Lędziny, dn. 31.03.2026 r.

FB. 3034. 000004. 2026
BF. KW. 000051/26

Szanowni Radni

Rady Miasta Lędziny

IX kadencji

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lędziny przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Lędziny za 2025 rok.

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

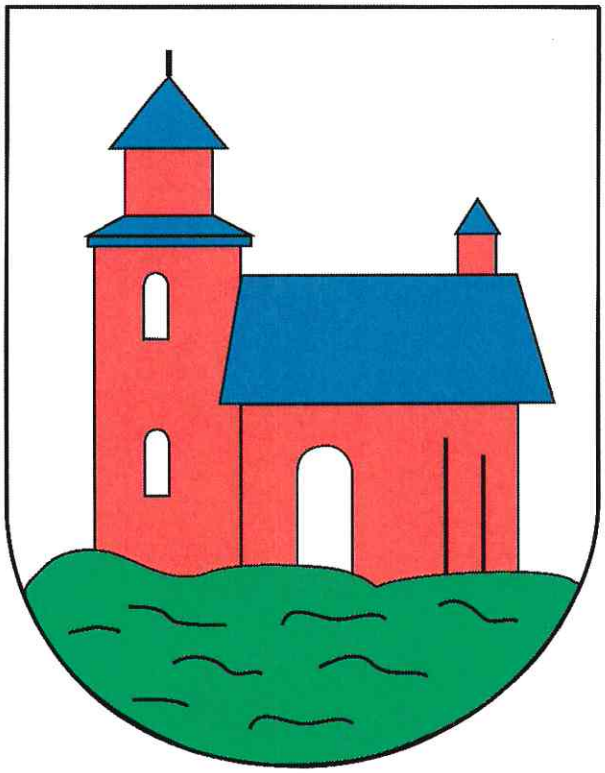
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
tel: +48 32 21 66 511
+48 32 21 66 512
www.ledziny.pl
e-mail: um@ledziny.pl
Adres e-Doręczenia:
AE:PL-58807-65606-AJUTU-09

[illegible]



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2025 ROK

Lędziny, marzec 2026 r.

ZARZĄDZENIE 0050.493.2026
BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Lędziny za 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Lędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok.

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

1. Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 1,

2. Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 2,

3. Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 3,

4. Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta Lędziny za 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 4,

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Lędziny za 2025 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 2025 rok - stanowiące Załącznik Nr 6,

7. Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Lędziny za 2025 rok - stanowiące Załącznik Nr 7,

8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 8,

9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 9,

10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 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 2025 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 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 12,

13. Wykonanie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego za 2025 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 2025 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 (Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków) – stanowiące Załącznik Nr 14,

15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok – stanowiące Załącznik Nr 15.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miasta Lędziny 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 2025 rok, w tym:

a) Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach,

b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdowotnej w Lędzinach za 2025 rok.

§ 4. Przedłożyć Radzie Miasta Lędziny informację o stanie mienia Gminy Lędziny za 2025 rok.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Lędziny

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	**131 794 489,76**	**138 468 223,36**	**138 001 890,37**	**99,66**
	DOCHODY BIEŻĄCE	**109 103 044,00**	**114 196 911,52**	**113 771 080,14**	**99,63**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 691 445,76**	**24 271 311,84**	**24 230 810,23**	**99,83**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**177 750,17**	**177 750,17**	**100,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**177 750,17**	**177 750,17**	**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	177 750,17	177 750,17	100,00
020	**Leśnictwo**	**1 000,00**	**1 000,00**	**5 722,62**	**572,26**
	Dochody bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**5 722,62**	**572,26**
	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	5 722,62	572,26
600	**Transport i łączność**	**431 140,00**	**465 232,00**	**462 798,65**	**99,48**
	Dochody bieżące	**431 140,00**	**465 232,00**	**462 798,65**	**99,48**
	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	130 000,00	125 712,10	96,70
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 128,30	107,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	356,25	47,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 092,00	34 092,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 390,00	270 390,00	269 280,00	99,59
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 634 300,00**	**5 693 271,00**	**5 851 859,89**	**102,79**
	Dochody bieżące	**2 294 300,00**	**2 524 300,00**	**2 536 767,83**	**100,49**
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	79 630,36	132,72
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 505 500,00	1 705 500,00	1 772 039,40	103,90
	Wpływy z usług	659 000,00	659 000,00	494 435,27	75,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 800,00	31 800,00	28 741,76	90,38
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	9 211,68	307,06

	Wpływy z tytułu kar i odskodowań wynikających w umów	0,00	0,00	100 518,95	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	65 000,00	52 190,41	80,29
	Dochody majątkowe	**2 340 000,00**	**3 168 971,00**	**3 315 092,06**	**104,61**
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	34 719,50	86,80
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	800 000,00	818 577,61	102,32
	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 596 000,00	1 728 823,95	108,32
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 971,00	732 971,00	100,00
710	**Działalność usługowa**	**31 100,00**	**31 100,00**	**26 020,93**	**83,67**
	Dochody bieżące	**31 100,00**	**31 100,00**	**26 020,93**	**83,67**
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	23 979,49	79,93
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	263,30	52,66
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 178,14	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**794 775,68**	**792 473,15**	**784 550,58**	**99,00**
	Dochody bieżące	**207 624,36**	**340 060,81**	**330 589,10**	**97,21**
	Wpływy z usług	713,36	713,36	289,16	40,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	106 828,00	116 036,49	108,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 582,43	139,56
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	3 163,17	17,57
	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	144 911,00	201 052,48	195 981,13	97,48
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 466,97	1 466,97	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69,75	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	**587 151,32**	**452 412,34**	**453 961,48**	**100,34**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 548,78	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	587 151,32	452 412,34	452 412,70	100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**	**153 049,00**	**152 674,00**	**99,75**
	Dochody bieżące	**3 200,00**	**153 049,00**	**152 674,00**	**99,75**
	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	3 200,00	153 049,00	152 674,00	99,75
752	**Obrona narodowa**	**2 341,00**	**1 904 192,70**	**1 708 950,56**	**89,75**
	Dochody bieżące	**2 341,00**	**693 622,70**	**502 380,56**	**72,43**

	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	2 341,00	101 005,14	100 705,14	99,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	0,00	592 617,56	401 675,42	67,78
	Dochody majątkowe	**0,00**	**1 210 570,00**	**1 206 570,00**	**99,67**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 210 570,00	1 206 570,00	99,67
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 100,00**	**150 150,00**	**153 072,00**	**101,95**
	Dochody bieżące	**4 100,00**	**10 150,00**	**13 072,00**	**128,79**
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	8 500,00	11 450,00	134,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	Dochody majątkowe	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**89 732 013,64**	**89 265 513,64**	**89 251 915,90**	**99,98**
	Dochody bieżące	**89 732 013,64**	**89 265 513,64**	**89 251 915,90**	**99,98**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 318 991,57	65 318 991,57	65 318 991,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 321,07	818 321,07	818 321,07	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	115 000,00	134 764,31	117,19
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 190 000,00	18 400 000,00	18 645 951,93	101,34
	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	215 688,87	102,71
	Wpływy z podatku leśnego	23 200,00	23 200,00	22 622,08	97,51
	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	324 946,12	118,16
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	54 983,76	137,46
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	210 996,00	211,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	69 435,69	99,19
	Wpływy z opłaty targowej	345 000,00	345 000,00	324 553,00	94,07
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	502 627,34	100,53
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	1 163 500,00	1 351 342,04	116,14
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	1 640 000,00	1 639 291,00	99,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	20 582,84	203,79
	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	196 468,29	95,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 401,00	30 401,00	-599 650,15	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,14	0,01

758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**829 440,20**	**829 273,37**	**99,98**
	Dochody bieżące	**0,00**	**829 440,20**	**829 273,37**	**99,98**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494 038,20	493 871,37	99,97
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	335 402,00	335 402,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**3 074 933,33**	**5 835 820,15**	**5 758 942,50**	**98,68**
	Dochody bieżące	**1 091 600,00**	**1 755 787,15**	**1 678 909,50**	**95,62**
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	130,00	43,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	157 713,57	72,02
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	848 000,00	877 000,00	875 775,77	99,86
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	756,08	75,61
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	12 308,12	14 890,82	120,98
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27 509,19	28 109,19	102,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	144 982,23	143 805,84	99,19
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	409 387,61	409 387,61	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 200,00	1 200,00	328,82	27,40
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	**1 983 333,33**	**4 080 033,00**	**4 080 033,00**	**100,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	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	3 981 033,00	3 981 033,00	100,00
851	**Ochrona zdrowia**	**867,00**	**1 085,00**	**745,00**	**68,66**
	Dochody bieżące	**867,00**	**1 085,00**	**745,00**	**68,66**
	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	0,00	0,00
	Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	585,00	495,00	84,62
852	**Pomoc społeczna**	**923 535,00**	**1 318 617,75**	**1 324 477,24**	**100,44**
	Dochody bieżące	**923 535,00**	**1 318 617,75**	**1 324 477,24**	**100,44**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00

	Wpływy z usług	130 000,00	259 000,00	271 847,79	104,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	1 462,01	32,49
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 468,15	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	5 152,92	5 152,92	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 536,00	1 048 022,05	1 041 571,59	99,38
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 942,78	1 942,78	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**15 765,00**	**8 909,52**	**56,51**
	Dochody bieżące	**0,00**	**15 765,00**	**8 909,52**	**56,51**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 380,00	740,00	13,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 785,00	2 569,52	53,70
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
855	**Rodzina**	**8 332 518,08**	**10 561 209,40**	**10 505 646,57**	**99,47**
	Dochody bieżące	**6 222 072,00**	**8 376 463,32**	**8 388 471,94**	**100,14**
	Wpływy z różnych opłat	915 000,00	945 400,00	1 030 953,00	109,05
	Wpływy z usług	122 000,00	191 440,00	145 088,00	75,79
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 500,00	2 031,74	58,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	65 000,00	54 562,35	83,94
	Wpływy z tytułu kar i odskodowań wynikających w umów	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	310,00	310,00
	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	5 114 472,00	6 396 187,00	6 390 251,46	99,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 830,05	381 739,10	93,37
	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	107 008,00	107 008,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 062,00	130 061,80	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	42 530,22	170,12
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane ne realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 936,27	31 936,27	100,00
	Dochody majątkowe	**2 110 446,08**	**2 184 746,08**	**2 117 174,63**	**96,91**
	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	2 110 446,08	1 892 246,08	1 828 828,07	96,65
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 500,00	288 346,56	98,58

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 743 356,00**	**14 334 175,17**	**14 270 464,80**	**99,56**
	Dochody bieżące	**5 972 151,00**	**6 051 974,78**	**5 997 064,77**	**99,09**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	5 850 000,00	5 878 874,02	100,49
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 534,27	155,34
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	31 370,32	78,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	8 107,47	40,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	0,00	0,00	9 349,59	0,00
	Wpływy z różnych dohodów	0,00	0,00	47 654,10	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 974,78	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	6 175,00	17,64
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 151,00	0,00	0,00	00,00
	Dochody majątkowe	**10 771 205,00**	**8 282 200,39**	**8 273 400,03**	**99,89**
	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	3 574 607,85	1 385 353,92	1 376 853,92	99,39
	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	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	959 847,15	385 096,47	385 096,12	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 699,99	99,40
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 322 200,00**	**96,86**
	Dochody majątkowe	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 322 200,00**	**96,86**
	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	3 430 000,00	3 322 200,00	96,86
926	**Kultura fizyczna**	**3 655 310,03**	**3 508 379,03**	**3 405 916,07**	**97,08**
	Dochody bieżące	**2 186 000,00**	**2 186 000,00**	**2 083 537,04**	**95,31**
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,81	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	317 354,82	79,34
	Wpływy z usług	1 785 000,00	1 785 000,00	1 696 631,97	95,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	821,49	82,15
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 724,95	0,00
	Dochody majątkowe	**1 469 310,03**	**1 322 379,03**	**1 322 379,03**	**100,00**

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	**132 574 489,76**	**140 273 844,07**	**134 753 092,52**	**96,06**
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	**99 125 932,32**	**108 564 752,87**	**106 467 519,64**	**98,07**
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**33 448 557,44**	**31 709 091,20**	**28 285 572,88**	**89,20**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**43 000,00**	**220 750,17**	**211 611,43**	**95,86**
01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	4 233,41	42,33
	I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	4 233,41	42,33
	1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	4 233,41	42,33
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	4 233,41	42,33
01095	Pozostała działalność	33 000,00	210 750,17	207 378,02	98,40
	I. Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	210 750,17	207 378,02	98,40
	1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	210 750,17	207 378,02	98,40
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 464,20	1 464,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	209 285,97	205 913,82	98,39
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**30 000,00**	**30 000,00**	**22 140,00**	**73,80**
10095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
	1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
600	**Transport i łączność**	**12 698 692,50**	**10 701 044,46**	**10 537 518,30**	**98,47**
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 544 660,00	5 577 831,00	5 577 430,00	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 544 660,00	5 568 043,00	5 568 043,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 544 660,00	5 568 043,00	5 568 043,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	9 788,00	9 387,00	95,90
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	9 788,00	9 387,00	95,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 145 390,00	275 390,00	274 280,00	99,60
	I. Wydatki bieżące, w tym:	270 390,00	275 390,00	274 280,00	99,60
	1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 390,00	275 390,00	274 280,00	99,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 390,00	275 390,00	274 280,00	99,60
	II. Wydatki majatkowe, w tym:	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 576 967,50	4 072 820,95	3 991 446,56	98,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 873 050,00	1 739 790,14	1 726 116,59	99,21
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 873 050,00	1 739 790,14	1 726 116,59	99,21
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 050,00	1 739 790,14	1 726 116,59	99,21
	II. Wydatki majatkowe, w tym:	3 703 917,50	2 333 030,81	2 265 329,97	97,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 917,50	2 333 030,81	2 265 329,97	97,10
60017	Drogi wewnętrzne	351 675,00	743 872,51	665 167,74	89,42
	I. Wydatki bieżące, w tym:	26 675,00	26 675,00	661,57	2,48
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 675,00	26 675,00	661,57	2,48
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 675,00	26 675,00	661,57	2,48
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	325 000,00	717 197,51	664 506,17	92,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	717 197,51	664 506,17	92,65
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	31 130,00	29 194,00	93,78
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 486,00	3 550,00	64,71
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 486,00	3 550,00	64,71
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 486,00	3 550,00	64,71
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	25 644,00	25 644,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	25 644,00	25 644,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 052 400,00**	**4 095 400,00**	**3 234 830,17**	**78,99**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 400,00	1 378 230,00	1 345 797,27	97,65
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 102 400,00	1 353 230,00	1 321 258,24	97,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 102 400,00	1 353 230,00	1 321 258,24	97,64
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 400,00	1 353 230,00	1 321 258,24	97,64
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	25 000,00	24 539,03	98,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	25 000,00	24 539,03	98,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 572 000,00	2 433 100,00	1 604 962,90	65,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 072 000,00	683 100,00	677 790,88	99,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 072 000,00	683 100,00	677 790,88	99,22
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 000,00	683 100,00	677 790,88	99,22
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 750 000,00	927 172,02	52,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 750 000,00	927 172,02	52,98
70095	Pozostała działalność	278 000,00	284 070,00	284 070,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	278 000,00	284 070,00	284 070,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 000,00	284 070,00	284 070,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000,00	284 070,00	284 070,00	100,00
710	**Działalność usługowa**	**234 200,00**	**161 200,00**	**143 181,14**	**88,82**

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	233 600,00	160 600,00	142 581,14	88,78
	I. Wydatki bieżące, w tym:	233 600,00	160 600,00	142 581,14	88,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 600,00	160 600,00	142 581,14	88,78
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	21 600,00	4 390,64	20,33
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	139 000,00	138 190,50	99,42
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**	**13 349 162,43**	**13 216 416,84**	**13 023 821,55**	**98,54**
75011	Urzędy wojewódzkie	247 911,00	321 852,48	286 934,21	89,15
	I. Wydatki bieżące, w tym:	247 911,00	321 852,48	286 934,21	89,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 911,00	321 852,48	286 934,21	89,15
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 176,00	300 946,48	271 100,36	90,08
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735,00	20 906,00	15 833,85	75,74
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 000,00	452 000,00	448 654,28	99,26
	I. Wydatki bieżące, w tym:	452 000,00	452 000,00	448 654,28	99,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 000,00	451 000,00	448 654,28	99,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 924 251,43	11 912 989,36	11 770 046,35	98,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:	10 912 405,93	11 290 181,06	11 148 350,89	98,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 898 605,93	11 270 714,78	11 134 714,62	98,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 905 000,00	9 359 260,96	9 352 496,07	99,93
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 993 605,93	1 911 453,82	1 782 218,55	93,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	19 466,28	13 636,27	70,05
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 011 845,50	622 808,30	621 695,46	99,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 500,00	137 952,80	136 839,96	99,19
	Wydatki bieżace na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	631 345,50	484 855,50	484 855,50	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	299 000,00	289 581,38	96,85
	I. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	299 000,00	289 581,38	96,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	299 000,00	289 581,38	96,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 400,00	3 200,00	72,73
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	294 600,00	286 381,38	97,21
75095	Pozostała działalność	225 000,00	230 575,00	228 605,33	99,15
	I. Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	230 575,00	228 605,33	99,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 000,00	200 000,00	198 030,33	99,02
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	200 000,00	198 030,33	99,02
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 575,00	30 575,00	100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**	**153 049,00**	**152 674,00**	**99,75**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 849,00	149 474,00	99,75
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	149 849,00	149 474,00	99,75
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	58 999,00	58 999,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 977,77	49 977,77	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 021,23	9 021,23	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 850,00	90 475,00	99,59
752	**Obrona narodowa**	**2 341,00**	**1 924 192,70**	**1 728 630,56**	**89,84**
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	1 920 801,56	1 725 539,42	89,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	690 231,56	499 289,42	72,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	690 231,56	499 289,42	72,34
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	690 231,56	499 289,42	72,34
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 230 570,00	1 226 250,00	99,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 230 570,00	1 226 250,00	99,65
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 313 790,00**	**2 138 166,59**	**2 106 321,64**	**98,51**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 000,00	1 320 326,59	1 292 815,40	97,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	350 200,00	322 939,40	92,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 000,00	268 411,70	255 228,10	96,03
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 000,00	18 589,88	84,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	246 411,70	236 638,22	96,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	78 000,00	63 923,00	81,95
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 788,30	3 788,30	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	373 000,00	970 126,59	969 876,00	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00	45 145,59	44 895,00	99,44

	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	924 981,00	924 981,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	632 790,00	761 290,00	760 206,24	99,86
	I. Wydatki bieżące, w tym:	452 790,00	629 363,00	628 279,24	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 790,00	624 383,00	623 300,14	99,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 790,00	587 546,00	586 856,74	99,88
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	36 837,00	36 443,40	98,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 980,00	4 979,10	99,98
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	131 927,00	131 927,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	131 927,00	131 927,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**939 682,39**	**787 682,39**	**710 020,14**	**90,14**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	748 000,00	710 020,14	94,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	748 000,00	710 020,14	94,92
	Wydatki na obsługę długu	900 000,00	748 000,00	710 020,14	94,92
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 682,39	39 682,39	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	39 682,39	39 682,39	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń lub gwarancji	39 682,39	39 682,39	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**351 000,00**	**238 000,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	351 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000,00	238 000,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**50 432 956,33**	**54 311 200,35**	**52 956 663,57**	**97,51**
80101	Szkoły podstawowe	26 926 773,33	29 337 009,92	28 557 411,70	97,34
	I. Wydatki bieżące, w tym:	23 323 440,00	24 721 175,92	24 452 399,99	98,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 288 440,00	24 236 098,31	24 118 722,75	99,52
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 371 310,00	21 087 872,97	20 985 695,33	99,52
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 917 130,00	3 148 225,34	3 133 027,42	99,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 690,00	25 534,35	99,39
	Wydaki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	459 387,61	308 142,89	67,08
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 603 333,33	4 615 834,00	4 105 011,71	88,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 603 333,33	4 516 834,00	4 006 011,71	88,69
	Wydaki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 000,00	1 414 304,00	1 397 753,40	98,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	982 000,00	1 414 304,00	1 397 753,40	98,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	981 000,00	1 414 304,00	1 397 753,40	98,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 000,00	1 329 304,00	1 312 971,40	98,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	85 000,00	84 782,00	99,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	12 122 400,00	11 936 595,00	11 604 956,05	97,22
	I. Wydatki bieżące, w tym:	12 122 400,00	11 921 835,00	11 590 196,05	97,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 102 400,00	11 904 139,05	11 572 885,79	97,22
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 900,00	9 418 482,25	9 225 519,74	97,95
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 407 500,00	2 485 656,80	2 347 366,05	94,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 695,95	17 310,26	97,82
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	1 350 790,00	1 485 910,00	1 472 528,84	99,10
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 350 790,00	1 485 910,00	1 472 528,84	99,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350 790,00	1 485 910,00	1 472 528,84	99,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 400,00	1 410 570,00	1 397 252,69	99,06
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 390,00	75 340,00	75 276,15	99,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	424 350,00	379 497,60	89,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	424 350,00	379 497,60	89,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	424 350,00	379 497,60	89,43
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	424 350,00	379 497,60	89,43
80145	Komisje egzaminacyjne	5 600,00	5 600,00	5 052,00	90,21
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 600,00	5 600,00	5 052,00	90,21
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 600,00	5 600,00	5 052,00	90,21
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	5 052,00	90,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500,00	45 560,00	43 277,69	94,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:	46 500,00	45 560,00	43 277,69	94,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 500,00	45 560,00	43 277,69	94,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	45 560,00	43 277,69	94,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 500,00	1 122 830,00	1 119 266,54	99,68
	I. Wydatki bieżące, w tym:	973 500,00	1 122 830,00	1 119 266,54	99,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	972 500,00	1 121 830,00	1 118 266,54	99,68
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 000,00	1 087 930,00	1 084 379,34	99,67
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	33 900,00	33 887,20	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 803 553,00	2 330 340,00	2 190 156,32	93,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 803 553,00	2 330 340,00	2 190 156,32	93,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 803 553,00	2 330 340,00	2 190 156,32	93,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 281,00	1 894 559,00	1 768 680,60	93,36
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 272,00	435 781,00	421 475,72	96,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 781 840,00	6 019 811,00	6 000 089,44	99,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 781 840,00	6 019 811,00	6 000 089,44	99,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 776 690,00	6 018 961,00	5 999 305,39	99,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 175,00	5 140 586,00	5 126 751,38	99,73
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 515,00	878 375,00	872 554,01	99,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150,00	850,00	784,05	92,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 890,43	147 547,21	99,10
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	148 890,43	147 547,21	99,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 343,65	5 176,82	96,88
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 474,14	1 474,14	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 869,51	3 702,68	95,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 546,78	142 370,39	99,18
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 126,78	97,82
	I. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	39 126,78	97,82
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	39 126,78	97,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	39 126,78	97,82
851	**Ochrona zdrowia**	**615 367,00**	**664 034,48**	**647 799,87**	**97,56**
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	593 449,48	577 304,87	97,28
	I. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	593 449,48	577 304,87	97,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 900,00	593 362,48	577 218,60	97,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 350,00	280 045,00	276 260,96	98,65
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 550,00	313 317,48	300 957,64	96,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	87,00	86,27	99,16
85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	367,00	585,00	495,00	84,62
	I. Wydatki bieżące, w tym:	367,00	585,00	495,00	84,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367,00	585,00	495,00	84,62
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367,00	585,00	495,00	84,62
852	**Pomoc społeczna**	**4 087 265,00**	**4 881 584,75**	**4 850 962,57**	**99,37**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	8 721,31	96,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	8 721,31	96,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	8 721,31	96,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791,00	2 126,56	2 126,56	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 209,00	6 873,44	6 594,75	95,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 668,00	32 128,00	31 732,44	98,77
	I. Wydatki bieżące, w tym:	39 668,00	32 128,00	31 732,44	98,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 668,00	32 128,00	31 732,44	98,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 668,00	32 128,00	31 732,44	98,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 600,00	1 196 176,00	1 184 469,58	99,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	834 600,00	1 196 176,00	1 184 469,58	99,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 600,00	1 008 158,00	996 681,65	98,86
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 600,00	1 008 158,00	996 681,65	98,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	188 018,00	187 787,93	99,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 379,92	137 904,73	99,66
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	138 379,92	137 904,73	99,66
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21,58	21,58	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21,58	21,58	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	138 358,34	137 883,15	99,66
85216	Zasiłki stałe	433 166,00	369 891,00	365 059,09	98,69
	I. Wydatki bieżące, w tym:	433 166,00	369 891,00	365 059,09	98,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 070,41	35,68
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 070,41	35,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 166,00	366 891,00	363 988,68	99,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 439 124,00	2 829 345,05	2 823 395,84	99,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 439 124,00	2 829 345,05	2 823 395,84	99,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 431 124,00	2 820 464,05	2 814 962,91	99,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 994,00	2 516 421,05	2 514 725,04	99,93
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 130,00	304 043,00	300 237,87	98,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 881,00	8 432,93	94,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	94 595,00	92 680,00	97,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	94 595,00	92 680,00	97,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	94 595,00	92 680,00	97,98

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	94 595,00	92 680,00	97,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 708,00	187 763,00	182 692,80	97,30
	I. Wydatki bieżące, w tym:	167 708,00	187 763,00	182 692,80	97,30
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	52 764,00	47 693,80	90,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	52 764,00	47 693,80	90,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 708,00	134 999,00	134 999,00	100,00
85295	Pozostała działalność	53 999,00	24 306,78	24 306,78	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	53 999,00	24 306,78	24 306,78	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	7 364,00	7 364,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	7 364,00	7 364,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499,00	1 942,78	1 942,78	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**503 904,00**	**652 226,00**	**509 712,96**	**78,15**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 054,00	631 611,00	498 043,44	78,85
	I. Wydatki bieżące, w tym:	499 054,00	631 611,00	498 043,44	78,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499 054,00	631 611,00	498 043,44	78,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 037,00	351 334,00	252 109,25	71,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 017,00	280 277,00	245 934,19	87,75
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 850,00	8 450,00	8 000,00	94,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 850,00	8 450,00	8 000,00	94,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 850,00	8 450,00	8 000,00	94,67
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00	8 450,00	8 000,00	94,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	12 165,00	3 669,52	30,16
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	12 165,00	3 669,52	30,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 165,00	3 669,52	30,16
855	**Rodzina**	**10 016 363,08**	**12 714 299,95**	**12 570 134,84**	**98,87**
85501	Świadczenia wychowawcze	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 345 846,00	6 662 126,00	6 657 163,23	99,93
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 345 846,00	6 662 126,00	6 657 163,23	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 700,00	985 433,99	984 668,49	99,92
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 100,00	891 448,70	891 315,41	99,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600,00	93 985,29	93 353,08	99,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 901 146,00	5 676 692,01	5 672 494,74	99,93
85503	Karta Dużej Rodziny	773,00	856,00	720,00	84,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	773,00	856,00	720,00	84,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	773,00	856,00	720,00	84,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773,00	856,00	720,00	84,11
85504	Wspieranie rodziny	282 845,00	353 703,46	353 133,37	99,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	282 845,00	353 703,46	353 133,37	99,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 145,00	351 939,46	351 413,43	99,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 800,00	341 726,46	341 262,06	99,86
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 345,00	10 213,00	10 151,37	99,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 764,00	1 719,94	97,50
85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	425 576,55	422 152,75	99,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	425 576,55	422 152,75	99,20
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	425 576,55	422 152,75	99,20
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	425 576,55	422 152,75	99,20
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach 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	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 073 646,08	5 065 897,94	4 933 805,05	97,39
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 963 200,00	2 861 151,86	2 737 365,92	95,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 959 700,00	2 750 113,86	2 626 328,34	95,50
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 400,00	2 382 417,86	2 266 653,06	95,14
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 300,00	367 696,00	359 675,28	97,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 030,00	4 029,58	99,99
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	107 008,00	107 008,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 110 446,08	2 204 746,08	2 196 439,13	99,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	312 500,00	304 346,56	97,39
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 110 446,08	1 892 246,08	1 892 092,57	99,99
85595	Pozostała działalność	0,00	130 062,00	130 061,80	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	130 062,00	130 061,80	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 613,42	3 613,42	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 601,62	3 601,62	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11,80	11,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	126 448,58	126 448,38	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 208 356,00**	**22 227 041,37**	**20 388 125,68**	**91,73**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 673 250,00	9 189 225,00	9 152 777,52	99,60
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	750 975,00	746 430,01	99,39
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	750 975,00	746 430,01	99,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	750 975,00	746 430,01	99,39
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 073 250,00	8 438 250,00	8 406 347,51	99,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 500,00	2 201 500,00	2 169 597,51	98,55
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 523 500,00	8 347 795,16	8 346 118,92	99,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 523 500,00	8 347 795,16	8 346 118,92	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 523 500,00	8 347 795,16	8 346 118,92	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 500,00	101 500,00	100 445,04	98,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 443 000,00	8 246 295,16	8 245 673,88	99,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	270 620,00	269 697,72	99,66
	I. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	270 620,00	269 697,72	99,66
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	270 620,00	269 697,72	99,66
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	270 620,00	269 697,72	99,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	756 392,45	756 369,86	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	605 029,00	605 006,41	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000,00	605 029,00	605 006,41	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	605 029,00	605 006,41	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	151 363,45	151 363,45	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	151 363,45	151 363,45	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 534 455,00	1 952 425,17	191 132,59	9,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	181 974,78	178 832,59	98,27
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 654,96	9 654,96	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 345,04	75 345,04	100,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	96 974,78	93 832,59	96,76
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 534 455,00	1 770 450,39	12 300,00	0,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 034,00	140 622,25	2 300,00	1,64
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 205 421,00	1 629 828,14	10 000,00	0,61
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	133 710,00	107 055,86	80,07
	I. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	133 710,00	107 055,86	80,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	81 710,00	65 855,86	80,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	81 710,00	65 855,86	80,60
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 000,00	41 200,00	79,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 000,00	1 407 878,59	1 401 883,06	99,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	950 000,00	1 041 628,59	1 037 294,86	99,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950 000,00	1 041 628,59	1 037 294,86	99,58
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	1 041 628,59	1 037 294,86	99,58
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	245 000,00	366 250,00	364 588,20	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	366 250,00	364 588,20	99,55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 380,00	34 288,99	89,34
	I. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	38 380,00	34 288,99	89,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	38 380,00	34 288,99	89,34
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	38 380,00	34 288,99	89,34
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	130 000,00	130 615,00	128 801,16	98,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 615,00	29 910,00	97,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 615,00	29 910,00	97,70
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 615,00	29 910,00	97,70
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	98 891,16	98,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 891,16	98,89
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 441 500,00**	**5 708 500,00**	**5 548 194,00**	**97,19**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	10 000,00	86,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 500,00	10 000,00	86,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 395 000,00	1 394 444,00	99,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	79 444,00	99,31
	Dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	79 444,00	99,31
92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	3 500 000,00	3 390 000,00	96,86
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 390 000,00	96,86
	Dotacje na zadania inwestycyjne	3 500 000,00	3 500 000,00	3 390 000,00	96,86
92195	Pozostała działalność	250 000,00	202 000,00	153 750,00	76,11
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	202 000,00	153 750,00	76,11

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	202 000,00	153 750,00	76,11
926	**Kultura fizyczna**	**6 226 310,03**	**5 424 055,02**	**5 385 750,10**	**99,29**
92601	Obiekty sportowe	4 270 310,03	4 229 995,98	4 193 816,82	99,14
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 108 000,00	2 462 209,95	2 429 024,79	98,65
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 108 000,00	2 462 209,95	2 429 024,79	99,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000,00	274 191,57	250 388,62	91,32
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887 000,00	2 188 018,38	2 178 636,17	99,57
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 162 310,03	1 767 786,03	1 764 792,03	99,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 000,00	445 407,00	442 413,00	99,33
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 000,00	1 174 059,04	1 171 933,28	99,82
	I. Wydatki bieżące, w tym:	515 000,00	562 500,00	560 374,24	99,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	140 750,00	138 624,24	98,49
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	140 750,00	138 624,24	98,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 750,00	21 750,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	441 000,00	611 559,04	611 559,04	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 000,00	611 559,04	611 559,04	100,00
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY BUDŻETU					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	48 449,48	48 449,48	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	113 227,76	113 227,76	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartosciowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	863 943,47	1 120 317,22	129,67
952	Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Razem:		**4 000 000,00**	**5 025 620,71**	**5 281 994,46**	**105,10**
ROZCHODY BUDŻETU					
982	Wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Razem:		**3 220 000,00**	**3 220 000,00**	**3 220 000,00**	**100,00**

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Id: 19D733F1-5A97-4B81-A0AE-35ED1AD24B9F. Podpisany

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA LĘDZINY ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe ogółem:		**33 448 557,44**	**31 709 091,20**	**28 285 572,88**	**89,20**
600	**Transport i łączność**	**4 983 917,50**	**3 085 660,32**	**2 964 867,14**	**96,09**
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 788,00	9 387,00	95,90
	Część zmiennej składki rocznej do GZM - część majatkowa	0,00	9 788,00	9 387,00	95,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska z ul. Pokoju	875 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 703 917,50	2 333 030,81	2 265 329,97	97,10
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	2 093 417,50	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi ul. Żeromskiego	450 000,00	332 757,03	332 757,03	100,00
	Przebudowa ul. PCK w Lędzinach	55 500,00	55 227,00	55 227,00	100,00
	Przebudowa ul. Zabytkowej i ul. Gałczyńskiego w Lędzinach	85 000,00	139 799,15	139 799,15	100,00
	Budowa ul. Polnej w Lędzinach	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Wiosennej	800 000,00	400 000,00	332 300,45	83,08
	Budowa chdnika przy ul. Lewandowskiej od skrzyzowania z ul. Palmową do osiedla Gwarków	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi - Al.. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)	90 000,00	88 252,50	88 252,50	100,00
	Przebudowa ul. Harfowej w Lędzinach	0,00	264 295,13	264 295,13	100,00
	Przebudowa ul. Fredry w Lędzinach w zakresie przebudowy chodnika	0,00	1 052 700,00	1 052 698,71	100,00
60017	drogi wewnętrzne	325 000,00	717 197,51	664 506,17	92,65
	Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit	100 000,00	184 064,32	183 832,99	99,87
	Wykonanie utwardzenia terenu pod parking na ul. Kolonia Piast	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie terenu działki 2960/71 przy ul. Długosza	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00
	Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy w Lędzinach	0,00	434 056,19	431 596,18	99,43
	Budowa parkingu wraz z oświetleniem na osiedlu Gwarków w Lędzinach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	25 644,00	25 644,00	100,00
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lędzińskiej	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Hołdunowskiej	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00
	Budowa wiaty przystankowej ul. Pokoju	0,00	11 130,00	11 130,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 600 000,00**	**1 775 000,00**	**951 711,05**	**53,62**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	25 000,00	24 539,03	98,16
	Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiekszenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	100 000,00	25 000,00	24 539,03	98,16

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	1 750 000,00	927 172,02	52,98
	Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	1 750 000,00	927 172,02	52,98
750	**Administracja publiczna**	**1 011 845,50**	**622 808,30**	**621 695,46**	**99,82**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 011 845,50	622 808,30	621 695,46	99,82
	Cyberbezpieczny samorząd	631 345,50	526 855,50	526 419,66	99,92
	Cyfrowa Gmina Lędziny - Urząd w zasięgu ręki	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sali kinowej w budynku przy ul. Lędzińskiej 55	0,00	50 000,00	49 323,00	98,65
	Zakup elektronicznego sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lędziny	80 500,00	45 952,80	45 952,80	100,00
752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 230 570,00**	**1 226 250,00**	**99,65**
75295	pozostała działalność	0,00	1 230 570,00	1 226 250,00	99,65
	Remont i dostosowanie doraźnego schronienia budynku ul. Lędzińska 47	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Zakup agregatów prądotwórczych o mocy 80 kW typ przyczepa	0,00	200 000,00	196 000,00	98,00
	Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową i wciąganą na niego cysterną na wodę pitną	0,00	830 570,00	830 250,00	99,96
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**553 000,00**	**1 152 053,59**	**1 151 803,00**	**99,98**
75411	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	373 000,00	970 126,59	969 876,00	99,97
	Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Lędzinach	273 000,00	45 145,59	44 895,00	99,44
	BO - Straż Pożarna Lędziny - Wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Ks Kontnego)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach wraz z wyposażeniem	0,00	924 981,00	924 981,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00	131 927,00	131 927,00	100,00
	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Lędzinach	180 000,00	131 927,00	131 927,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**3 603 333,33**	**4 630 594,00**	**4 119 771,71**	**88,97**
80101	Szkoły podstawowe	3 603 333,33	4 615 834,00	4 105 011,71	88,93
	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach	3 603 333,33	4 516 834,00	4 006 011,71	88,69
	Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Lędziny	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	Przebudowa fragmentu dachu budynku przy ulicy Stadionowej 1 w Lędzinach	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
855	**Rodzina**	**2 110 446,08**	**2 204 746,08**	**2 196 439,13**	**99,62**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 110 446,08	2 204 746,08	2 196 439,13	99,62
	Akywne place zabaw (Żłobek Miejski)	0,00	312 500,00	304 346,56	97,39
	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski	2 110 446,08	1 892 246,08	1 892 092,57	99,99
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 152 705,00**	**10 826 313,84**	**9 033 490,32**	**83,44**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 073 250,00	8 438 250,00	8 406 347,51	99,62
	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów" w lędzinach	7 073 250,00	8 438 250,00	8 406 347,51	99,62

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	151 363,45	151 363,45	100,00
	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej	200 000,00	151 363,45	151 363,45	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 534 455,00	1 770 450,39	12 300,00	0,69
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny - etap 2	4 534 455,00	1 770 450,39	12 300,00	0,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	366 250,00	364 588,20	99,55
	Wykonanie oświetlenia ulicznego - ul. Lędzińskiej	25 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Jagiellońskiej	20 000,00	30 300,00	30 258,00	99,86
	Wykonanie oświetlenia boiska treningowego, kortów oraz ul. Stadionowej od przedszkola do parkingu	150 000,00	209 500,00	209 100,21	99,81
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Hołdunowskiej	50 000,00	100 000,00	99 399,99	99,40
	Wykonanie oświetlenia na os. Centrum oraz ul. Plebiscytowej	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 891,16	98,89
	BO - siądź i odpocznij - ławki w każdej dzielnicy (Hołdunów)	100 000,00	100 000,00	98 891,16	98,89
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 830 000,00**	**3 782 000,00**	**3 623 194,00**	**95,80**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	79 444,00	99,31
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Lędzinach	80 000,00	80 000,00	79 444,00	99,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	3 500 000,00	3 390 000,00	96,86
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Lędzinach	3 500 000,00	3 500 000,00	3 390 000,00	96,86
92195	Pozostała działalność	250 000,00	202 000,00	153 750,00	76,11
	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach	250 000,00	202 000,00	153 750,00	76,11
926	**Kultura fizyczna**	**3 603 310,03**	**2 399 345,07**	**2 396 351,07**	**99,88**
92601	Obiekty sportowe	2 162 310,03	1 767 786,03	1 764 792,03	99,83
	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej	100 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum"	1 737 310,03	1 616 169,08	1 616 169,08	100,00
	Wykonanie boiska do koszykówki na osoedlu Długosza	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej	100 000,00	132 166,95	130 172,95	98,49
	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią ul. Stadionowa	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	441 000,00	611 559,04	611 559,04	100,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul.. Botanicznej	80 000,00	144 927,66	144 927,66	100,00
	BO - Rewitalizacja placu zabaw przed szkołą (ul. Goławiecka 36)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie monitoringu placów zabaw (ul. Hołdunowska i ul. Botaniczna)	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej	100 000,00	159 382,24	159 382,24	100,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kontnego wraz z wykonaniem wiaty	90 000,00	109 793,40	109 793,40	100,00
	Budowa skate parku przy ul. Stadionowej	75 000,00	64 276,00	64 276,00	100,00
	Wykonanie monitoringu placów zabaw	0,00	23 410,96	23 410,96	100,00
	BO - Rewitalizacja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)	0,00	109 768,78	109 768,78	100,00

92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Lędziny poprzez utworzenie Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA LĘDZINY ZA 2025 ROK□

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2026-2027
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 423 371,66	24 967 784,89	23 402 476,65	93,73	32 398 277,85
1.a	- wydatki bieżące				2 302 828,35	602 211,54	629 801,55	104,58	1 652 156,81
1.b	- wydatki majątkowe				61 120 543,31	24 365 573,35	22 772 675,10	93,46	30 746 121,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 547 681,99	2 484 247,17	2 483 407,23	99,97	15 845 580,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 023 351,81	0,00	0,00	0,00	1 023 351,81
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Urzad w zasiegu ręki - Podniesienie jakości usług urzedu dla mieszkańców	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	282 235,80	0,00	0,00	0,00	282 235,80
1.1.1.2	Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Lędziny poprzez utworzenie Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej - Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego	Urząd Miasta Lędziny	2025	2027	628 178,64	0,00	0,00	0,00	628 178,64
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Lędzinach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	112 937,37	0,00	0,00	0,00	112 937,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 524 330,18	2 484 247,17	2 483 407,23	399,35	14 822 228,49
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta Lędziny	2023	2025	2 046 552,08	1 892 246,08	1 892 092,57	99,99	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie	Urząd Miasta Lędziny	2024	2026	736 950,00	526 855,50	526 419,66	99,92	146 545,98
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Lędzinach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	1 658 536,59	45 145,59	44 895,00	99,44	1 613 391,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Urzad w zasiegu ręki - Podniesienie jakości usług urzedu dla mieszkańców	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	4 031 940,00	0,00	0,00	0,00	4 031 940,00
1.1.2.5	Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Lędziny poprzez utworzenie Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej - Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego	Urząd Miasta Lędziny	2025	2027	9 050 351,51	20 000,00	20 000,00	100,00	9 030 351,51

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	20 919 069,42	197,59	25 768 448,36
1.3.1	- wydatki bieżące				1 279 476,54	602 211,54	629 801,55	542,52	628 805,00
1.3.1.1	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM - Budowa instalacji technicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	LĘDZINY	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	Urząd Miasta Lędziny	2024	2025	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lędziny	Urząd Miasta Lędziny	2024	2025	60 000,00	45 000,00	11 070,00	24,60	15 000,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i powiatu na lata 2025-2035+ - Zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez Gminę	Urząd Miasta Lędziny	2024	2025	30 575,00	30 575,00	30 575,00	100,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny	UM	2021	2026	307 460,00	80 000,00	82 951,17	103,69	209 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Miasta Lędziny - Opracowanie planu ogolnego Miasta Lędziny	Urząd Miasta Lędziny	2024	2026	190 000,00	56 000,00	55 239,30	98,64	134 000,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Lędziny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Lędziny	2024	2025	380 636,54	380 636,54	439 966,08	115,59	0,00
1.3.1.8	Opracowanie aktualizacji aglomeracji Lędziny - Usprawnienie gospodarki ściekowej i ochrona środowiska	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Wynajem mobilnego lodowiska naturalnego sztucznie mrożonego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompleksową obsługą - Promocja sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 596 213,13	21 881 326,18	20 289 267,87	1 197,39	15 923 892,55
1.3.2.1	Kompleksowa Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	LĘDZINY	2017	2025	6 601 673,49	1 616 169,08	1 616 169,08	100,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach - poprwa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	Urząd Miasta Lędziny	2023	2026	5 955 334,00	4 516 834,00	4 006 011,71	88,69	1 416 500,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Hołdunów" w Lędzinach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	Urząd Miasta Lędziny	2024	2026	14 900 000,00	8 438 250,00	8 406 347,51	99,62	6 461 750,00
1.3.2.4	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej - Przebudowa Stadionu Miejskiego	LĘDZINY	2023	2025	750 449,99	18 450,00	18 450,00	100,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich	Urząd Miasta Lędziny	2024	2026	367 990,00	202 000,00	153 750,00	76,11	150 000,00

1.3.2.6	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach - Modernizacja budynku MOK w Lędzinach	Urząd Miasta Lędziny	2024	2025	3 610 000,00	3 580 000,00	3 469 444,00	96,91	0,00
1.3.2.7	Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców	Urząd Miasta Lędziny	2024	2025	1 750 000,00	1 750 000,00	927 172,02	52,98	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. PCK w Lędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2024	2026	55 227,00	55 227,00	55 227,00	100,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Zabytkowej i Galczyńskiego w Lędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2024	2026	539 799,15	139 799,15	139 799,15	100,00	400 000,00
1.3.2.10	Cyfrowa Gmina - Urzad w zasiegu ręki - Podniesienie jakości usług urzedu dla mieszkańców	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej - Zagospodarowanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Lędziny	2024	2026	516 500,00	151 363,45	151 363,45	100,00	359 636,55
1.3.2.12	Budowa drogi - Al.. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum) - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	238 252,50	88 252,50	88 252,50	100,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długosza - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	1 200 000,00	400 000,00	332 300,45	83,08	800 000,00
1.3.2.15	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Lędzinach - Poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	1 124 981,00	924 981,00	924 981,00	100,00	200 000,00
1.3.2.16	Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-3P prowadzacej do drogi ekspresowej S1 - Wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Lędziny i powiatu bieruńsko - lędzińskiego	Urząd Miasta Lędziny	2025	2027	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 000,00
1.3.2.17	Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-4P prowadzacej do drogi ekspresowej S1 - Wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Lędziny i powiatu bieruńsko - lędzińskiego	Urząd Miasta Lędziny	2025	2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika - obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Lędziny poprzez utworzenie Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej - Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego	Urząd Miasta Lędziny	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Polnej w Lędzinach- Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	64 329,00	0,00	0,00	0,00	64 329,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Lewandowskiej od skrzyżowania z ul. Palmową do os. Gwarków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Lędziny	2025	2026	73 677,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2025 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
WYDATKI BIEŻĄCE										
801	**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**0,00**	**25 496,02**	**433 891,59**	**17 129,47**	**291 013,42**	**67,18**	**67,07**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	25 496,02	433 891,59	17 129,47	291 013,42	67,18	67,07
		Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Lędziny	0,00	0,00	25 496,02	433 891,59	17 129,47	291 013,42	67,18	67,07
855	**Rodzina**		**0,00**	**0,00**	**18 705,00**	**88 303,00**	**18 705,00**	**88 303,00**	**100,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	18 705,00	88 303,00	18 705,00	88 303,00	100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 705,00	88 303,00	18 705,00	88 303,00	100,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**24 243,69**	**72 731,09**	**23 458,14**	**70 374,45**	**96,76**	**96,76**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	24 243,69	72 731,09	23 458,14	70 374,45	96,76	96,76
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz nagazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny - etap 2	0,00	0,00	24 243,69	72 731,09	23 458,14	70 374,45	96,76	96,76
Razem wydatki bieżące:			**0,00**	**0,00**	**68 444,71**	**594 925,68**	**59 292,61**	**449 690,87**	**86,63**	**75,59**

WYDATKI MAJĄTKOWE										
750	**Administracja publiczna**		**44 194,18**	**587 151,32**	**106 086,38**	**378 769,12**	**106 086,38**	**378 769,12**	**100,00**	**100,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 194,18	587 151,32	106 086,38	378 769,12	106 086,38	378 769,12	100,00	100,00
		Cyberbezpieczny samorząd	44 194,18	587 151,32	106 086,38	378 769,12	106 086,38	378 769,12	100,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**0,00**	**5 494,50**	**93 505,50**	**5 494,50**	**93 505,50**	**100,00**	**100,00**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 494,50	93 505,50	5 494,50	93 505,50	100,00	100,00
		Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Lędziny	0,00	0,00	5 494,50	93 505,50	5 494,50	93 505,50	100,00	100,00
855	**Rodzina**		**398 143,58**	**1 712 302,50**	**353 343,58**	**1 538 902,50**	**353 286,32**	**1 538 806,25**	**99,98**	**99,99**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 143,58	1 712 302,50	353 343,58	1 538 902,50	353 286,32	1 538 806,25	99,98	99,99
		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski	398 143,58	1 712 302,50	353 343,58	1 538 902,50	353 286,32	1 538 806,25	99,98	99,99
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 051 355,25**	**3 154 065,75**	**407 457,03**	**1 222 371,11**	**2 500,00**	**7 500,00**	**0,61**	**0,61**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 051 355,25	3 154 065,75	407 457,03	1 222 371,11	2 500,00	7 500,00	0,61	0,61
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz nagazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny - etap 2	1 051 355,25	3 154 065,75	407 457,03	1 222 371,11	2 500,00	7 500,00	0,61	0,61
Razem wydatki majątkowe:			**1 493 693,01**	**5 453 519,57**	**872 381,49**	**3 233 548,23**	**467 367,20**	**2 018 580,87**	**53,57**	**62,43**
Razem: (bieżące + majątkowe)			**1 493 693,01**	**5 453 519,57**	**940 826,20**	**3 828 473,91**	**526 659,81**	**2 468 271,74**	**55,98**	**64,47**

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeiwpożarowa**	**100 000,00**	**174 300,00**	**173 181,79**	**99,36**
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	174 300,00	173 181,79	99,36
	Okręg Nr 2 Lędziny „Straż Pożarna Lędziny - Wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Ks. Kontnego)" w ramach inwestycji zakupiono wyposażenie osobiste dla strażaków OSP (ubrania oraz buty specjalne, hełmy Calisia Vulcan , hełmy strażackie Tytan Max HTM, kominiarki strażackie Comazo Protect, rękawice strażackie Holik Harley, ubrania koszarowe RS1).	100 000,00	74 300,00	74 290,63	99,99
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**98 891,16**	**98,89**
90095	pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 891,16	98,89
	Okręg Nr 3 Hołdunów „Siądź i odpocznij - ławki w każdej dzielnicy (Hołdunów)" W ramach inwestycji utworzono 17 utwardzonych miejsc na których umieszczono ławkę wraz z koszem na śmieci. Całość zadania obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej ławki, wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej.	100 000,00	100 000,00	98 891,16	98,89
926	**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**109 768,78**	**109 768,78**	**100,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	109 768,78	109 768,78	100,00
	Okręg Nr 1 Górki - Goławiec „Rewitalizaja placu zabaw przed szkołą (ul. Goławiecka 36)". Zmieniono nazwę zadania w budżecie obywatelskim na: „Rewitalizaja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)". W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni przed szkołą na nową z kostki brukowej oraz zmodernizowano plac zabaw za szkołą poprzez wymianę zestawu zabawowego oraz równoważni.	50 000,00	109 768,78	109 768,78	100,00
Razem:		**250 000,00**	**384 068,78**	**381 841,73**	**99,42**

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Id: 19D733F1-5A97-4B81-A0AE-35ED1AD24B9F. Podpisany

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		**5 267 790,00**	**7 179 763,94**	**7 166 815,66**	**99,82**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**177 750,17**	**177 750,17**	**100,00**
	dochody bieżące	0,00	177 750,17	177 750,17	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	177 750,17	177 750,17	100,00
750	**Administracja publiczna**	**144 911,00**	**201 052,48**	**195 981,13**	**97,48**
	dochody bieżące	144 911,00	201 052,48	195 981,13	97,48
	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	144 911,00	201 052,48	195 981,13	97,48
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**	**153 049,00**	**152 674,00**	**99,75**
	dochody bieżące	3 200,00	153 049,00	152 674,00	99,75
	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	3 200,00	153 049,00	152 674,00	99,75
752	**Obrona narodowa**	**2 341,00**	**101 005,14**	**100 705,14**	**99,70**
	dochody bieżące	2 341,00	101 005,14	100 705,14	99,70
	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	2 341,00	101 005,14	100 705,14	99,70
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**144 982,23**	**143 805,84**	**99,19**
	dochody bieżące	0,00	144 982,23	143 805,84	99,19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 982,23	143 805,84	99,19
851	**Ochrona zdrowia**	**367,00**	**585,00**	**495,00**	**84,62**
	dochody bieżące	367,00	585,00	495,00	84,62
	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	367,00	585,00	495,00	84,62
852	**Pomoc społeczna**	**2 499,00**	**5 152,92**	**5 152,92**	**100,00**
	dochody bieżące	2 499,00	5 152,92	5 152,92	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	2 499,00	5 152,92	5 152,92	100,00
855	**Rodzina**	**5 114 472,00**	**6 396 187,00**	**6 390 251,46**	**99,91**
	dochody bieżące	5 114 472,00	6 396 187,00	6 390 251,46	99,91
	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	5 114 472,00	6 396 187,00	6 390 251,46	99,91

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		**5 267 790,00**	**7 179 763,94**	**7 166 815,66**	**99,82**
.010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**177 750,17**	**177 750,17**	**100,00**
01095	Pozostała działalność	0,00	177 750,17	177 750,17	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	177 750,17	177 750,17	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	177 750,17	177 750,17	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 464,20	1 464,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	176 285,97	176 285,97	100,00
750	**Administracja publiczna**	**144 911,00**	**201 052,48**	**195 981,13**	**97,48**
75011	Urzędy wojewódzkie	144 911,00	201 052,48	195 981,13	97,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	144 911,00	201 052,48	195 981,13	97,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 911,00	201 052,48	195 981,13	97,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 176,00	188 317,48	188 317,48	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735,00	12 735,00	7 663,65	60,18
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**	**153 049,00**	**152 674,00**	**99,75**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 849,00	149 474,00	99,75
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	149 849,00	149 474,00	99,75
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	58 999,00	58 999,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 977,77	49 977,77	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 021,23	9 021,23	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 850,00	90 475,00	99,59
752	**Obrona narodowa**	**2 341,00**	**101 005,14**	**100 705,14**	**99,70**
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,00	3 091,14	3 091,14	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	97 614,00	97 614,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	97 614,00	97 614,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	97 614,00	97 614,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	97 614,00	97 614,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**144 982,23**	**143 805,84**	**99,19**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 982,23	143 805,84	99,19
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	144 982,23	143 805,84	99,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 435,45	1 435,45	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 435,45	1 435,45	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 546,78	142 370,39	99,18
851	**Ochrona zdrowia**	**367,00**	**585,00**	**495,00**	**84,62**
85195	Pozostała działalność	367,00	585,00	495,00	84,62
	I. Wydatki bieżące, w tym:	367,00	585,00	495,00	84,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367,00	585,00	495,00	84,62
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367,00	585,00	495,00	84,62
852	**Ochrona zdrowia**	**2 499,00**	**5 152,92**	**5 152,92**	**100,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	740,92	740,92	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	740,92	740,92	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21,58	21,58	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21,58	21,58	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	719,34	719,34	100,00

85295	Pozostała działalność	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**5 114 472,00**	**6 396 187,00**	**6 390 251,46**	**99,91**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 446,00	6 320 753,00	6 316 432,82	99,93
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 054 446,00	6 320 753,00	6 316 432,82	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 500,00	644 169,99	644 046,28	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00	636 287,70	636 163,99	99,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	7 882,29	7 882,29	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 946,00	5 676 583,01	5 672 386,54	99,93
85503	Karta Dużej Rodziny	773,00	856,00	720,00	84,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	773,00	856,00	720,00	84,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	773,00	856,00	720,00	84,11
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773,00	856,00	720,00	84,11
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach 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	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 253,00	74 578,00	73 098,64	98,02

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 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 stautowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00
Razem:		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	**Transport i łączność**		**270 390,00**	**270 390,00**	**269 280,00**	**99,59**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 390,00	270 390,00	269 280,00	99,59
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeiwpożarowa**		**0,00**	**1 550,00**	**1 550,00**	**100,00**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**52 151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90026	Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami	52 151,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**322 541,00**	**271 940,00**	**270 830,00**	**99,59**

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	**Transport i łączność**		**270 390,00**	**270 390,00**	**269 280,00**	**99,59**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 390,00	270 390,00	269 280,00	99,59
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeiwpożarowa**		**0,00**	**1 550,00**	**1 550,00**	**100,00**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**52 151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90026	Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami	52 151,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**322 541,00**	**271 940,00**	**270 830,00**	**99,59**

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 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 2025 ROK

Klasyfikacja	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na
		01.01.2024 r.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	31.12.2024 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	**Szkoły podstawowe**	**298,06**	**1 482 300,00**	**1 549 300,00**	**1 388 742,30**	**89,64**	**1 482 300,00**	**1 549 300,00**	**1 388 491,05**	**89,62**	**549,31**
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	2,65	542 000,00	542 000,00	498 373,89	91,95	542 000,00	542 000,00	498 376,00	91,95	0,54
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	241,68	435 100,00	502 100,00	488 190,98	97,23	435 100,00	502 100,00	487 912,18	97,17	520,48
	Szkoła Podstawowa Nr 3	20,68	295 200,00	295 200,00	266 575,28	90,30	295 200,00	295 200,00	266 572,17	90,30	23,79
	Szkoła Podstawowa Nr 4	33,05	210 000,00	210 000,00	135 602,15	64,57	210 000,00	210 000,00	135 630,70	64,59	4,50
80104	**Przedszkola**	**30,76**	**0,00**	**7 680,00**	**6 906,50**	**89,93**	**0,00**	**7 680,00**	**6 868,61**	**89,44**	**68,65**
	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	30,76	0,00	7 680,00	6 906,50	89,93	0,00	7 680,00	6 868,61	89,44	68,65
	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:	**328,82**	**1 482 300,00**	**1 556 980,00**	**1 395 648,80**	**89,64**	**1 482 300,00**	**1 556 980,00**	**1 395 359,66**	**89,62**	**617,96**

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Id: 19D733F1-5A97-4B81-A0AE-35ED1AD24B9F. Podpisany

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	**Administracja publiczna**		**3 384,00**	**3 384,00**	**69,75**	2,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 384,00	3 384,00	69,75	2,06
855	**Rodzina**		**148 520,00**	**148 520,00**	**42 530,22**	28,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 500,00	148 500,00	42 529,42	28,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	0,80	4,00
Razem:			**151 904,00**	**151 904,00**	**42 599,97**	**28,04**

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

inż. Marcin Majer
BURMISTRZ

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2025 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			**615 000,00**	**615 000,00**	**637 641,65**	**103,68**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**615 000,00**	**615 000,00**	**637 391,65**	**103,64**
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	615 000,00	637 391,65	103,64
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	115 000,00	134 764,31	117,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	502 627,34	100,53
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	250,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubirgłych	0,00	0,00	250,00	0,00
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
DOCHODY BIEŻĄCE			**40 000,00**	**40 000,00**	**31 370,32**	**78,43**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**31 370,32**	**78,43**
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	31 370,32	78,43
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	40 000,00	40 000,00	31 370,32	78,43
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						
DOCHODY BIEŻĄCE			**5 850 000,00**	**5 850 000,00**	**5 878 874,02**	**100,49**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 850 000,00**	**5 850 000,00**	**5 878 874,02**	**100,49**
90002		Gospodarka odpadami	5 850 000,00	5 850 000,00	5 878 874,02	100,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	5 850 000,00	5 878 874,02	100,49

IV. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁAD						
DOCHODY MAJĄTKOWE			**7 706 060,03**	**7 559 129,03**	**7 559 129,03**	**100,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 236 750,00**	**6 236 750,00**	**6 236 750,00**	**100,00**
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód		6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
926	**Kultura fizyczna**		**1 469 310,03**	**1 322 379,03**	**1 322 379,03**	**100,00**
92601	Obiekty sportowe		1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00
V. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
DOCHODY BIEŻĄCE			**0,00**	**625 567,18**	**625 400,14**	**99,97**
750	**Administracja publiczna**		**0,00**	**1 466,98**	**1 466,97**	**100,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 466,98	1 466,97	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 466,98	1 466,97	100,00
758	**Różne rozliczenia**		**0,00**	**494 038,20**	**493 871,37**	**99,97**
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	494 038,20	493 871,37	99,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494 038,20	493 871,37	99,97
855	**Rodzina**		**0,00**	**130 062,00**	**130 061,80**	**100,00**
85595	Pozostała działalność		0,00	130 062,00	130 061,80	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 062,00	130 061,80	100,00
VI. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19						
REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH						
DOCHODY BIEŻĄCE			**0,00**	**1 942,78**	**1 942,78**	**100,00**
852	**Pomoc społeczna**		**0,00**	**1 942,78**	**1 942,78**	**100,00**
85295	Pozostała działalność		0,00	1 942,78	1 942,78	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 942,78	1 942,78	100,00

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW						
DOCHODY MAJĄTKOWE						
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 322 200,00**	**96,86**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 430 000,00	3 430 000,00	3 322 200,00	96,86
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00	3 430 000,00	3 322 200,00	96,86

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik

WYDATKI					
I. WYDATKI REALIZOWANE Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		**615 000,00**	**663 449,48**	**647 304,87**	**97,57**
851	**Ochrona zdrowia**	**615 000,00**	**663 449,48**	**647 304,87**	**97,57**
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	593 449,48	577 304,87	97,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 900,00	593 362,48	577 218,60	97,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	238 350,00	280 045,00	276 260,96	98,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 550,00	313 317,48	300 957,64	96,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	87,00	86,27	99,16
85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA					
WYDATKI BIEŻĄCE		**40 000,00**	**38 380,00**	**34 288,99**	**89,34**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**38 380,00**	**34 288,99**	**89,34**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 380,00	34 288,99	89,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	38 380,00	34 288,99	89,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)	40 000,00	38 380,00	34 288,99	89,34
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
WYDATKI BIEŻĄCE		**7 523 500,00**	**8 347 795,16**	**8 346 118,92**	**99,98**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 523 500,00**	**8 347 795,16**	**8 346 118,92**	**99,98**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 523 500,00	8 347 795,16	8 346 118,92	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 523 500,00	8 347 795,16	8 346 118,92	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	80 500,00	101 500,00	100 445,04	98,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych) zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania	7 443 000,00	8 246 295,16	8 245 673,88	99,99

IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁAD					
WYDATKI MAJĄTKOWE		**7 706 060,03**	**7 559 129,03**	**7 559 129,03**	**100,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 236 750,00**	**6 236 750,00**	**6 236 750,00**	**100,00**
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów" w Lędzinach	6 236 750,00	6 236 750,00	6 236 750,00	100,00
926	**Kultura fizyczna**	**1 469 310,03**	**1 322 379,03**	**1 322 379,03**	**100,00**
92601	Obiekty sportowe	1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00
	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum"	1 469 310,03	1 322 379,03	1 322 379,03	100,00
V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY					
WYDATKI BIEŻĄCE		**0,00**	**625 567,17**	**625 400,14**	**99,97**
750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 466,97**	**1 466,97**	**100,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 466,97	1 466,97	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 466,97	1 466,97	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 466,97	1 466,97	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**494 038,20**	**493 871,37**	**99,97**
80101	Szkoły podstawowe	0,00	412 824,00	412 824,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	412 824,00	412 824,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	402 466,78	402 466,78	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 357,22	10 357,22	100,00
80104	Przedszkola	0,00	77 306,00	77 306,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	77 306,00	77 306,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	61 018,25	61 018,25	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 287,75	16 287,75	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 908,20	3 741,37	95,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 908,20	3 741,37	95,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	38,69	38,69	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 869,51	3 702,68	95,69
855	**Rodzina**	**0,00**	**130 062,00**	**130 061,80**	**100,00**
85595	Pozostała działalność	0,00	130 062,00	130 061,80	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 613,42	3 613,42	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	3 601,62	3 601,62	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11,80	11,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	126 448,58	126 448,38	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**	**1 942,78**	**1 942,78**	**100,00**
852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 942,78**	**1 942,78**	**100,00**
85295	Pozostała działalność	0,00	1 942,78	1 942,78	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 942,78	1 942,78	100,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW					
WYDATKI MAJĄTKOWE		**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 322 200,00**	**96,86**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 322 200,00**	**96,86**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 000,00	3 430 000,00	3 322 200,00	96,86
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 430 000,00	3 430 000,00	3 322 200,00	96,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 430 000,00	3 430 000,00	3 322 200,00	96,86
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przt ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach	3 430 000,00	3 430 000,00	3 322 200,00	96,86

BURMISTRZ
Inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.493.2026
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2025 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
I. DOTACJE BIEŻĄCE										
600	**Transport i łączność**		**Plan pierwotny**	**5 544 660,00**	**0,00**	**0,00**	**5 544 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**5 568 043,00**	**0,00**	**0,00**	**5 568 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 568 043,00**	**0,00**	**0,00**	**5 568 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	5 544 660,00	0,00	0,00	5 544 660,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 568 043,00	0,00	0,00	5 568 043,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 568 043,00	0,00	0,00	5 568 043,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**		**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**30 575,00**	**0,00**	**0,00**	**30 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**30 575,00**	**0,00**	**0,00**	**30 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 575,00	0,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 575,00	0,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**3 788,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 788,30**
			Wykonanie	**3 788,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 788,30**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,30
			Wykonanie	3 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,30
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	**Ochrona zdrowia**		**Plan pierwotny**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**		**Plan pierwotny**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
			Plan po zmianach	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
			Wykonanie	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**Plan pierwotny**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**41 200,00**	**0,00**	**0,00**	**41 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania planu	**79,23**	**0,00**	**0,00**	**79,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	90013	Schroniska dla zwierząt	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	79,23	0,00	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**Plan pierwotny**	**1 610 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
			Plan po zmianach	**1 925 000,00**	**0,00**	**1 625 000,00**	**290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
			Wykonanie	**1 925 000,00**	**0,00**	**1 625 000,00**	**290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 315 000,00	0,00	1 025 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 315 000,00	0,00	1 025 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**		**Plan pierwotny**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
			Plan po zmianach	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
			Wykonanie	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Wykonanie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE										
600	**Transport i łączność**		**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**9 788,00**	**0,00**	**0,00**	**9 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 387,00**	**0,00**	**0,00**	**9 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania planu	**95,90**	**0,00**	**0,00**	**95,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 788,00	0,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 387,00	0,00	0,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	95,90	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**974 981,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**924 981,00**
			Wykonanie	**974 981,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**924 981,00**
			% wykonania planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	924 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 981,00
			Wykonanie	924 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 981,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**Plan pierwotny**	**3 580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan po zmianach	**3 580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 469 444,00**	**0,00**	**0,00**	**3 469 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania planu	**96,91**	**0,00**	**0,00**	**96,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 444,00	0,00	0,00	79 444,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,31	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierwotny	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 390 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00

I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE	Plan pierwotny	7 649 660,00	0,00	1 600 000,00	5 589 660,00	0,00	0,00	460 000,00
	Plan po zmianach	8 044 406,30	0,00	1 625 000,00	5 990 618,00	0,00	0,00	428 788,30
	Wykonanie	8 033 606,30	0,00	1 625 000,00	5 979 818,00	0,00	0,00	428 788,30
	% wykonania planu	99,87	0,00	100,00	99,82	0,00	0,00	100,00
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4 564 769,00	0,00	0,00	3 639 788,00	0,00	0,00	924 981,00
	Wykonanie	4 453 812,00	0,00	0,00	3 528 831,00	0,00	0,00	924 981,00
	% wykonania planu	97,57	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)	Plan pierwotny	11 229 660,00	0,00	1 600 000,00	9 169 660,00	0,00	0,00	460 000,00
	Plan po zmianach	12 609 175,30	0,00	1 625 000,00	9 630 406,00	0,00	0,00	1 353 769,30
	Wykonanie	12 487 418,30	0,00	1 625 000,00	9 508 649,00	0,00	0,00	1 353 769,30
	% wykonania planu	99,03	0,00	100,00	98,74	0,00	0,00	100,00

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2025 rok

Budżet Miasta Lędziny na rok 2025 rok został przyjęty Uchwałą nr X/91/24 Rady Miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2024 roku w następujących wysokościach:

Dochody w wysokości **131 794 489,76 zł** w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **109 103 044,00 zł,**
2. dochody majątkowe w wysokości **22 691 445,76 zł**.

Wydatki w wysokości **132 574 489,76 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **99 125 932,32 zł,**
2. wydatki majątkowe w wysokości **33 448 557,44 zł**.

Przychody w wysokości **4 000 000,00 zł,** w tym:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **2 000 000,00 zł,**
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2 000 000,00 zł** w tym:

   2.1. pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozchody w wysokości **3 220 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1. wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w wysokości **3 000 000,00 zł,**
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **220 000,00 zł,** z tego:

2.1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 220 000,00 zł.

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

- ZBM 0050.180.2025 z 08.01.2025 r.,
- ZBM 0050.184.2025 z 10.01.2025 r.,
- ZBM 0050.186.2025 z 15.01.2025 r.,
- URM XI/107/25 z 27.01.2025 r.,
- ZBM 0050.197.2025 z 30.01.2025 r.,
- ZBM 0050.209.2025 z 11.02.2025 r.,
- ZBM 0050.211.2025 z 12.02.2025 r.,
- ZBM 0050.222.2025 z 26.02.2025 r.,
- ZBM 0050.224.2025 z 04.03.2025 r.,
- ZBM 0050.227.2025 z 10.03.2025 r.,
- ZBM 0050.236.2025 z 24.03.2025 r.,
- URM XIV/126/25 z 31.03.2025 r.,
- ZBM 0050.239.2025 z 31.03.2025 r.,
- ZBM 0050.250.2025 z 15.04.2025 r.,
- URM XV/132/25 z 28.04.2025 r.,
- ZBM 0050.263.2025 z 28.04.2025 r.,
- ZBM 0050.264.2025 z 30.04.2025 r.,
- ZBM 0050.270.2025 z 13.05.2005 r.,
- ZBM 0050.271.2025 z 20.05.2005 r.,
- URM XVI/136/25 z 26.05.2025 r.,
- ZBM 0050.272.2025 z 27.05.2005 r.,
- URM XVII/139/25 z 09.06.2025 r.,
- ZBM 0050.278/2025 z 09.06.2025 r.,
- ZBM 0050.279.2025 z 10.06.2025 r.,
- ZBM 0050.283.2025 z 23.06.2025 r.,
- URM XVIII/152/25 z 30.06.2025 r.,
- ZBM 0050.291.2025 30.06.2025 r.,
- ZBM 0050.308.2025 z 07.07.2025 r.,
- ZBM 0050.311.2025 z 23.07.2025 r.,
- ZBM 0050.319.2025 z 30.07.2025 r.,

- ZBM 0050.324.2025 z 14.08.2025 r.,
- URM XX/169/25 z 25.08.2025 r.,
- ZBM 0050.335.2025 z 27.08.2025 r.,
- ZBM 0050.346.2025 z 15.09.2025 r.,
- ZBM 0050.353.2025 z 18.09.2025 r.,
- URM XXI/182/25 z 29.09.2025 r.,
- ZBM 0050.359.2025 z 30.09.2025 r.,
- ZBM 0050.374.2025 z 09.10.2025 r.,
- ZBM 0050.378.2025 z 15.10.2025 r.,
- ZBM 0050.384.2025 z 21.10.2025 r.,
- URM XXII/191/25 z 27.10.2025 r.,
- ZBM 0050.386.2025 z 29.10.2025 r.,
- URM XXIII/206/25 z 24.11.2025 r.,
- ZBM 0050.409.2025 z 25.11.2025 r.,
- ZBM 0050.416.2025 z 01.12.2025 r.,
- ZBM 0050.417.2025 z 03.12.2025 r.,
- ZBM 0050.425.2025 z 08.12.2025 r.,
- ZBM 0050.429.2025 z 12.12.2025 r.,
- ZBM 0050.429A.2025 z 12.12.2025 r.,
- URM XXIV/215/25 z 15.12.2025 r.,
- ZBM 0050.430.2025 z 16.12.2025 r.,
- ZBM 0050.435.2025 z 19.12.2025 r.,
- ZBM 0050.437.2025 z 29.12.2025 r.

Łącznie dokonano następujących zmian:

1. dochody zwiększono o kwotę **6 673 733,60 zł**, w tym:
   1.1. dochody bieżące zwiększono o kwotę **5 093 867,52 zł,**
   1.2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1 579 866,08 zł**,
2. wydatki zwiększono o kwotę **7 699 354,31 zł**, w tym:
   2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę **9 438 820,55 zł**,
   2.2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **(-) 1 739 466,24 zł**.

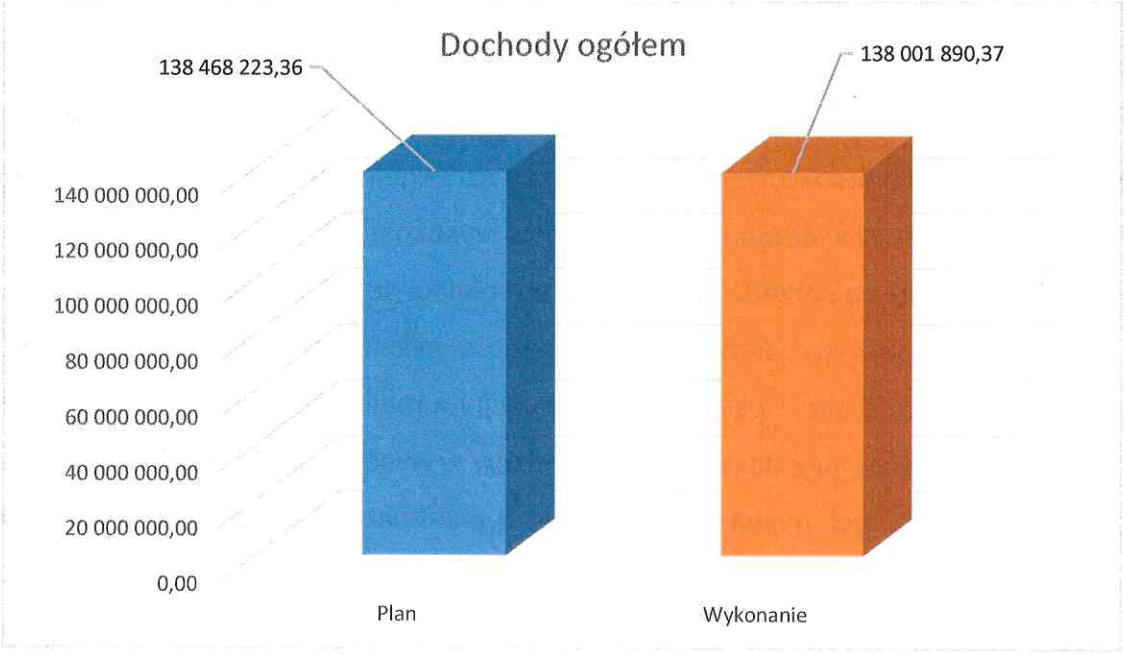
3. przychody budżetu w okresie sprawozdawczym zwiększono uchwałami Rady Miasta Lędziny o kwotę **1 025 620,71 zł,** w tym:
   1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **48 449,48 zł** z tym:
      - środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 48 449,48 zł,
   2) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **113 227,76 zł,**
   3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **863 943,47 zł**,
4. rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym pozostały na poziomie przyjętym Uchwałą nr X/91/24 Rady Miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2024 roku, tj. w wysokości **3 220 000,00 zł.**

Po zmianach Budżet Miasta Lędziny ustalony został w następujących wysokościach:

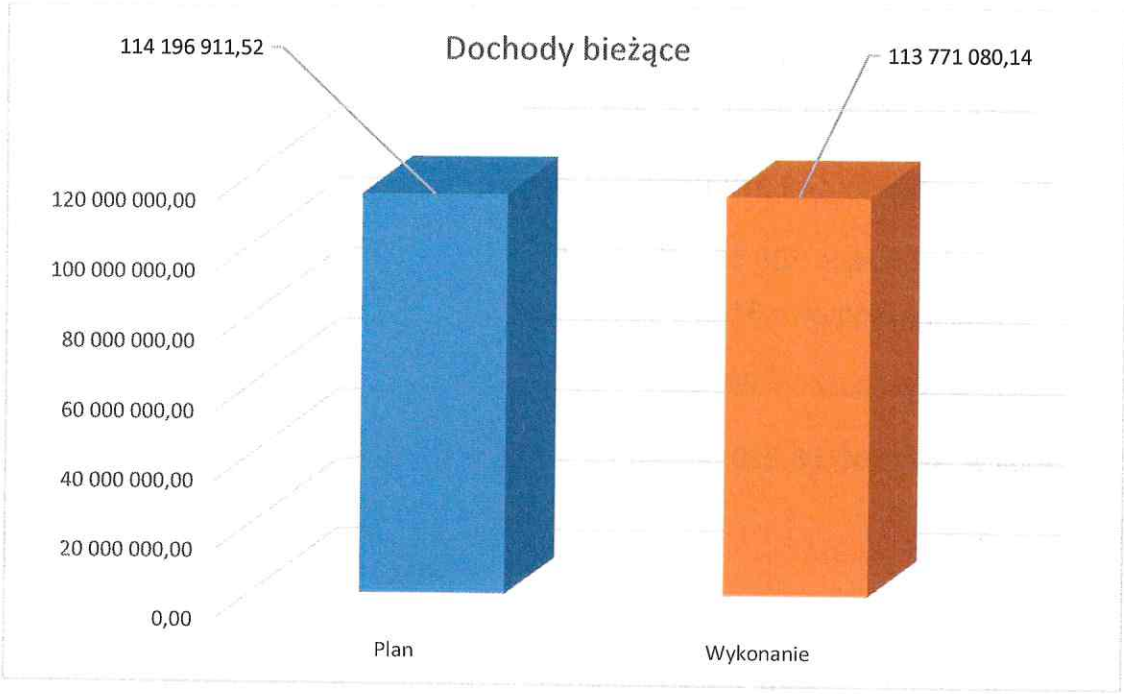
1. dochody w wysokości **138 468 223,36 zł,** w tym:
   1.1. dochody bieżące 114 196 911,52 zł,
   1.2. dochody majątkowe 24 271 311,84 zł
2. wydatki w wysokości **140 273 844,07 zł,** w tym:
   2.1. wydatki bieżące 108 564 752,87 zł,
   2.2. wydatki majątkowe 31 709 091,20 zł,
3. przychody w wysokości **5 025 620,71 zł,**
4. rozchody w wysokości **3 220 000,00 zł.**

I. DOCHODY

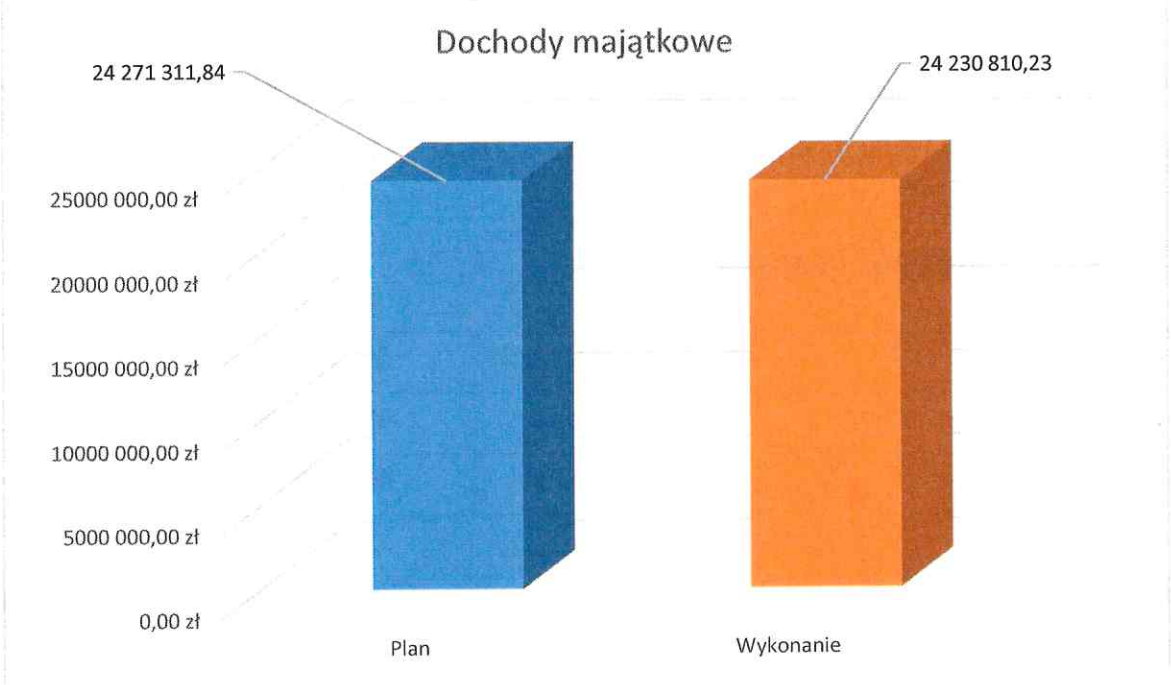
Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach ustalone zostały w wysokości **138 468 223,36 zł** i zostały zrealizowane w **99,66 %**, tj. w wysokości **138 001 890,37 zł.**



Dochody bieżące ustalone po zmianach w wysokości **114 196 911,52 zł** zrealizowano w kwocie **113 771 080,14 zł,** co stanowi **99,63 %** planu.



Dochody majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **24 271 311,84 zł** zrealizowano w kwocie **24 230 810,23 zł,** co stanowi **99,83 %** 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:	177 750,17 zł	177 750,17 zł	100,00
dochody bieżące	177 750,17 zł	177 750,17 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **177 750,17 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. Wydano 79 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	1 000,00 zł	5 722,62 zł	572,26
dochody bieżące	1 000,00 zł	5 722,62 zł	572,26

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **5 722,62 zł**, tj. **572,26 %** planu z wpłat czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego na terenie miasta Lędziny.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	465 232,00 zł	462 798,65 zł	99,48
dochody bieżące	465 232,00 zł	462 798,65 zł	99,48

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **462 798,65 zł**, tj. **99,48 %** planu, w tym z tytułu:

a. opłat za zatrzymywanie się busów na przystankach autobusowych w wysokości **32 128,30 zł,**
b. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **125 712,10 zł,**
c. dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w wysokości **269 280,00 zł,**
d. odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **356,25 zł,**
e. wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **34 092,00 zł,**
f. wpływów z różnych dochodów w wysokości **1 230,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	5 693 271,00 zł	5 851 859,89 zł	102,79
dochody bieżące	2 524 300,00 zł	2 536 767,83 zł	100,49
dochody majątkowe	3 168 971,00 zł	3 315 092,06 zł	104,61

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **2 536 767,83 zł,** tj. **100,49 %** planu, w tym z tytułu:

a. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **79 630,36 zł,** tj. **132,72 %** planu,
b. wpływów z dzierżawy gruntów w wysokości **288 377,98 zł,** tj. **104,11 %** planu, w tym:
   - dzierżawa garaży w wysokości 212 759,78 zł,
   - dzierżawa rolna w wysokości 8 404,77 zł,
   - dzierżawa inna w wysokości 15 770,82 zł,
   - dzierżawa handlowa w wysokości 48 962,29 zł,
   - dzierżawa pod wiaty śmietnikowe w wysokości 2 480,32 zł,
c. wpływów z czynszów za pawilony handlowe i budynki gospodarcze (ul. Oficerska) w wysokości **847 824,49 zł,** tj. **105,98 %** planu,
d. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w pawilonach handlowych i budynkach gospodarczych w tym rozliczeń za media w wysokości **494 435,27 zł,** tj. **75,03 %** planu,
d. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **28 741,76 zł,** tj. **90,95 %** planu,
e. wpływów z różnych dochodów, w tym kary umowne od nieterminowych wpłat oraz wpływu odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości **152 709,36 zł,** tj. **234,94 %,**
f. najmu lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **635 836,93 zł**, tj. **101,41 %** planu,
g. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w lokalach mieszkalnych i socjalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **9 211,68 zł,** tj. **307,06 %** planu,

W zakresie tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie **979 746,77 zł**. Zaległości te objęte są postępowaniem windykacyjnym.

Dochody majątkowe w wysokości **3 315 092,06 zł,** tj. **104,61 %** planu, uzyskano z tytułu:

a. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **34 719,50 zł,** tj. **86,80 %** planu,

b. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości **818 577,61 zł,** tj. **102,32 %** planu,

c. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości **1 728 823,95 zł,** tj. **108,32 %** planu,

d. dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko - Zagłębiowskej Metropolii w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu". w wysokości **732 971,00 zł,** tj. **100,00 %** planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	31 100,00 zł	26 020,93 zł	83,67
dochody bieżące	31 100,00 zł	26 020,93 zł	83,67

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **26 020,93 zł,** tj. **83,67 %** 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 **23 979,49 zł** tj. **79,93 %** planu,

c. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłaty w wysokości **263,30 zł** tj. **52,66 %** planu,

d. wpływów z różnych dochodów w wysokości **1 178,14 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	792 473,15 zł	784 550,58 zł	99,00
dochody bieżące	340 060,81 zł	330 589,10 zł	97,21
dochody majątkowe	452 412,34 zł	453 961,48 zł	100,34

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **330 589,10 zł,** tj. **97,21 %** planu, z tytułu:

a. należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnienie danych adresowych) w wysokości **69,75 zł,**

b. dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości **195 981,13 zł,** tj. **97,48 %** 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 **1 466,97 zł,** tj. **100 %** planu,

d. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **5 582,43 zł**, tj. **139,56 %** planu, stanowiące m.in. koszty sądowe wpłacane przez komorników, opłaty komornicze,

e. wpływy z różnych dochodów w tym min.: odszkodowanie za zniszczone mienie, rozliczenie nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej w wysokości **3 163,17 zł**, tj. **17,57 %**

f. wpływów z usług ksero w wysokości **289,16 zł,** tj. **40,53 %** planu,

g. wpływów z odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach bankowych w wysokości **116 036,49 zł**, tj. **108,62 %** planu,

h. dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas czwartej edycji święta Kierunek GZM na realizację projektu pn.: „Od złotego cielca do Klemensa – spacer edutainmentowy", w wysokości **8 000,00 zł,** tj. **100,00 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **453 961,48 zł,** tj. **100,34 %** planu, z tytułu:

a. wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1 548,78 zł**,

b. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu granowego na realizację inwestycji pn.: „Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości **380 026,67 zł,**

c. dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach projektu granowego na realizację inwestycji pn.: „Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości **72 386,03 zł.**

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	153 049,00 zł	152 674,00 zł	99,75
dochody bieżące	153 049,00 zł	152 674,00 zł	99,75

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **152 674,00 zł,** tj. **99,75 %** 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 **3 200,00 zł,** na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **149 474,00 zł.**

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	1 904 192,70 zł	1 708 950,56 zł	89,75
dochody bieżące	693 622,70 zł	502 380,56 zł	72,43
dochody majątkowe	1 210 570,00 zł	1 206 570,00 zł	99,67

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **502 380,56 zł,** tj. **72,43 %** planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację:

a. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jako refundacja poniesionych kosztów na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości **3 091,14 zł,**
b. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o ochronie ludności i obrony cywilnej w wysokości **97 614,00 zł,**
c. własnych zadań bieżących w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości **401 675,42 zł.**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **1 206 570,00 zł,** tj. **99,67 %** planu, z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	150 150,00 zł	153 072,00 zł	101,95
dochody bieżące	10 150,00 zł	13 072,00 zł	128,79
dochody majątkowe	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **13 072,00 zł,** tj. **128,79 %** planu, z tytułu kar nałożonych przez Straż Miejską w Lędzinach w wysokości **11 450,00 zł**. Nałożono 49 mandatów karnych. Wobec zalegających wpłat trwa postępowanie windykacyjne. Z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych odnotowano dochody w kwocie **32,00 zł,** z tytułu kosztów sądowych w kwocie **40,00 zł.**
Gmina otrzymała dotację z Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w wysokości **1 550,00 zł** na realizację wydatków związanych z wykonaniem przeglądu okresowego i konserwacji masztów oraz instalacji alarmowych systemu alarmowania i łączności w mieście.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **140 000,00 zł,** tj. **100,00 %** planu. Gmina otrzymała dofinansowanie Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.

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:	89 265 513,64 zł	89 251 915,90 zł	99,98
dochody bieżące	89 265 513,64 zł	89 251 915,90 zł	99,98

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane w wysokości **89 265 513,64 zł** zostały zrealizowane w wysokości **89 251 915,90 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

1. *wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości **54 983,76 zł**, co stanowi **137,46 %** planu. Wpływy z odsetek w wysokości **22,00 zł.***

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono zaległości z w/w tytułów w łącznej wysokości **7 081,17 zł.** Zaległości są pobierane i windykowane przez Urzędy Skarbowe.

2. *podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem w wysokości **14 326 527,44 zł**, tj. **98,11 %** planu, w tym z tytułu:*

   a. podatku od nieruchomości w wysokości **14 798 875,09 zł**, co stanowi **102,66 %** planu.

      Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 217 osób prawnych,

   b. podatku rolnego - dochody zrealizowano w wysokości **5 567,00 zł**, tj. **79,53 %** planu.

      Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym 45 podatników,

   c. podatku leśnego – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **20 961,00 zł**, tj. **97,49 %** planu.

      Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 9 podmiotów,

   d. podatku od środków transportowych – dochody zrealizowano w wysokości **91 612,00 zł**, tj. **96,43 %** planu.

      Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 23 osób prawnych na 69 sztuk pojazdów,

   e. podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w wysokości **64 920,00 zł** tj. **102,24 %** planu,

f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **112,00 zł,** tj. **112,00 %** planu,

g. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie w wysokości **(-) 655 519,65 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 **448 039,00 zł**, w tym zaległości w wysokości **308 492,00 zł**. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.
Nadpłaty na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **3 248 285,52 zł**. Ustalone nadpłaty w wyniku postępowań administracyjnych dotyczą głównie podmiotu górniczego.
W lipcu 2021 roku Gmina Lędziny 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 Lędziny na lata 2021 – 2029.

3. *podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości **6 386 951,72 zł,** tj. **103,68 %** planu, w tym z tytułu:*

a. podatku od nieruchomości – zaplanowane dochody zrealizowano, w okresie sprawozdawczym, w wysokości **3 847 076,84 zł,** tj. **96,54 %** planu.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 9 190 osób fizycznych.

b. podatku rolnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **103,51 %,** tj. w wysokości **210 121,87 zł**.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 2 639 osób fizycznych.

c. podatku leśnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **97,71 %,** tj. w wysokości **1 661,08 zł**.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 77 osób fizycznych.

d. podatku od środków transportowych – zaplanowane dochody zrealizowano w **129,63 %,** tj. w wysokości **233 334,12 zł.**

   Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 57 podatników na 114 szt. pojazdów,

e. podatku od spadków i darowizn – zaplanowane dochody zrealizowano w **211,00 %** tj. w wysokości **210 996,00 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 **116,95 %,** tj. w wysokości **1 286 422,04 zł**,

g. opłaty od rezerwacji miejsc targowych oraz opłat eksploatacyjnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **95,84 %,** tj. w wysokości **196 468,29 zł**,

h. opłaty targowej – zaplanowane dochody zrealizowano w **94,07 %,** tj. w wysokości **324 553,00 zł,**

i. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody zrealizowano w wysokości **20 470,84 zł**, tj. **204,71 %.**

j. odsetek od nieterminowych wpłat – zrealizowano w **184,32 %**, tj. w wysokości **55 847,64 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **775 055,49 zł**, w tym zaległości w kwocie **551 126,83 zł.** Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.
Nadpłaty na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **57 779,61 zł.**

4. *wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę **706 827,34 zł** tj. **103,04 %** planu, w tym z tytułu:*

   a. opłaty skarbowej, zaplanowane dochody zrealizowano w **99,19 %,** tj. w wysokości

69 435,69 zł,

b. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **100,53 %.** tj. w wysokości **502 627,34 zł**,

c. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w **117,19 %,** tj. w wysokości **134 764,31 zł**,

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

5. *wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej od przedsiębiorstw górniczych zaplanowane dochody po zmianach zrealizowano w **99,96 %,** tj. w wysokości **1 639 291,00 zł.***

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, wynoszą ogółem **5 898 892,97 zł**, w tym z tytułu:

a. obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości **5 870 869,39 zł**,

b. udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta) w wysokości **26 645,58 zł**,

c. udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w wysokości **1 378,00 zł.**

6. *udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **66 137 312,64 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 **65 318 991,57 zł**,

b. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **818 321,07 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	829 440,20 zł	829 273,37 zł	99,98
dochody bieżące	829 440,20 zł	829 273,37 zł	99,98

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **829 273,37 zł**, tj. co stanowi **99,98 %** planu, w tym:

a. z tytułu wpływu z Ministerstwa Finansów i Gospodarki dofinansowania ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty w wysokości **335 402,00 zł,**

b. środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **493 871,37 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	5 835 820,15 zł	5 758 942,50 zł	98,68
dochody bieżące	1 755 787,15 zł	1 678 909,50 zł	95,62
Dochody majątkowe	4 080 033,00 zł	4 080 033,00 zł	100,00

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **1 755 787,15 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 678 909,50 zł,** tj. w **95,62 %**, w tym z tytułu:

a. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **157 713,57 zł**, tj. **72,02 %** planu,

b. opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w wysokości **875 775,77 zł**, tj. **99,86 %** planu,

c. opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **130,00 zł,** tj. **43,33 %** planu,

d. dotacji z Województwa Śląskiego w ramach funduszy europejskich na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Lędziny" w wysokości **409 387,61 zł,** tj. **100,00 %** planu,

e. dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości **143 805,84 zł** tj. **99,19 %** planu,

f. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ,,Zielona Pracownia" w SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w wysokości **48 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,

g. pozostałych dochodów w wysokości **43 767,89 zł**, w tym z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki, odsetek bankowych, kosztów egzekucyjnych i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

h. wpływów do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości **328,82 zł,**

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **4 080 033,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4 080 033,00 zł,** tj. w **100,00 %**, w tym z tytułu:

a. wpływu środków w wysokości **3 981 033,00 zł** w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali Gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach",

b. wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **93 500,00 zł** oraz budżetu państwa w wysokości **5 500,00 zł** na realizację zadania „Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Lędziny".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	1 085,00 zł	745,00 zł	68,66

dochody bieżące	1 085,00 zł	745,00 zł	68,66

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **745,00 zł**, tj. **68,66 %** planu, z następujących tytułów:

a. z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości **495,00 zł,**
b. z wpływu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu w wysokości **250,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	1 318 617,75 zł	1 324 477,24 zł	100,44
dochody bieżące	1 318 617,75 zł	1 324 477,24 zł	100,44

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 324 477,24 zł**, tj. **100,44 %** planu, z następujących tytułów:

a. dotacji za składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **31 732,44 zł**, tj. **98,77 %** planu,
b. dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **74 488,92 zł**, tj. **99,69 %** planu,
c. dotacji na zasiłki stałe – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **363 988,68 zł**, tj. **99,21 %** planu,
d. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w wysokości **456 168,63 zł,** tj. **99,65 %** planu
e. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków osłonowych (energetycznych) w wysokości **4 412,00 zł** tj. **100,00 %** planu,

f. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **740,92 zł** tj. **100,00 %** planu,

g. dotacji na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **5 936,32 zł**, tj. **98,94 %** planu,

h. dotacji na posiłek dla potrzebujących – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **109 256,60 zł**, tj. **98,88 %** planu. Uzyskano dotacje stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,

i. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 942,78 zł** tj. **100,00 %** 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 **161 006,94 zł,**

k. wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ze strony rodzin osób tam przebywających w wysokości **35 139,35 zł,**

l. zwrotu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze wypłaconego zasiłku celowego na zakup żywności i środków czystości osobie bezdomnej w wysokości **161,35 zł,**

m. spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w wysokości **1 070,41 zł,**

n. spłaty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez świadczeniobiorców w wysokości **2 631,52 zł,**

o. zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w wysokości **66,88 zł,**

p. wpływów z usług w wysokości **75 701,50 zł,** w tym odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

q. zwrotu kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości **32,00 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%

dochody ogółem, w tym:	15 765,00 zł	8 909,52 zł	56,51
dochody bieżące	15 765,00 zł	8 909,52 zł	56,51

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **8 909,52 zł,** tj. **56,51 %** 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 **740,00 zł** tj. **13,75 %** 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 **2 569,52 zł** tj. **53,70 %** planu,
c. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **5 600,00 zł**, tj. **100,00 %** planu na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na „Zieloną szkołę".

Dział 855 – Rodzina

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	10 561 209,40 zł	10 505 646,57 zł	99,47
dochody bieżące	8 376 463,32 zł	8 388 471,94 zł	100,14
dochody majątkowe	2 184 746,08 zł	2 117 174,63 zł	96,91

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **8 388 471,94 zł,** tj. **100,14 %** 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 **6 316 432,82 zł** tj. **99,93 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
b. dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości **73 098,64 zł**, tj. **98,02 %** planu,
c. dotacja na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **720,00 zł** tj. **84,11 %** 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 **314 459,70 zł** tj. **92,19 %** 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 **67 279,40 zł** tj. **99,35 %** planu,

f. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Aktywny Maluch" Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka w wysokości **107 008,00 zł** tj. **100 %** planu,

g. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowego zakończenia przedmiotu umowy w wysokości **72 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu,

h. należne dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie wydania Karty Dużej Rodziny w wysokości **0,80 zł,**

i. wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości **1 030 953,00 zł**, tj. **109,05 %** planu,

j. wpływy z tytułu żywienia dzieci w żłobku w wysokości **145 088,00 zł** tj. **75,79 %** planu,

k. wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w terminie ustawowo przyjętym w wysokości **310,00 zł,** tj. **310,00 %** planu,

l. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości **130 061,80 zł**, tj. **100,00 %** planu,

m. środki z funduszu pracy na świadczenia dla asystentów rodziny w wysokości **31 936,27 zł** tj. **100,00 %** planu,

n. należne dochody gminy z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **42 529,42 zł**, tj. **170,12 %** planu,

o. wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości **52 963,61 zł**

p. wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości **3 374,84 zł,**

q. zwrot z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach nadpłaty za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości **255,64 zł.**

Zaległości gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1 350 087,99 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 **2 184 746,08 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2 117 174,63 zł** tj. **96,91 %** planu. W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski" w wysokości **1 828 828,07 zł.**

Pozyskano środki z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025 w wysokości **288 346,56 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	14 334 175,17 zł	14 270 464,80 zł	99,56
dochody bieżące	6 051 974,78 zł	5 997 064,77 zł	99,09
dochody majątkowe	8 282 200,39 zł	8 273 400,03 zł	99,89

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **5 997 064,77 zł**, tj. **99,09 %** planu z następujących tytułów:

a. dochodów z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5 878 874,02 zł**, co stanowi **100,49 %** planu,

b. zwrotu kosztów związanych z egzekucją opłat w wysokości **15 534,27 zł** oraz z tytułu odsetek w wysokości **8 107,47 zł**,

c. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **31 370,32 zł,** tj. **78,43 %** planu,
d. wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze" w wysokości **6 175,00 zł,** tj. **17,64 %** planu,
e. wpływu odszkodowania za uszkodzoną fontannę na Placu Farskim w wysokości **22 090,80 zł,**
f. wpływu z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji zlecenia w wysokości **9 349,59 zł,**
g. wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie (latarnie oświetleniowe w mieście) w wysokości **25 563,30 zł.**

Należności na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą **584 256,14 zł**, w tym zaległości w wysokości **198 552,30 zł**. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Występują również nadpłaty w wysokości **36 076,79 zł.**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **8 273 400,03 zł** tj. **99,89 %** planu, w tym:

a. wpływ środków dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład" w wysokości **6 236 750,00 zł,** tj. **100,00 %** planu, na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów" w Lędzinach".
b. wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **225 000,00 zł,** tj. **100,00 %** planu na realizację zadania ,,Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej".
c. wpływ środków w wysokości **1 761 950,04 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2". Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 214 871,11 zł, budżetu państwa w wysokości 161 982,81 oraz wpłat mieszkańców w wysokości 385 096,12 zł,

d. wpływ środków z Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w wysokości **49 699,99 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Hołdunowskiej"

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 430 000,00 zł	3 322 200,00 zł	96,86
dochody majątkowe	3 430 000,00 zł	3 322 200,00 zł	96,86

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **3 322 200,00 zł,** tj. **96,86 %** planu, z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 508 379,03 zł	3 405 916,07 zł	97,08
dochody bieżące	2 186 000,00 zł	2 083 537,04 zł	95,31
dochody majątkowe	1 322 379,03 zł	1 322 379,03 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **2 083 537,04 zł,** tj. **95,31 %** planu, z tytułu:

a. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **317 354,82 zł** tj. **79,34 %** planu, w tym:
   - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w wysokości 277 481,15 zł,
   - wpływy z wynajmu hali sportowej i siłowni w wysokości 39 873,67 zł,
b. wpływów z usług w wysokości **1 696 631,97 zł**, tj. **95,05 %** planu, w tym:
   - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na baseny miejskie w wysokości 936 323,87 zł,
   - opłaty za korzystanie z kortów tenisowych w wysokości 10 170,91 zł,
   - opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach w wysokości 101 363,29 zł,

- opłaty za pakiety sportowe dla klientów biznesowych w wysokości 648 773,90 zł,

c. wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w wysokości **68 724,95 zł**,

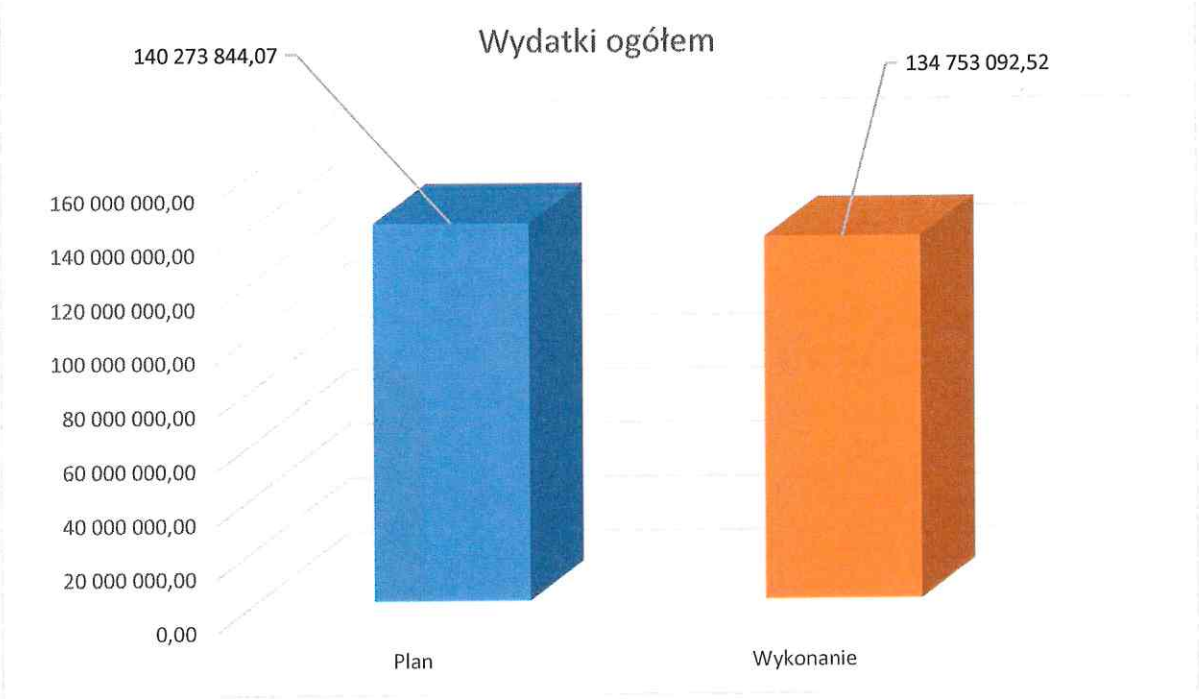
d. wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości **821,49 zł,**

e. wpływów z różnych opłat w wysokości **3,81 zł.**

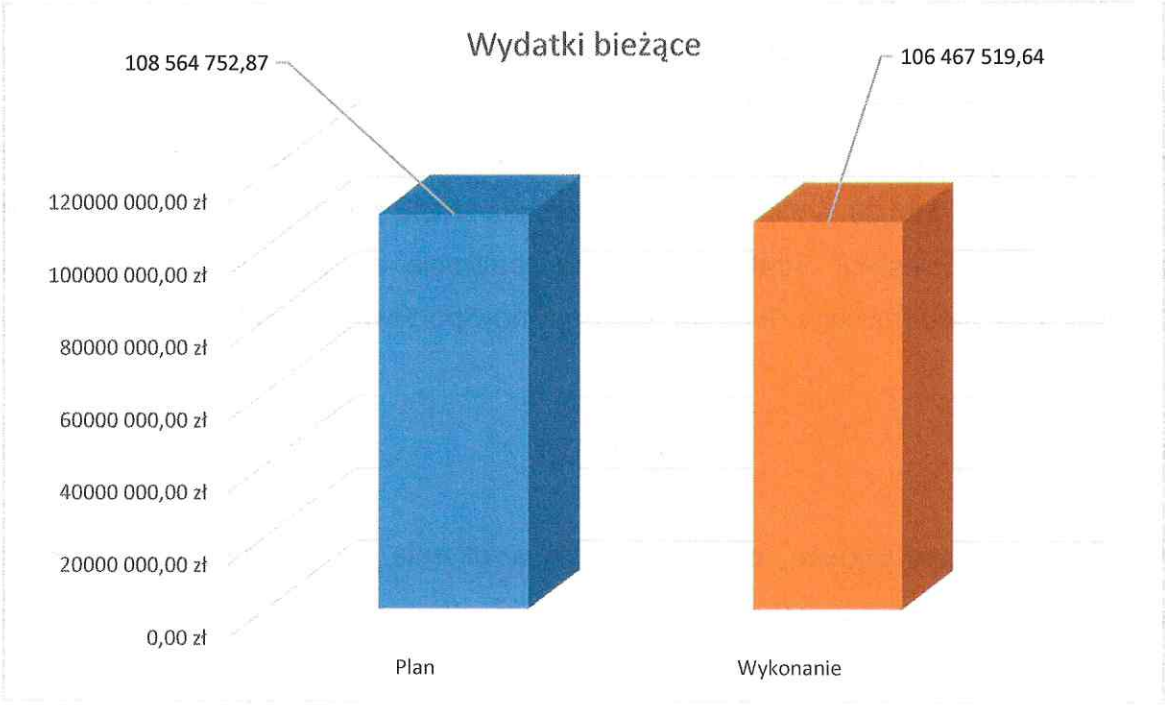
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **1 322 379,03 zł** tj. **100,00 %** planu. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum"".

II. WYDATKI

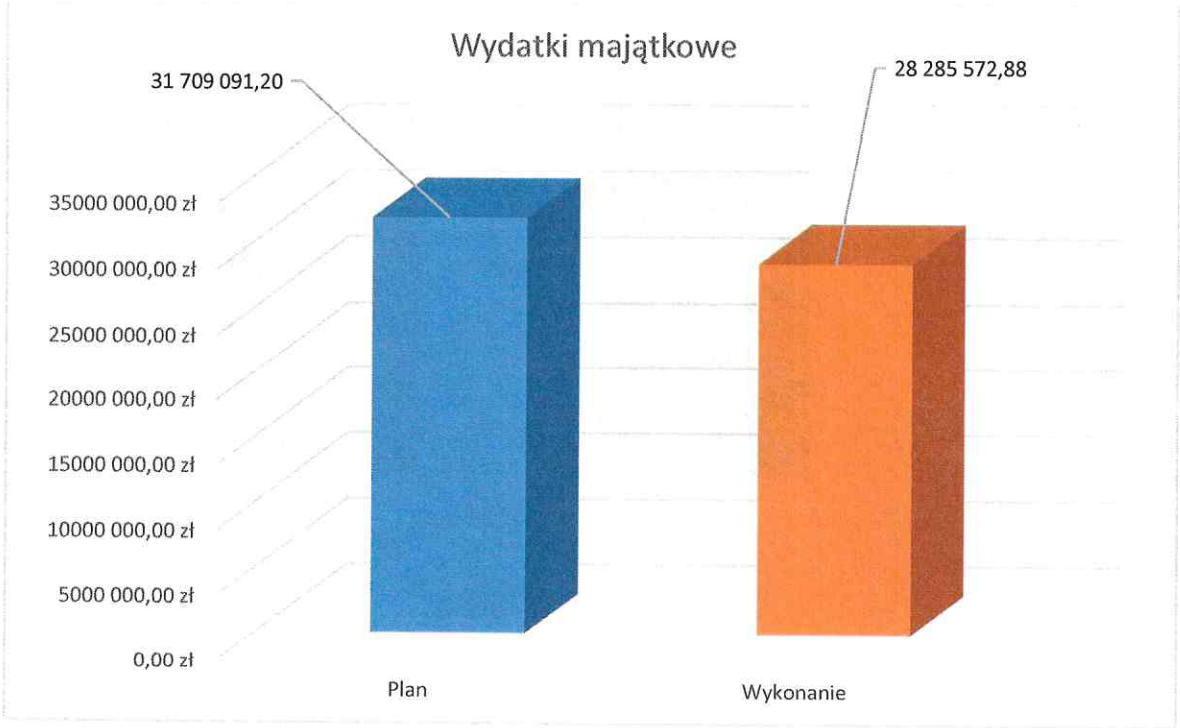
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości **140 273 844,07 zł** zostały zrealizowane w **96,06 %**, tj. w wysokości **134 753 092,52 zł**.



Wydatki bieżące ustalone po zmianach w wysokości **108 564 752,87 zł** zrealizowano w kwocie **106 467 519,64 zł,** co stanowi **98,07 %** planu.



Wydatki majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **31 709 091,20 zł**, zrealizowano w wysokości **28 285 572,88 zł,** co stanowi **89,20 %.**



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:	10 000,00 zł	4 233,41 zł	42,33
wydatki bieżące	10 000,00 zł	4 233,41 zł	42,33

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4 233,41 zł** tj. **42,33 %** 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 2025 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	210 750,17 zł	207 378,02 zł	98,40
wydatki bieżące	210 750,17 zł	207 378,02 zł	98,40

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **207 378,02 zł** tj. **98,40 %** planu. Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie **177 750,17 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania. Wydano 79 decyzji przyznających zwrot podatku. Sfinansowano przejazd rolników na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w wysokości **2 683,00 zł** oraz sfinansowano wydatki na organizację dożynek miejskich w wysokości **26 944,85 zł.**

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	30 000,00 zł	22 140,00 zł	73,80
wydatki bieżące	30 000,00 zł	22 140,00 zł	73,80

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **22 140,00 zł** tj. **73,80 %** planu i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem opinii do Raportu OOŚ pn. ,,Montaż tymczasowej mobilnej wytwórni mas bitumicznych" w związku z budową drogi ekspresowej S1 na terenie miasta.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 577 831,00 zł	5 577 430,00 zł	99,99
wydatki bieżące	5 568 043,00 zł	5 568 043,00 zł	100,00
Wydatki majątkowe	9 788,00 zł	9 387,00 zł	95,90

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **5 568 043,00 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 Lędziny.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **9 387,00 zł** tj. **95,90 %** planu i przekazano w formie dotacji na zadania majątkowe na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Lędziny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	275 390,00 zł	274 280,00 zł	99,60
wydatki bieżące	275 390,00 zł	274 280,00 zł	99,60

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **274 280,00 zł** tj. **99,60 %** planu i przeznaczono na:

a. pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych w wysokości **269 280,00 zł.** Zadanie było realizowane ze środków dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
b. wykonanie map projektowych do inwestycji doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Hołdunowskiej w Lędzinach w wysokości **5 000,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 072 820,95 zł	3 991 446,56 zł	98,00
wydatki bieżące	1 739 790,14 zł	1 726 116,59 zł	99,21
wydatki majątkowe	2 333 030,81 zł	2 265 329,97 zł	97,10

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1 726 116,59 zł**, tj. w **99,21 %** planu, w tym:

a. wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie **118 180,04 zł,**
b. wykonano remont nawierzchni dróg gminnych ul. Dobra i ul. Czapli w kwocie **449 798,38 zł,**

c. poniesiono wydatki na remont drogi gminnej ul. Reymonta, w tym nadzór inwestorski w kwocie **439 966,08 zł,**

d. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania w kwocie **99 654,11 zł,**

e. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg i chodników gminnych w kwocie **220 518,49 zł,**

f. poniesiono wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w kwocie **246 060,00 zł**,

g. zlecono usługę wykonania tablic z nazwami ulic, oznakowania drogi przeciwpożarowej, usługę montażu progów zwalniających, usługę przedpomiaru kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej remontu nawierzchni ulic, wykonanie projektów organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia, fotorejestracja dróg gminnych, na kwotę **121 122,99 zł,**

h. wykonano odwodnienie liniowe ul. Zawiszy Czarnego na kwotę **2 398,50 zł,**

i. utrzymanie pasa drogowego przy ul. Pokoju oraz Al. Matki Bożej Różańcowej w kwocie **20 300,00 zł,**

j. wykonanie wykopu liniowego przy ul. Pokoju w kwocie **4 428,00 zł,**

k. aktualizacja dokumentacji budowy ul. Hołdunowskiej - bocznej w kwocie **3 690,00 zł,**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **2 265 329,97 zł** tj. **97,10 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Budowa drogi ul. Żeromskiego" w wysokości **332 757,03 zł** tj. **100,00 %** planu,

b. „Przebudowa ul. PCK w Lędzinach" w wysokości **55 227,00 zł** tj. **100,00 %** planu,

c. „Przebudowa ul. Zabytkowej i ul. Gałczyńskiego w Lędzinach" w wysokości **139 799,15 zł** tj. **100,00 %** planu,

d. „Przebudowa ul. Wiosennej" w wysokości **332 300,45 zł** tj. **83,03 %** planu,

e. „Budowa drogi - Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)" w wysokości **88 252,50 zł** tj. **100,00 %** planu,

f. „Przebudowa ul. Harfowej w Lędzinach w wysokości **264 295,13 zł** tj. **100,00 %** planu,

g. „Przebudowa ul. Fredry w Lędzinach w zakresie przebudowy chodnika" w wysokości **1 052 698,71 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	743 872,51 zł	665 167,74 zł	89,42
wydatki bieżące	26 675,00 zł	661,57 zł	2,48
Wydatki majątkowe	717 197,51 zł	664 506,17 zł	92,65

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **661,57 zł** tj. **2,48 %** planu. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu fotopułapki do infrastruktury drogowej i małej architektury w mieście.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **664 506,17 zł** tj. **92,65 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit" w wysokości **183 832,99 zł** tj. **99,87 %** planu,
b. „Utwardzenie terenu działki 2960/71 przy ul. Długosza" w wysokości **49 077,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
c. „Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy w Lędzinach" w wysokości **431 596,18 zł** tj. **99,43 %** planu.

Pozostałe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu wraz z oświetleniem na osiedlu Gwarków w Lędzinach" nie zostało zrealizowane. Realizację zadania przeniesiono na 2026 rok.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	31 130,00 zł	29 194,00 zł	93,78

wydatki bieżące	5 486,00 zł	3 550,00 zł	64,71
Wydatki majątkowe	25 644,00 zł	25 644,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 550,00 zł** tj. **64,71 %** planu. Środki zostały przeznaczone na wymianę siedzisk na przystankach autobusowych.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **25 644,00 zł** tj. **100,00 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Hołdunowskiej" w wysokości **14 514,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
b. „Budowa wiaty przystankowej ul. Pokoju" w wysokości **11 130,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 378 230,00 zł	1 345 797,27 zł	97,65
wydatki bieżące	1 353 230,00 zł	1 321 258,24 zł	97,64
wydatki majątkowe	25 000,00 zł	24 539,03 zł	98,16

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości **1 321 258,24 zł,** tj. **97,64 %** 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 **5 300,70 zł**,
b. opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych w wysokości **3 200,00 zł,**

c. opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w wysokości **46 685,05 zł**,

d. koszty zastępstwa procesowego w wysokości **1 350,00 zł,**

e. koszty wykonania operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, koszty opłat notarialnych w wysokości **54 462,05 zł,**

f. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu dla budynków będących w zarządzie Gminy Lędziny tj. Placu Farskiego, Targowiska Miejskiego, budynku przy ul. Lędzińskiej 47, budynku przy ul. Asnyka 6, ul. Lipowej 61, ul. Hołdunowskiej 70, ul. Pokoju 29, ul. Pokoju 106, Kupilasa 12, Kontnego 34 w wysokości **994 959,78 zł,**

g. usługi wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych, przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji, dla w/w budynków, usługa monitorowania Targowiska Miejskiego, naprawa wentylacji (demontaż stacji wentylacyjnej -prace wysokościowe z podnośnikiem), montaż liczników wraz z przebudową rozdzielnicy w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Honorata", naprawa instalacji elektrycznej wraz z wymianą źródeł światła w budynku przy ul. Lędzińskiej 47, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych ul. Lędzińska 88, przeglądy gazowe budynków, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wysokości **143 673,53 zł**,

h. usługa wykonania przyłączenia do sieci energii elektrycznej 6 mieszkań przy ul. Lędzińskiej 47 w wysokości **41 635,50 zł,**

i. stałe serwisy, w tym 5-letni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, bieżące konserwacje i remonty oraz materiały zakupione do budynków komunalnych w wysokości **29 991,63 zł.**

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **24 539,03 zł** tj. **98,16 %** 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. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane następujące koszty:

a. zapłacono taksę notarialną, opłatę sądową za działki w wysokości **10 010,03 zł,**

b. wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi, w tym: ul. Zacisze, ul. Paderewskiego, ul. Sobieskiego w wysokości **14 529,00 zł.**

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 433 100,00 zł	1 604 962,90 zł	65,96
wydatki bieżące	683 100,00 zł	677 790,88 zł	99,22
Wydatki majątkowe	1 750 000,00 zł	927 172,02 zł	52,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **677 790,88 zł** tj. **99,22 %** 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 **190 355,99 zł**,
b. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu w budynkach będących w zasobie Gminy Lędziny w wysokości **352 390,93 zł,**
c. koszty poniesione na wykonanie prac remontowych w budynkach będących w zasobie Gminy Lędziny przy ul. Hołdunowskiej 70a, ul. Pokoju 37 oraz ul. Słowackiego 16 w wysokości **24 617,66 zł,**
d. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach przy ul. Pokoju 37, ul. Kontnego 30 w wysokości **10 234,00 zł,**
e. koszty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali do najmu socjalnego osobom uprawnionym w wysokości **1 703,98 zł,**
f. opłaty od wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po osobach zmarłych, koszty postepowania egzekucyjnego w wysokości **1 268,10 zł,**
g. 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 **97 220,22 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **927 172,02 zł** tj. **52,98 %** planu, tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu"

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	284 070,00 zł	284 070,00 zł	100,00
wydatki bieżące	284 070,00 zł	284 070,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **284 070,00 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:	160 600,00 zł	142 581,14 zł	88,78
wydatki bieżące	160 600,00 zł	142 581,14 zł	88,78

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym z tytułu:

a. udziału w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zostały zrealizowane w kwocie **4 390,64 zł** tj. **20,33 %** planu,

b. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wygody, Blych, Zabytkowej, Pokoju, Oficerskiej w wysokości **82 951,20 zł,**
c. opracowania planu ogólnego dla Miasta Lędziny w wysokości **55 239,30 zł.**

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:	321 852,48 zł	286 934,21 zł	89,15
wydatki bieżące	321 852,48 zł	286 934,21 zł	89,15

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **286 934,21 zł**, tj. **89,15 %** 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 **271 100,36 zł**,
b. pozostałe wydatki statutowe, w tym odpisy na ZFŚS w wysokości **15 833,85 zł**,

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	452 000,00 zł	448 654,28 zł	99,26
wydatki bieżące	452 000,00 zł	448 654,28 zł	99,26

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **448 654,28 zł**, tj. **99,26 %** planu. Zrealizowano wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych Rady Miasta Lędziny.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	11 912 989,36 zł	11 770 046,35 zł	98,80
wydatki bieżące	11 290 181,06 zł	11 148 350,89 zł	98,74
wydatki majątkowe	622 808,30 zł	621 695,46 zł	99,82

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **11 148 350,89 zł**, tj. **98,74 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki"), w łącznej wysokości **9 352 496,07 zł**,
b. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, środków czystości w wysokości **224 670,89 zł**,

c. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań związanych z meldunkiem obywateli Ukrainy w wysokości **1 466,97 zł** ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

d. opłat i składek ubezpieczenia majątku będącego na stanie 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 Lędziny", ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty abonentowe RTV w wysokości **130 122,16 zł**,

e. opłat za energię elektryczną i wodę dostarczaną do budynku Urzędu Miasta w wysokości **134 244,82 zł,**

f. koszty usług remontowych, w tym wykonanie zabudowy punku obsługi mieszkańców w budynku Urzędu Miasta, remont Sali Ślubów, w wysokości **21 648,10 zł,**

g. opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości **24 779,03 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 **868 163,73 zł,**

i. podatku od nieruchomości w wysokości **23 867,00 zł,**

j. postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości **17 763,19 zł,**

k. odpisu dla pracowników na ZFŚS w wysokości **237 879,91 zł,**

l. pozostałych wydatków, w tym PFRON, szkolenia, badania okresowe pracowników, koszty delegacji, ekwiwalenty za odzież ochronną, świadczenia dla jubilatów w wysokości **111 249,02 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **621 695,46 zł** tj. **99,82 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości **526 419,66 zł** tj. **99,92 %** planu, w ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników jednostek organizacyjnych, zakupiono licencje do urządzenia UTM, zakupiono 50 sztuk UPS oraz 100 licencji oprogramowania Eset Protekt Entr, zakupiono serwery wraz z wdrożeniem oprogramowania do backupu i oprogramowania do zbierania i analizy logów, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną związaną z zamontowaniem generatora prądotwórczego.
b. „Zakup elektronicznego sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lędziny" w wysokości **45 952,80 zł** tj. **100,00 %** planu, w ramach zadania zakupiono urządzenie kopertujące oraz urządzenie wielofunkcyjne.
c. „Modernizacja sali kinowej w budynku przy ul. Lędzińskiej 55" w wysokości **49 323,00 zł** tj. **98,65 %** planu, w ramach zadania zlecono opracowanie planu funkcjonalno - użytkowego dla w/w inwestycji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	299 000,00 zł	289 581,38 zł	96,85
wydatki bieżące	299 000,00 zł	289 581,38 zł	96,85

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki na promocję Miasta Lędziny w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **289 581,38 zł**, tj. **96,85 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in.: przygotowanie i wydruk gazety miejskiej „Miasto Lędziny", zakup grawertonów, wykonanie banneru promującego Dni Lędzin, wykonanie nowego logotypu miasta, zakupiono wyprawki na spotkania Burmistrza Miasta z nowonarodzonymi dziećmi z Lędzin, prowadzenie i obsługę strony internetowej „Projekt S1", realizację patronatów Burmistrza Miasta, zakup logowanych materiałów promocyjnych miasta (koszulki, czapki, bidony, długopisy, smycze, ścianka reklamowa, neon Wydobywamy potencjał), zakup kamery do tworzenia filmów promocyjnych,

opracowanie graficzne kalendarza na 2026 rok, usługę promocyjną na rzecz Gminy Lędziny w związku z udziałem mieszkanki Lędzin w wyścigu kolarskim Race Across America 2025 (RAAM),

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	230 575,00 zł	228 605,33 zł	99,15
wydatki bieżące	230 575,00 zł	228 605,33 zł	99,15

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości **228 605,33 zł**, tj. w **99,15 %** planu. Pokryto koszty udziału Miasta Lędziny w stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych. Przekazano składki na rzecz:

a. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wysokości **10 616,45 zł,**
b. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **168 420,00 zł,**
c. Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w wysokości **13 114,00 zł,**
d. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w wysokości **5 879,88 zł,**

Przekazano kwotę **30 575,00 zł** w ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim w zakresie współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **3 200,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Sfinansowano zakup wyposażenia pomieszczenia Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	149 849,00 zł	149 474,00 zł	99,75
wydatki bieżące	149 849,00 zł	149 474,00 zł	99,75

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **149 474,00 zł** tj. **99,75 %** planu. Sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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:	300,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

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:	3 091,14 zł	3 091,14 zł	100,00
wydatki bieżące	3 091,14 zł	3 091,14 zł	100,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości **3 091,14 zł** tj. **100,00 %** planu jako refundacja poniesionych kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 920 801,56 zł	1 725 539,42 zł	89,83
wydatki bieżące	690 231,56 zł	499 289,42 zł	72,34
Wydatki majątkowe	1 230 570,00 zł	1 226 250,00 zł	99,65

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości **499 289,42 zł** tj. **72,34 %** planu. Wydatki były realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakupiono min.: Przenośne agregaty prądotwórcze, defibrylatory AED, zestawy ratownictwa medycznego PSP RI, namioty 10-osobowe, nagrzewnice, osuszacze, zbiorniki na wodę pitną, łóżka polowe, śpiwory, koce, komplety pościeli jednorazowej, odzież ochronną przeciwchemiczną, łopaty, taczki, megafony, bazowe stacje ładowania solarnego, mierniki promieniowania.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **1 226 250,00 zł** tj. **99,65 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Remont i dostosowanie doraźnego schronienia budynku ul. Lędzińska 47" w wysokości **200 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu,

b. „Zakup agregatów prądotwórczych o mocy 80 kW typ przyczepa" w wysokości **196 000,00 zł** tj. **98,00 %** planu,

c. „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową i wciąganą na niego cysterną na wodę pitną" w wysokości **830 250,00 zł** tj. **99,96 %** planu.

Zadania były realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 1 210 570,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **50 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu w ramach przyznania dotacji celowej na zadanie pn.: „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej" z siedzibą w Bieruniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 320 326,59 zł	1 292 815,40 zł	97,92
wydatki bieżące	350 200,00 zł	322 939,40 zł	92,22
Wydatki majątkowe	970 126,59 zł	969 876,00 zł	99,97

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **322 939,40 zł**, tj. **92,22 %** planu. W ramach

poniesionych wydatków sfinansowano koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach, w tym:

a. świadczenia dla osób biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości **63 923,00 zł,**
b. zakup wyposażenia i materiałów (paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości) w wysokości **54 092,97 zł**,
c. koszty energii elektrycznej, opłaty za wodę i paliwo gazowe budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach w wysokości **67 431,22 zł**,
d. koszty badań lekarskich w wysokości **4 380,00 zł**,
e. różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia (opłaty telekomunikacyjne i łącznościowe oraz opłaty polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów, przeglądy techniczne sprzętu) w wysokości **36 443,40 zł,**
f. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zapewnienie gotowości technicznej samochodów OSP) w wysokości **18 589,88 zł,**
g. zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Straż Pożarna Lędziny – wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Ks. Kontnego) w wysokości **74 290,63 zł.**
h. udzielono z budżetu gminy dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach w wysokości **3 788,30 zł,** na zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w związku z otrzymaną dotacją dla OSP Lędziny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7 560,50 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **969 876,00 zł** tj. **99,97 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Lędzinach" w wysokości **44 895,00 zł** tj. **99,44 %** planu, w ramach zadania dokonano skanowania laserowego budynku dla potrzeb realizacji inwestycji.
b. „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach wraz z wyposażeniem" w wysokości **924 981,00 zł** tj. **100,00 %** planu, na realizację zadania przekazano dotację ze

środków własnych Gminy w wysokości 784 981,00 zł oraz ze środków z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 140 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 000,00 zł	1 750,00 zł	35,00
wydatki bieżące	5 000,00 zł	1 750,00 zł	35,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanych wydatków zrealizowano **1 750,00 zł** tj. **35,00 %** planu na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	761 290,00 zł	760 206,24 zł	99,86
wydatki bieżące	629 363,00 zł	628 279,24 zł	99,83
Wydatki majątkowe	131 927,00 zł	131 927,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **628 279,24 zł**, tj. **99,83 %** planu.

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

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla strażników w wysokości **586 856,74 zł,**

b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu, badania techniczne radiowozu oraz jego naprawa, ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup żetonów na myjnię, usługa

pralnicza mundurów wyjściowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w wysokości **20 103,00 zł**,

c. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **16 340,40 zł,**
d. świadczenia na rzecz strażników (zakup sortu mundurowego) w wysokości **4 979,10 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **131 927,00 zł** tj. **100,00 %** planu na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Lędzinach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	**1 550,00 zł**	**1 550,00 zł**	100,00
wydatki bieżące	1 550,00 zł	1 550,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 550,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków dokonano przeglądu okresowego i konserwację masztów oraz instalacji alarmowych systemu alarmowania i łączności w mieście.

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:	748 000,00 zł	710 020,14 zł	94,92
wydatki bieżące	748 000,00 zł	710 020,14 zł	94,92

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **710 020,14 zł,** tj. w **94,92 %** planu. Pokryto koszty obsługi pożyczek i emisji obligacji w tym:

a. pożyczek w wysokości **2 608,58 zł**,
b. wyemitowanych obligacji w wysokości **707 411,56 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	39 682,39 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	39 682,39 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków zrealizowano z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	238 000,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	238 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rezerwy Wydatki bieżące

zaplanowane w wysokości **351 000,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały przesunięte Zarządzeniami Burmistrza Miasta na poniżej wymienione zadania:

2. **Rezerwa celowa** na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **218 000,00 zł** nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.
3. **Rezerwa ogólna** w wysokości **133 000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **113 000,00 zł** na wydatki związane z:

a. przystąpieniem do prac nad wykonaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości **3 000,00 zł,**
b. udzieleniem dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach w wysokości **90 000,00 zł,**
c. realizacją zadania inwestycyjnego pn.; ,,Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową i wciąganą na niego cysterną na wodę pitną" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości **20 000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	29 337 009,92 zł	28 557 411,70 zł	97,34
wydatki bieżące	24 721 175,92 zł	24 452 399,99 zł	98,91
wydatki majątkowe	4 615 834,00 zł	4 105 011,71 zł	88,93

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **24 452 399,99 zł**, tj. **98,91 %** planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Miasta oraz poszczególne placówki oświatowe i przedstawiają się następująco:

Urząd Miasta Lędziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**448 813,91 zł**	**297 258,68 zł**	**66,23**

W zakresie Urzędu Miasta zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **297 258,68 zł** na realizację zadania „Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Lędziny". Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszy UE.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	**9 153 542,12 zł**	**9 113 069,29 zł**	**99,56**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 272,12 zł	7 998 147,11 zł	99,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł	3 536,22 zł	98,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 670,00 zł	1 111 385,96 zł	99,08

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 98 osób na 91,28 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **3 536,22 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, szafki metalowe dla uczniów, zestawy mebli i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Zielona pracownia") w wysokości **189 201,07 zł,**
b. zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **321 500,00 zł,**
c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni i hali sportowej, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **150 810,65 zł,**
d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **411 571,24 zł,**
e. ubezpieczenie mienia w wysokości **10 969,00 zł,**
f. usługi remontowe w wysokości **27 334,00 zł.**

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	**5 835 003,32 zł**	**5 819 062,72 zł**	**99,73**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 111 232,28 zł	5 095 628,15 zł	99,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00 zł	9 018,00 zł	99,10

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 671,04 zł	714 416,57 zł	99,96

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 87 osób na 77,09 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **9 018,00 zł.**

W ramach wydatków poniesiono koszty między innymi na:

a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze) w wysokości **30 730,73 zł,**
b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **340 007,35 zł,**
c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **117 769,45 zł,**
d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **208 322,74 zł,**
e. ubezpieczenie mienia w wysokości **12 300,00 zł,**
f. usługi remontowe w wysokości **5 286,30 zł.**

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**5 909 460,59 zł**	**5 894 734,54 zł**	**99,75**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 181 416,29 zł	5 169 619,20 zł	99,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 630,00 zł	9 621,61 zł	99,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 414,30 zł	715 493,73 zł	99,59

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 59 pracowników na 52,81 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **9 621,61 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 **29 382,40 zł,**
b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **254 157,83 zł,**
c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **112 342,00 zł,**
d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **286 115,25 zł,**
e. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 281,00 zł,**
f. usługi remontowe w wysokości **29 215,25 zł.**

Szkoła Podstawowa Nr 4

Wydatki	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**3 374 355,98 zł**	**3 328 274,76 zł**	**98,63**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 725,98 zł	2 733 185,08 zł	98,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00 zł	3 358,52 zł	99,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 270,00 zł	591 731,16 zł	99,91

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 45 pracowników na 32,26 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **3 358,52 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 **25 483,01 zł,**
b. opłatę usług remontowych obejmującą naprawę sufitu w sali gimnastycznej oraz malowanie ścian w budynku szkoły, bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **118 596,46 zł,**

c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **156 836,70 zł,**

d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **149 385,19 zł,**

e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **136 438,80 zł,**

f. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 991,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **4 105 011,71 zł**, tj. **89,93 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.:

a. „Budowa sali Gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach" w kwocie **4 006 011,71 zł.**

   Zadanie było realizowane w ramach przyznanych środków w wysokości 3 981 033,00 zł w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

b. „Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Lędziny" w kwocie **99 000,00 zł.** Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszy UE.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 414 304,00 zł	1 397 753,40 zł	98,83
wydatki bieżące	1 414 304,00 zł	1 397 753,40 zł	98,83

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 397 753,40 zł** tj. **98,83 %** 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:	**798 804,00 zł**	**798 075,41 zł**	**99,91**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 804,00 zł	738 292,41 zł	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00 zł	59 783,00 zł	99,64

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W placówce funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	**615 500,00 zł**	**599 677,99 zł**	**97,43**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 500,00 zł	574 678,99 zł	97,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	24 999,00 zł	100,00

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	11 936 595,00 zł	11 604 956,05 zł	97,22
wydatki bieżące	11 921 835,00 zł	11 590 196,05 zł	97,22
wydatki majątkowe	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **11 590 196,05 zł** tj. **97,22 %** planu. Zadanie to było realizowane w 3 placówkach oświatowych oraz przez Urząd Miasta Lędziny i przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Lędziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**277 575,00 zł**	**204 895,09 zł**	**73,82**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki obejmowały przekazaną dotację jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Lędzin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Bieruniu, Chełmie Śląskim, Tychach, Mysłowicach i Katowicach w wysokości **204 895,09 zł,** tj. **73,82 %** planu.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	**3 621 977,00 zł**	**3 591 858,05 zł**	**99,17**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 361,25 zł	2 883 453,81 zł	99,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 951,00 zł	5 676,75 zł	95,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 664,75 zł	702 727,49 zł	97,65

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 41 pracowników na 31,53 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **5 676,75 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 **280 439,35 zł,**
b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody do budynku placówki w wysokości **153 895,68 zł,**

c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **92 814,76 zł,**

d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **147 757,92 zł,**

e. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **23 319,78 zł,**

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

Miejskie Przedszkole Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	**4 470 697,00 zł**	**4 289 967,89 zł**	**95,96**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 997,00 zł	3 516 655,64 zł	96,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00 zł	8 388,56 zł	98,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 200,00 zł	764 923,69 zł	95,00

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 49 pracowników na 44,33 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **8 388,56 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 **338 351,08 zł,**

b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **26 235,68 zł,**

c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **145 254,62 zł,**

d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **72 756,62 zł,**

e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **178 809,69 zł,**

f. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 516,00 zł.**

Miejskie Przedszkole Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	**3 551 586,00 zł**	**3 503 475,02 zł**	**98,65**
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 124,00 zł	2 825 410,29 zł	98,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 244,95 zł	3 244,95 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 217,05 zł	674 819,78 zł	98,77

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 36 pracowników na 31,38 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **3 244,95 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 **344 336,29 zł,**
b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **5 166,00 zł,**
c. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **99 565,59 zł,**
d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **61 339,82 zł,**
e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, w wysokości **158 447,08 zł,**
f. ubezpieczenie mienia w wysokości **5 965,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 14 760,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa fragmentu dachu budynku przy ul. Stadionowej 1

w Lędzinach ". Zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lędzinach będzie kontynuowane w roku 2026.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 485 910,00 zł	1 472 528,84 zł	99,10
wydatki bieżące	1 485 910,00 zł	1 472 528,84 zł	99,10

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 472 528,84 zł**, tj. **99,10 %** planu.

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych przez placówki oświatowe w wysokości **75 276,15 zł.** Sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1 397 252,69 zł**. W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **446 258,54 zł,** tj. **99,39 %** planu,
b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **309 672,83 zł,** tj. **99,89 %** planu,
c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **498 367,44 zł,** tj. **99,78 %** planu,
d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **218 230,03 zł,** tj. **95,95 %** planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	424 350,00 zł	379 497,60 zł	89,43
wydatki bieżące	424 350,00 zł	379 497,60 zł	89,43

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **379 497,60 zł** tj. **89,43 %** planu. Pokryto koszty transportu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek oświatowych w Lędzinach, Tychach i Mysłowicach oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy zapewniają

dowóz indywidualny swojego dziecka. Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Lędziny.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 600,00 zł	5 052,00 zł	90,21
wydatki bieżące	5 600,00 zł	5 052,00 zł	90,21

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **5 052,00 zł** tj. **90,21 %** 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 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	45 560,00 zł	43 277,69 zł	94,99
wydatki bieżące	45 560,00 zł	43 277,69 zł	94,99

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **43 277,69 zł** tj. **94,99 %** 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 **5 500,00 zł,** tj. **100,00 %** planu,
b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **3 931,59 zł,** tj. **99,79 %** planu,
c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **9 118,00 zł,** tj. **99,98 %** planu,
d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **7 789,30 zł,** tj. **77,89 %** planu,

e. Miejskie Przedszkole Nr 1 w wysokości **7 956,50 zł,** tj. **99,46 %** planu,

f. Miejskie Przedszkole Nr 2 w wysokości **7 982,30 zł,** tj. **99,78 %** planu,

g. Miejskie Przedszkole Nr 3 w wysokości **1 000,00 zł,** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 122 830,00 zł	1 119 266,54 zł	99,68
wydatki bieżące	1 122 830,00 zł	1 119 266,54 zł	99,68

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 119 266,54 zł**, tj. **99,68 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **1 084 379,34 zł**, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę **33 887,20 zł,** na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę **1 000,00 zł.** W oparciu o ustalone plany finansowe w poszczególnych placówkach wykonanie przedstawia się następująco:

a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **438 762,88 zł,** tj. **99,47%** planu,

b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **415 520,59 zł,** tj. **99,90 %** planu,

c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **264 983,07 zł,** tj. **99,69 %** 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:	2 330 340,00 zł	2 190 156,32 zł	93,98
wydatki bieżące	2 330 340,00 zł	2 190 156,32 zł	93,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 190 156,32** tj. **93,98 %** 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 **435 879,21 zł,** tj. **86,00 %** planu,
b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **1 349 324,41 zł,** tj. **95,14 %** planu,
c. Miejskie Przedszkole nr 3 w wysokości **216 738,00 zł,** tj. **100,00 %** planu,
d. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **188 214,70 zł,** tj. **99,87 %** planu.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	6 019 811,00 zł	6 000 089,44 zł	99,67
wydatki bieżące	6 019 811,00 zł	6 000 089,44 zł	99,67

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **6 000 089,44 zł** tj. **99,67 %** 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 **2 721 509,62 zł,** tj. **99,58 %** planu,
b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **2 218 108,84 zł,** tj. **99,98 %** planu,
c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **693 606,13 zł,** tj. **99,94 %** planu,
d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **366 864,85 zł,** tj. **97,99 %** 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:	148 890,43 zł	147 547,21 zł	99,10

wydatki bieżące	148 890,43 zł	147 547,21 zł	99,10

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **147 547,21 zł**, tj. **99,10 %** 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. Wykonanie przedstawia się następująco:

a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 64 440,05 zł, tj. 98,38 % planu,
b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości 32 253,46 zł, tj. 99,35 % planu,
c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości 31 822,53 zł, tj. 99,94 % planu,
d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości 19 031,17 zł, tj. 99,72 % planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	40 000,00 zł	39 126,78 zł	97,82
wydatki bieżące	40 000,00 zł	39 126,78 zł	97,82

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **39 126,78 zł**, tj. **97,82 %** 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, zakup nagród i pucharów dla najlepszych absolwentów szkół w Lędzinach, zakup artykułów na uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta z nagrodzonymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
wydatki bieżące	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **45 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Lędziny 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 wakacyjnych „Afrykańska przygoda w bibliotece" przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej,
c. prowadzenie zajęć profilaktycznych ,,Sztuki walki – moja pasja na życie" w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
d. organizacja zajęć ruchowo-sportowych w trakcie ferii zimowych, wynajem torów wodnych w trakcie wypoczynku letniego,
e. prowadzenie zajęć podczas Zimowej Akademii Kreatywności przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury,
f. prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów „Odkryj siebie by osiągnąć sukces",

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	593 449,48 zł	577 304,87 zł	97,28
wydatki bieżące	593 449,48 zł	577 304,87 zł	97,28

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **577 304,87 zł** tj. w **97,28 %** planu.

Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Lędziny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach 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 **263 753,19 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. wynagrodzenia dla ratowników na basenie krytym udostępnionym bezpłatnie dla dzieci i młodzieży z Gminy Lędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
   c. organizacja programu zajęć sportowych, malarskich,
   d. dofinansowanie przedsięwzięcia promującego zdrowy tryb życia „Olimpiada Pierwszaka"
   e. organizacja pikników rodzinnych w mieście oraz placówkach oświatowych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
   f. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Lędziny poprzez wstęp bezpłatny na obiekty sportowe (basen kryty, basen odkryty) w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Lędzin, w tym zajęcia pływackie,
   g. organizacja zajęć wypoczynku letniego „Wakacje w mieście",
   h. dofinansowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych m.in. spektakli profilaktycznych,
   i. zakup pakietów profilaktycznych, materiałów (tonery, mysz bezprzewodowa), dla potrzeb pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. W ramach działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach sfinansowano następujące zadania:
   a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 wychowawców świetlicy (2 etaty), 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 **223 983,16 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 **89 482,25 zł,**
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **86,27 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 Lędziny - udzielono pomocy finansowej w wysokości **25 000,00 zł** dla „Izby Wytrzeźwień" w Sosnowcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	585,00 zł	495,00 zł	84,62
wydatki bieżące	585,00 zł	495,00 zł	84,62

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **495,00 zł**, tj. **84,62 %** 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:	9 000,00 zł	8 721,31 zł	96,90
wydatki bieżące	9 000,00 zł	8 721,31 zł	96,90

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8 721,31 zł**, tj. w **96,90 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 członków zespołu interdyscyplinarnego w wysokości **2 126,56 zł** ze środków z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, statutowe wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego m.in. (artykuły biurowe, tonery do drukarki, broszury edukacyjne związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, usługi pocztowe, drukarskie, koszty przesyłek kurierskich) w wysokości **3 809,76, zł** pokryto z dotacji budżetu państwa, pozostałe wydatki statutowe m.in. delegacje służbowe pracowników zespołu interdyscyplinarnego, superwizje dla pracowników zespołu oraz warsztaty dotyczące poradnictwa psychologicznego dla osób doznających przemocy domowej w wysokości **2 784,99 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:	32 128,00 zł	31 732,44 zł	98,77
wydatki bieżące	32 128,00 zł	31 732,44 zł	98,77

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **31 732,44 zł**, tj. w **98,77 %** 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:	1 196 176,00 zł	1 184 469,58 zł	99,02
wydatki bieżące	1 196 176,00 zł	1 184 469,58 zł	99,02

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 184 469,58 zł**, tj. w **99,02 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

a. zasiłki okresowe na pokrycie części lub całości kosztów: leków, leczenia, opału, energii, wody czynszu, odzieży, środków czystości, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw dla 61 osób w 36 rodzinach w wysokości **74 488,92 zł.** Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność i sprawowanie bezpośredniej opieki na dziećmi do lat siedmiu i sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.

b. zasiłki celowe, w tym zasiłki w formie bonów żywnościowych i bonów chemiczno-kosmetycznych dla 58 osób w 34 rodzinach w wysokości **34 129,67 zł**, środki własne gminy,

c. specjalne zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe w formie bonów żywnościowych i bonów chemiczno-kosmetycznych dla 76 osób w 50 rodzinach w wysokości **57 999,34 zł**, środki własne gminy,

d. schronienie dla 17 osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **250 076,00 zł**, środki własne gminy,

e. pobyt dla 13 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **741 787,65 zł,** środki własne gminy,

f. opłacono utrzymanie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych na kwotę **3 306,00 zł,** środki własne gminy,

g. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (2 pożary domów i 1 pożar mieszkania) dla 10 osób w 3 rodzinach w wysokości **21 170,00 zł,**

h. pogrzeb 1 osoby na kwotę **1 512,00 zł,** środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	138 379,92 zł	137 904,73 zł	99,66
wydatki bieżące	138 379,92 zł	137 904,73 zł	99,66

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **137 904,73 zł**, tj. **99,66 %** planu. Poniesiono wydatki na:

a. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów dla 104 osób w 45 rodzinach w wysokości **137 163,81 zł**,

b. wypłatę bonu energetycznego dla 6 osób w 1 rodzinie w wysokości **719,34 zł,**

c. wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie „bon energetyczny" w wysokości **21,58 zł,**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	369 891,00 zł	365 059,09 zł	98,69
wydatki bieżące	369 891,00 zł	365 059,09 zł	98,69

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **365 059,09 zł**, tj. **98,69 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 38 rodzin z 45 osobami w rodzinach w wysokości **363 988,68 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 **1 070,41 zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 829 345,05 zł	2 823 395,84 zł	99,79
wydatki bieżące	2 829 345,05 zł	2 823 395,84 zł	99,79

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 823 395,84 zł**, tj. **99,79 %** 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:

a. z dotacji z budżetu państwa dofinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników socjalnych w wysokości **174 494,00 zł,** wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027" w wysokości **269 076,70 zł,** wypłacono dodatek ustawowy 8 pracownikom socjalnym w wysokości **12 597,93 zł.**

b. ze środków własnych pokryto wydatki przeznaczone na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 24 osób w wysokości **2 058 556,41zł,**

- 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, opłaty za elektroniczne prenumeraty czasopism o tematyce socjalnej, zakup akcesorii komputerowych, zakup 2 metalowych szaf aktowych, wyposażenia apteczek, odnowienie domeny „mopsledziny.pl" z miejscem na serwerze, usługi kurierskie i szkoleniowe, opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, usługi odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, montaż paneli ledowych i rolet okiennych, naprawa i serwis drukarek, obowiązkowe badania wstępne i 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 **300 237,87 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 10 pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **7 113,00 zł,** wypłacono pracownikom dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w wysokości **817,22 zł,** wydano w okresie letnim wodę mineralną dla pracowników w wysokości **502,71 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	94 595,00 zł	92 680,00 zł	97,98
wydatki bieżące	94 595,00 zł	92 680,00 zł	97,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **92 680,00 zł**, tj. w **97,98 %** planu. Sfinansowano wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez Basis Supporting Life w Lędzinach dla 21 osób (liczba osób w rodzinach - 32) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach dla 4 osób (liczba osób w rodzinach - 7). Udzielono ogółem 2 012 świadczeń (świadczenie to jedna godzina zegarowa). Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	187 763,00 zł	182 692,80 zł	97,30
wydatki bieżące	187 763,00 zł	182 692,80 zł	97,30

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **182 692,80 zł**, tj. w **97,30 %** planu, w tym zrealizowano program „Posiłek w szkole i w domu" w ramach:

a. dotacji z budżetu państwa w wysokości **109 256,60 zł**, tj. **98,88 %** planu,
b. ze środków własnych w wysokości **73 436,20 zł** tj. **98,89 %** planu,

Realizacja zadań odbywała się w formie wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" 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 153 osoby przyznając wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) 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 postaci posiłków poza programem.

W ramach zadań statutowych sfinansowano 2 790 posiłków przygotowanych dla 16 osób dorosłych i 13 dzieci i młodzieży, w tym dla 4 osób z dowozem (Program „Posiłek w szkole i w domu") oraz 27 posiłków dla 9 osób poza programem.

Świadczenia w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla 131 osób, w tym 48 dzieci i młodzieży w związku z Programem „Posiłek w szkole i w domu".

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	24 306,78 zł	24 306,78 zł	100,00
wydatki bieżące	24 306,78 zł	24 306,78 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **24 306,78 zł**, tj. **100,00 %** planu i przeznaczone na:

a. dotację dla Lędzińskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w wysokości **15 000,00 zł**,

b. wypłatę dla 1 osoby refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na kwotę **1 942,78 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

c. wypłatę 4 transportów żywności z Banku Żywności w Chorzowie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w wysokości **2 952,00 zł** ze środków własnych gminy. Żywność przeznaczona była dla osób, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego dla pomocy społecznej. Przyjęto 11 162,25 kg żywności, którą wydano w okresie od kwietnia do września 2025 r. 205 osobom.

   Ze środków z dotacji na zadania zlecone w ramach obsługi zagadnień związanych z obszarem pomocy społecznej zakupiono licencje na program Helios – pomoc społeczna o wartości **4 412,00 zł.**

<u>Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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. **100,00 %** planu z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w ramach dotacji dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu miasta Lędziny.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	631 611,00 zł	498 043,44 zł	78,85
wydatki bieżące	631 611,00 zł	498 043,44 zł	78,85

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **498 043,44 zł**, tj. **78,85 %** 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 **199 259,55 zł,** tj. **91,26 %** planu,
b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **251 229,65 zł,** tj. **68,85%** planu,
c. Miejskie Przedszkole nr 3 w wysokości **22 797,70 zł,** tj. **100,00 %** planu,
d. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **24 756,54 zł,** tj. **96,72 %** 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:	8 450,00 zł	8 000,00 zł	94,67
wydatki bieżące	8 450,00 zł	8 000,00 zł	94,67

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **8 000,00 zł** tj. **94,67 %** 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 5 600,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	12 165,00 zł	3 669,52 zł	30,16
wydatki bieżące	12 165,00 zł	3 669,52 zł	30,16

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **3 669,52 zł**, tj. **30,16 %** planu. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tzw. stypendia i zasiłki szkolne ze środków własnych w wysokości **360,00 zł** oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości **740,00 zł**. Dofinansowano do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości **2 569,52 zł**. Zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Urząd Miasta Lędziny 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:	6 662 126,00 zł	6 657 163,23 zł	99,93
wydatki bieżące	6 662 126,00 zł	6 657 163,23 zł	99,93

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **6 657 163,23 zł**, tj. **99,93 %** planu.

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

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników, w tym kierownika działu i 3 pracowników biurowych z dotacji na zadania zlecone w wysokości **172 222,49 zł,** ze środków własnych w wysokości **255 151,42 zł,**
b. składki społeczne w ilości 489 dla 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **463 941,50 zł** opłacone ze środków z dotacji budżetu państwa,
c. pozostałe wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, zakup 2 zasilaczy awaryjnych ups, opłaty licencyjne, usługi serwisowe systemu Finase/Kasa i Kadry/Płace, usługa dostępu do internetowych aktów prawnych 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, w wysokości **29 499,97 zł** ze środków własnych gminy. Ze środków z dotacji budżetu państwa opłacono usługi pocztowe (koszty przesyłek i przekazów pocztowych) w wysokości **7 882,29 zł,**

d. świadczenia rodzinne dla 446 rodzin w wysokości **5 412 150,87 zł,** świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 30 rodzin w wysokości **252 175,67 zł,** zasiłek dla opiekuna dla 1 rodziny w wysokości **4 060,00 zł** i 1 świadczenie „Za życiem" dla 1 rodziny w wysokości **4 000,00 zł.** Całość świadczeń została sfinansowana ze środków z dotacji na zdania zlecone,
e. ze środków własnych gminy zakupiono w okresie letnim wodę mineralną dla pracowników działu świadczeń rodzinnych na kwotę **108,20 zł,**
f. zrealizowano wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich pobranych w wysokości **55 970,82 zł.**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	856,00 zł	720,00 zł	84,11
wydatki bieżące	856,00 zł	720,00 zł	84,11

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **720,00 zł**, tj. **84,11 %** 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:	353 703,46 zł	353 133,37 zł	99,84
wydatki bieżące	353 703,46 zł	353 133,37 zł	99,84

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **353 133,37 zł**, tj. **99,84 %** planu.

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

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników w tym 3 asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości **153 929,76 zł**, w związku z „Programem Asystent Rodziny na rok 2025" w wysokości **88 116,63 zł,** ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2025 rok" w wysokości **31 936,27 zł** - pokryto ze środków własnych gminy.

   Dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w wysokości **67 279,40 zł** pokryto 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 opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w wysokości **10 151,37 zł** pokryto 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 **1 719,94 zł** pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	425 576,55 zł	422 152,75 zł	99,20
wydatki bieżące	425 576,55 zł	422 152,75 zł	99,20

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **422 152,75 zł**, tj. **99,20 %** planu. Poniesione wydatki statutowe przeznaczone zostały pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinach pomocowych, zastępczych niezawodowych, zawodowych i spokrewnionych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz na objęcie rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości **422 152,75 zł.** Opłaty wniesiono za 36 dzieci w wysokości 10 %,

30 % lub 50 % kosztów, odpowiednio w pierwszym roku, drugim, trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Całość środków sfinansowano ze środków własnych gminy.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	74 578,00 zł	73 098,64 zł	98,02
wydatki bieżące	74 578,00 zł	73 098,64 zł	98,02

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **73 098,64 zł**, tj. **98,02 %** planu. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **73 098,64 zł**. Objęto ubezpieczeniem 22 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:	5 065 897,94 zł	4 933 805,05 zł	97,39
wydatki bieżące	2 861 151,86 zł	2 737 365,92 zł	95,67
wydatki majątkowe	2 204 746,08 zł	2 196 439,13 zł	99,62

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 737 365,92 zł**, tj. **95,67 %** 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 **2 373 661,06 zł** dla 35 pracowników zatrudnionych na 26,80 etatach,

b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, drobne prace remontowe i konserwacyjne, zakup usług cateringowych z tytułu wyżywienia dzieci, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, w tym zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawa wody, zużycie gazu, usługa monitoringu, usługa wywozu śmieci i nieczystości, usługi informatyczne i pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS w wysokości **359 675,28 zł**,
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **4 029,58 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 196 439,13 zł**, tj. **99,62 %** planu.

Poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski" w kwocie **1 892 092,57 zł.** W ramach zadania wykonano parking przy ul. Stadionowej 1, zamontowano lampę bakteriobójczą, adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na Żłobek Miejski, zakup wyposażenia na potrzeby żłobka, instalację urządzeń uzdatniania wody, głowic termostatycznych i instalację dochładzania pomieszczeń, drogę przeciwpożarową i pasy przeciwpożarowe elewacji kondygnacji żłobka, monitoring wizyjny, 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.
b. ,,Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)" w kwocie **304 346,56 zł.** W ramach zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw przy ul. Asnyka, zamontowano wiatę ogrodową na placu zabaw przy ul. Asnyka, nasadzono drzewa wzdłuż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Asnyka, przeprowadzono kontrolę podstawową zgodnie z normą PN-EN 1776 placu zabaw przy ul. Asnyka, wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Paderewskiego, wykonano podłoże i zamontowano urządzenia na placu zabaw przy ul. Paderewskiego. Na realizację zadania pozyskano środki z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025 w wysokości 288 346,56 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	130 062,00 zł	130 061,80 zł	100,00
wydatki bieżące	130 062,00 zł	130 061,80 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **130 061,80 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia rodzicielskie i pielęgnacyjne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od przyznanych świadczeń dla 8 rodzin z Ukrainy w wysokości **126 448,38 zł,** wypłacono wynagrodzenia pracownikom działu świadczeń rodzinnych w wysokości **3 601,62 zł** oraz sfinansowano koszty usług pocztowych w wysokości **11,80 zł.** Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	9 189 225,00 zł	9 152 777,52 zł	99,60
wydatki bieżące	750 975,00 zł	746 430,01 zł	99,39
wydatki majątkowe	8 438 250,00 zł	8 406 347,51 zł	99,62

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **746 430,01 zł**, tj. **99,39 %** planu. W ramach poniesionych wydatków pokryto:

a. 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. w wysokości **499 999,35 zł,**

b. spłatę zobowiązań za lata 2020 i 2021 kosztów 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. w wysokości **200 000,00 zł,**
c. koszty ekspertyz w zakresie naruszenia stosunków wodnych w wysokości **3 000,00 zł,**
d. koszty analizy wody powierzchniowej - potok Przyrwa w wysokości **1 045,50 zł,**
e. należność główna oraz koszty postępowania sądowego na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner" sp. z o.o. w wysokości **42 385,16 zł** w sprawie uregulowania należnych opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków (dopłata gminy).

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8 406 347,51 zł,** tj. **99,62 %** planu.
Poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów" w Lędzinach". Zadanie było realizowane ze środków własnych Gminy w wysokości 2 169 597,51 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 236 750,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	8 347 795,16 zł	8 346 118,92 zł	99,98
wydatki bieżące	8 347 795,16 zł	8 346 118,92 zł	99,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **8 346 118,92 zł**, tj. **99,98 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:
a. koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **8 225 108,18 zł**, zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b. obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości **100 445,04 zł,**
c. koszty zakupu materiałów biurowych w wysokości **2 999,99 zł,**

d. zakup nagród na konkurs edukacyjny „MakulatuLOVE" w wysokości **15 565,71 zł,**

e. koszty usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy do opinii Głównego Instytutu Górnictwa: Zakładu Monitoringu Środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz zanieczyszczenia gruntów w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w wysokości **2 000,00 zł.**

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 5 878 874,02 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 467 244,90 zł, koszty wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup nagród na konkurs edukacyjny, wykonanie ekspertyzy - pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	270 620,00 zł	269 697,72 zł	99,66
wydatki bieżące	270 620,00 zł	269 697,72 zł	99,66

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **269 697,72 zł**, tj. **99,66 %** 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:	756 392,45 zł	756 369,86 zł	100,00

wydatki bieżące	605 029,00 zł	605 006,41 zł	100,00
wydatki majątkowe	151 363,45 zł	151 363,45 zł	100,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **605 006,41 zł**, tj. **100,00 %** planu, związane z utrzymaniem terenów zielonych, skwerów, klombów, przycinki koron drzew, wycinki drzew oraz nasadzenia nowych drzew.

W ramach prac wykonano:

a. mulczowanie terenu wraz ze sprzątaniem pod wykonanie placu zabaw przy ul. Gajowej,
b. uporządkowanie terenu zieleni przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Zalew pomiędzy ul. Stadionową a kortami i parkingiem,
c. koszenie trawy i żywopłotów w całym mieście,
d. konserwacja skwerów miejskich w całym mieście,
e. sezonowe utrzymanie terenów sportowych przy ul. Stadionowej,
f. przycinanie koron drzew wchodzących na drogi i chodniki z wykorzystaniem zwyżki,
g. zagospodarowanie terenu ronda przy ul. Zawiszy Czarnego i Kontnego poprzez nasadzenie roślinności wraz z wykonaniem nawierzchni,
h. nasadzenie drzew zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **151 363,45 zł**, tj. **100,00 %** planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej". W roku sprawozdawczym rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w roku 2026. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 250 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 952 425,17 zł	191 132,59 zł	9,79

wydatki bieżące	181 974,78 zł	178 832,59 zł	98,27
wydatki majątkowe	1 770 450,39 zł	12 300,00 zł	0,69

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **178 832,59 zł,** tj. **98,27 %** planu związane z realizacją zadań w ramach programu „Czyste powietrze" oraz „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych". Program „Czyste powietrze" finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach zadań wypłacono pracownikom wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **71 299,75 zł.** Pozostałe wydatki statutowe w ramach programów zrealizowano w wysokości **57 532,84 zł.** Zakupiono m.in. tonery, sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, gadżety reklamowe, kalendarze z grawerem, tablice informacyjne.

Zapłacono karę pieniężną za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w Planach Działań Krótkoterminowych w wysokości **50 000,00 zł.** Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń i dotyczą okresu od 16.01.2022 r. – 11.01.2024 r.

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **12 300,00 zł,** tj. **0,69 %** planu na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2". W ramach zadania pokryto koszty kampanii i usług marketingowych w ramach przeprowadzonego spotkania z mieszkańcami dotyczącego odnawialnych źródeł energii wraz z przygotowaniem merytorycznej treści ulotki i broszury na temat OZE. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	133 710,00 zł	107 055,86 zł	80,07
wydatki bieżące	133 710,00 zł	107 055,86 zł	80,07

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **107 055,86 zł**, tj. **80,07 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty przyjęcia do schronisk bezdomnych zwierząt w wysokości **41 200,00 zł** w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Tychy oraz koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, sterylizacją, czipowaniem, dokarmianiem wolnożyjących kotów oraz przyjęciem przez Pogotowie Leśne dzikich, rannych zwierząt z wysokości **65 855,86 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 407 878,59 zł	1 401 883,06 zł	99,57
wydatki bieżące	1 041 628,59 zł	1 037 294,86 zł	99,58
wydatki majątkowe	366 250,00 zł	364 588,20 zł	99,55

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1 037 294,86 zł**, tj. **99,58 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zakupu energii elektrycznej m.in. oświetlenie dróg i ulic w wysokości **740 841,18 zł**, konserwacji oświetlenia ulicznego, usuwanie szkód i awarii latarni ulicznych w wysokości **212 937,64 zł**, dzierżawy słupów oświetlenia drogowego, udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, usługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej w wysokości **83 516,04 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **364 588,20 zł** tj. **99,55 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Lędzińskiej" w wysokości **18 450,00 zł.** W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową.

b. ,,Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Jagiellońskiej" w wysokości **30 258,00 zł.** W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową.
c. „Wykonanie oświetlenia boiska treningowego, kortów oraz ul. Stadionowej od przedszkola do parkingu" w wysokości **209 100,21 zł,**
d. „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Hołdunowskiej" w wysokości **99 399,99 zł,** na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w wysokości 49 699,99 zł,
e. „Wykonanie oświetlenia na os. Centrum oraz ul. Plebiscytowej" w wysokości **7 380,00 zł.** W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową.

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:	38 380,00 zł	34 288,99 zł	89,34
wydatki bieżące	38 380,00 zł	34 288,99 zł	89,34

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **34 288,99 zł**, tj. **89,34 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

a. konserwacji i czyszczenia rowów w wysokości **4 305,00 zł,**
b. konserwacji terenów zielonych w wysokości **15 000,00 zł,**
c. likwidacji dzikich wysypisk śmieci w wysokości **9 983,99 zł,**
d. zagospodarowanie terenów zielonych w wysokości **5 000,00 zł.**

Wydatki finansowane są z wpływów w roku 2025 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:	130 615,00 zł	128 801,16 zł	98,61
wydatki bieżące	30 615,00 zł	29 910,00 zł	97,70
wydatki majątkowe	100 000,00 zł	98 891,16 zł	98,89

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 500 000,00 zł	3 390 000,00 zł	96,86
wydatki majątkowe	3 500 000,00 zł	3 390 000,00 zł	96,86

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 390 000,00 zł**, tj. **96,86 %** planu. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach". Zadanie było częściowo realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 3 322 200,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	202 000,00 zł	153 750,00 zł	76,11
wydatki majątkowe	202 000,00 zł	153 750,00 zł	76,11

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **153 750,00 zł**, tj. **76,11 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach".

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 229 995,98 zł	4 193 816,82 zł	99,14

Wydatki bieżące	2 462 209,95 zł	2 429 024,79 zł	98,65
wydatki majątkowe	1 767 786,03 zł	1 764 792,03 zł	99,83

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 429 024,79 zł**, tj. **98,65 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie tj. ratowników basenowych, kasjerów i instruktora aquaaerobiku w łącznej wysokości **250 388,62 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 w wysokości **144 865,91 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 **1 472 011,63 zł,**

d. koszty usług remontowych: remont podręcznego sprzętu gaśniczego, naprawa uszkodzonego okablowania systemu TV, naprawa oświetlenia strefy relaksu jacuzzi, prace remontowo-adaptacyjne w budynku przy ul. Lędzińskiej 14, remont tunelu wejścia na stadion przy ul. Stadionowej, renowacja murawy boisk przy ul. Stadionowej, naprawa boisk przy ul. Długosza, Ułańskiej i osiedlu Centrum w wysokości **168 180,11 zł,**

e. opłat pozostałych usług takich jak: monitoring i ochrona obiektów, usługa odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych, monitoring jakości wody w basenach, przeglądy techniczne, serwis i konserwacja urządzeń, w tym dźwigów osobowych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynkach będących w zasobach gminy Lędziny, ochrona obiektów, oznakowanie dróg wyjść ewakuacyjnych, miejsca zbiorowej zbiórki w budynku przy ul. Lędzińskiej 14,

wynagrodzenie autorskie ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów, w wysokości **388 578,52 zł,**

f. audyt ex ante dostępności architektonicznej i komunikacyjnej pływalni w wysokości **5 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 764 792,03 zł**, tj. **99,83 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum"" w wysokości **1 616 169,08 zł.** W ramach zadania wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej w budynku ORS, dostosowanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz DSO do scenariusza pożarowego, wykonanie bariery izolacyjnej na krytej pływalni, opracowanie opinii technicznej oraz wykonanie reprofilacji terenu wraz z odwodnieniem budynku ORS. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 469 310,03 zł.

b. „Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej" w wysokości **130 172,95 zł**. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, demontaż bramek oraz pomalowanie, wykonanie fundamentów pod bramki i ponowny montaż bramek w prawidłowym miejscu, rozdrobnienie darniny, ściągnięcie warstwy humusu na okład, wyrównanie terenu przy uwzględnieniu współrzędnych GPS rozplantowanie humusu z okładu, niwelacja humusu przy użyciu spycharki samopoziomującej i zagęszczenie walcem, zagęszczenie terenu, wyrównanie istniejących skarp, wysiew trawy i nawozów wraz z kilkakrotnym podlewaniem boiska, wkopanie 6 sztuk kamieni granicznych.

c. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej" w wysokości **18 450,00 zł.** W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 174 059,04 zł	1 171 933,28 zł	99,82

wydatki bieżące	562 500,00 zł	560 374,24 zł	99,62
wydatki majątkowe	611 559,04 zł	611 559,04 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **560 374,24 zł**, tj. **99,62 %** planu.

W ramach wydatków sfinansowano koszty przeglądów technicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w wysokości **18 417,54 zł** oraz poniesiono koszty napraw placów zabaw i wymiany piasku w piaskownicach w wysokości **114 221,10 zł.** Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości **21 750,00 zł,** ufundowano puchary i medale na zawody sztuk walki o Puchar Burmistrza Miasta, na zawody w zakresie hodowli i lotów gołębi pocztowych, na Drużynowe Mistrzostwa Śląska w szachach oraz dla uczestników „Klimontowej mili w wysokości **5 985,60 zł.** Przekazano dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu, w ramach upowszechniania kultury, sportu i wychowania dla LOK, Klubu szachowego KS Górnik, UKS Orka, KSB Lędziny, MKS, Klub Karate Kyokushin w łącznej wysokości **400 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **611 559,04 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Botanicznej" w wysokości **144 927,66 zł.**
   W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw, podłoże pod urządzenia placu zabaw, dostarczono i zamontowano dodatkowe urządzenia.
b. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej" w wysokości **159 382,24 zł.**
   W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, podłoże pod urządzenia placu zabaw, dostarczono i zamontowano urządzenia, zdemontowano 2 zestawy zabawowe wraz z ich utylizacją oraz wyrównano teren placu zabaw.
c. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kontnego wraz z wykonaniem wiaty" w wysokości **109 793,40 zł.**

W ramach zadania wykonano podłoże pod urządzenia placu zabaw, fundament pod wiatę ogrodową oraz ułożenie kostki brukowej, poniesiono koszty dostawy i montażu wiaty ogrodowej.

d. „Budowa skate parku przy ul. Stadionowej" w wysokości **64 276,00 zł.**
W ramach inwestycji wykonano badania geotechniczne, mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany - wykonawczy.

e. „Wykonanie monitoringu placów zabaw" w wysokości **23 410,96 zł.**
W ramach zadania zakupiono telewizor i sprzęt komputerowy na potrzeby monitoringu, zmodernizowano układ zasilania szafy oświetlenia – monitoring wizyjny na placu zabaw przy ul. Botanicznej, zamontowano urządzenia monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Botanicznej i ul. Grunwaldzkiej.

f. „BO – Rewitalizacja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)" w wysokości **109 768,78 zł.**
W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, roboty budowlane przed Szkołą Podstawową Nr 4, zakupiono urządzenia na plac zabaw, dokonano kontroli podstawowej placu zabaw w ramach zadania. Zadanie było realizowane z Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **20 00,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wykonania dokumentacji aplikacyjnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Lędziny poprzez utworzenie Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej".

III. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2027

W roku 2025 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w kwocie **24 967 784,89 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **602 211,54 zł**,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **24 365 573,35 zł**.

Wykonanie wydatków w roku 2025 na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **23 402 476,65 zł** stanowi **93,73 %** planu, z tego:

1. **wykonanie wydatków bieżących** w kwocie **629 801,55 zł** stanowi **104,58 %** planu,
2. **wykonanie wydatków majątkowych** w kwocie **22 772 675,10 zł** stanowi **93,46 %** 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 Lędzinach na Żłobek Miejski". Celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **1 892 092,57 zł** stanowi **99,99 %** planu w wysokości 1 892 246,08 zł.

1.2 „Cyberbezpieczny samorząd". Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie. Łączny limit zobowiązań wynosi 146 545,98 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **526 419,66 zł** stanowi **99,92 %** planu w wysokości 526 855,50 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

1.3 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Lędzinach". Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 613 391,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na

dzień 31.12.2025 r. w kwocie **44 895,00 zł** stanowi **99,44 %** planu w wysokości 45 145,59 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

1.4 „Cyfrowa Gmina – Urząd w zasięgu ręki". Celem zadania jest podniesienie jakości usług urzędu dla mieszkańców. Łączny limit zobowiązań wynosi 4 031 940,00 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2026.

1.5 „Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Lędziny poprzez utworzenie Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej". Celem zadania jest nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego. Łączny limit zobowiązań wynosi 9 030 351,51 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **20 000,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 20 000,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

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 roku 2026. Łączny limit zobowiązań wynosi 81 805,00 zł.

1.2 „Badania morfologiczne odpadów komunalnych". Celem zadania jest Polepszenie standardów ochrony środowiska. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **10 000,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 10 000,00 zł.

1.3 „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji". Celem zadania jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lędziny. Łączny limit zobowiązań wynosi 15 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **11 070,00 zł** stanowi **24,50 %** planu w wysokości 45 000,00 zł.

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. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **30 575,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 30 575,00 zł.

1.5 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny". Celem zadania jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Łączny limit zobowiązań wynosi 209 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **82 951,17 zł** stanowi **103,69 %** planu w wysokości 80 000,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

1.6 „Opracowanie planu ogólnego Miasta Lędziny". Celem zadania jest opracowanie planu ogólnego Miasta Lędziny. Łączny limit zobowiązań wynosi 134 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **55 239,30 zł** stanowi **98,64 %** planu w wysokości 56 000,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

1.7 „Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Lędziny". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **439 966,08 zł** stanowi **115,59 %** planu w wysokości 380 636,54 zł.

1.8 „Opracowanie aktualizacji aglomeracji Lędziny". Celem zadania jest usprawnienie gospodarki ściekowej i ochrona środowiska. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2026. Łączny limit zobowiązań wynosi 30 000,00 zł.

1.9 „Wynajem mobilnego lodowiska naturalnego sztucznie mrożonego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompleksową obsługą". Celem zadania jest promocja sportu i rekreacji dla mieszkańców. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2026. Łączny limit zobowiązań wynosi 159 000,00 zł.

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 31.12.2025 r. w kwocie **1 616 169,08 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 1 616 169,08 zł. Zadanie było realizowane w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2.2 „Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Lędzinach". Celem zadania jest poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 416 500,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **4 006 011,71 zł** stanowi **88,69 %** planu w wysokości 4 516 834,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach przyznanych środków w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów" w Lędzinach". Celem zadania jest polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową. Łączny limit zobowiązań wynosi 6 461 750,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **8 406 347,51 zł** stanowi **99,62 %** planu w wysokości 8 438 250,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

2.4 „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej". Celem zadania jest przebudowa Stadionu Miejskiego. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **18 450,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 18 450,00 zł.

2.5 „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach". Celem zadania jest poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich. Łączny limit zobowiązań wynosi 150 000,00 zł. Wykonanie w okresie

sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **153 750,00 zł** stanowi **76,11 %** planu w wysokości 202 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

2.6 „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołunowskiej 39 w Lędzinach". Celem zadania jest modernizacja budynku MOK w Lędzinach. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **3 469 444,00 zł** stanowi **96,91 %** planu w wysokości 3 580 000,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

2.7 „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu". Celem zadania jest budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **927 172,02 zł** stanowi **52,98 %** planu w wysokości 1 750 000,00 zł.

2.8 „Przebudowa ul. PCK w Lędzinach". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **55 227,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 55 227,00 zł.

2.9 „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Lędzinach". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. nowe energooszczędne. Łączny limit zobowiązań wynosi 400 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **139 799,15 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 139 799,15 zł.

2.10 „Cyfrowa Gmina – Urząd w zasięgu ręki". Zadanie przeniesione do pozycji: *„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.)"*

2.11 „Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej". Celem zadania jest zagospodarowanie zieleni miejskiej. Łączny limit zobowiązań wynosi 359 636,55 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r.

w kwocie **151 363,45 zł** stanowi **100 %** planu w wysokości 151 363,45 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

2.12 „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Łączny limit zobowiązań wynosi 150 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **88 252,50 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 88 252,50 zł. Zadnie będzie kontynuowane w roku 2026.

2.13 „Przebudowa ul. Długosza". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

2.14 „Przebudowa ul. Wiosennej". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Łączny limit zobowiązań wynosi 800 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 332 300,45 zł stanowi 83,08 % planu w wysokości 400 000,00 zł. Zadnie będzie kontynuowane w roku 2026.

2.15 „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach". Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w mieście. Łączny limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **924 981,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 924 981,00 zł.

2.16 „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-3P prowadzącej do drogi ekspresowej S1". Celem zadania jest wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Lędziny i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Wydatki na realizację zadania planuje się w latach 2026-2027. Łączny limit zobowiązań wynosi 4 183 000,00 zł.

2.17 „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-4P prowadzącej do drogi ekspresowej S1". Celem zadania jest wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Lędziny i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Wydatki na

realizację zadania planuje się w latach 2026-2027. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 565 000,00 zł.

2.18 „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika - obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2026. Łączny limit zobowiązań wynosi 100 000,00 zł.

2.19 „Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Lędziny poprzez utworzenie Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej". Zadanie przeniesione do pozycji: *„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.)"*

2.20 „Przebudowa ul. Polnej w Lędzinach". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Realizację zadania planuje się w roku 2026. Łączny limit zobowiązań wynosi 64 329,00 zł.

2.21 „Budowa chodnika przy ul. Lewandowskiej od skrzyżowania z ul. Palmową do os. Gwarków". Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Realizację zadania planuje się w roku 2026. Łączny limit zobowiązań wynosi 73 677,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi prezentowanymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Lędziny 0050.438.2025 z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2025-2034 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2025 roku, wynikających z podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta Lędziny – według stanu na dzień 31.12.2025 r. Natomiast załącznik dotyczący przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2027 jest zgodny z Uchwałą Rady Miasta Lędziny XXIV/214/25 z dnia 15 grudnia 2025 r.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowane na rok 2025 przychody zostały przyjęte Uchwałą nr X/91/24 Rady Miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2024 roku w wysokości **4 000 000,00 zł** ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **2 000 000,00 zł** oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00 zł.**

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

Przychody ogółem w wysokości **5 025 620,71 zł**, w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **48 449,48 zł** w tym:
- środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 48 449,48 zł,

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **113 227,76 zł,**

3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **2 000 000,00 zł,**

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **863 943,47 zł,**

5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00 zł,** w tym:
- zaciągniętej pożyczki w wysokości 2 000 000, 00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody ogółem w wysokości **5 281 994,46 zł** tj. **105,10 %** planu, w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **48 449,48 zł,** w tym:

- środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 48 449,48 zł,

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **113 227,76 zł,**

3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **2 000 000,00 zł,**
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 120 317,22 zł,**
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00 zł,** w tym:

- zaciągniętej pożyczki w wysokości 2 000 000, 00 zł.

V. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości **3 220 000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 220 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.
Spłata zadłużenia następuje zgodnie z podpisanymi umowami i ustalonymi harmonogramami spłat.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę **220 000,00 zł** otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2019, oraz dokonano wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **3 000 000,00 zł.**

VI. PODSUMOWANIE

Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **138 468 223,36 zł** i zostały zrealizowane w **99,66 %**, tj. w wysokości **138 001 890,37 zł,** z tego:

1. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **113 771 080,14 zł,** co stanowi **99,63 %** planu,
2. **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **24 230 810,23 zł**, co stanowi **99,83 %** planu.

Planowane **wydatki ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **140 273 844,07 zł** i zostały zrealizowane w **96,06 %**, tj. w wysokości **134 753 092,52 zł,** z tego:

1. **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **106 467 519,64 zł,** co stanowi **98,07 %** planu,
2. **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **28 285 572,88 zł,** co stanowi **89,20 %** planu.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ustalono, że budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości **3 248 797,85 zł** na planowany deficyt w wysokości **(-) 1 805 620,71 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 **5 632 158,65 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 **7 303 560,50 zł**. Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi **12 513 607,72 zł** z tytułu:

a. zaciągniętych pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł**,

b. wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w kwocie **9 679 000,00 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 **834 607,72 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 Lędziny upoważniła Burmistrza Miasta do zaciągania ww. zobowiązań uchwałą Nr IX/81/24 Rady Miasta Lędziny 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. Na koniec roku 2025 pozostało do spłaty 834 607,72 zł.

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 **8 904 784,26 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 2025 roku Gmina Lędziny nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wszelkie płatności wobec kontrahentów dokonywane są zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności.

Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **8 346 118,92 zł.** W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 8 225 108,18 zł, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 100 445,04 zł i koszty materiałów biurowych w wysokości 2 999,99 zł, zakup nagród na konkurs edukacyjny „MakulatuLOVE" w wysokości 15 565,71 zł, koszty usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy do opinii Głównego Instytutu Górnictwa: Zakładu Monitoringu Środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz zanieczyszczenia gruntów w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w wysokości 2 000,00 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 5 878 874,02 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 467 244,90 zł, koszty wynagrodzeń pracowników, koszty materiałów biurowych, zakup nagród na konkurs edukacyjny oraz koszty usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

PODPISANY
KATARZYNA HENRYKA
BIECKA

URZĄD MIASTA LĘDZINY
Kancelaria Ogólna
Wpł. 2026 -02- 02
L.dz. 1452/26 Ilość zał. .....
Podpis .....

2026 -02- 02

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

UL. HOŁDUNOWSKA 39

43-143 LĘDZINY

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

Pomimo ustalonej stawki 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 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 Lędziny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

BURMISTRZ
Inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Hołdunowska 39
43-143 LĘDZINY

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2025

DOCHODY BIEŻĄCE

A) Dochody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł. z czynszów, najmów, koncertów i pozostałej działalności statutowej wykonano dochody w wysokości 224.435,44 zł co daje 224,44%.
B) Dochody z dotacji podmiotowe z budżetu Miasta Lędziny zaplanowano w wysokości 1.368.620,00 zł i wykonano w 100,00 %, tj. w wysokości 1.368 620,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe z celowej otrzymanej z budżetu Miasta Lędziny w kwocie 3.469.444,00 zł wykonano 100 %, tj. 3.469.444,00 zł.

OGÓŁEM DOCHODY 5.062.499,44 ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE

A) Wynagrodzenia
Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 795.777,71 zł.
Wykonanie w stosunku do planu 100 % tj. 795.777,71 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace jak również koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) oraz świadczenia na rzecz pracowników składają się składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, podatek dochodowy, nagrody roczne, jubileusz, raty składek ZUS.
B) ZFŚS
Planowane wydatki na odpisy na ZFŚS 18.382,95 zł. Plan wykonano na poziomie 100% tj. 18.382,95 zł.
C) Działalność statutowa
Planowane wydatki na poczet działalności statutowej wynoszą 63.914,54 Plan wykonano na poziomie 100% 63.914,54 zł. W skład wydatków wchodzą: usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych, obsługa imprez oraz zajęć organizowanych przez MOK.
D) Zużycie energii (media)
Planowane wydatki na poczet zużycia materiałów i energii wynoszą 80.156,75 zł. Plan wykonano w 100% tj.80.156,75 zł. W skład wydatków wchodzą: zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieki
E) Pozostała działalność
Planowane wydatki wynoszą 36.937,89 zł. Plan wykonano w 100% tj.36.937,89 zł.
W skład tych wydatków wchodzą materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, narzędzia, aktualizacje oprogramowania, zakup laptopa do Dyrektora.

F) Pozostałe koszty

Planowane wydatki wynoszą 29.830,16 zł . Plan wykonano w 100% tj.29.830,16 w skład pozostałych wydatków wchodzą: monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, pełnienie funkcji IOD, instrukcja ppoż, przeglądy techniczne, przedłużenie strony www , polisa ubezpieczeniowa, szkolenia bhp, ekspertyza, przegląd kasy fiskalnej.

G) Wydatki statutowe

Planowane wydatki na organizacje imprez i zajęć „Dni Lędzin „ ferie zimowe i wakacje letnie 343.620,00 zł. Plan wykonano na poziomie 100% tj.343.620,00zł.

H) Pozostałe koszty oraz działalność statutowa z dochodów własnych plan 100.000,00 zł. wykonanie 219.969,46 zł co stanowi 219,97% - imprezy okolicznościowe, art. biurowe, środki czystości dofinansowanie do imprez plenerowych .

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.469.444,00 zł wykonano 100 %, tj. 3.469.444,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla inwestycji „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach".

OGÓŁEM WYDATKI 5.058.033,46 ZŁ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Hołdunowska 39
43-143 LĘDZINY

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach
mgr Agnieszka Wyderka-Dyjeciński

Biblioteka Publiczna
Lędziny, ul. Łęczańska
tel. 32/ 216-75-09
NIP 2767101150
REGON 246-25-09-411

Ldz.MBP.4.../2026

URZĄD MIASTA LĘDZINY
2026 -01- 15
000655/26

Lędziny, dn. 15.01.2026r.

BO
2026 -01- 15

Iwona Gwóźdź
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Urząd Miasta Lędziny

Miejska Biblioteka Publiczna przedkłada w załączeniu sprawozdanie z realizacji budżetu naszej instytucji na dzień 31.12.2025 roku.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lędzinach
Joanna Wicik

(Nazwa jednostki / Wydziału UM)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MBP na dzień 31.12.2025 roku

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział		Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	621 410	607 010,00	49
921	92166	Źródła dochodów *(proszę wymienić jakie)*			
921	92166	dotacja	600 000	600 000,00	50
921	92166	odsetki bankowe	0	0,00	0
921	92166	wpływy z ksero, kar	2 725	2 725,00	7
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	12 600	2 535,00	35
921	92166	Przychody finansowe	6 085	1 750,00	26
921	92166				0
921	92166	2. Dochody majątkowe	0	0	0
921	92166	Źródła dochodów *(proszę wymienić jakie)*			0
921	92166				0
921	92166				0
(1+2) RAZEM DOCHODY			621 410	607 010,00	49

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania
921	92166	2.1. Wydatki bieżące	621 410	621 408,35	100
921	92166	2.1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym	601 527	601 525,75	100
921	92166	*a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki*	460 053	460 052,29	100
921	92166	*b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	141 474	141 473,46	100
921	92166	2.1.2 Dotacje na zadania bieżące	0		0
921	92166	2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 883	19 882,60	100
921	92166	2.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0
921	92166	2.1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
921	92166	2.1.6. Obsługa długu	0	0	0
921	92166	2.2. Wydatki majątkowe w tym..	0	0	0
921	92166	2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	0
921	92166	*A. (proszę podać nazwy zadań inwestycyjnych)*			
921	92166	B.			
921	92166	C. . . .			
921	92166	2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0
921	92166	2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0
921	92166	2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI			621 410	621 408,35	

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łodzinach
Joanna Wicik

Biblioteka Publiczna
ny, ul. Łęczyńska 68
12/ 216-76-09
egon 276710160
NIP 646-25-08-411

Id: 19D733F1-5A97-4B81-A0AE-35ED1AD24B9F. Podpisany

Informacja opisowa dotycząca rozliczenia dotacji na dzień 31.12.2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	607.600	607.010,00	49
921	92166	Źródła dochodów *(proszę wymienić jakie)*			
921	92166	dotacja	600.000	600.000,00	50
921	92166	odsetki bankowe	0	0	0
921	92166	wpływy z ksero, kar, inne	2.725	2.725,00	7
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	2.600	2.535,00	82
921	92166	Przychody finansowe	2.275	1.750,00	0

I. Wydatki

2. Wydatki instytucji kultury w tym:

2.1.1a Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki: 460.052,29zł

z czego:
- wynagrodzenia osobowe: 390.643,36zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 690,00zł
- składki ZUS: 65.391,27zł
- składki FP : 3.327,66zł

2.1.1b Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 141.473,46

z czego:
- media: 39.181,79zł
- usługi telefoniczne i internetowe: 9.039,17zł
- usługi komunalne: 1.135,87zł
- usługi najmu: 1.463,00zł
- usługi remontowe, przeglądy bieżące: 19.670,18zł
- materiały biurowe: 2.489,51zł
- materiały gospodarcze i wyposażenie 24.016,95zł
- ubezpieczenie majątku: 2.665,00zł
- pozostałe usługi (monitoring, IODO, hosting): 26.794,48zł
- środki czystości: 1.887,50zł
-zakup książek: 13.044,61zł
- usługi pocztowe: 85,40zł

2.1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 19.882,60zł

z czego:
- odpis na ZFŚS: 17.248,20zł
- bhp: 2.634,40zł

...oteka Publiczna
...my ul. Łęczińska 86
32/ 216-75-09
...egon 276710160
NIP 646-25-08-411

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki
w Łęczycy
Joanna Wcisk

II. Rozliczenie dotacji za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatku	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki/koszty środki własne	Ogółem wydatki
921	92166	Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	444.873,62	15.178,67*	460.052,29
921	92166	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125.203,98	3.224,87	128.428,85
921	92166	Zakup książek	10.039,80	3.004,81	13.044,61
921	92166	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.882,60	0	19.882,60
921	92166	Razem	600.000,00	21.408,35	621.408,35

1. Koszty ZUS i US za miesiąc grudzień 2025 roku płatne w styczniu 2026 roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lędzinach
Joanna Wicik

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

Lędziny15.01.2026

L. dz. MBP/...1../2026

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

za rok 2025

1. Zbiory biblioteczne.

Biblioteka ma charakter uniwersalny. Świadczone usługi są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców

W roku sprawozdawczym w ramach remontu budynku administrowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Filii MBP zainstalowano system POPOŻ, oświetlenie awaryjne oraz pomalowano ściany zaplecza biblioteki.

Biblioteka stosuje system biblioteczny Sowa 2.1.15. z modułem wypożyczania elektronicznego.

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

Literatura preferowana przez dorosłych czytelników to beletrystyka. Chętnie sięgano po nowe książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. J. Jax, K. Mirek, M. Witkiewicz, S. Waszut, S. Jakubowskiej, A. Rybakiewicz, W. Sawickiej, D. Gąsiorowskiej, M. Wali, I. Gołębiewskiej. Z prozy zagranicznej poczytnością cieszyły się powieści takich pisarzy jak M. Sheridan, K. Hannah, R. Yarros, L. Riley, F. Rivers, S. Young, K. Harmel, K. Cambron. Dominują również powieści sensacyjne, kryminalne, thrillery autorstwa R. Mroza, K. Croft, W. Chmielarza, Ch. Link, M. Mossa M. Rogali, A. Rogozińskiego, T. Gerritsen, H. Greń, J. Archer.

Młodzież wybierała książki takich autorów jak: G. Forman, C. Hoover, J. Ryan, K. Holden, J. Marsden.

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

Ulubioną serią dzieci nadal jest: seria M. Widmarka - *Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai*, seria detektywistyczna J. L. Horsta, *Samochodzik Franek* E. Wójcik, *Kicia Kocia* A. Głowińskiej, książki o zwierzętach autorstwa H.Webb oraz seria *Czytam sobie i Pierwsze czytanki*.

Biblioteka w 2025 r.nie prenumerowała czasopism oraz nie posiada czasopism elektronicznych. Nie są gromadzone gry planszowe, zbiory muzyczne i filmowe.

W roku sprawozdawczym zakupiono dla dzieci 3 komiksy (Filia MBP). Zainteresowanie komiksem wykazują dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat. Przez dzieci chętnie są czytane komiksy z serii *Gigant Poleca* oraz *Asteriks*. Nie są gromadzone mangi.

Na dzień **31.12.2025** księgozbiór Centrali MBP liczył **17 904 vol.** na łączną kwotę **360 933,99 zł.**

Na dzień **31.12.2025** księgozbiór Filii MBP liczył **18 025 vol.** na łączną kwotę **337 194,60 zł.**

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci	7 224 vol.
Literatura piękna dla dorosłych	18150 vol.
Literatura popularnonaukowa	10 555 vol.

W roku 2025 księgozbiór Biblioteki wzrósł o **580** vol. na kwotę **13 044 zł.**

Ze środków samorządowych	**310 vol. na kwotę**	**10 039,80 zł**
Z darów	**270 vol. na kwotę**	**5 509,81 zł**

W roku sprawozdawczym wycofano **1081 vol. na kwotę 13 028,00 zł**

Liczba audiobooków w roku sprawozdawczym nie zmieniła się. Biblioteka posiada **915** szt. Audiobooków.

2. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Na dzień **31.12.2025** r. Biblioteka (Centrala i Filia) zarejestrowała w sumie **1212 czytelników**. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba czytelników wzrosła o 14 osób.

W 2025 r. Bibliotekę odwiedziło **6 353** osoby. Łączna liczba uczestników imprez edukacyjnych, kulturalnych oraz lekcji bibliotecznych organizowanych przez Centralę i Filię MBP wyniosła **1 956** osób.

Wypożyczenia na zewnątrz	**20 380 vol.**
Audiobooki	**116 szt.**

Największą liczbę **13 131** wypożyczonych książek stanowi literatura piękna dla dorosłych, następnie literatura dziecięca –4 **635** wol., a najmniejszą **2 531** wol. literatura popularnonaukowa .

3. Imprezy i wydarzenia kulturalno-edukacyjne

W 2025 r. przeprowadzono kilka spotkań autorskich i tematycznych.
Zorganizowano 3 wystawy tematyczne:
- wystawa poświęcona Tragedii Górnośląskiej (dzięki pozyskanym materiałom z IPN Katowice)
- wystawa poświęcona życiu i twórczości Jana Kochanowskiego (w związku z Narodowym Czytaniem)
- wystawa poświęcona osobie Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej (w związku z Nocą Bibliotek 2025)
W 2025 r. MBP włączyła się w organizację ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Poezji Jana Kochanowskiego – do odczytu wybranych Pieśni, Fraszek i Trenów zaproszono nauczycieli lędzińskich szkół i przedszkoli, radnych miasta i lokalnych działaczy(27 uczestników).

MBP wzięła także udział w Nocy Bibliotek – zorganizowano osobno spotkanie dla dorosłych i osobno dla dzieci. Dorosłym uczestnikom akcji zaproponowano warsztaty kawowe z profesjonalnym baristą: Kacprem Ralą i spotkanie autorskie) (40 os)

W ramach obchodów rocznicowych Tragedii Górnośląskiej we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Lędzinach odbył się wykład otwarty przewodnika po obozie Auschwitz Oskara Mandli pt.: Warunki egzystencji w sowieckiej niewoli w kontekście Tragedii Górnośląskiej (45 osób)

W przestrzeni MBP odbyły się także pilotażowe spotkanie dyskusyjne wokół książek dla czytelników Five o'clock w MBP (5 osób)
Wszystkie imprezy odbywały się stacjonarnie w budynku Centrali MBP.

W budynku Centrali MBP odbywały się także spotkania autorskie:
-2 spotkania z pisarką Izabelą Grabdą: (Poznajcie moje książki. (10 os) O moim warsztacie pisarskim (7 os),
-2 spotkania wokół literatury i socjologii z redaktorem i dziennikarzem Janem Mazurkiewiczem (Kobiety w literaturze (16 os), Kogo spotkałem w życiu...(8 os).
-spotkanie literacko-muzyczne z Moniką A. Olaksą i Wiesławem Zalasem – w ramach ogólnopolskiej imprezy Noc Bibliotek (40 os)

We współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Lędzinach, w jej siedzibie, w ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Gabrielą A. Kantor pt.: O pałacu śląskiego Kopciuszka, miejscu pełnym miłości i gościnności prowadzone przez pracownika MBP (14 os)

Przez cały rok prowadzono regularne zajęcia tematyczne dla dorosłych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas w Lędzinach, zarówno w siedzibie MBP jak i w ośrodku WTZ. Były to warsztaty z historii czytelnictwa, warsztaty o książce z okazji Dnia Bibliotekarza; w Tygodniu Bibliotek: Legendy i baśnie, Legendy i obyczaje polskie a także warsztaty: Listy dawniej i dziś, Pocztówka z wakacji, Czytanie Poezji Jana Kochanowskiego, Świąteczne obyczaje. W sumie odbyło się 8 takich spotkań, w których łącznie uczestniczyło 81 osób.

W imprezach i spotkaniach organizowanych przez MBP uczestniczą najczęściej kobiety, czytelniczki. Informacje o imprezach są udostępniane na profilu FB i przekazywane ustnie czytelnikom. Inna jest grupa docelowa uczestników spotkań autorskich, a inna spotkań tematycznych. Na zwiększoną frekwencję wpływa najczęściej osobiste zaproszenie czytelnika.

Biblioteka poświęciła wiele uwagi najmłodszym czytelnikom poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych i przyjmowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych.

Najważniesze imprezy i wydarzenia.

W lutym biblioteka zorganizowała ferie zimowe dla dzieci. Odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło 74 dzieci.

W przerwie wakacyjnej (przez cały lipiec, we wtorki i czwartki) odbywały się warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci pn. „Afrykańska przygoda", którym towarzyszyła książka K. Wierzbickiego *Afryka Kazika* oraz książki popularnonaukowe dla dzieci. W 10-ciu spotkaniach wzięło udział 169 dzieci.

Biblioteka zorganizowała także wiele wydarzeń dla dzieci:

Przez cały rok biblioteka współpracowała z Miejskim Przedszkolem nr 1, nr 2 i nr 3 oraz żłobkiem miejskim w Lędzinach. Zorganizowano kilka akcji czytelniczych w placówkach przedszkolnych i 4 spotkań w bibliotece.

W sumie z okazji:

Światowego Dnia Ksiażki i Praw Autorskich zorganizowano 3 spotkania (65 os.)

Tygodnia Bibliotek - 2 spotkania (29 os)

Tygodnia Głośnego Czytania - 3 spotkania (56 os – w przestrzeni MP1 i MP3)

Dnia Głośnego Czytania - 6 spotkań (118 os)

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – 1 spotkanie (13 os).

Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Lędzinach zorganizowano grę-podchody z nagrodami (17 os. – w Centrali MBP)

Filia MBP organizowała cykliczne spotkania z książką (czytanie bajeczek) dla przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Lędzinach. Ogólna liczba małych słuchaczy bajek i opowiastek wyniosła 705.

W pozostałych, 3-ch spotkaniach uczestniczyło 59 dzieci.

W 2025 r. Biblioteka współpracowała także ze Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Lędzinach. Dla uczniów przeprowadzono 27 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 625 dzieci. Lekcje te dotyczyły m.in. budowy książki, historii pisma i połączone były ze zwiedzaniem biblioteki i instrukcją jak korzystać ze zbiorów.

W ramach obchodów rocznicowych 85 lat Zbrodni Katyńskiej przeprowadzone zostały 2 lekcje tematyczne dla klas 8a i 8d (36 os) z SP1 (w Centrali MBP) i 2 lekcje dla uczniów klas 4a i 4b z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach (w budynku szkoły) (52 os).

Dla klas 7 i 8 S P nr 2 zorganizowano 1 spotkanie z panią Dorotą Król, członkinią zespołu Lędzinianie. Tematem spotkania były opowieści o śląskich tradycjach, zwyczajach i ciekawostkach związanych z historią Lędzin. W spotkaniu wzięło udział 19 dzieci.

W siedzibie Biblioteki zorganizowana była także Noc Bibliotek dla dzieci (zabawy, gra terenowa, prace plastyczne i seans filmowy) w której wzięło udział 17 dzieci.

W grudniu odbyły się także warsztaty ozdób bożonarodzeniowych dla dzieci z rodzicami połączone ze wspólnym ubieraniem choinki (20 os).

Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki *Mała Książka Wielki Człowiek*.

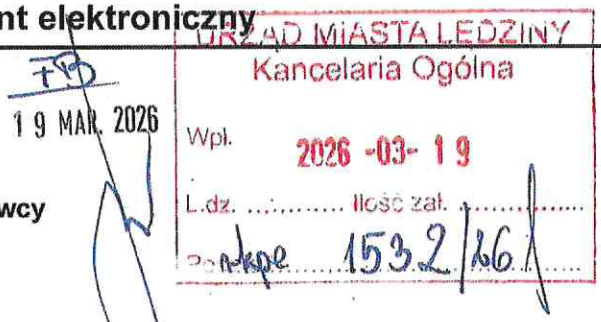
Zajęcia edukacyjne oraz kreatywne dla dzieci cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców i nauczycieli lędzińskich placówek edukacyjnych. Nie potrzebują dodatkowej reklamy. Pracownicy starają się odpowiedzieć pozytywnie na każdą inicjatywę dla dzieci korzystając przy tym z wieloletniego doświadczenia pracy z dziećmi.

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

Biblioteka wzięła udział w jury w powiatowym konkursie recytatorsko – aktorskim pt. Entliczek-Pentliczek organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach oraz w jury Konkursu talentów w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Lędzinach.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lędzinach
Joanna Wcik

Dokument elektroniczny



19 MAR. 2026

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Dane nadawcy

Dane adresata

Podpisywanie załącznika Wykonanie_planu_finansowego_2025.docx

Wykonanie_planu_finansowego_2025.docx

Załączniki:

1. Wykonanie_planu_finansowego_2025.docx

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2026-03-19T08:39:04Z

Podpis elektroniczny

19 MAR. 2026

Kancelaria Ogólna
Wpł. 2026 -03- 19
L.dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis MKPE 1531/26

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH

Lp.		Plan finansowy 2025	Wykonanie planu za rok 2025
	PRZYCHODY RAZEM	**32 424 000,00**	**30 857 471,16**
I	Przychody ze sprzedaży	**30 574 000,00**	**29 207 756,13**
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	26 500 000,00	25 453 051,47
2.	Medycyny pracy	1 700 000,00	1 519 838,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	2 000 000,00	1 903 575,14
4.	Czynsz	350 000,00	307 291,52
5.	Prowadzenie terapii	24 000,00	24 000,00
II	Pozostałe przychody	**800 000,00**	**723 715,89**
III	Przychody finansowe	**1 050 000,00**	**925 999,14**
1.	Odsetki bankowe	1 050 000,00	925 999,14
	KOSZTY RAZEM	**27 947 000,00**	**26 911 431,84**
I	Koszty wg rodzaju	27 846 000,00	26 770 485,47
1.	Amortyzacja	1 000 000,00	894 767,49
2.	Zużycie materiałów i energii	2 070 000,00	1 663 112,59
3.	Usługi obce	7 380 000,00	7 223 100,12
4.	Podatki i opłaty	101 000,00	59 945,60
5.	Wynagrodzenia	14 250 000,00	14 039 083,18
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 970 000,00	2 811 196,09
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 000,00	79 280,40
II	Koszty finansowe	1 000,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	140 946,37

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO	**3 946 039,32**
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 947,00
Korekta na świadczenia pracownicze	-179 999,92
WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO	**3 763 092,40**

Lp.		Plan roczny 2025	Wykonanie planu za rok 2025
	KOSZTY RAZEM	**27 846 000,00**	**26 770 485,47**
I	**Amortyzacja**	**1 000 000,00**	**894 767,49**
II	**Zużycie materiałów i energii**	**2 070 000,00**	**1 663 112,59**
1.	Paliwo	20 000,00	11 562,00
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	15 000,00	8 534,58
3.	Materiały do utrzymania czystości	60 000,00	47 558,92
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	50 000,00	59 843,52
5.	Tonery i tusze	30 000,00	31 679,12
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	5 000,00	2 517,94
7.	Pozostałe materiały niemedyczne	300 000,00	147 489,98
8.	Leki	70 000,00	70 638,37
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	120 000,00	107 138,19
10.	Szczepionki	300 000,00	211 506,65
11.	Odczynniki i testy do badań	200 000,00	164 982,27
12.	Pozostałe materiały medyczne	270 000,00	281 280,13
13.	Sprzęt jednorazowy	30 000,00	11 104,97
14.	Energia elektryczna	200 000,00	181 575,41
15.	Energia cieplna	300 000,00	264 062,13
16.	Woda i ścieki	100 000,00	61 638,41
	Usługi obce	**7 380 000,00**	**7 223 100,12**
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów budynków	700 000,00	789 131,57
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądy sprzętu medycznego	150 000,00	110 795,70
3.	Remonty, naprawy konserwacje pozostałych urządzeń	10 000,00	12 180,69
4.	Usługi pocztowe i kurierskie	15 000,00	11 780,26
5.	Usługi telekomunikacyjne	45 000,00	42 374,50
6.	Usługi bankowe	10 000,00	8 415,18
7.	Usługi doradztwa, audytów, prawne	400 000,00	315 810,16
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utylizacji odpadów	100 000,00	56 073,37
9.	Usługi informatyczne	280 000,00	271 141,21
10.	Usługi pralnicze	40 000,00	32 916,67
11.	Usługi żywienia	350 000,00	293 926,78
12.	Inne usługi niemedyczne	30 000,00	55 536,16
13.	Usługi diagnostyczne	750 000,00	701 724,01
14.	Podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury	4 500 000,00	4 521 293,86
	Podatki i opłaty	**101 000,00**	**59 945,60**
1.	Podatek od nieruchomości	50 000,00	43 927,60
2.	PFRON	50 000,00	15 878,00
3.	Pozostałe opłaty skarbowe, sądowe itp..	1 000,00	140,00
	Wynagrodzenia	**14 250 000,00**	**14 039 083,18**
1.	Płace	13 500 000,00	13 299 101,68
2.	Umowy zlecenia	750 000,00	739 981,50
	Świadczenia na rzecz pracowników	**2 970 000,00**	**2 811 196,09**
1.	Składki ZUS	2 600 000,00	2 461 722,66
2.	ZFŚS	260 000,00	258 069,38
3.	Woda i inne środki spożywcze	20 000,00	15 616,79
4.	Szkolenia dla pracowników	10 000,00	4 050,00
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	30 000,00	28 909,50
6.	PPK (część pracodawcy)	50 000,00	42 827,76
	Pozostałe koszty rodzajowe	**75 000,00**	**79 280,40**
1.	Podróże służbowe	10 000,00	7 726,65
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	65 000,00	64 020,00
3.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	7 533,75

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach w 2025 roku osiągnął przychód w wysokości 30 857 471,16zł. z czego 82,49% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 4,93% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, transport sanitarny stanowią 6,17% ogółu przychodów.

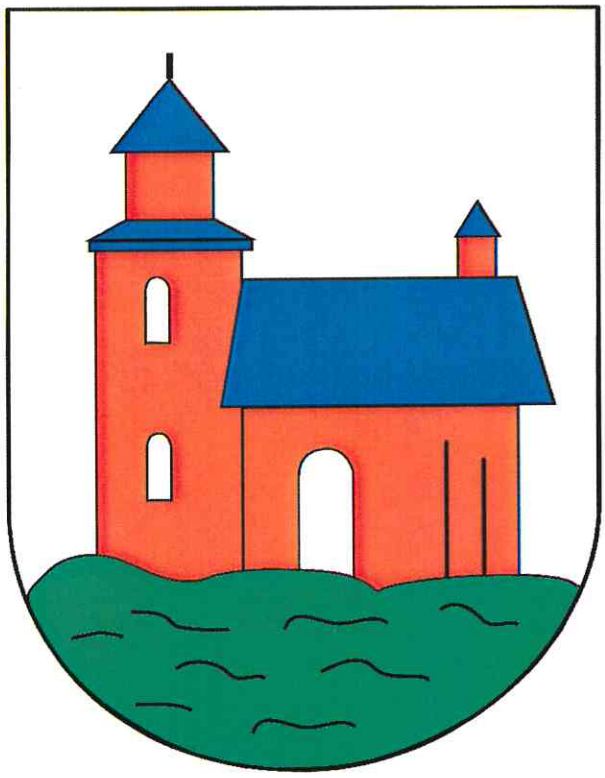
W 2025 roku jednostka poniosła koszty rodzajowe w wysokości 26 770 485,47zł. z czego 79,83% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury lekarskie i pielęgniarskie.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 6,21% ogółu kosztów rodzajowych, do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego, materiałów stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, opłaty za zużytą energię elektryczną, cieplną, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 10,09% ogółu kosztów rodzajowych, są to koszty przeznaczone na zakup procedur medycznych (badania laboratoryjne, EEG, EMG, USG oka, badania bakteriologiczne, izotopowe, histopatologiczne, biopsje cienko igłowe z oceną, wymazy cytologiczne oraz tomografia komputerowa), przeprowadzone remonty w zakładzie o łącznej wartości 789 131,57zł. (remont przyziemia, powierzchni asfaltowej w Przychodni Specjalistycznej, malowanie w Zespole Pracowni Rehabilitacji, w Przychodni na Goławcu, malowanie poradni, remont przy utworzeniu działu farmacji w Przychodni Specjalistycznej) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, pralnicze, transportowe, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 3,34% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 894 767,49zł.

W 2025 roku jednostka zakupiła aplikator skanujący do laseroterapii, aparat do masażu, aparat USG, analizator moczu, aparat do terapii skojarzonej SONOSTIM SOLEO, kompensatory mocy biernej oraz meble do laboratorium i poradni rehabilitacyjnej na łączną kwotę 289 122,67zł., zakupy zostały pokryte ze środków własnych MZOZ.



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LĘDZINY

ZA 2025 ROK

Lędziny marzec 2026 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY LĘDZINY
ZA 2025 ROK

-część opisowa-

I. Wprowadzenie.

Informację o stanie mienia Gminy Lędziny sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miasta informacji o stanie mienia za rok 2025 w terminie do dnia 31 marca 2026 roku.
Informacja o stanie mienia została sporządzona w dwóch częściach – opisowej i cyfrowej, zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Dane wykazane w poprzedniej informacji jako stan na 31 grudnia 2024 r., stanowią stan początkowy wykazany w obecnej informacji za 2025 rok.

Informacja obejmuje dane o przysługujących Gminie Lędziny prawach dotyczących:

1. własności,
2. innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w ust. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Lędziny.

Gmina Lędziny realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami).

Gospodarowanie majątkiem Gminy określone jest przepisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późniejszymi zmianami),
- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zamianami),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami),
- ustawy o z dnia 29 września 1996. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864)
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem jednostki samorządu terytorialnego jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami w/w rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów do aktywów trwałych zalicza się:

1. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte prze jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności:
   a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
   b) prawa do wynalazków, patentów znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
   c) know-how.
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
   a) Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
      - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego,
      - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
      - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
      - inwentarz żywy.
   b) Środki trwałe w budowie (inwestycje)- rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów.
   c) Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie
3. Należności długoterminowe.
4. Długoterminowe aktywa finansowe.
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Informacje na temat wartości mienia Gminy Lędziny mają charakter księgowy.
Zestawienie dotyczące nieruchomości wykonano na podstawie danych z ewidencji środków trwałych prowadzonej stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w oparciu o dane z ewidencji gruntów prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1151 z późniejszymi zamianami) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 219).

II. Majątek Gminy Lędziny (bez majątku przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom) – *szczegółowy opis w części cyfrowej*

1. Grunty /grupa 0/:

Środki trwałe grupy 0 „Grunty" na dzień 31 grudnia 2025 roku obejmowały ogółem **2 268 działek** o łącznej powierzchni **437,9552 ha**, ich wartość wynosi: **15 724 039,24 zł,** w rozbiciu na poszczególne rodzaje:

Wartości oraz powierzchnia gruntów w Grupa 0 w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)
w okresie od dnia 31.12.2024r. do 31.12.2025r.

Gmina Lędziny				Stan na dzień 31.12.2024r.		Stan na dzień 31.12.2025r.		Zmiana wartości (4-2)	Zmiana powierzchni (5-3)
				Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (ha)		
1				2	3	4	5	6	7
Grunty				**14 653 723,23**	**436,1896**	**15 724 039,24**	**437,9552**	**1 070 316,01**	**1,7656**
w tym:									
1.	Grunty rolne	01	010	2 222 288,51	119,3721	2 225 399,00	119,7663	3 110,49	0,3942
			011	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0000
			012	2 415 571,52	48,2494	2415571,52	48,2494	0,00	0,0000
			013	640 064,87	39,3447	640 762,07	39,2618	697,20	-0,0829
			014	45 703,98	0,0359	47 827,18	0,1686	2 123,20	0,1327
			016	6 390,10	0,5957	6 390,10	0,6724	0,00	0,0767
			017	321 209,51	28,2051	321 209,51	28,2051	0,00	0,0000
			018	77 726,00	7,2671	77 726,00	7,2671	0,00	0,0000
2.	Grunty leśne	02	020	303 870,10	30,2605	303 870,10	30,2605	0,00	0,0000
			021	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0000
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	03	030	940 274,24	15,2380	1 133 619,04	15,1637	193 344,80	-0,0743
			031	96 931,03	2,6922	96 931,03	2,6922	0,00	0,0000
			032	2 141 929,67	25,1908	2 141 898,12	25,1908	-31,55	0,0000
			033	39 325,80	0,4463	39 325,80	0,4463	0,00	0,0000
			034	1 099 525,17	41,3127	1 099 525,17	41,3127	0,00	0,0000
4.	Tereny komunikacyjne	04	040	3 220 786,00	57,3134	4 092 228,47	58,6684	871 442,47	1,3550
			041	6 832,50	0,5797	6 461,90	0,5439	-370,60	-0,0358
			042	1 726,00	0,0817	1 726,00	0,0817	0,00	0,0000
			043	462 241,00	0,6380	462 241,00	0,6380	0,00	0,0000
5.	Użytki ekologiczne	05		0,00	0		0,0000	0,00	0,0000
6.	Grunty pod wodami	06		0,00	0		0,0000	0,00	0,0000
7.	Tereny różne	07	070	611 327,23	19,3663	611 327,23	19,3663	0,00	0,0000

W zestawieniu ujęto grunty pozostające własnością Gminy Lędziny, pozostające w jej użytkowaniu wieczystym oraz oddane w użytkowanie wieczyste (oprócz gruntów przekazanych w trwały zarząd, które zostały wykazane przez jednostki organizacyjne w dalszej części informacji).

W dacie 31 grudnia 2025 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Lędziny pozostawało 41 działek będących własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,1536 ha i wartości 1 204 882,14 zł. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostawało 26 działek będących własnością Gminy Lędziny o łącznej powierzchni 7,9959 ha i wartości 145 859,00 zł (w 2025 r., w wyniku wykonania operatu pomiarowego, nastąpił przybytek powierzchni działki nr 1480/220 w obrębie Hołdunów + 0,0001 ha).

W trwałym zarządzie jednostek podległych znajdowało się 16 działek o łącznej powierzchni 9,2126 ha . Wartość tych działek wykazana została w pkt III – Majątek jednostek Gminy Lędziny.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w ogólnym bilansie **zwiększeniu uległa** łączna powierzchnia gruntów o **1,7656 ha,** natomiast wartość gruntów **zwiększyła się o** kwotę **1 070 316,01 zł.**

W opisywanym okresie nastąpiło zwiększenie stanu posiadania nieruchomości gruntowych, które wynika z:

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami):

1. działka nr 1161/51 o pow. 72 m^2 (KŚT 041), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 122,40 zł.
2. działka nr 1162/51 o pow. 49 m^2 (KŚT 041), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 83,30 zł.
3. działka nr 1163/50 o pow. 40 m^2 (KŚT 041), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 68,00 zł.
4. działka nr 1164/50 o pow. 13 m^2 (KŚT 041), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 22,10 zł.
5. działka nr 278/13 o pow. 8 024 m^2 (KŚT 010), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, o wartości 8 024,00 zł.
6. działka nr 1477/150 o pow. 147 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 249,90 zł.
7. działka nr 704/1 o pow. 364 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 618,80 zł.
8. działka nr 2577/3 o pow. 298 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 506,60 zł.
9. działka nr 2576/3 o pow. 28 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 47,60 zł.
10. działka nr 2012/418 o pow. 2 884 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 180 250,00 zł.
11. działka nr 1667/206 o pow. 546 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 34 125,00 zł.
12. działka nr 1691/410 o pow. 2 955 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 184 687,50 zł.
13. działka nr 2070/387o pow. 363 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 22 687,50 zł.
14. działka nr 2073/387 o pow. 802 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 50 125,00 zł.
15. działka nr 494/52 o pow. 967 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, o wartości 60 437,50 zł.

16. działka nr 501/52 o pow. 176 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, o wartości 11 000,00 zł.
17. działka nr 505/96 o pow. 767 m^2 (KŚT 013), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Górki, o wartości 1 227,20 zł.
18. działka nr 107/11 o pow. 1 327 m^2 (KŚT 014), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 2 123,20 zł.
19. działka nr 578/53 o pow. 35 m^2 (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 126,00 zł.
20. działka nr 702/53 o pow. 17 m^2 (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 61,20 zł.

- nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne (bez odszkodowania) na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami):

1. działka nr 2741/128 o pow. 50 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Brzechwy, o wartości 535,00 zł.
2. działka nr 901/52 o pow. 11 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Sobieskiego o wartości 117,70 zł.
3. działka nr 1604/11 o pow. 10 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Paderewskiego, o wartości 107,00 zł.
4. działka nr 2739/128 o pow. 58 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Brzechwy, o wartości 620,60 zł.
5. działka nr 2774/132 o pow. 23 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Moniuszki, o wartości 246,10 zł.
6. działka nr 949/10 o pow. 131 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Paderewskiego, o wartości 1 401,70 zł.
7. działka nr 903/52 o pow. 27 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Sobieskiego, o wartości 288,90 zł.
8. działka nr 1193/12 o pow. 140 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Porzeczkowa, o wartości 1 498,00 zł.
9. działka nr 1743/5 o pow. 55 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Paderewskiego, o wartości 588,50 zł.

- nabycia nieruchomości w drodze umowy darowizny:

1. działka nr 2321/77 o pow. 1 030 m^2 (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 198 905,22 zł.
2. działka nr 614/52 o pow. 406 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ulica Zamoście, o wartości 25 259,65 zł.
3. działka nr 948/52 o pow. 34 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ulica Zamoście, o wartości 2 115,34 zł.
4. działka nr 3205/57 o pow. 4 490 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ulica Zamoście, o wartości 279 349,27 zł.
5. działka nr 688/62 o pow. 55 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ulica Zamoście, o wartości 3 421,87 zł.

- zwiększenia wartości nieruchomości przejętych od osób fizycznych w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

(Dz.U. z 1998 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami) w związku z wypłatą odszkodowań, odpowiednio dla działek:

1. nr 2929/40 o pow. 26 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze, o kwotę 5 173,80 zł.
2. nr 1559/8 o pow. 28 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Paderewskiego o kwotę 2 276,40 zł.
3. nr 907/52 o pow. 23 m^2 (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Sobieskiego o kwotę 6 169,30 zł.

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

- sprzedaży n/w nieruchomości:

1. działka nr 3091/51 o pow. 829 m^2 (KŚT 013) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, o wartości księgowej 530,00 zł, sprzedana za cenę netto 170 000,00 zł.
2. działki: nr 510/21 o pow. 333 m^2 (KŚT 041) o wartości księgowej 561,00 zł, nr 532/2 o pow. 199 m^2 (KŚT 041) o wartości księgowej 105,40 zł, nr 770/2 o pow. 9 m^2 (KŚT 040) o wartości księgowej 10,20 zł, nr 779/22 o pow. 372 m^2 (KŚT 040) o wartości księgowej 632,40 zł, sprzedane za 32 320,00 zł.
3. działka nr 3127/51 o pow. 802 m^2 (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, o wartości księgowej 513,00 zł, sprzedana za cenę netto 137 360,00 zł.
4. działka nr 1167/193 o pow. 562 m^2 (KŚT 030) o wartości księgowej 1 855,00 zł, zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, zabudowana budynkiem mieszkalnym (domkiem fińskim) przy ul. Waryńskiego 50, sprzedana za łączną cenę netto 26 760,00 zł (grunt + budynek).
5. działka nr 4946/365 o pow. 240 m^2 (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości księgowej 792,00 zł, sprzedana za cenę netto 24 000,00 zł.
6. działka nr 4003/375 o pow. 233 m^2 (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości księgowej 374,00 zł, sprzedana za cenę netto 23 300,00 zł.
7. działka nr 1503/220 o pow. 796 m^2 (KŚT 030) o wartości księgowej 2 627,00 zł, zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, zabudowana budynkiem mieszkalnym (domkiem fińskim) przy ul. Traugutta 11, sprzedane za łączną cenę netto 35 060,00 zł (grunt + budynek).
8. działka nr 3948/63 o pow. 735 m^2 (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości księgowej 747,71 zł, sprzedana za cenę netto 130 000,00 zł.
9. działka nr 3406/155 o pow. 23 m^2 (KŚT 032) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości księgowej 31,55 zł, sprzedana za cenę netto 4 000,00 zł.
10. działka nr 3116/51 o pow. 802 m^2 (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, o wartości księgowej 513,00 zł, sprzedana za cenę netto 129 280,00 zł.
11. udział w wysokości 536/10000 w prawie własności działki nr 2930/66 o pow. 1391 m^2 (KŚT 030) o wartości 99,62 zł zlokalizowanej w Lędzinach, obręb Hołdunów, związany z lokalem mieszkalnym przy ul. Hołdunowskiej 33/16, sprzedany za cenę netto 49 600,00 zł (lokal z udziałem w gruncie).

- zbycia w drodze darowizny:

1. działka nr 2969/49 o pow. 96 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Ułańska, o wartości księgowej 96,00 zł.
2. działka nr 2939/63 o pow. 55 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Ułańska, o wartości księgowej 27,00 zł.

3. działka nr 2898/13 o pow. 16 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Ułańska, o wartości księgowej 15,85 zł.
4. działka nr 2897/27 o pow. 56 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lędzińska, o wartości księgowej 84,00 zł.
5. działka nr 2823/160 o pow. 86 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lędzińska, o wartości księgowej 257,00 zł.
6. działka nr 2819/184 o pow. 12 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lędzińska, o wartości księgowej 26,80 zł.
7. działka nr 2728/9 o pow. 28 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lędzińska, o wartości księgowej 480,00 zł.
8. działka nr 2726/9 o pow. 19 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lędzińska, o wartości księgowej 325,00 zł.
9. działka nr 1872/47 o pow. 10 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lędzińska, o wartości księgowej 102,80 zł.
10. działka nr 143/3 o pow. 82 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Zamkowa, o wartości księgowej 138,90 zł.
11. działka nr 3401/133 o pow. 244 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, ul. Hołdunowska, o wartości księgowej 1 526,31 zł.
12. działka nr 1052/162 o pow. 63 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Goławiec, ul. Goławiecka, o wartości księgowej 177,00zł.
13. działka nr 908/132 o pow. 19 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Goławiec, ul. Goławiecka, o wartości księgowej 9,80 zł.
14. działka nr 906/70 o pow. 56 m^2 (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Goławiec, ul. Goławiecka, o wartości księgowej 93,80 zł.

- zasiedzenia nieruchomości Gminy przez osoby trzecie:

1. działka nr 3906/99 o pow. 1 599 m^2 (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości księgowej 1 599,00 zł.

Zmiany dotyczące powierzchni posiadanych nieruchomości gruntowych oraz ich klasyfikacji w ewidencji środków trwałych następowały również w wyniku przybytków i ubytków powierzchni oraz zmian klasoużytków w następstwie dokonywanych podziałów geodezyjnych, postępowań dotyczących rozgraniczeń i wznowień granic nieruchomości.

Dochody osiągnięte z gospodarki nieruchomościami za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wyniosły **3 247 202,02** zł, w rozbiciu na:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: **79 630,36 zł,**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: **34 719,50 zł,**
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu: **2 094 786,89 zł,**
- odpłatne zbycie: **818 577,61 zł,**
- odsetki: **28 092,59 zł**
- rezerwacje miejsc na placu targowym: **191 395,07 zł**

Komunalizacja mienia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami), istnieją dwa tryby komunalizacji:

- z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. - na podstawie art. 5 ust. 1- dla nieruchomości spełniających warunki określone w tych przepisach,
- na wniosek - na podstawie art. 5 ust. 4 - dla nieruchomości nie spełniających warunków umożliwiających komunalizację z mocy prawa, ale związanych z realizacją zadań gminy.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa odbywa się również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 589 z późniejszymi zmianami) – nabycie następuje z dniem 1 lipca 2000 r.
Decyzje Wojewody Śląskiego o przejęciu nieruchomości przez Gminę Lędziny wydawane dla nieruchomości komunalizowanych z mocy prawa mają charakter deklaratoryjny (stwierdzają istnienie określonego stanu prawnego), a dla nieruchomości komunalizowanych na wniosek – charakter konstytutywny (tworzą nowy stan prawny). Po wydaniu decyzji przez Wojewodę Śląskiego i wpisaniu prawa własności w księdze wieczystej Gmina Lędziny uzyskuje tytuł prawny do nieruchomości i może nią gospodarować.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 3 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami), na wniosek Gminy Lędziny, prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne. Nabycie nieruchomości następuje z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie lub za odszkodowaniem - w zależności czy poprzedni właściciel w ustawowym terminie złożył wniosek o odszkodowanie.

2. Budynki /grupa 1/:

Wartość środków trwałych w grupie 1, wg stanu na 31 grudnia 2025 r. wynosiła: **56 480 515,36 zł,** w rozbiciu na:

a. budynki mieszkalne:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. miasto posiadało 11 budynków komunalnych, 10 domków fińskich, dwa wyodrębnione lokale mieszkalne, jeden budynek socjalny oraz 15 kontenerów socjalnych **o łącznej wartości 5 319 464,93 zł.**
W roku 2025 r. zmianie uległa wartość posiadanych środków trwałych **grupy 1 Budynki mieszkalne** o kwotę 1 673 188,65 zł, w związku z:

- budową 15 kontenerów mieszkalnych przy ul. Pokoju 37 o wartości: 1 749 716,88 zł,
- sprzedażą dwóch domków fińskich (przy ul. Waryńskiego 50 i Traugutta 21) o wartości księgowej: 37 096,43 zł.

b. budynki użyteczności publicznej:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. miasto posiadało 77 budynków użyteczności publicznej o wartości **51 161 050,43 zł.**

W 2025 r. **zwiększono** wartość posiadanych środków trwałych z **grupy 1 Budynki użyteczności publicznej** o kwotę **3 041 813,08 zł.** Zmiana wartości wynikała z:

- modernizacji budynku przy ul. Lędzińskiej 47 – dostosowanie doraźnego miejsca schronienia o wartości: 200 000,00 zł,
- modernizacji budynku ORS Centrum o wartości: 1 616 169,08 zł, obejmującej m.in. wymianę stolarki okiennej, dostosowanie sygnalizacji p.poż, wymianę bariery izolacyjnej,
- wprowadzenie na stan nakładów poniesionych na rozbudowę basenu na podstawie wyroku sądu Sygn. akt. XIV GC 444/18 o wartości: 1 200 000,00 zł,
- budowy dwóch wiat przystankowych o wartości: 25 644,00 zł.

W 2025 r. w grupie tej wykonano ponadto zadania inwestycyjne w budynkach czterech szkół podstawowych o łącznej wartości : 79 200,00 zł oraz w budynku Przedszkola nr 1 (adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka) o wartości: 1 556 892,22 zł, – środki trwałe następnie przekazano na rzecz jednostek.

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

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. **zwiększono** wartość obiektów o kwotę **4 128 576,04 zł.** Zmiana wartości wynikała z:

- przebudowy ul. Harfowej o wartości: 299 195,13 zł,
- rozbudowy ul. Żeromskiego o wartości: 366 757,03 zł
- budowy chodnika przy ul. Fredry o wartości: 1 052 698,71 zł,
- przejęcia od Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ul. Zamoście o wartości: 681 238,49 zł
- budowy parkingów na osiedlu Ziemowita o wartości: 183 832,99 zł,
- utwardzenia działki nr 2960/71 przy ul. Długosza o wartości: 49 077,00 zł,
- budowy chodnika w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Wandy o wartości: 291 376,18 zł,
- budowy oświetlenia chodnika w rejonie ul. Mickiewicza i Wandy o wartości: 140 220,00 zł,
- budowy oświetlenia drogowego przy ul. Stadionowej 1 o wartości: 25 571,50 zł,
- budowy oświetlenie boiska treningowego przy ul. Stadionowej o wartości: 183 528,71 zł,
- budowy oświetlenia wertykalnego przejścia dla pieszych przy ul. Hołdunowskiej o wartości: 99 399,99 zł,
- budowy sieci wodociągowej przy ul. Wiosennej o wartości: 280 148,45 zł,
- budowy wiaty ogrodowej (Stawiska) o wartości: 45 120,00 zł,
- modernizacji trzech placów zabaw przy ul. Kontnego, ul. Grunwaldzkiej i ul. Botanicznej o łącznej wartości: 368 983,30 zł,
- zakupu i montażu ławek w dzielnicy Hołdunów o wartości: 98 891,16 zł,
- zbycia ogrodzeń sprzedanych domków fińskich o wartości: 1 793,02 zł,
- przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 placu zabaw o wartości: 35 669,58 zł

W 2025 r. w grupie tej wykonano ponadto zadania inwestycyjne, które zostały przekazane na rzecz jednostek edukacyjnych:

- ogrodzenie Żłobka o wartości: 16 800,00 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Przedszkola nr 1,
- parking przy ul. Stadionowej 1 o wartości 265 880,35 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Przedszkola nr 1,
- plac zabaw przy ul. Paderewskiego o wartości: 304 346,56 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 o wartości 34 235,71 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz jednostki,

- utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 o wartości 75 533,07 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych grupy 2 wynosiła: **66 741 984,62 zł.**

4. Kotły i maszyny energetyczne /grupa 3/:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. stan posiadanych środków w grupie 3 trwałych **uległ zwiększeniu** o kwotę 160 000,00 zł.

Zmiana wartości wynikała z zakupu dwóch agregatów prądotwórczych GEPLEADER GEPE 80 o wartości: 160 000,00 zł

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **300 784,16 zł.**

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa 4/:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 **uległ zwiększeniu** o kwotę **24 304,80 zł.**

Zmiana wartości wynikała z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKALFA o wartości: 24 304,80 zł.

W ramach tej grupy w 2025 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości : 22 570,50 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Żłobka.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych tej grupie wynosiła: **1 925 284,20 zł.**

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

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 5 nie **uległ zmianie** i wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **33 192,79 zł.**

7. Urządzenia techniczne /grupa 6/:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 uległ **zwiększeniu** o kwotę**: 23 410,96 zł.**

Zmiana wartości wynikała z budowy monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Botanicznej o wartości: 23 410,96 zł.

W ramach tej grupy w 2025 r. zamontowano i przekazano na rzecz Żłobka Miejskiego monitoring wizyjny przy ul. Stadionowej 1 o wartości : 19 438,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **2 569 504,61 zł.**

8. Środki transportowe /grupa 7/:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w grupie 7 wartość posiadanych środków trwałych uległa **zwiększeniu** o kwotę: **998 177,00 zł** w związku z zakupem:

- samochodu osobowego Toyota Procity Verso o wartości: 131 927,00 zł,
- samochodu ciężarowego Scania z zabudowa hakową oraz wciąganą na niego cysterną na wodę pitną o wartości: 830 250,00 zł,
- dwóch przyczep transportowych o wartości: 36 000,0 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **1 046 977,00 zł.**

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

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 uległ **zwiększeniu** o kwotę 26 011,83 zł.

Zmiana wartości wynikała z:

- zakupu kopertownicy Pitney Bowes Relay o wartości: 21 648,00 zł,
- zakupu mebli biurowych wartości: 19 800,00 zł,
- likwidacji dziewięciu szaf metalowych o wartości: 12 586,11 zł,
- przekazania na rzecz PGK Partner dwóch szaf metalowych o wartości: 2 850,06 zł.

W 2025 r. w ramach tej grupy:

- zakupiono i przekazano do Przedszkola nr 1 dmuchany plac zabaw o wartości: 55 799,01 zł
- zakupiono i przekazano do Żłobka Miejskiego podłogę interaktywną o wartości: 26 589,64 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **516 747,83 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych grup 0-8 wynosiła: 145 339 029,81 zł.

10. Pozostałe środki trwałe:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. stan pozostałych środków trwałych uległ **zwiększeniu** o kwotę: 930 468,12 zł. Zmiana wynika z zakupu niżej wymienionych środków trwałych:

- dwie szafy kartotekowe o wartości: 2 399,98 zł,
- dwa zestawy komputerowe HP Pro 400 G9R TWR, monitor 23.08" HP Elite Display E24 G4, Micorsoft Office 2024 o wartości: 9 100,00 zł,
- komputer poleasingowy HO ProDesk 400 o wartości: 2.830,00 zł,
- trzy urządzenia wielofunkcyjne MA 3500cix o wartości: 9 963,00 zł,
- szafa kartotekowa o wartości: 2 290,00 zł,
- dwa zestawy komputerowe o wartości: 9 100,00 zł,
- monitor Philips o wartości: 1 079,00 zł,
- dwie kosy spalinowe Stiga o wartości: 3 320,00 zł,
- kosiarka spalinowa Stiga combi o wartości: 1 980,00 zł,
- zabudowa szkalna POM o wartości: 7 380,00 zł,
- dwa biurka z kontenerem o wartości: 2 706,00 zł,
- podium sportowe z PCV Hard 100x50 cm o wartości: 6 148,77 zł,

- cztery szafy biurowe Oliver o wartości: 6 229,51 zł,
- biurko Electric z regulowana wysokością o wartości: 2 053,04 zł,
- kontener Versus o wartości: 1 010,27 zł,
- kamera OSMO Packet 3 o wartości: 2 349,00 zł,
- notebook HP o wartości: 6 359,10 zł,
- neon led „wydobywamy potencjał" o wartości: 3 677,70 zł,
- niszczarka HSM Shredstar X15 o wartości: 1.298,88 zł,
- trzy stoły do tenisa stołowego o wartości: 6 000,00 zł,
- godło Polski dla USC o wartości: 1 217,02 zł,
- telewizor TCL 85P7K o wartości: 5 200,00 zł,
- meble biurowe o wartości: 3 200,00 zł,
- stojak rowerowy o wartości: 1 627,29,
- ławki VERONA w ORS o wartości: 4 900,32 zł,
- cztery niszczarki OPUS o wartości: 7 626,00 zł,
- dwa modułowe plecaki PRO o wartości: 9 996,00 zł,
- dwa namioty 10-osobowe o wartości: 10 095,00 zł,
- dziesięć zbiorników na wodę pitną o wartości: 15 362,70 zł,
- dziesięć osuszaczy powietrza TROTEC o wartości: 21 500,00 zł,
- dziesięć nagrzewnic olejowych TROTEC o wartości: 34 000,00 zł,
- dziesięć stacji ładowania solarnego o wartości: 24 500,00 zł,
- dwa mierniki promieniowania VOLTCRAFT RM-400 o wartości: 3 818,00 zł,
- pięć defibrylatorów AED Smarty Saver o wartości: 38 000,00 zł,
- dwie hale namiotowe magazynowe o wartości: 17 400,00 zł,
- sześć zbiorników na wodę Verticon o wartości: 33 894,00 zł,
- cztery przenośne agregaty prądotwórcze o wartości: 28 000,00 zł,

nieodpłatnego przejęcia od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ramach KPO:

- 151 laptopów 21 SH o wartości: 402 431,40 zł,
- 41 laptopów przeglądarkowych o wartości: 66 971,04 zł,
- 82 tabletów Apple iPad o wartości: 128 908,10 zł.

oraz wykreślenia z ewidencji majątku, w związku z:

- przekazaniem do MOPS zabudowy POM o wartości: 7 995,00 zł,
- przekazaniem do MOK telewizora o wartości: 5 200,00 zł,
- likwidacji dwóch kas fiskalnych o wartości: 2 148,00 zł.

Ponadto w 2025 r. w ramach pozostałych środków trwałych:

- zakupiono i przekazano do szkół 25 laptopów MSI Thin o wartości: 67 465,50 zł
- zakupiono i przekazano do Żłobka Miejskiego wyposażenie o wartości: 82 427,93 zł
- zakupiono i przekazano do OSP dwie szafki strażackie o wartości: 3 170,00 zł,
- zakupiono i przekazano do OSP dwie hydronetki ciśnieniowe AMAREX o wartości: 2 840,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość pozostałych środków trwałych wynosiła: **2 541 605,62 zł.**

11. Programy i licencje komputerowe:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wartość programów i licencji komputerowych uległa **zwiększeniu** o kwotę **2 057,05 zł** w związku z zakupem dwóch licencji Microsoft Office.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość tej grupy wynosiła **1 153 255,33 zł.**

12. Udziały w spółkach:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wartość udziałów Gminy Lędziny w spółkach prawa handlowego nie uległa zmianie i wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła **31 420 158,16 zł.**

13. Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności:

Gmina zabezpieczyła zobowiązania dłużników, poprzez wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 429 959,40 zł.
Zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą łącznie 3 410 199,24 zł.

III. Majątek jednostek Gminy Lędziny

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzien 31.12.2024r. oraz na dzień 31.12.2025r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki ul. Paderewskiego 5 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024r.			Stan na dzien 31.12.2025r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	16 341 965,57	4 430 168,07	11 911 797,50	16 645 201,33	4 872 830,15	11 772 371,18	303 235,76
I	**Wartości niematerialne i prawne**	33 060,54	33 060,54	0,00	33 060,54	33 060,54	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	16 308 905,03	4 397 107,53	11 911 797,50	16 612 140,79	4 839 769,61	11 772 371,18	303 235,76
1	Środki trwałe	16 308 905,03	4 397 107,53	11 911 797,50	16 612 140,79	4 839 769,61	11 772 371,18	303 235,76
1.1	Grunty	61 229,00	0,00	61 229,00	61 229,00	0,00	61 229,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	13 792 726,54	3 441 595,23	10 351 131,31	13 810 226,54	3 768 410,99	10 041 815,55	17 500,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 158,42	293 067,35	1 169 091,07	1 766 504,98	369 317,41	1 397 187,57	304 346,56
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	870 486,86	569 940,74	300 546,12	870 486,86	615 747,80	254 739,06	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	122 304,21	92 504,21	29 800,00	103 693,41	86 293,41	17 400,00	-18 610,80
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**			0,00			0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**356 869,33**	**0,00**	**356 869,33**	**404 687,99**	**0,00**	**404 687,99**	**47 818,66**
I	**Zapasy**	4 193,08		4 193,08	5 485,42		5 485,42	1 292,34
II	**Należności krótkoterminowe**	100 898,48		100 898,48	91 492,46		91 492,46	-9 406,02
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	251 777,77		251 777,77	307 710,11		307 710,11	55 932,34
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	**16 698 834,90**	**4 430 168,07**	**12 268 666,83**	**17 049 889,32**	**4 872 830,15**	**12 177 059,17**	351 054,42

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2025 r. nastąpiła w wyniku:

- adaptacji pomieszczenia na salę informatyczną o wartości: 17 500,00 zł,
- budowy placu zabaw o wartości: 304 346,56 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości: 24 032,39 zł.

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki ul. Paderewskiego 5 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		61 229,00	33 613	61 229,00	33 613	0
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	61 229,00	33 613	61 229,00	33 613	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 72

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołdunowska 72 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**17 286 131,00**	**2 345 894,53**	**14 940 236,47**	**17 304 131,00**	**2 783 208,56**	**14 520 922,44**	**18 000,00**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	34 385,88	34 385,88	0,00	34 385,88	34 385,88	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	17 251 745,12	2 311 508,65	14 940 236,47	17 269 745,12	2 748 822,68	14 520 922,44	18 000,00
1	Środki trwałe	17 251 745,12	2 311 508,65	14 940 236,47	17 269 745,12	2 748 822,68	14 520 922,44	18 000,00
1.1	Grunty	46 899,00	0,00	46 899,00	46 899,00	0,00	46 899,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	15 742 373,28	1 752 715,23	13 989 658,05	15 760 373,28	2 133 846,96	13 626 526,32	18 000,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 100,51	261 888,54	823 211,97	1 085 100,51	293 032,22	792 068,29	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	258 307,93	188 338,53	69 969,40	258 307,93	210 577,67	47 730,26	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	119 064,40	108 566,35	10 498,05	119 064,40	111 365,83	7 698,57	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**			0,00			0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**118 216,87**	**0,00**	**118 216,87**	**152 098,55**	**0,00**	**152 098,55**	**33 881,68**
I	**Zapasy**	14 732,88		14 732,88	39 936,41		39 936,41	25 203,53
II	**Należności krótkoterminowe**	37 286,25		37 286,25	37 009,45		37 009,45	-276,80
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	66 197,74		66 197,74	75 152,69		75 152,69	8 954,95
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		**17 404 347,87**	**2 345 894,53**	**15 058 453,34**	**17 456 229,55**	**2 783 208,56**	**14 673 020,99**	51 881,68

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2025 r. nastąpiła w wyniku:

- adaptacji pomieszczenia na salę informatyczną o wartości: 18 000,00 zł,

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości: 34 884,40 zł.

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołdunowska 72 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		46 899,00	15 633	46 899,00	15 633	0
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	46 899,00	15 633	46 899,00	15 633	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 13

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga ul. Hołdunowska 13 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	AKTYWA TRWAŁE	4 535 506,65	2 205 670,82	2 329 835,83	4 559 006,65	2 361 191,76	2 197 814,89	23 500,00
I	Wartości niematerialne i prawne	34 385,88	34 385,88	0,00	34 385,88	34 385,88	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 501 120,77	2 171 284,94	2 329 835,83	4 524 620,77	2 326 805,88	2 197 814,89	23 500,00
1	Środki trwałe	4 501 120,77	2 171 284,94	2 329 835,83	4 524 620,77	2 326 805,88	2 197 814,89	23 500,00
1.1	Grunty	22 847,00	0,00	22 847,00	22 847,00	0,00	22 847,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	3 055 779,90	1 587 064,92	1 468 714,98	3 079 279,90	1 654 436,61	1 424 843,29	23 500,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 669,18	231 258,43	497 410,75	728 669,18	252 117,68	476 551,50	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	599 985,39	268 922,29	331 063,10	599 985,39	333 812,29	266 173,10	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	93 839,30	84 039,30	9 800,00	93 839,30	86 439,30	7 400,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	132 840,89	0,00	132 840,89	128 004,86	0,00	128 004,86	-4 836,03
I	Zapasy	8 663,27		8 663,27	12 119,72		12 119,72	3 456,45
II	Należności krótkoterminowe	47 463,82		47 463,82	36 171,13		36 171,13	-11 292,69
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 713,80		76 713,80	79 714,01		79 714,01	3 000,21
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		4 668 347,54	2 205 670,82	2 462 676,72	4 687 011,51	2 361 191,76	2 325 819,75	18 663,97

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2025 r. nastąpiła w wyniku:

- adaptacji pomieszczenia na salę informatyczną o wartości: 23 500,00 zł,

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości: 24 104,89 zł.

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

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga ul. Hołdunowska 13 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		22 847,00	13 348	22 847,00	13 348	0
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	22 847,00	13 348	22 847,00	13 348	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach przy ul. Goławieckiej 36

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Lędziny		Stan na dzien 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	6 293 309,92	1 627 290,97	4 666 018,95	6 458 948,28	1 772 856,65	4 686 091,63	165 638,36
I	**Wartości niematerialne i prawne**	36 060,54	36 060,54	0,00	36 060,54	36 060,54	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	6 257 249,38	1 591 230,43	4 666 018,95	6 422 887,74	1 736 796,11	4 686 091,63	165 638,36
1	Środki trwałe	6 257 249,38	1 591 230,43	4 666 018,95	6 422 887,74	1 736 796,11	4 686 091,63	165 638,36
1.1	Grunty	311 558,80	0,00	311 558,80	311 558,80	0,00	311 558,80	0,00
1.2	Budynki i lokale	5 035 181,44	1 212 489,73	3 822 691,71	5 055 381,44	1 337 879,00	3 717 502,44	20 200,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 371,28	185 402,84	521 968,44	852 809,64	203 179,25	649 630,39	145 438,36
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	186 135,04	186 135,04	0,00	186 135,04	186 135,04	0,00	0,00
1.5	Środki transportu							0,00
1.6	Inne środki trwałe	17 002,82	7 202,82	9 800,00	17 002,82	9 602,82	7 400,00	0,00
2	(Inwestycje)							0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie							0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały							0,00
2	Inne papiery wartościowe							0,00
3	Inne długoterminowe aktywa							0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	52 832,43	0,00	52 832,43	52 318,99	0,00	52 318,99	-513,44
I	**Zapasy**							0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	39 327,34		39 327,34	42 497,92		42 497,92	3 170,58
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	13 505,09		13 505,09	9 821,07		9 821,07	-3 684,02
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	6 346 142,35	1 627 290,97	4 718 851,38	6 511 267,27	1 772 856,65	4 738 410,62	165 124,92

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2025 r. nastąpiła w wyniku:

- adaptacji pomieszczenia na salę informatyczną o wartości: 20 200,00 zł,
- budowy placu zabaw o wartości: 69 905,29 zł,
- utwardzenia terenu przed szkołą o wartości: 75 533,07 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości: 23 337,40 zł.

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

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty						
w tym:		311 558,80	8 220	311 558,80	8 022	0
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	311 558,80	8 220	311 558,80	8 022	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

5. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Lędzinach ul. Stadionowa 1

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 ul. Stadionowa 1 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto (zł)	Umorzenia/odpisy / aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy / aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	AKTYWA TRWAŁE	7 247 808,14	1 433 288,90	5 814 519,24	9 020 288,33	1 891 133,64	7 129 154,69	1 772 480,19
I	Wartości niematerialne i prawne	41 425,65	41 425,65	0,00	46 201,73	46 201,73	0,00	4 776,08
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 206 382,49	1 391 863,25	5 814 519,24	8 974 086,60	1 844 931,91	7 129 154,69	1 767 704,11
1	Środki trwałe	7 119 754,03	1 391 863,25	5 727 890,78	8 959 326,60	1 844 931,91	7 114 394,69	1 839 572,57
1.1	Grunty	10 577,00	0,00	10 577,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	3 746 199,64	753 428,70	2 992 770,94	5 303 091,86	856 814,24	4 446 277,62	1 556 892,22
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 170,95	373 366,72	477 804,23	1 133 851,30	413 883,55	719 967,75	282 680,35
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 511 806,44	265 067,83	2 246 738,61	2 511 806,44	574 234,12	1 937 572,32	0,00
1.5	Środki transportu							0,00
1.6	Inne środki trwałe							0,00
2	(Inwestycje)	86 628,46	0,00	86 628,46	14 760,00	0,00	14 760,00	-71 868,46
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie							0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały							0,00
2	Inne papiery wartościowe							0,00
3	Inne długoterminowe aktywa							0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	54 294,25	0,00	54 294,25	92 049,63	0,00	92 049,63	37 755,38
I	Zapasy	1 838,87		1 838,87	1 206,76		1 206,76	-632,11
II	Należności krótkoterminowe	32 564,34		32 564,34	43 726,65		43 726,65	11 162,31
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 891,04		19 891,04	47 116,22		47 116,22	27 225,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		7 302 102,39	1 433 288,90	5 868 813,49	9 112 337,96	1 891 133,64	7 221 204,32	1 810 235,57

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2025 r. nastąpiła w wyniku:

- zakupu licencji programu Microsoft Office Home and Business o wartości: 3 156,18 zł,
- zakupu programu terapeutycznego mTalent o wartości: 1 619,90 zł,
- zwiększenia wartości budynku – adaptacja pomieszczeń na żłobek o wartości: 1 556 892,22 zł,
- rozbudowy ogrodzenia placu zabaw o wartości: 16 800,00 zł,
- budowy parkingu o wartości: 265 880,35 zł,
- oddania do użytkowania białej Sali doświadczania świata o wartości: 86 628,46 zł,
- przebudowy fragmentu dachu budynku o wartości: 14 760,00 zł

W opisywanym okresie przedszkole nie wykazało dochodów z najmu.

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

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 ul. Stadionowa 1 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty						
w tym:		10 577,00	6 741	10 577,00	6 741	0,00
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	10 577,00	6 741	10 577,00	6 741	0,00
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0,00

6. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 20

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Hołdunowska 20 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	7 303 408,92	2 591 221,04	4 712 187,88	7 303 408,92	2 846 032,13	4 457 376,79	0,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	29 975,59	29 975,59	0,00	29 975,59	29 975,59	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	7 273 433,33	2 561 245,45	4 712 187,88	7 273 433,33	2 816 056,54	4 457 376,79	0,00
1	Środki trwałe	7 273 433,33	2 561 245,45	4 712 187,88	7 273 433,33	2 816 056,54	4 457 376,79	0,00
1.1	Grunty	20 429,00		20 429,00	20 429,00		20 429,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	6 247 852,53	2 383 644,36	3 864 208,17	6 247 852,53	2 533 379,99	3 714 472,54	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 686,49	65 675,16	122 011,33	187 686,49	71 236,90	116 449,59	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	802 508,92	96 969,54	705 539,38	802 508,92	196 483,26	606 025,66	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	14 956,39	14 956,39	0,00	14 956,39	14 956,39	0,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	66 301,93	0,00	66 301,93	74 684,18	0,00	74 684,18	8 382,25
I	**Zapasy**	3 763,33		3 763,33	75,26		75,26	-3 688,07
II	**Należności krótkoterminowe**	53 395,26		53 395,26	48 725,70		48 725,70	-4 669,56
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	9 143,34		9 143,34	25 883,22		25 883,22	16 739,88
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	7 369 710,85	2 591 221,04	4 778 489,81	7 378 093,10	2 846 032,13	4 532 060,97	8 382,25

Jednostka nie wykazała zmian w wartości majątku trwałego w roku 2025.

W opisywanym okresie przedszkole nie wykazało dochodów z najmu.

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

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Hołdunowska 20 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		20 429,00	5 852	20 429,00	5 976	0,00
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	20 429,00	5 852	20 429,00	5 976	0,00
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0,00

7. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 17

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 LĘDZINY ul. Paderewskiego 17		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	5 531 663,96	676 954,08	4 854 709,88	5 532 683,96	840 537,50	4 692 146,46	1 020,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	9 532,50	9 532,50	0,00	10 552,50	10 552,50	0,00	1 020,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	5 522 131,46	667 421,58	4 854 709,88	5 522 131,46	829 985,00	4 692 146,46	0,00
1	Środki trwałe	5 522 131,46	667 421,58	4 854 709,88	5 522 131,46	829 985,00	4 692 146,46	0,00
1.1	Grunty	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	5 263 594,50	657 949,30	4 605 645,20	5 263 594,50	789 539,00	4 474 055,50	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	250 136,96	9 472,28	240 664,68	250 136,96	40 446,00	209 690,96	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe			0,00			0,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**27 048,48**	**0,00**	**27 048,48**	**31 852,55**	**0,00**	**31 852,55**	**4 804,07**
I	**Zapasy**	1 517,81		1 517,81	1 689,19		1 689,19	171,38
II	**Należności krótkoterminowe**	25 530,67		25 530,67	30 163,36		30 163,36	4 632,69
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**			0,00			0,00	0,00
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		**5 558 712,44**	**676 954,08**	**4 881 758,36**	**5 564 536,51**	**840 537,50**	**4 723 999,01**	**5 824,07**

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2025 r. nastąpiła w wyniku:

- zakupu wartości niematerialnych i prawnych w kwocie: 1 020,00 zł,

W opisywanym okresie przedszkole nie wykazało dochodów z najmu.

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

Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 LĘDZINY ul. Paderewskiego 17		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		8 400,00	8 703	8 400,00	8 703	0,00
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	8 400,00	8 703	8 400,00	8 703	0,00
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Miejski Żłobek 43-140 Lędziny ul. Paderewskiego 5A		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	1 821 766,38	333 763,85	1 488 002,53	2 336 242,24	469 723,64	1 866 518,60	514 475,86
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	1 821 766,38	333 763,85	1 488 002,53	2 336 242,24	469 723,64	1 866 518,60	514 475,86
1	Środki trwałe	1 821 766,38	333 763,85	1 488 002,53	2 336 242,24	469 723,64	1 866 518,60	514 475,86
1.1	Grunty		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	1 790 469,49	302 466,96	1 488 002,53	1 790 469,49	347 228,64	1 443 240,85	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	304 346,56	1 268,10	303 078,46	304 346,56
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	16 453,65	16 453,65	0,00	61 766,37	21 209,45	40 556,92	45 312,72
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	14 843,24	14 843,24	0,00	179 659,82	100 017,45	79 642,37	164 816,58
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I	**Zapasy**			0,00			0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**			0,00			0,00	0,00
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**			0,00			0,00	0,00
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		**1 821 766,38**	**333 763,85**	**1 488 002,53**	**2 336 242,24**	**469 723,64**	**1 866 518,60**	514 475,86

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2025 r. nastąpiła w wyniku:

- zakupu dwóch komputerów poleasingowych o wartości: 3 303,30 zł,
- zakupu wyposażenia o wartości: 82 427,93 zł,
- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego POLSO II o wartości: 22 570,50 zł,
- zakupu stołu do terapii światłem oraz podłogi interaktywnej o wartości: 26 589,64 zł,
- zakupu monitoringu wizyjnego: 19 438,92 zł,
- zakupu dmuchanych placów zabaw o wartości: 55 799,01 zł,
- budowy placu zabaw o wartości: 304 346,56 zł.

W opisywanym okresie żłobek nie wykazał dochodów z najmu.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach ul. Lędzińska 47		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto (zł)	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	996 025,22	597 224,03	398 801,19	1 005 252,26	622 819,07	382 433,19	9 227,04
I	**Wartości niematerialne i prawne**	30 063,73	30 063,73	0,00	30 063,73	30 063,73	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	924 647,74	567 160,30	357 487,44	935 203,78	592 755,34	342 448,44	10 556,04
1	Środki trwałe	924 647,74	567 160,30	357 487,44	935 203,78	592 755,34	342 448,44	10 556,04
1.1	Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	601 559,79	244 072,35	357 487,44	601 559,79	259 111,35	342 448,44	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	29 017,96	29 017,96	0,00	29 017,96	29 017,96	0,00	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	294 069,99	294 069,99	0,00	304 626,03	304 626,03	0,00	10 556,04
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	41 313,75	0,00	41 313,75	39 984,75	0,00	39 984,75	-1 329,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**4 861 059,17**	**4 659 394,55**	**201 664,62**	**5 171 568,21**	**4 659 394,55**	**512 173,66**	**310 509,04**
I	**Zapasy**			0,00			0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	4 858 525,27	4 659 394,55	199 130,72	5 168 627,69	4 659 394,55	509 233,14	310 102,42
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	2 533,90		2 533,90	2 940,52		2 940,52	406,62
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	**5 857 084,39**	**5 256 618,58**	**600 465,81**	**6 176 820,47**	**5 282 213,62**	**894 606,85**	319 736,08

Zmiana wartości w aktywach trwałych nastąpiła w wyniku:

- zabudowy Punktu Obsługi Mieszkańca o wartości: 7 995,00 zł,
- zakupu dwóch szaf metalowych na akta o wartości: 2 561,04 zł,
- wyksięgowania należności długoterminowych o wartości: 1 329,00 zł.

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 86

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Miejska Biblioteka Publiczna 43-100 Lędziny ul. Lędzińska 86		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia /odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	98 341,00	98 341,00	0,00	98 341,00	98 341,00	0,00	0,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	97 243,00	97 243,00	0,00	97 243,00	97 243,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	97 243,00	97 243,00	0,00	97 243,00	97 243,00	0,00	0,00
1.1	Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale			0,00			0,00	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	83 591,00	83 591,00	0,00	83 591,00	83 591,00	0,00	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	13 652,00	13 652,00	0,00	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**3 012,00**	**0,00**	**3 012,00**	**1 222,00**	**0,00**	**1 222,00**	**-1 790,00**
I	**Zapasy**			0,00			0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	3 012,00		3 012,00	1 222,00		1 222,00	-1 790,00
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		**101 353,00**	**98 341,00**	**3 012,00**	**99 563,00**	**98 341,00**	**1 222,00**	**-1 790,00**

W 2025 r. wartość majątku pozostającego na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie.

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzien 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach ul. Hołdunowska 39		Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzien 31.12.2025 r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	**AKTYWA TRWAŁE**	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	5 097 522,05	1 166 723,79	3 930 798,26	3 499 444,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	5 097 522,05	1 166 723,79	3 930 798,26	3 499 444,00
1	Środki trwałe	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	5 097 522,05	1 166 723,79	3 930 798,26	3 499 444,00
1.1	Grunty	28 395,20	0,00	28 395,20	28 395,20	0,00	28 395,20	0,00
1.2	Budynki i lokale	738 893,83	624 130,12	114 763,71	4 238 337,83	642 602,47	3 595 735,36	3 499 444,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379 827,72	56 067,77	323 759,95	379 827,72	73 160,02	306 667,70	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	307 164,73	307 164,73	0,00	307 164,73	307 164,73	0,00	0,00
1.5	Środki transportu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	143 796,57	143 796,57	0,00	143 796,57	143 796,57	0,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	**Zapasy**			0,00			0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**			0,00			0,00	0,00
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**			0,00			0,00	0,00
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			0,00			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	5 097 522,05	1 166 723,79	3 930 798,26	3 499 444,00

W 2025 r. wartość majątku pozostającego na stanie jednostki zwiększyła się w związku z modernizacją budynku Miejskiego Ośrodka Kultury o wartość: 3 499 444,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach ul. Hołdunowska 39		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m^2)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		28 395,20	2 680	28 395,20	2 680	0,00
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	28 395,20	2 680	28 395,20	2 680	0,00
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0,00

12. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach ul. Asnyka 2

Jednostka nie wykazała majątku na swoim stanie księgowym. Prowadzi działalność z wykorzystaniem majątku pozostającego własnością Gminy Lędziny, wykazanego w jej ewidencji księgowej, opisanej w części cyfrowej niniejszej *Informacji o stanie mienia Gminy Lędziny za 2025 rok.*
Dochód z tytułu najmu składników majątkowych w 2025 r. wyniósł: 204 990,99 zł.

IV. Podsumowanie

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LĘDZINY
wg stanu na 31 grudnia 2025 r. wynosi: 255 815 074,94 zł.

Burmistrz Miasta stwierdza, że gospodarka mieniem komunalnym przebiegała na miarę posiadanych środków finansowych. Komunalizacja mienia jest w zaawansowanej fazie. Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosiła: 255 815 074,94 zł, w tym:

- mienie na stanie Urzędu Miasta: 180 454 048,92 zł,
- mienie na stanie jednostek organizacyjnych i instytucji kultury: 75 361 026,02 zł.

W 2026 roku działania w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, jak co roku, powinny zmierzać w następujących kierunkach:

- regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne,
- przygotowywanie terenów pod inwestycje,
- prowadzenie inwestycji na drogach gminnych,
- modernizacje placówek oświatowych,
- w miarę posiadanych środków wykonanie remontów w istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania pozostałych środków trwałych,
- przyjmowanie do eksploatacji kolejnych zakończonych zadań inwestycyjnych.

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

Burmistrz Miasta Lędziny

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Kinga Drabik

Informacja o stanie mienia Gminy Lędziny za 2025 rok

część cyfrowa

Lp	Gmina Lędziny Wykaz składników majątkowych (bez przekazanych w trwały zarząd jednostek gminnych)		Stan na 31.12.2024r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025r. – 31.12.2025r.				Stan na 31.12.2025r.		Określenie własności miasta, inne prawa majątkowe
					Zwiększenia		Zmniejszenia				
			jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Grunty [grupa 0] łącznie zmiany wynikające ze sprzedaży, komunalizacji, zakupów, ujawnień, zamian, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z podziałów geodezyjnych, zmiany klasyfikacji gruntów na posiadanym zasobie (hektary)**		**436,1896**	**14 653 723,23**	**2,6544**	**1 084 667,15**	**0,8888**	**14 351,14**	**437,9552**	**15 724 039,24**	**Własność gminy lub użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa**
010	Grunty orne	UM BN	119,3721	2 222 288,51	0,8024	8 024,00	0,4082	3 372,71	119,7663	2 226 939,80	Własność gminy
012	Łąki trwałe	UM BN	48,2494	2 415 571,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,2494	2 415 571,52	Wł/uż. wieczyste
013	Pastwiska trwałe	UM BN	39,3447	640 064,87	0,0767	1 227,20	0,0829	530,00	39,3385	640 762,07	Własność gminy
014	Grunty rolne zabudowane	UM BN	0,0359	45 703,98	0,1327	2 123,20	0,0000	0,00	0,1686	47 827,18	Wł/uż. wieczyste
016	Grunty pod rowami	UM BN	0,5957	6 390,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5957	6 390,10	Własność gminy
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	UM BN	28,2051	321 209,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,2051	321 209,51	Wł/uż. wieczyste
018	Nieużytki	UM BN	7,2671	77 726,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2671	77 726,00	Własność gminy
020	Lasy	UM BN	30,2605	303 870,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,2605	303 870,10	Własność gminy
030	Tereny mieszkaniowe	UM BN	15,2380	940 274,24	0,1088	199 092,42	0,1831	5 747,62	15,1637	1 133 619,04	Wł/uż. wieczyste
031	Tereny przemysłowe	UM BN	2,6922	96 931,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6922	96 931,03	Własność gminy
032	Inne tereny zabudowane	UM BN	25,1908	2 141 929,67	0,0000	0,00	0,0023	31,55	25,1885	2 141 898,12	Wł/uż. wieczyste
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	UM BN	0,4463	39 325,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4463	39 325,80	Własność gminy
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	UM BN	41,3127	1 099 525,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,3127	1 099 525,17	Wł/uż. wieczyste
040	Drogi	UM BN	57,3134	3 220 786,00	1,5164	873 904,53	0,1591	4 002,86	58,6707	4 090 687,67	Wł/uż. wieczyste
041	Tereny kolejowe	UM BN	0,5797	6 832,50	0,0174	295,80	0,0532	666,40	0,5439	6 461,90	Własność gminy
042	Inne tereny komunikacyjne	UM BN	0,0817	1 726,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0817	1 726,00	Własność gminy
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	UM BN	0,6380	462 241,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6380	462 241,00	Własność gminy
070	Tereny różne	UM BN	19,3663	611 327,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,3663	611 327,23	Własność gminy
2	**Budynki i lokale [grupa 1]**			**51 726 081,83**	**17**	**6 427 622,18**	**2**	**1 673 188,65**		**56 480 515,36**	
	a. mieszkalne		**26**	**3 606 844,48**	**15**	**1 749 716,88**	**2**	**37 096,43**	**39**	**5 319 464,93**	
1	budynki komunalne	UM RK	11	1 853 233,65					11	1 853 233,65	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	domki fińskie	UM RK	12	216 140,46			2	37 096,43	10	179 044,03	Własność gminy
3	lokale mieszkalne	UM RK	2	82 570,00					2	82 570,00	Własność gminy
4	budynek socjalny ul.Pokoju 37	UM RK	1	1 454 900,37					1	1 454 900,37	Własność gminy
5	kontenery socjalne ul. Pokoju 37	UM RK	0	0,00	15	1 749 716,88			15	1 749 716,88	Własność gminy
	b. użyteczności publicznej		75	48 119 237,35	2	4 677 905,30	0	1 636 092,22	77	51 161 050,43	
1	budynek Urzędu Miasta po termomodernizacji	UM SO	1	8 991 635,71					1	8 991 635,71	Własność gminy
2	sala widowiskowo-kinowa PIAST	UM SO	1	1 180 318,47					1	1 180 318,47	Własność gminy
3	budynek OSP Lędziny po modernizacji	UM SO	1	1 272 660,19					1	1 272 660,19	Własność gminy
4	budynek poczty ul. Hołdunowska	UM RK	1	630 180,56					1	630 180,56	Własność gminy
5	budynek poczty ul. Lędzińska	UM RK	1	681 231,99					1	681 231,99	Własność gminy
6	budynek gosp.-garaż Biblioteka	UM RK	1	22 665,26					1	22 665,26	Własność gminy
7	budynek ul. Kolonia Piast 5	UM RK	1	925 874,81					1	925 874,81	Własność gminy
8	bud. sport. MKS	UM RK	1	2 647 094,00					1	2 647 094,00	Własność gminy
9	wiaty przystankowe	UM BI	44	374 009,42	2	25 644,00			46	399 653,42	Własność gminy
10	budynek biurowy przy Centrum	UM RK	1	70 250,00					1	70 250,00	Własność gminy
11	budynek magazynu przy Centrum	UM RK	1	18 733,00					1	18 733,00	Własność gminy
12	budynek soc. gosp. ul. Asnyka	UM RK	1	91 640,00					1	91 640,00	Własność gminy
13	kontenery Stawiska	UM RK	2	25 835,20					2	25 835,20	Własność gminy
14	budynek byłego DG - 1 ul. Pokoju 106	UM RK	1	1 772 028,62					1	1 772 028,62	Własność gminy
15	Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka	UM BI	1	50 324,90					1	50 324,90	Własność gminy
16	budynek przy ul. Lędzińskiej 47	UM RK	1	2 633 838,71		200 000,00			1	2 833 838,71	Własność gminy
17	Pływalnia kryta + budynek "Centrum"– Lędzińska 14	UM RK	1	13 600 186,23		2 816 169,08			1	16 416 355,31	Własność gminy
18	Zakład Rehabilitacji i Odnowy – Lędzińska 14	UM RK	1	270 000,00					1	270 000,00	Własność gminy
19	Przychodnia Specjalistyczna Lędziny	UM BI	1	2 143 621,44					1	2 143 621,44	Własność gminy
20	Biblioteka Miejska Lędziny	UM RK	1	1 309 662,12					1	1 309 662,12	Własność gminy
21	Targowisko Miejskie (wiata targowa, pawilony handlowe, budynek adm.)	UM RK	3	3 328 491,89					3	3 328 491,89	Własność gminy
22	Izba Porodowa	UM RK	1	410 960,09					1	410 960,09	Własność gminy
23	Plac Farski - budynek	UM RK	1	2 764 125,73					1	2 764 125,73	Własność gminy
24	Budynek gospodarczy ul. Przodowników 12	UM RK	1	2 209,00					1	2 209,00	Własność gminy
25	Kiosk ul. Stadionowa (Basen odkryty)	UM RK	1	9 367,00					1	9 367,00	Własność gminy
26	Pergole nad zalewem ul. Stadionowa	UM RK	1	57 478,00					1	57 478,00	Własność gminy
27	Budynek administracyjny ul. Fredry 10a	UM RK	1	181 423,87					1	181 423,87	Własność gminy
28	Budynek stalowy dla OSP	UM BI	1	11 880,00					1	11 880,00	Własność gminy
29	Budynek przy ul. Pokoju 29 - (były Dom Górnika)	UM RK	1	2 641 511,14					1	2 641 511,14	Własność gminy
30	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Stadionowej 1 (Żłobek)	UM BI	0	0,00		1 556 892,22		1 556 892,22	0	0,00	Własność gminy
31	Modernizacja budynku SP 1	UM BI	0	0,00		17 500,00		17 500,00	0	0,00	Własność gminy
32	Modernizacja budynku SP 2	UM BI	0	0,00		18 000,00		18 000,00	0	0,00	Własność gminy
33	Modernizacja budynku SP 3	UM BI	0	0,00		23 500,00		23 500,00	0	0,00	Własność gminy
34	Modernizacja budynku SP 4	UM BI	0	0,00		20 200,00		20 200,00	0	0,00	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [grupa 2]**			**62 613 408,58**		**4 862 834,33**		**734 258,29**		**66 741 984,62**	
1	drogi, ulice, chodniki, place, parkingi	UM BI		32 596 111,52		2 924 175,53				35 520 287,05	Własność gminy
2	oświetlenie	UM BI		13 787 360,61		265 191,49				14 052 552,10	Własność gminy
3	kanalizacja	UM BI		786 133,58						786 133,58	Własność gminy
4	przyłącza kanalizacji sanitarnej	UM BI		52 890,00		280 148,45				333 038,45	Własność gminy
5	wodociągi	UM BI		5 337 965,70						5 337 965,70	Własność gminy
6	kanalizacja GFOŚ i GW	UM BI		29 963,35						29 963,35	Własność gminy
7	wodociągi GFOŚ i GW	UM BI		100 636,75						100 636,75	Własność gminy
8	boisko przy oś. PKP	UM RK	1	28 813,77					1	28 813,77	Własność gminy
9	ogrodzenie domków fińskich	UM RK	12	10 757,96			2	1 793,02	10	8 964,94	Własność gminy
10	place zabaw	UM BI	22	1 613 254,58		368 983,30	1	35 669,58	21	1 946 568,30	Własność gminy
11	basen odkryty MKS	UM RK	1	582 940,73					1	582 940,73	Własność gminy
12	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura)	UM RK		1 639 502,40						1 639 502,40	Własność gminy
13	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOŚ i GW	UM RK		97 984,99						97 984,99	Własność gminy
14	miejska sieć szerokopasmowa	UM BI		33 486,45						33 486,45	Własność gminy
15	mała architektura skwery	UM BI	6	272 516,90					6	272 516,90	Własność gminy
16	Plac Farski (mała architektura)	UM BI	2	2 178 000,00					2	2 178 000,00	Własność gminy
17	OSR „Zalew" - infrastruktura okołoturystyczna	UM BI		807 774,75						807 774,75	Własność gminy
18	OSR „Zalew" - wyposażenie placu zabaw	UM BI		48 880,20						48 880,20	Własność gminy
19	Siłownie zewnętrzne	UM BI	11	632 185,76					11	632 185,76	Własność gminy
20	Ogrodzenie MZOZ ul. Asnyka 1	UM BI		7 178,00						7 178,00	Własność gminy
21	Boisko do piłki siatkowej ul. Szenwalda 49	UM RK	1	72 781,90					1	72 781,90	Własność gminy
22	Korty tenisowe Zalew	UM RK	1	36 900,00					1	36 900,00	Własność gminy
23	Plac zabaw przedszkola POKL	UM SO	2	31 279,00					2	31 279,00	Własność gminy
24	Boisko wielofunkcyjne ul. Ułańska	UM RK	1	99 903,00					1	99 903,00	Własność gminy
25	Boisko treningowe ul. Stadionowa	UM RK	2	172 657,18					2	172 657,18	Własność gminy
26	Oświetlenie boiska treningowego przy ul. Stadionowej	UM RK	0	0,00	1	183 528,71			1	183 528,71	Własność gminy
27	OSR "Zalew" - ogrodzenie strefy aktywnej rekreacji	UM RK	1	54 790,01					1	54 790,01	Własność gminy
28	Boisko przy ul. Pokoju 29	UM RK	1	9 401,00					1	9 401,00	Własność gminy
29	Wodny plac zabaw	UM RK	1	1 099 402,80					1	1 099 402,80	Własność gminy
30	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna	UM BI	3	202 950,00					3	202 950,00	Własność gminy
31	Ogrodzenie niecki basenowej zwraz z furtkami - darowizna	UM RK		24 351,00						24 351,00	Własność gminy
32	Obelisk ks. Pawła Kontnego przy ul. Kontnego 34	UM SO	1	19 373,00					1	19 373,00	Własność gminy
33	Stadion sportowy (modernizacja - ogrodzenie boiska)	UM BI		145 281,69						145 281,69	Własność gminy
34	Plac (utwardzenie) przed SP 4	UM BI		0,00		75 533,07		75 533,07		0,00	Własność gminy
35	Parikng ul. Stadionowa 1 - Przedszkole nr 1	UM BI		0,00		265 880,35		265 880,35		0,00	Własność gminy
36	Ogrodzenie placu zabaw ul. Stadionowa 1 - Przedszkole nr 1	UM BI		0,00		16 800,00		16 800,00		0,00	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Plac zabaw przy SP 4	UM BI		0,00		34 235,71		34 235,71		0,00	Własność gminy
38	Plac zabaw przy SP 1	UM BI		0,00		304 346,56		304 346,56		0,00	Własność gminy
39	Mała architektura - ławki	UM BI	0	0,00	17	98 891,16			17	98 891,16	Własność gminy
40	Wiata ogrodowa (Stawiska)	UM BI	0	0,00	1	45 120,00			1	45 120,00	Własność gminy
4	**Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3]**			140 784,16	2	160 000,00	0,00	0,00		300 784,16	
	kocioł grzewczy (budynek poczty Lędziny)	UM RK	2	15 242,94					2	15 242,94	Własność gminy
	kotły gazowe (budynek poczty Hołdunów)	UM RK		19 600,00						19 600,00	Własność gminy
	kotły- Izba Porodowa	UM RK		15 283,43						15 283,43	Własność gminy
	kocioł gazowy (budynek MBP)	UM RK		28 047,80						28 047,80	Własność gminy
	kotły – Plac Farski	UM RK		56 265,99						56 265,99	Własność gminy
	kocioł - Pokoju 37	UM RK		6 344,00						6 344,00	Własność gminy
	agregat prądotwórczy	UM RK	0	0,00	2	160 000,00			2	160 000,00	Własność gminy
5	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [grupa 4]**			1 900 979,40		46 874,80		22 570,00		1 925 284,20	
	Komputery i urządzenia	UM SO	46	375 119,30	1	24 304,80			47	399 424,10	Własność gminy
	SEKAP	UM SO	4	35 519,40					4	35 519,40	Własność gminy
	komputery einclusion	UM SO	78	1 281 303,43					78	1 281 303,43	Własność gminy
	sprzęt komputerowy dot. GIS Record	UM SO	16	209 037,27					16	209 037,27	Własność gminy
	Urzadzenie wielofunkcyjne przekazane do Żłobka	UM BI	0	0,00	1	22 570,00	1	22 570,00	0	0,00	Własność gminy
6	**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [grupa 5]**			33 192,79	0	0,00	0	0,00		33 192,79	
	maszyny, urządzenia	UM SO	3	28 305,79					3	28 305,79	Własność gminy
	Plac Farski - okap kuchenny	UM RK	1	4 887,00					1	4 887,00	Własność gminy
7	**Urządzenia techniczne [grupa 6]**		155,00	2 546 093,65	2	42 849,88	1	19 438,92	156	2 569 504,61	
	urządzenia	UM SO	27	249 350,94					27	249 350,94	Własność gminy
	urządzenia w OSP	UM SO	6	62 147,40					6	62 147,40	Własność gminy
	urządzenia w sali widowiskowo-kinowej	UM SO	20	207 087,33					20	207 087,33	Własność gminy
	telewizor w nieodpł. użytk. MOK	UM SO	0	0,00					0	0,00	Własność gminy
	urządzenia w nieodpł. użytk. MZOZ	UM SO	1	158 617,08					1	158 617,08	Własność gminy
	urządzenia POKL Przedszkole 1	UM SO	1	4 000,00					1	4 000,00	Własność gminy
	urządzenia POKL Przedszkole 2	UM SO	1	4 000,00					1	4 000,00	Własność gminy
	mobilny podnośnik basenowy „Panda"	UM SO	1	40 000,00					1	40 000,00	Własność gminy
	Wyposażenie targowiska miejskiego	UM RK	2	18 551,32					2	18 551,32	Własność gminy
	monitoring miasta	UM BI	8	219 438,10	1	23 410,96			9	242 849,06	Własność gminy
	klimatyzatory DG 47 JRP	UM RK	2	45 253,46					2	45 253,46	Własność gminy
	Plac Farski - urządzenia	UM RK	6	174 971,76					6	174 971,76	Własność gminy
	Ogniwa fotowoltaiczne na bud. prywatnych - 80 szt.	UM FE	80	1 362 676,26					80	1 362 676,26	Własność gminy
	Monitoring wizyjny - żłobek	UM BI	0	0,00	1	19 438,92	1	19 438,92	0	0,00	Własność gminy
8	**Środki transportu [grupa 7]**		1	48 800,00	4	998 177,00	0	0,00	5	1 046 977,00	
	środki transportu	UM.SO	1	48 800,00	4	998 177,00			5	1 046 977,00	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane [grupa 8]**		**77**	**490 736,00**	**4**	**123 836,65**	**13**	**97 824,82**	**68**	**516 747,83**	
	Plac Farski -narzędzia	UM RK	3	31 390,13					3	31 390,13	Własność gminy
	ORS Centrum – kotara	UM RK	1	16 715,70					1	16 715,70	Własność gminy
	ORS Centrum - siłownia wewnętrzna	UM RK	1	53 800,20					1	53 800,20	Własność gminy
	narzędzia	UM SO	56	160 285,01	2	41 448,00	11	15 436,17	47	186 296,84	Własność gminy
	narzędzia ... w nieodpł. użytk. MZOZ	UM SO	10	125 912,41					10	125 912,41	Własność gminy
	narzędzia POKL Nauka	UM SO	2	10 200,00					2	10 200,00	Własność gminy
	Narzędzia POKL Gimnazjaliści	UM SO	1	5 900,00					1	5 900,00	Własność gminy
	Sauna Infared ORS - darowizna	UM SO	1	25 051,00					1	25 051,00	Własność gminy
	Napis świetlny całoroczny "Lędziny"	UM BI	1	32 084,55					1	32 084,55	Własność gminy
	Choinka świetlna stożkowa	UM BI	1	29 397,00					1	29 397,00	Własność gminy
	Dmuchany plac zabaw - Przedszkole nr 1	UM BI	0	0,00	1	55 799,01	1	55 799,01	0	0,00	Własność gminy
	Podłoga interaktywna - Żłobek	UM BI	0	0,00	1	26 589,64	1	26 589,64	0	0,00	Własność gminy
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE 1 - 9			**134 153 799,64**		**13 746 861,99**		**2 561 631,82**		**145 339 029,81**	
10	**Pozostałe środki trwałe**			**1 611 137,50**		**1 034 249,05**		**103 780,93**		**2 541 605,62**	
	UM – wyposażenie	UM SO		1 177 672,81		179 209,20		97 770,93		1 259 111,08	Własność gminy
	UM OSP	UM SO		47 172,09		6 010,00		6 010,00		47 172,09	Własność gminy
	UM KINO	UM SO		12 323,64						12 323,64	Własność gminy
	SEKAP - UM	UM SO		3 846,00						3 846,00	Własność gminy
	Wyposażenie Przedszkola POKL- UM	UM SO		17 573,46						17 573,46	Własność gminy
	UM Przedszkola II POKL	UM SO		5 163,00						5 163,00	Własność gminy
	UM Indywidualizacja POKL	UM SO		12 419,90						12 419,90	Własność gminy
	UM Nauka POKL	UM SO		22 270,00						22 270,00	Własność gminy
	UM Gimnazjaliści z przyszłością POKL	UM SO		8 900,00						8 900,00	Własność gminy
	Targowisko Miejskie – pierwsze wyposażenie	UM RK		15 015,76						15 015,76	Własność gminy
	pierwsze wyposażenie JRP ul. Lędzińska 47	UM RK		9 621,79						9 621,79	Własność gminy
	UM – wyposażenie	UM BI		7 313,43		1 627,29				8 940,72	Własność gminy
	Garaż blaszany (Stawiska)	UM RK		5 300,00						5 300,00	Własność gminy
	Wiaty przystankowe	UM BI		7 950,00						7 950,00	Własność gminy
	Wyposażenie po MZB	UM SO		31 420,09						31 420,09	Własność gminy
	UM komputer przekazany ze Świetlicy Parafialnej	UM SO		2 498,13						2 498,13	Własność gminy
	Wyposażenie ORS	UM SO		224 677,40		4 900,32				229 577,72	Własność gminy
	Niszczarki biurowe	UM SO		0,00		7 626,00				7 626,00	Własność gminy
	Obrona narodowa	UM SO		0,00		236 565,70				236 565,70	Własność gminy
	KPO - SP1 (laptopy i tablety)	UM SO		0,00		265 787,39				265 787,39	Własność gminy
	KPO - SP2 (laptopy i tablety)	UM SO		0,00		141 062,18				141 062,18	Własność gminy
	KPO - SP3 (laptopy i tablety)	UM SO		0,00		118 706,60				118 706,60	Własność gminy
	KPO - SP4 (laptopy i tablety)	UM SO		0,00		72 754,37				72 754,37	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laptopy 15"-16" MSI Thin- 25 szt.	UM SO		0,00		67 465,50		67 465,50		0,00	Własność gminy
11	Programy i licencje komputerowe			1 151 198,28		2 057,05		0,00		1 153 255,33	
	UM	UM SO		387 202,76		2 057,05				389 259,81	Własność gminy
	SEKAP-UM	UM SO		110 141,60						110 141,60	Własność gminy
	przejęte z MZE	UM SO		26 244,45						26 244,45	Własność gminy
	Oprogramowanie Przedszkola POKL	UM SO		11 796,00						11 796,00	Własność gminy
	UM-POKL Przedszkole	UM SO		4 000,00						4 000,00	Własność gminy
	UM Indywidualizacja POKL	UM SO		4 499,00						4 499,00	Własność gminy
	Gimnazjaliści pokl	UM SO		6 000,00						6 000,00	Własność gminy
	Przejete z MZB	UM SO		27 344,17						27 344,17	Własność gminy
	UM – oprogramowanie GIS	UM SO		559 670,30						559 670,30	Własność gminy
	Oprogramowanie BXE sok	UM SO		12 900,00						12 900,00	Własność gminy
	Program graficzny ORS	UM SO		1 400,00						1 400,00	Własność gminy
12	Udziały w spółkach			31 420 158,16		0,00		0,00		31 420 158,16	
	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tychach			43 278,16						43 278,16	864 udziały
	MASTER Odpady i Energia Spółka z o.o. w Tychach			280 500,00						280 500,00	465 udziałów
	PARTNER Spółka z o.o. w Lędzinach			26 618 600,00						26 618 600,00	100% udziałów
	EKOREC Spółka z o.o. w Lędzinach			1 476 000,00						1 476 000,00	100% udziałów
	RPWiK S.A. w Tychach			3 001 780,00						3 001 780,00	300 178 udziałów
	OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE			168 336 293,58	0,00	14 783 168,09	0,00	2 665 412,75	0,00	180 454 048,92	

Burmistrz Miasta Lędziny

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik