

ZARZĄDZENIE NR 27/2018
WÓJTA GMINY LELÓW
z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2018 r. Radzie Gminy Lelów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Krzysztof Molenda



WÓJ GMINY EŁÓW
ul. Świeżokociska 18
43-513 Ełwa
tel. 34 350121 fax 34 350043

ANNA SZCZEPANOWICZ
ul. Świeżokociska 18
43-513 Ełwa

ANNA SZCZEPANOWICZ
ul. Świeżokociska 18
43-513 Ełwa

ANNA SZCZEPANOWICZ
ul. Świeżokociska 18
43-513 Ełwa

ANNA SZCZEPANOWICZ
ul. Świeżokociska 18
43-513 Ełwa



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 rok

Wójt
Krzysztof Mołenda

Lelów, dnia 27 marca 2018 r.



ST. JOHN'S COLLEGE

LIBRARY

1912

1912

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów w 2017 r.

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów w 2017 roku

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2017 r.

Załącznik Nr 4: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Załącznik Nr 5: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Załącznik Nr 6: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2017 r.

Załącznik Nr 7: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2017 r.

Załącznik Nr 8: Zestawienie dotacji z budżetu gminy w 2017 r.

Załącznik Nr 9: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Lelów w 2017 r.

Załącznik Nr 10: Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

Załącznik Nr 11: Programy w 2017 roku (w tym finansowane z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Załącznik Nr 12: Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie za 2017 rok, zgodnie z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 13: Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r.

Załącznik Nr 14: Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.


Załącznik Nr 15: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2017 r.

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku.

III. Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych, tj.

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie,
- Gminnego Ośrodka Kultury,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.


Wójt
Krzysztof Molenda

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report on the state of the Union.

3. The third part is a report on the state of the Treasury.

4. The fourth part is a report on the state of the Navy.

5. The fifth part is a report on the state of the Army.

6. The sixth part is a report on the state of the Marine Corps.

7. The seventh part is a report on the state of the Coast Guard.

8. The eighth part is a report on the state of the Air Force.

9. The ninth part is a report on the state of the Space Force.

10. The tenth part is a report on the state of the National Security Agency.

11. The eleventh part is a report on the state of the Central Intelligence Agency.

12. The twelfth part is a report on the state of the Department of Justice.

13. The thirteenth part is a report on the state of the Department of Education.

14. The fourteenth part is a report on the state of the Department of Health and Human Services.

15. The fifteenth part is a report on the state of the Department of Agriculture.

16. The sixteenth part is a report on the state of the Department of Commerce.

17. The seventeenth part is a report on the state of the Department of Labor.

18. The eighteenth part is a report on the state of the Department of Energy.

19. The nineteenth part is a report on the state of the Department of the Interior.

20. The twentieth part is a report on the state of the Department of the Environment.

21. The twenty-first part is a report on the state of the Department of Transportation.

22. The twenty-second part is a report on the state of the Department of Housing and Urban Development.

23. The twenty-third part is a report on the state of the Department of Veterans Affairs.

24. The twenty-fourth part is a report on the state of the Department of Social Security.

25. The twenty-fifth part is a report on the state of the Department of the Arts and Humanities.

26. The twenty-sixth part is a report on the state of the Department of the National Endowment for the Arts.

27. The twenty-seventh part is a report on the state of the Department of the National Endowment for the Humanities.

28. The twenty-eighth part is a report on the state of the Department of the National Endowment for the Arts and Humanities.

29. The twenty-ninth part is a report on the state of the Department of the National Endowment for the Arts and Humanities.

30. The thirtieth part is a report on the state of the Department of the National Endowment for the Arts and Humanities.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Uchwalony na 2017 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **21.551.342,10 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 31.12.2017 r. ukształtował się na poziomie **21.898.234,26 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 20.791.424,63 zł,
- dochody majątkowe: 1.106.809,63 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 97,51%, tj. na kwotę **21.352.787,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 100,22% zakładanego planu, tj. w kwocie 20.836.874,88 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 46,61% zakładanego planu, tj. w kwocie 515.912,84 zł.

Dochody bieżące w kwocie **20.836.874,88 zł** stanowiły 97,58% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **515.912,84 zł** – 2,42%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600 – Transport i łączność – w kwocie 143.754,00 zł (27,86% ogółu dochodów majątkowych), tj. środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa",
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 313.773,21 zł (60,82% ogółu dochodów majątkowych), tj. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku gminnego: działek gminnych w Lelowie, Lgocie Gawronnej, Turzynie, Drochlinie, lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Drochlinie oraz sprzedaż złomu, kominów co.),
3. Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 58.385,63 zł (11,32% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2016 r. w ramach wydatków majątkowych.

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2017 r. (kwota **20.836.874,88 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 72,92% (**15.194.702,71 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 27,08% (**5.642.172,17 zł**)

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 450.183,12 zł i stanowiły 2,11% ogółem wykonanych dochodów. Dochody bieżące stanowiły kwotę 306.429,12 zł, dochody majątkowe: 143.754,00 zł.

2. WYDATKI

Uchwalony na 2017 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **22.358.279,03 zł**. W toku zmian plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. ukształtował się na poziomie **22.126.173,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 19.826.304,48 zł,
- wydatki majątkowe: 2.299.869,30 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 95,52% tj. na kwotę **21.134.485,17 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 98,14% zakładanego planu, tj. 19.457.088,88 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 72,93% zakładanego planu, tj. 1.677.396,29 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **19.457.088,88 zł** stanowiły 92,06% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **1.677.396,29 zł** – 7,94%.

Wykonane wydatki bieżące (19.457.088,88 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 6.584.525,11 zł (33,84%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.646.945,07 zł (29,02%)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.588.074,41 zł (23,58%)
- dotacje na zadania bieżące: 1.953.905,12 zł (10,04%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 386.288,82 zł (1,99%)
- obsługa długu: 297.350,35 zł (1,53%)

Wydatki na programy (bieżące oraz majątkowe) z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 663.905,44 zł i stanowiły 3,14% ogółem wykonanych wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 386.288,82 zł, wydatki majątkowe: 277.616,62 zł.

Udział subwencji ogólnej w kwocie 6.569.452,00 zł w wykonanych wydatkach ogółem stanowił 31,08%.

Gmina na dzień 31.12.2017 posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 675.358,12 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2017 r. Gmina Lelów nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższa analiza.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 plan po zmianach wyniósł 729.679,23 zł, wykonano 725.631,15 zł, tj. 99,45% zakładanego planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale 01008 plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

Gmina Lelów udzieliła dotację dla Związku Spółek Wodnych w Częstochowie na konserwację rowów przydrożnych przy drogach gminnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 plan po zmianach wyniósł 415.591,00 zł, wykonano 411.531,59 zł, tj. 99,02% zakładanego planu.

Całość planu obejmowała grupa wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne).

W 2017 r. poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa wodociągu w Paulinowie” w kwocie 345.991,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości z własnych środków gminy.
- „Rozbudowa wodociągu w Podlesiu” w kwocie 23.176,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości z własnych środków gminy.
- „Budowa indywidualnych studni wierconych” w kwocie 20.986,40 zł. Na podstawie złożonych wniosków udzielono trzy dotacje dla osób fizycznych na budowę studni wierconych.
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I” w kwocie 11.537,40 zł (wykonano analizę kosztorysów i przedmiaru specyfikacji technicznej, analizę kosztową dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz aktualizację części technologicznej projektu budowlanego). Zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Realizacją inwestycji planowana jest do 2019 r.
- „Budowa wodociągu Biała Wielka – Stawy” w kwocie 9.840,00 zł. W 2017 r. opracowano projekt budowlany, w 2018 r. zakładana jest kontynuacja inwestycji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 plan po zmianach wyniósł 13.860,00 zł, wykonano 13.873,00 zł, tj. 100,09% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 13.860,00 zł, wykonano 13.873,00 zł, tj. 100,09% zakładanego planu. Poniesiono wydatki związane z ustawowym obowiązkiem odprowadzania 2% dochodów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale 01095 plan po zmianach wyniósł 290.228,23 zł, wykonano 290.226,56 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 290.228,23 zł, wykonano 290.226,56 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. Przeważającą częścią były wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, wraz z kosztami związanymi z ich naliczaniem: 287.228,23 zł. Pozostałe wydatki związane były z organizacją Dożynek Gminnych w Nakle.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 plan po zmianach wyniósł 619.993,00 zł, wykonano 611.935,95 zł, tj. 98,70% zakładanego planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale 400 plan po zmianach wyniósł 619.993,00 zł, wykonano 611.935,95 zł, tj. 98,70% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 528.993,00 zł, wykonano 521.108,95 zł, tj. 98,51% zakładanego planu. W tej grupie wydatki związane były z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego: 330.523,57 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 188.052,20 zł: zakup energii elektrycznej na hydroforniach, przepompowniach wody, zakupy paliwa do samochodu służbowego, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, usługi badania wody, napraw wodomierzy, opłata za przesyłki pocztowe i inne opłata bankowa,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.533,18 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

W grupie wydatki majątkowe zaplanowany został zakup samochodu na kwotę 91.000,00 zł, plan wykonano w 99,99%, zakupiono nowy samochód Volkswagen Transporter za 90.827,00 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 6 osób (6 etatów)

3. Dział 500 – Handel

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 27.650,00 zł, wykonano 24.223,56 zł, tj. 87,61% zakładanego planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 27.650,00 zł, wykonano 24.223,56 zł, tj. 87,61% zakładanego planu.

W Rozdziale 50095 plan po zmianach wyniósł 27.650,00 zł, wykonano 24.223,56 zł, tj. 87,61% zakładanego planu. Wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe osób sprzątających na targowisku wyniosły 6.581,29 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 17.642,27 zł obejmowały zakup energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości.

4. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 plan po zmianach wyniósł 2.698.596,06 zł, wykonano 2.059.596,27 zł, tj. 76,32% zakładanego planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale 60011 plan po zmianach wyniósł 772,00 zł, wykonano 720,57 zł, tj. 99,80% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 772,00 zł, wykonano 720,57 zł, tj. 99,80% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 plan po zmianach wyniósł 4.592,00 zł, wykonano 4.591,22 zł, tj. 99,98% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.592,00 zł, wykonano 4.591,22 zł, tj. 99,98% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 plan po zmianach wyniósł 7.518,00 zł, wykonano 7.517,75 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 7.518,00 zł, wykonano 7.517,75 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 plan po zmianach wyniósł 794.761,06 zł, wykonano 755.779,86 zł, tj. 95,09% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 205.979,15 zł, wykonano 167.106,74 zł, tj. 81,13% realizacji planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 167.106,74 zł i dotyczyły:
 - zakupu znaków drogowych, tabliczek kierunkowych, materiałów do remontu przystanku, paliwa do wykaszania terenu wokół przystanków, worków na śmieci innych: 12.003,78 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectw Ślężany, Staromieście, Turzyn zakupiono tablice kierunkowe na kwotę 7.470,16 zł,
 - wykonania przeglądów dróg i mostów na terenie gminy, wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego w Nakle: 8.800,00 zł,
 - odśnieżania dróg gminnych: 36.862,80 zł,
 - zakupu kruszywa celem naprawy, remontu dróg gminnych oraz ich niwelacja: 109.440,16 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectw Gródek, Celiny, Zbyczyce, Biała Wielka wykonano remonty dróg na kwotę 36.693,02 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 588.781,91 zł, wykonano 588.673,12 zł, tj. 99,98% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową odcinka 300 mb drogi gminnej nr 689020 S w m. Mełchów” w kwocie 21.916,14 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa” w kwocie 218.423,22 zł. Zadanie zrealizowane, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dofinansowanie z EFRROW w kwocie 143.754,00 zł),
- „Przebudowa drogi w Nakle tzw. „Kąty” w kwocie 243.061,56 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- „Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Ślężany w km 0+800 do 0+851” w kwocie 54.201,08 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- „Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona Południowa w Lelowie” w kwocie 2.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W 2017 r. opracowano kosztorys inwestorski, w 2018 r. planowane są główne prace budowlane,

- „Przebudowa drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn” w kwocie 7.200,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2019. W 2017 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Turzyn opracowano dokumentację projektową. Główne prace budowlane planowane są w następnych latach.

- „Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślężaka” w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470” w kwocie 3.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2019. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową. Główne prace budowlane planowane są w następnych latach.

- „Remont ul. Polnej w Lelowie” w kwocie 37.871,12 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lelów w kwocie 29.143,91 zł oraz pozostałych środków gminnych w kwocie 8.727,21 zł.

- „Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie” w kwocie 1.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lelów. W 2017 r. wykonano kosztorys inwestorski, główne prace budowlane zaplanowane zostały w 2018 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 plan po zmianach wyniósł 1.891.003,00 zł, wykonano 1.290.986,87 zł, tj. 68,27% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.284.003,00 zł, wykonano 1.283.986,87 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. W ramach wydatków bieżących wykonano remonty dróg, które zostały uszkodzone w wyniku powodzi w 2013 r., tj.:

- „Remont drogi gminnej (koło sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700” w kwocie 402.690,46 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 392.772,00 zł,

- „Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka” w kwocie 320.785,76 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 315.003,00 zł,

- „Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Ślężany w km 0+000 do 0+800” w kwocie 560.510,65 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 546.465,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 607.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł, tj. 1,15% realizacji planu.

W 2017 r. poniesiono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślężaka” w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0380” w kwocie 7.000,00 zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Drochlin opracowano dokumentację projektową w/w zadania. Inwestycja realizowana w latach 2017-2019.

Pozostałą kwotę planu przeznaczono na realizację inwestycji drogowej pn. „Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka”, w ramach planowanego dofinansowania środkami powodziowymi. W 2017 r. Gmina Lelów nie otrzymała promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018.

5. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan po zmianach wyniósł 192.488,00 zł, wykonano 182.038,74 zł, tj. 94,57% realizacji planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 plan po zmianach wyniósł 67.875,00 zł, wykonano 60.513,71 zł, tj. 89,15% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 60.875,00 zł, wykonano 60.513,71 zł, tj. 99,40% realizacji planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 13.155,89 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku Domu Nauczyciela w Lelowie, Drochlinie, byłej Filii Szkoły Podstawowej w Drochlinie, pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 47.357,82 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych, tj. zakup opału, energii elektrycznej w DN Drochlinie, DN Lelów, pomieszczeniach socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie, koszty

ogrzewania co, wywóz nieczystości – dot. lokali mieszkalnych w szkole w Ślęzanach, opłaty za odpady, usunięcie nieszczelności co w lokalu socjalnym przy ul. Polnej 3 w Lelowie.

W grupie wydatki majątkowe zaplanowany został remont budynku przy ul. Polnej 3 na kwotę 7.000,00 zł. Remont został częściowo wykonany w ramach środków bieżących.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 plan po zmianach wyniósł 124.613,00 zł, wykonano 121.525,03 zł, tj. 97,52% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 56.963,00 zł, wykonano 53.875,03 zł, tj. 94,58% zakładanego planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.184,70 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku przy ul. Szczekocińskiej 22 w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 51.690,33 zł i dotyczyły zakupu energii oraz wody na nieruchomościach gminnych (5.150,98 zł), zakupu opału do budynków gminnych (11.308,60 zł), opłat za wypis z rejestru gruntów (1.368,00 zł), zakupu sterownika do kotła co (214,20 zł), zakupu usług, tj. opłat za publikację ogłoszeń w prasie, wywóz nieczystości (817,83 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, tj. sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (4.428,00 zł), rozgraniczenie działki (4.100,00 zł), wykonanie okresowej kontroli budynków gminnych (8.300,00 zł), zakupu ubezpieczenia mienia gminnego (13.700,00 zł), kosztów postępowania sądowego (1.646,00 zł), innych drobnych między innymi opłat za użytkowanie gruntu, środowiskowej (656,72 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 67.650,00 zł, wykonano 67.650,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją”. Dalsza realizacja zadania będzie postępować w latach następnych. Planowane jest uzyskanie dotacji celowej z MPiPS na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior w kwocie 300.000,00 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 plan po zmianach wyniósł 45 000,00 zł, wykonano 44.031,00 zł, tj. 97,85% zakładanego planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale 71035 plan po zmianach wyniósł 12.000,00 zł, wykonano 11.031,00, tj. 91,93% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 12.000,00 zł, wykonano 11.031,00, tj. 91,93% zakładanego planu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 10.000,00 zł wykonano remont mogiły zbiorowej Powstańców Styczniowych z 1863 roku położonej w m. Melchów. Pozostałe wydatki przeznaczona na zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci: 1.031,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale 71095 plan po zmianach wyniósł 33.000,00 zł, wykonano 33.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 33.000,00 zł, wykonano 33.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj. realizacja zadania pn. „Program Rewitalizacji Gminy Lelów” w kwocie 33.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji w kwocie 29.700,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 25.245,00 zł (85%) oraz środków z budżetu państwa w wysokości 4.455,00 zł (15%).

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 plan po zmianach wyniósł 2.659.369,45 zł, wykonano 2.609.374,16 zł, tj. 98,12% zakładanego planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 plan po zmianach wyniósł 125.645,45 zł, wykonano 123.339,25 zł, tj. 98,16% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 125.645,45 zł, wykonano 123.339,25 zł, tj. 98,16% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 111.528,52 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu USC i Ewidencji Ludności. (38.360,45 zł to kwota otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w ramach USC i Ewid. Lud., Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 11.810,73 zł, tj. wpłaty na PFRON (1.129,43 zł), odpis na ZFŚS (2.068,00 zł), wydatki związane z organizacją Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (2.211,12 zł), zakup pudeł, teczek archiwizacyjnych, kamizelek, kurtek ochronnych, renowacja ksiąg USC w ramach środków z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych (2.225,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego (4.177,18 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 2 osoby (1,5 etata)

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

W rozdziale 75022 plan po zmianach wyniósł 96.400,00 zł, wykonano 92.016,71 zł, tj. 95,45% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 96.400,00 zł, wykonano 92.016,71 zł, tj. 95,45% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 6.996,71 zł, tj. zakupiono prenumeratę czasopisma Wspólnota, kalendarze, długopisy dla radnych, art. spożywcze na posiedzenia/sesje rady gminy, materiały biurowe (4.556,59 zł), zakupiono usługę przesyłek pocztowych, opłacono przedłużenie licencji na program Legislátor, odnowiono certyfikat podpisu elektronicznego oraz zakupiono usługę gastronomiczną (2.440,12 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 85.020,00 zł, tj. wypłaty diet Rady Gminy.

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

W rozdziale 75023 plan po zmianach wyniósł 2.178.381,00 zł, wykonano 2.139.474,54 zł, tj. 98,21% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej plan po zmianach wyniósł 2.018.511,00 zł, wykonano 1.981.528,65 zł, tj. 98,17% zakładanego planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 1.669.123,98 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie bezosobowe w związku z obsługą kotła co w budynku urzędu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano na kwotę 311.306,93 zł, tj. zakup opału (44.939,36 zł), energii elektrycznej oraz wody (23.258,17 zł), opieka autorska nad programami finansowo-księgowymi (28.272,50 zł), odpis na ZFŚS (37.440,00 zł), zakup szkoleń dla pracowników urzędu (19.665,89 zł), delegacji (9.786,70 zł), wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych (7.426,49 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (10.798,10 zł), opłata środowiskowa (1.878,00 zł), koszty postępowania sądowego (963,38 zł), opłata za przesyłki pocztowe, RTV (21.302,17 zł), obsługa prawna urzędu (14.760,00 zł), zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych (41.880,01 zł), art. komputerowe (816,00 zł), zakup prenumeraty czasopism, gazet (3.029,30 zł), aparatów telefonicznych (1.152,01 zł) oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy (43.938,85 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.097,74 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 159.870,00 zł, wykonano 157.945,89 zł, tj. 98,79% zakładanego planu.

Poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Opracowanie strony internetowej Gminy Lelów” w kwocie 9.987,60 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- „Zakup zestawów komputerowych” w kwocie 10.950,00. Zakupiono trzy zestawy komputerowe w ramach środków własnych gminy,
- „Zakup urządzenia zabezpieczenia sieci komputerowej Stormshield” w kwocie 7.876,61 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” w kwocie 129.131,68 zł. Zrealizowano I etap termomodernizacji budynku, tj. wykonano przebudowę kotłowni w ramach środków własnych. Zadanie jest realizowane w latach 2015-2018. W 2018 r. planowane jest uzyskanie dotacji RPO WSL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Częstochowskiego na realizację w/w zadania.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 28 osób (28 etata)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 plan po zmianach wyniósł 14.022,00 zł, wykonano 13.924,02 zł, tj. 99,30% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 14.022,00 zł, wykonano 13.924,02 zł, tj. 99,30% zakładanego planu. Wydatki w w/w rozdziale związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 plan po zmianach wyniósł 244.921,00 zł, wykonano 240.619,64 zł, tj. 98,24% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 244.921,00 zł, wykonano 240.619,64 zł, tj. 98,24% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 160.985,31 zł – wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych - wynagrodzenia w części refundowane przez Urząd Pracy (119.739,31 zł) oraz prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków (41.246,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 58.811,01 zł i stanowiły je głównie opłaty składek członkowskich do przynależnych organizacji (23.379,79 zł), opłata za przesyłki pocztowe w ramach podatków oraz opłat lokalnych (19.441,00 zł), odpis na ZFŚS (4.120,00 zł), wpłaty na PFRON (2.652,63 zł), oraz inne drobne wydatki - materiały biurowe, badania profilaktyczne, k-ty egzekucyjne, prenumerata czasopisma (9.217,59 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 20.823,32 zł i stanowiły je wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 20.400,00 zł oraz świadczenia BHP dla pracowników zatrudnionych w UG Lelów w ramach prac publicznych (423,32 zł).

8. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 plan po zmianach wyniósł 1.049,00 zł, wykonano 1.049,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75101 plan po zmianach wyniósł 1.049,00 zł, wykonano 1.049,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.049,00 zł, wykonano 1.049,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Wydatki w 100% zostały pokryte dotacją na realizację zadań zleconych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców. W ramach planu zakupiono zasilacz ups, poniesiono wydatki na obsługę programu komputerowego.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, wykonano 150,00 zł, tj. 18,75% zakładanego planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, wykonano 150,00 zł, tj. 18,75% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, wykonano 150,00 zł, tj. 18,75% zakładanego planu. Zakupiono materiały szkoleniowe w ramach odbytego szkolenia obronnego dla pracowników UG Lelów. Wydatki zostały zrealizowane z własnych środków gminy.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 plan po zmianach wyniósł 195.119,82 zł, wykonano 188.686,12 zł, tj. 96,70% zakładanego planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 plan po zmianach wyniósł 7.700,00 zł, wykonano 7.000,00, tj. 90,91% zakładanego planu.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 7.700,00 zł, wykonano 7.000,00, tj. 90,91% zakładanego planu. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na poprawę warunków technicznych bazy kontenerowej w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 plan po zmianach wyniósł 173.819,82 zł, wykonano 168.686,12 zł, tj. 97,05% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 125.912,52 zł, wykonano 120.778,82 zł, tj. 95,92% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 18.103,99 zł, tj. wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż., kierowców samochodów OSP,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 80.114,33 zł, tj. wydatki na zakup paliwa i części p.poż., nagrody na gminne turnieje p.poż., zakup energii do budynków OSP, ubezpieczenia, badania okresowe sam. pożarniczych oraz inne wydatki zapewniające gotowość bojową OSP,
- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.098,16 zł, tj. udzielono dotacji celowych dla OSP Staromieście na zakup ubrania koszarowego, zbiornika wodnego i drabiny przenośnej oraz OSP Nakło na zakup linki ratowniczej, prądownicy węża tłocz onego oraz opryskiwacza plecakowego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 21.462,34 zł, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 47.907,30 zł, wykonano 47.907,30 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Lukas” w kwocie 27.000,00 zł. Zadanie zrealizowane z własnych środków gminy.
- „Modernizacja wieży w remizie OSP Biała Wielka” w kwocie 7.995,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Biała Wielka.

- „Rozbudowa systemu wywoływania syren (DSP-52) na administrowanym terenie” w kwocie 3.500,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach udzielonej dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego.
- „Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego” w kwocie 9.412,30 zł. Udzielono dotacji celowych dla OSP Staromieście na zakup przecinarki spalinowej, dla OSP Podlesie na zakup agregatu prądotwórczego, dla OSP Nakło na zakup zestawu ratownictwa medycznego, piły do cięcia stali i betonu oraz aparatów ochrony dróg oddechowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 plan po zmianach wyniósł 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł, tj. 100% zakładanego planu.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł, tj. 100% zakładanego planu. Poniesiono wydatek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż monitoringu na rynku w Lelowie” w kwocie 8.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości własnych środków.

11. Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale 757 plan po zmianach wyniósł 298.000,00 zł, wykonano 297.350,35 zł, tj. 99,78% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75702 plan po zmianach wyniósł 298.000,00 zł, wykonano 297.350,35 zł, tj. 99,78% zakładanego planu.

W grupie obsługa długu plan po zmianach wyniósł 298.000,00 zł, wykonano 297.350,35 zł, tj. 99,78% zakładanego planu. Wydatki obejmowały odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale 758 plan po zmianach wyniósł 71.730,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 plan po zmianach wyniósł 71.730,00 zł w tym:

- rezerwy ogólna Wójta Gminy: 18.730,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 53.000,00 zł

W 2017 r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 5.270,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 plan po zmianach wyniósł 5.844.468,92 zł, wykonano 5.825.964,59 zł, tj. 99,68% zakładanego planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 plan po zmianach wyniósł 2.664.538,96 zł, wykonano 2.660.587,76 zł, tj. 99,85% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.554.866,96 zł, wykonano 2.552.347,76 zł, tj. 99,90% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 1.078.335,57 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 8 do sprawozdania),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 1.238.055,53 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie (1.232.954,53 zł) oraz wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa kotła co w budynku ZSZP w Lelowie (5.101,00 zł),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 177.581,10 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, tj. wydatki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego – odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, laptopów, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne. W ramach otrzymanej przez Gminę Lelów dotacji na realizację zadań zleconych zakupiono dla szkół gminnych podręczniki, ćwiczenia oraz materiały biurowe na łączną kwotę 37.265,58 zł. Gmina Lelów otrzymała dotację na realizację zadań własnych w kwocie 11.400,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej w Lelowie oraz Ślęzanach. W SP w Lelowie zakupiono wyposażenie gabinetu na łączną kwotę 5.100,00 zł, w SP w Ślęzanach na kwotę 6.300,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 58.375,56 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZSZP w Lelowie w wysokości 57.538,79 zł oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP w kwocie 836,77 zł

Wg stanu na 31.12.2017 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (SP Lelów) było 30 nauczycieli (18,60 etatów) oraz 5 osób obsługi (5 etatów). Ilość dzieci: 177

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 109.672,00 zł, wykonano 108.240,00 zł, tj. 98,69% zakładanego planu. Poniesiono wydatek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Ślęzanach”. Zadanie wykonane w ramach środków własnych gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 plan po zmianach wyniósł 271.944,00 zł, wykonano 271.941,73 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 271.944,00 zł, wykonano 271.941,73 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 259.625,61 zł, w tym dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 8 do sprawozdania),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 12.316,12 zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 plan po zmianach wyniósł 376.091,00 zł, wykonano 371.589,32 zł, tj. 98,80% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 376.091,00 zł, wykonano 371.589,32 zł, tj. 98,80% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 322.733,59 zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 32.441,81 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa przedszkolnego w łącznej kwocie 31.650,05 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne oraz wydatki poniesione przez urząd gminy w kwocie 791,76 zł w ramach pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będących mieszkańcem Gminy Lelów, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 16.413,92 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZSZP w Lelowie (16.261,16 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP (152,76 zł).

Wg stanu na 31.12.2017 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole Lelów) było 8 nauczycieli (4,74 etata) oraz 3 osoby obsługi (2 etaty). Ilość dzieci: 74

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale 80110 plan po zmianach wyniósł 1.137.936,46 zł, wykonano 1.138.487,45 zł, tj. 100,05% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.137.936,46 zł, wykonano 1.138.487,45 zł, tj. 100,05% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 926.641,82 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (malowanie sal lekcyjnych) w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 163.999,70 zł, tj. wydatki zrealizowane przez Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału, wymiana witryny z drzwiami wejściowymi i inne. W ramach otrzymanej przez Gminę Lelów dotacji na realizację zadań zleconych zakupiono podręczniki, ćwiczenia oraz materiały biurowe na łączną kwotę 17.042,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 47.845,93 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (45.895,61 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP (1.950,32 zł).

Wg stanu na 31.12.2017 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Gimnazjum Lelów) było 21 nauczycieli (11,14 etatów) oraz 5 osób obsługi (4,5 etata). Ilość dzieci: 101

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan po zmianach wyniósł 362.580,00 zł, wykonano 362.534,91 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 362.580,00 zł, wykonano 362.534,91 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 169.595,25 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum w Lelowie a następnie ZSZP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 192.272,81 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez Gimnazjum w Lelowie oraz ZSZP w Lelowie - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup paliwa, części oraz naprawy autobusów szkolnych, szkolenia pracowników i inne (184.660,81 zł) oraz wydatków zrealizowanych przez Urząd Gminy – opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Częstochowie (7.612,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 666,85 zł, tj. zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP.

Wg stanu na 31.12.2017 r. zatrudnione w ZSP w Lelowie (dowóz uczniów) były 4 osoby (3,5 etata), tj. 3-ch kierowców oraz 0,5 etata sekretarz szkoły.

Ilość dzieci oraz młodzieży dowożonej z całej gminy do ZSP Lelów, SP Podlesie, SP Ślężany, SOSW w Bogumiłku: 300 osób.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan po zmianach wyniósł 2.130,00 zł, wykonano 2.130,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.130,00 zł, wykonano 2.130,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. W ZSP w Lelowie przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz usprawnienia pracy w sekretariacie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan po zmianach wyniósł 447.416,00 zł, wykonano 447.315,97 zł, tj. 99,98% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 447.416,00 zł, wykonano 447.315,97 zł, tj. 99,98% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 267.938,49 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum w Lelowie a następnie ZSZP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 177.924,62 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez Gimnazjum w Lelowie oraz ZSZP w Lelowie – zakup żywności na stołówkę szkolną, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, wyposażenia kuchni, odpis na ZFŚS dla pracowników, budowy i montażu zasilania na stołówce i innych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.452,86 zł, tj. zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP.

Wg stanu na 31.12.2017 r. zatrudnione w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) były 8 osoby (8 etatów),

Z dożywiania korzysta średnio 401 dzieci, w tym:

- 180 osób z SP Lelów, Gimnazjum w Lelowie,
- 70 osób z Przedszkola w Lelowie,
- 140 z SP Podlesie, SP Ślężany, SP Nakło,
- 11 z Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”.

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

W rozdziale 80149 plan po zmianach wyniósł 22.532,00 zł, wykonano 22.529,35 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 22.532,00 zł, wykonano 22.529,35 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 5.060,52 zł, w tym dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 8 do sprawozdania),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 17.102,00 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 366,83 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale 80150 plan po zmianach wyniósł 246.039,00 zł, wykonano 246.025,59 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 246.039,00 zł, wykonano 246.025,59 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 35.785,26 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 8 do sprawozdania),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 203.854,12 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum w Lelowie a następnie ZSZP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 6.386,21 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan po zmianach wyniósł 313.261,50 zł, wykonano 302.822,51 zł, tj. 96,67% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 313.261,50 zł, wykonano 302.822,51 zł, tj. 96,67% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 840,00 zł, na które składały się: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dwóch osób uczestniczących w komisji egzaminacyjnej nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, plan UG Lelów (240,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji przez Gimnazjum w Lelowie projektu pn. „Po stronie natury – konkurs grantowy edycja 2016”, wykonanie Gimnazjum w Lelowie (600,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 33.908,76 zł, w tym: zakup nagród, materiałów biurowych w ramach realizacji przez Gimnazjum w Lelowie projektu pn. „Po stronie natury – konkurs grantowy edycja 2016”, Gimnazjum w Lelowie (843,00 zł), odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie (28.827,00 zł), zakup usługi remontowej w SP w Ślęzanach, wykonanie chodnika przy SP Nakło (2.814,00 zł), wpłata na PFRON (639,76 zł), pozostałe drobne wydatki 785,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 3.700,00 zł, tj. wypłata jednorazowego stypendium naukowego dla dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Lelów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 264.373,75 zł, w tym: realizacja przez Gminę Lelów dwóch projektów pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” oraz „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” w kwocie 92.156,87 zł poniesiono wydatki związane z:

- prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych: 61.832,00 zł,
- wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r.: 14.590,67 zł,
- zakupem podręczników, zeszytów ćwiczeń dla uczestników zajęć: 4.497,20 zł,
- zakupem materiałów promocyjnych: 11.026,00 zł,
- obsługą rachunku bankowego (provizje bankowe od przelewów): 211,00 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” w kwocie 172.216,88 zł poniesiono wydatki związane z:

- prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych: 128.615,00 zł,
- wypłatą dodatków specjalnych, wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt, dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r., odpisem na ZFŚS: 38.763,88 zł,
- zakupem laptopa, drukarki, programu graficznego: 4.677,00 zł,
- obsługą rachunku bankowego (provizje bankowe od przelewów): 161,00 zł.

W/w projekty będą realizowane do marca 2018 r.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 plan po zmianach wyniósł 89.275,00 zł, wykonano 87.676,62 zł, tj. 98,21% zakładanego planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 plan po zmianach wyniósł 5.240,00 zł, wykonano 5.229,00 zł, tj. 99,79% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 5.240,00 zł, wykonano 5.229,00 zł, tj. 99,79% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.040,00 zł, tj. wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych (500,00 zł) oraz z tytułu

umów zlecenia – wynagrodzenie wychowawcy i wykładowcy świetlicy środowiskowej w Lelowie (2.540,00 zł),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.189,00 zł, tj. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2017 rok (989,00 zł) oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Lelowie (1.200,00 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 plan po zmianach wyniósł 84.035,00 zł, wykonano 82.447,62 zł, tj. 98,11% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 84.035,00 zł, wykonano 82.447,62 zł, tj. 98,11% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 50.541,00 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe w ramach prowadzonych zajęć i programów profilaktycznych, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (44.541,00 zł) oraz z tytułu umów zlecenia - wynagrodzenie wychowawcy i nauczyciela języka angielskiego w świetlicy środowiskowej w Lelowie (6.000,00 zł),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 31.906,62 zł, tj. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 plan po zmianach wyniósł 1.239.696,28 zł, wykonano 1.205.711,65 zł, tj. 97,26% zakładanego planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 plan po zmianach wyniósł 117.684,00 zł, wykonano 116.403,45 zł, tj. 98,91% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 117.684,00 zł, wykonano 116.403,45 zł, tj. 98,91% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 116.403,45 zł i zostały one przeznaczone na opłacenie mieszkańcom gminy pobytu w stacjonarnych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 plan po zmianach wyniósł 2.539,00 zł, wykonano 2.537,25 zł, tj. 99,93% zakładanego planu w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty zostały wykonane w wysokości 2.537,25 zł, tj. zakupiono szkolenia dla pracowników, materiały biurowe, znaczki pocztowe.

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

W rozdziale 85213 plan po zmianach wyniósł 26.698,00 zł, wykonano 25.380,16 zł, tj. 95,06% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 10.536,00 zł został wykonany w kwocie 9.578,70 zł, natomiast w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 16.162,00 zł został wykonany w kwocie 15.801,46 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 26.698,00 zł, wykonano 25.380,16 zł, tj. 95,06% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 25.380,16 zł, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (34

świadczeniobiorców) oraz za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS.

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

W rozdziale 85214 plan po zmianach wyniósł 76.487,00 zł, wykonano 76.253,39 zł, tj. 99,69% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 41.617,00 zł został wykonany w wysokości 41.523,39 zł. Pozostały plan 34.870,00 i wykonanie 34.730,00 to wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy (wypłat zasiłków celowych, dopłata do wypoczynku dla najuboższych dzieci, pokrycie kosztów transportu żywności w ramach programu PEAD)

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 76.253,39 zł, tj. 99,69% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 70.753,39 zł i obejmowały zasiłki celowe (29.230,00 zł), zasiłki okresowe ze środków ŚUW (41.523,39 zł).
- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 5.500,00 zł, tj. opłacono składkę za transportu żywności PEAD.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 plan po zmianach wyniósł 3.164,28 zł, wykonano 3.091,70 zł, tj. 97,71% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 344,28 zł został wykonany w kwocie 344,15 zł. Pozostały plan 2.820,00 i wykonanie 2.747,55 stanowią plan udzielenia dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.164,28 zł, wykonano 3.091,70 zł, tj. 97,71% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 3.084,95 zł i obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych, energetycznych dla dwóch rodzin,
- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w kwocie 6,75 zł i obejmowały wydatki związane z udzieleniem w/w dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 plan po zmianach wyniósł 184.009,00 zł, wykonano 181.174,84 zł, tj. 98,46% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 184.009,00 zł został wykonany w kwocie 181.174,84 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 184.009,00 zł, wykonano 181.174,84 zł, tj. 98,46% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 181.174,84 zł i obejmowały wypłatę zasiłków stałych dla 38 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 plan po zmianach wyniósł 392.292,00 zł, wykonano 388.379,13 zł, tj. 99,00% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 69.003,00 zł wykonano w wysokości 69.003,00 zł, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 5.481,00 zł został wykonany w 100,00%. Pozostały plan 317.808,00 zł i wykonanie 313.895,13 zł stanowią plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 392.292,00 zł, wykonano 388.379,13 zł, tj. 99,00% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 346.636,03 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS w Lelowie oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunów prawnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 40.902,86 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 840,24 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 5 osób (5 etatów)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 plan po zmianach wyniósł 242.029,00 zł, wykonano 232.594,94 zł, tj. 96,10% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 91.039,00 zł został wykonany w kwocie 90.863,58 zł. Pozostały plan 150.990,00 zł i wykonanie 141.731,36 zł stanowi plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 242.029,00 zł, wykonano 232.594,94 zł, tj. 96,10% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 222.013,39 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS w Lelowie (osób zajmujących się usługami opiekuńczymi),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 9.188,85,00 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie (w tym zakup rękawiczek ochronnych dla opiekunek, opłata rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Bielsko-Biała),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1.392,70 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 4 osoby (4 etaty)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 plan po zmianach wyniósł 63.920,00 zł, wykonano 63.777,80 zł, tj. 99,78% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 51.020,00 zł został wykonany w kwocie 50.957,70 zł. Pozostały plan 12.900,00 zł i wykonanie 12.820,10 zł stanowił plan na wypłatę zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 63.920,00 zł, wykonano 63.777,80 zł, tj. 99,78% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 63.777,80 zł i dotyczyły wypłaty zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz zakupu posiłków w szkole (wypłata w ramach dotacji celowej dopłat do obiadów dzieci z rodzin uprawnionych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 plan po zmianach wyniósł 130.874,00 zł, wykonano 116.118,99 zł, tj. 88,73% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 130.874,00 zł, wykonano 116.118,99 zł, tj. 88,73% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 8.100,00 zł i dotyczyły wypłat świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (częściowa refundacja świadczeń z Urzędu Pracy w kwocie 4.860,00 zł),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 13.280,00 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 5.823,92 zł i dotyczyły wydatków poniesionych w ramach zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych - opłaty za badania lekarskie, zakupu rękawic (289,80 zł) oraz wydatków poniesionych w ramach planu GOPS w Lelowie związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Lelowie (5.534,12 zł),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 88.915,07 zł, tj. realizacja w ramach RPO projektu partnerskiego gmin powiatu częstochowskiego „Drużyna powiatu”. W ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki związane z:
 - wypłatą dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników GOPS w Lelowie obsługujących projekt oraz animatora projektu Drużyna Powiatu: 59.952,02 zł,
 - wypłatą zasiłków celowych, jako wkład własny gminy do projektu Drużyna Powiatu: 28.963,05 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 plan po zmianach wyniósł 151.489,00 zł, wykonano 142.468,53 zł, tj. 94,05% zakładanego planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan po zmianach wyniósł 93.756,00 zł, wykonano 93.747,82 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 93.756,00 zł, wykonano 93.747,82 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 3.789,86 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 80.608,98 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 9.348,98 zł i dotyczyły dokonania odpisu na ZFŚS dla pracowników ZSZP w Lelowie, zakupu mebli, pomocy dydaktycznych.

Wg stanu na 31.12.2017 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (świetlica szkolna) było 5 nauczycieli (0,93 etata).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 plan po zmianach wyniósł 57.733,00 zł, wykonano 48.720,71 zł, tj. 84,39% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 57.733,00 zł, wykonano 48.720,71 zł, tj. 84,39% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 48.720,71 zł, tj. wypłata i obsługa stypendiów oraz zasiłków socjalnych w 80% sfinansowanych z dotacji celowej Śl.U.W w kwocie 46.376,00 zł oraz wypłata wyprawki szkolnej dla dzieci z OSW w Bogumińku w wysokości 2.344,71 zł.

17. Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 plan po zmianach wyniósł 5.465.174,72 zł, wykonano 5.372.000,69 zł, tj. 98,30% realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 plan po zmianach wyniósł 3.286.821,00 zł, wykonano 3.239.715,05 zł, tj. 98,57% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 3.285.196,00 zł został wykonany w wysokości 3.237.995,05 zł. Pozostały plan 1.625,00 zł i wykonanie 1.720,00 zł dotyczył zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za 2016 r. wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.286.821,00 zł, wykonano 3.239.715,05 zł, tj. 98,57% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.201.648,00 zł, tj. wypłata świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 27.221,83 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie obsługujących program 500+,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 10.845,22 zł i obejmowały wydatki związane z realizacją programu 500+ (9.125,22 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za 2016 r. wraz z odsetkami (1.720,00 zł).

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

W rozdziale 85502 plan po zmianach wyniósł 1.954.307,00 zł, wykonano 1.921.075,80 zł, tj. 98,30% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 1.947.702,00 zł został wykonany w wysokości 1.914.673,80 zł. Pozostały plan 6.605,00 zł i wykonanie 6.402,00 zł dotyczył zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za 2016 r. wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.954.307,00 zł, wykonano 1.921.075,80 zł, tj. 98,30% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.802.250,66 zł, tj. wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 95.087,19 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie (26.037,58 zł), składki od świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna (69.049,61 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 23.737,95 zł, i obejmowały wydatki związane z wypłatą świadczeń (17.335,95 zł) oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2016 r. wraz z odsetkami (6.402,00 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 plan po zmianach wyniósł 65,00 zł, wykonano 65,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 65,00 zł został wykonany w 100,00%.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 65,00 zł, wykonano 65,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 65,00 zł, i obejmowały wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 plan po zmianach wyniósł 37.844,72 zł, wykonano 26.641,75 zł, tj. 70,40% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne plan w kwocie 5.423,72 został wykonany w 100,00%. Pozostały plan 32.421,00 zł i wykonanie 21.218,03 zł dotyczył wydatków związanych z zatrudnionym w GOPS asystentem rodziny.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 37.844,72 zł, wykonano 26.641,75 zł, tj. 70,40% zakładanego planu, tj. wydatki związane z zatrudnionym w gops asystentem rodziny w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 22.890,26 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 3.546,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 205,28 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 plan po zmianach wyniósł 169.307,00 zł, wykonano 167.673,09 zł, tj. 99,03% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne plan w kwocie 20.160,00 został wykonany w 100,00%.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 169.307,00 zł, wykonano 167.673,09 zł, tj. 99,03% zakładanego planu. tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 130.736,55 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Żłobka w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 35.784,18 zł i obejmowały bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego żłobka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1.152,36 zł i obejmowały zakup środków BHP dla pracowników.

Wg stanu na 31.12.2017 r. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” zatrudniał 4 osoby (3,5 etata). Średnia liczna dzieci uczęszczających do żłobka w 2017 r. to 11.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 plan po zmianach wyniósł 16.830,00 zł, wykonano 16.830,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 16.830,00 zł, wykonano 16.830,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, tj. wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 16.830,00 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

W Dziale 900 plan po zmianach wyniósł 1.004.942,20 zł, wykonano 968.349,86 zł, tj. 96,36% zakładanego planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan po zmianach wyniósł 293.670,00 zł, wykonano 292.280,45 zł, tj. 99,53% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 293.670,00 zł, wykonano 292.280,45 zł, tj. 99,53% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 88.483,90 zł i stanowiły wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej oraz wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia (naprawa urządzeń na przepompowni),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 203.133,97 zł, w tym główną pozycję wydatków stanowiły usługi wywozu nieczystości, dopłat do cen odprowadzanych ścieków (119.964,80 zł) oraz zakupu energii elektrycznej i wody (72.722,66 zł), pozostałe wydatki w kwocie 10.716,51 zł związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie (badanie ścieków, osadu, monitoring przepompowni),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 662,58 zł i obejmowały zakup środków BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017 r.: 2 osoby (2 etaty)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 plan po zmianach wyniósł 344.437,00 zł, wykonano 338.131,36 zł, tj. 98,17% zakładanego planu.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami (plan 283.784,00 zł) oraz realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r.” (plan 60.653,00 zł).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 344.437,00 zł, wykonano 338.131,36 zł, tj. 98,17% zakładanego planu, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 338.131,36 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami stanowiły kwotę 277.479,34 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r.” wyniosły 60.652,02 zł.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów (277.479,34 zł) największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór odpadów 261.512,40 zł – 94,25% ogółu wydatków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan po zmianach wyniósł 4.220,00 zł, wykonano 4.204,08 zł, tj. 99,62% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.220,00 zł, wykonano 4.204,08 zł, tj. 99,62% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 4.204,08 zł, główną pozycję stanowiła usługa wynajmu kabin TOI TOI (4.110,48 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 plan po zmianach wyniósł 5.890,00 zł, wykonano 3.768,22 zł, tj. 63,98% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 5.890,00 zł, wykonano 3.768,22 zł, tj. 63,98% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 3.768,22 zł. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, materiałów do naprawy kosiarki oraz jej przegląd (2.768,42 zł). Pozostała kwota wydatków została wykonana w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Gródek (999,80 zł) i dotyczyła utrzymania porządku na jego terenie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 plan po zmianach wyniósł 41.156,00 zł, wykonano 41.156,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 41.156,00 zł, wykonano 41.156,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

Poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.:

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych” – wykonano 20.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W 2017 r. opracowano

dokumentację projektową w roku następnym planowane jest uzyskanie dotacji w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację w/w zadania.

- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów” – wykonano 21.156,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2019. W 2017 r. wykonano analizę zapotrzebowania mieszkańców na realizację projektu OZE. W latach następnych, po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 planowana jest realizację w/w zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan po zmianach wyniósł 262.872,01 zł, wykonano 241.288,65 zł, tj. 91,79% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 159.700,00 zł, wykonano 145.192,33 zł, tj. 90,92% realizacji planu, w tym największą pozycję wydatków zajmuje zużycie energii elektrycznej (88.427,82 zł) oraz dzierżawa stanowisk słupowych (53.643,38 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 103.172,01 zł, wykonano 96.096,32 zł, tj. 93,14% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Źródlanej w Lelowie” w kwocie 7.827,63 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle w kierunku Zawadka” w kwocie 4.314,24 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
- „Instalacja oświetlenia ulicznego na „Ostrowie” w kwocie 15.286,33 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Drochlin w kwocie 13.853,00 zł oraz pozostałych środków gminnych: 1.433,33 zł.
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Turzyn” w kwocie 9.421,41 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Turzyn w kwocie 8.500,00 zł oraz pozostałych środków gminnych: 921,41 zł.
- „Instalacja lampy oświetlenia ulicznego obok posesji Pani Kępska Marianna w Drochlinie” w kwocie 500,20 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Drochlin w kwocie 500,20 zł.
- „Instalacja oświetlenia ulicznego na starej wsi w Ślęzanach” w kwocie 8.925,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ślężany w kwocie 8.925,00 zł.
- „Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie od p. Kiebdója” w kwocie 8.967,53 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Staromieście w kwocie 8.967,53 zł.
- „Oświetlenie wiaty przystankowej na drodze krajowej nr w Lgocie Błotnej” w kwocie 9.398,05 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lgota Błotna w kwocie 9.398,05 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej” w kwocie 9.430,93 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lgota Gawronna w kwocie 9.430,93 zł.
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego od drogi krajowej DK-46 do kościoła” w kwocie 22.025,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Nakło w kwocie 22.025,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan po zmianach wyniósł 52.697,19 zł, wykonano 47.521,10 zł, tj. 90,18% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 27.672,82 zł, wykonano 22.496,73 zł, tj. 81,30% zakładanego planu, w tym większą część wydatków stanowiła usługa wyłapywania i zapewnienia miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom (19.800,00 zł), usługi szczepienia zwierząt, zakupu karmy (1.816,51 zł) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Biała Wielka oraz Lgota Gawronna na utrzymanie placów zabaw, terenu wokół altany (880,22 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 25.024,37 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa palcu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie” w kwocie 18.524,37 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Skrajniwa (9.855,33 zł) i Konstantynów (8.669,04 zł),
- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie” w kwocie 6.500,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. W 2017 r. wykonano projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie. W 2018 r. planowane są główne prace budowlane.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 plan po zmianach wyniósł 620.668,10 zł, wykonano 618.622,86 zł, tj. 99,67% zakładanego planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 plan po zmianach wyniósł 390.118,10 zł, wykonano 389.936,26 zł, tj. 99,95% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 369.773,39 zł, wykonano 369.591,56 zł, tj. 99,95% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 330.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOK w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 39.591,56 zł, tj. poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie, remont świetlic wiejskich (6.771,74 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectw Podlesie, Staromieście, Biała Wielka, Mełchów doposażono świetlice w sprzęt agd, kominek, stoły, krzesła i inne oraz wyrównano plac (32.819,82 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 20.344,71 zł, wykonano 20.344,70 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu” w kwocie 12.054,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową do termomodernizacji budynku ze środków własnych gminy.
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mełchowie” w kwocie 8.290,70 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018 w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mełchów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 plan po zmianach wyniósł 195.350,00 zł, wykonano 195.349,99 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 195.350,00 zł, wykonano 195.349,99 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 194.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GBP w Lelowie)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 1.349,99 zł, tj. zakupiono nagrody i statuetki z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan po zmianach wyniósł 35.200,00 zł, wykonano 33.336,61 zł, tj. 94,71% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 35.200,00 zł, wykonano 33.336,61 zł, tj. 94,71% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.000,00 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń bezosobowych związanych z przedstawieniem inscenizacji historycznych przez grupy rekonstrukcyjne w ramach realizacji zadania pn. „Inszenizacja Bitwy pod Mełchowem”.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 27.336,61 zł i dotyczyły wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Inszenizacja Bitwy pod Mełchowem” (12.877,75 zł), obchodów 3 maja, 4 września 1939 r., zakupiono instrumenty muzyczne (1.050,00 zł), dwa zestawy komputerowe (6.999,00 zł), zestaw oświetleniowy (1.799,00 zł), wykonano prace konserwatorskie przy pomniku Św. Floriana w Lelowie (2.500,00 zł) i inne drobne na kwotę 2.110,86 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 plan po zmianach wyniósł 170.985,00 zł, wykonano 169.624,07 zł, tj. 99,20% zakładanego planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 plan po zmianach wyniósł 76.685,00 zł, wykonano 76.610,13 zł, tj. 99,90% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 76.685,00 zł, wykonano 76.610,13 zł, tj. 99,90% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 18.275,54 zł, w tym 11.275,54 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum w Lelowie, ZSP w Lelowie oraz wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło (7.000,00 zł) – naprawa układów wentylacyjnych na hali sportowej,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 58.334,59 zł, tj. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej oraz stadionów w Lelowie (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości i inne).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 plan po zmianach wyniósł 94.300,00 zł, wykonano 93.013,94 zł, tj. 98,64% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 94.300,00 zł, wykonano 93.013,94 zł, tj. 98,64% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 40.000,00 zł (dotacja celowa dla organizacji wyłonionej w ramach konkursu, tj. dla LKS Lelovia),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 18.303,29 zł, w tym 100% to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach zrealizowanego projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać”,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 34.710,65 zł, tj. wydatki zrealizowane w ramach projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać” (32.938,62 zł) oraz zakup pucharów na imprezy sportowe, usługa sędziowska (1.772,03 zł).

Zadanie bieżące pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać” zostało wykonane w kwocie 51.241,91 zł. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z MSiT w wysokości 25.500,00 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **12.352.787,72 zł**, a wydatki w kwocie **21.134.485,17 zł**. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie **218.302,55 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz. 5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	21 551 342,10	21 898 234,26	21 352 787,72	97,51%
a)	dochody bieżące	18 214 070,10	20 791 424,63	20 836 874,88	100,22%
b)	dochody majątkowe	3 337 272,00	1 106 809,63	515 912,84	46,61%
2.	Wydatki	22 358 279,03	22 126 173,78	21 134 485,17	95,52%
a)	wydatki bieżące	17 319 239,73	19 826 304,48	19 457 088,88	98,14%
b)	wydatki majątkowe	5 039 039,30	2 299 869,30	1 677 396,29	72,93%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-806 936,93	-227 939,52	218 302,55	
4.	Przychody	1 819 897,31	1 249 899,90	948 002,90	75,85%
5.	Rozchody	1 012 960,38	1 021 960,38	1 021 960,38	100,00%

Wg stanu na 31.12.2017 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 675.358,12 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 267.381,41 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 346.692,85 zł,
- Gminny Żłobek w Lelowie: 10.981,49 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 50.302,37 zł.

Gmina Lelów na koniec 2017 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 r. dokonano zmian w planie przychodów, który zmniejszył się ogółem o kwotę 569.997,41 zł, tj.

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o kwotę 776.999,41 zł,
- przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych zwiększyły się o 9.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp uległy zwiększeniu o kwotę 198.002,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. plan przychodów wyniósł 1.249.899,90 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.042.897,90 zł,
- przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych: 9.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp: 198.002,00 zł.

Wykonanie przychodów wg stanu na 31.12.2017 r.: 948.002,90 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów w 2017 r., oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 750.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp: 198.002,90 zł.

W 2017 r. dokonano zmian w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 9.000,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu pożyczek udzielonych ze środków publicznych zwiększyły się o 9.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. plan rozchodów wyniósł 1.021.960,38 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.012.960,38 zł,

- rozchody z tytułu pożyczek udzielonych ze środków publicznych: 9.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wg stanu na 31.12.2017 r.: 1.021.960,38 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 1.012.960,38 zł,
- udzielone pożyczki ze środków publicznych: 9.000,00 zł.

Wykaz realizacji planów przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego opracowania.

4. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła 9.172.263,52 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 42,96%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 4,74%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 885.533,62 zł, w tym zaległości – 807.559,06 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty wg. stanu na dzień 31.12.2017r.	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	128 074,42	128 064,42	92,00
osoby fizyczne	16 586,12	16 576,12	92,00
osoby prawne	111 488,30	111 488,30	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	13 372,20	13 372,20	0,00
Podatek rolny	45 223,95	45 024,95	839,00
osoby fizyczne	17 561,55	17 362,55	839,00
w tym zabezpieczone hipoteką	1 836,30	1 836,30	0,00
osoby prawne	27 662,40	27 662,40	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	15 054,10	15 054,10	0,00
Podatek leśny	1 392,20	1 389,20	74,00
osoby fizyczne	1 292,40	1 289,40	74,00
osoby prawne	99,80	99,80	0,00
Podatek od środków transportowych	9 154,00	9 154,00	0,00
osoby fizyczne	9 154,00	9 154,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	805,00	719,00	0,00
osoby fizyczne	805,00	719,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	2 159,80	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 898,20	0,00	0,00
osoby prawne	261,60	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	46 161,30	0,00	0,00
osoby fizyczne	5 046,54	0,00	0,00

osoby prawne	41 114,76	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	66,00	4,00	0,00
osoby fizyczne	66,00	4,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Ogółem	233 036,67	184 355,57	1 005,00

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 233.036,67 zł, tj. 26,32% ogółem należności pozostałych do zapłaty.

Osoby fizyczne - zaległości

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – **34.440,07 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 1.836,30 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności I - IV raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 609 sztuk upomnień.

Łącznie tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2017 r. w realizacji było 334 sztuk na ogólną kwotę zaległości 60.965,51 zł, w tym:

- z lat ubiegłych zostało do realizacji 129 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 27.218,21 zł,
- w 2017 roku przesłano 205 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 33.747,30 zł.

Urzędy skarbowe na dzień 31.12.2017 r. zrealizowały 226 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 34.006,54 zł, w tym:

- 223 sztuk zrealizowanych tytułów wykonawczych (33.647,54 zł),
- 3 protokoły nieściągalności (359,00 zł).

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2017 r. pozostało do realizacji 108 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 26.958,97 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 55 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 6.432,80 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **9.154,00 zł**, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze i przesłane do US.

Wg stanu na 31.12.2017 r. widnieje zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **4,00 zł**.

Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **139.250,50 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 28.426,30 zł. Egzekucją zostały objęte zaległości od 1-go podatnika w wysokości 31.352,80 zł. Zaległość w kwocie 2.155,60 zł dotyczy podatnika u którego egzekucja jest niemożliwa (min. trwający proces likwidacji podmiotu). Pozostała zaległość w kwocie 77.315,80 zł dotyczy podatnika, który posiadał odroczenie terminu płatności - którego nie dotrzymał, w 2018 r. zaległość została zabezpieczona hipoteką prowadzone jest postępowanie podatkowe (73.045,80 zł) oraz innych (4.270,00 zł).

Łączne zaległości netto w w/w podatkach osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 184.355,57 zł, tj. 22,83% ogólnych zaległości.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	469 436,10	469 436,10	58,13%	0,00
Dotacja niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem wraz z odsetkami	64 725,60	64 725,60	8,01%	0,00
Wystawiona nota dotyczącej naprawy powstałej szkody	33 064,06	33 064,06	4,09%	0,00
Gospodarka odpadami	17 837,08	16 857,40	2,09%	360,13
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 490,31	16 242,96	2,01%	74,52
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	15 291,62	15 225,79	1,89%	41,73
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	4 773,96	4 773,96	0,59%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 902,54	1 266,44	0,16%	0,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	1 585,50	1 585,50	0,20%	92,00
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	3 695,00	0,00	0,00%	0,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	679,14	9,64	0,00%	54,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00%	67,65
Pozostałe	16,04	16,04	0,00%	0,78
Razem	652 496,95	623 203,49	77,17%	690,81

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2017 r.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie,
- Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch.

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. Gimnazjum w Lelowie zostało włączone do Zespołu Szkolno Przedszkolnego – Uchwała Nr XXIX/275/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Lelowie do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów dołączono sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych, tj.

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 r.

Dochody Gminy Lelów w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010		Rollnictwo i łowiectwo		4 500,00	291 128,23	291 375,78	100,09%
	01095	Pozostała działalność		4 500,00	291 128,23	291 375,78	100,09%
		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	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie		1 500,00	1 747,55	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych		2 400,00	2 400,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę		287 228,23	287 228,23	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		550 196,00	550 196,00	597 617,65	108,62%
	40002	Dostarczanie wody		550 196,00	550 196,00	597 617,65	108,62%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)		550 196,00	596 846,49	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę		0,00	771,16	
500		Handel		0,00	3 000,00	2 835,32	0,00%
	50095	Pozostała działalność		0,00	3 000,00	2 835,32	0,00%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłata za czynsz w związku z najmem lokalu użytkowego)		3 000,00	2 835,14	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokalu		0,00	0,18	
600		Transport i łączność		0,00	1 254 240,00	1 254 240,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 254 240,00	1 254 240,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	"Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka"; 315 003,00 zł; "Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Słężany w km 0+000 do 0+800"; 546 465,00 zł; "Remont drogi gminnej (koło sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700"; 392 772,00 zł.		1 254 240,00	1 254 240,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa		104 926,00	137 049,03	138 653,23	101,17%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		43 751,00	50 751,00	43 219,58	85,16%
		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	Dochody z najmu najem pomieszczeń mieszkalnych - DN Drochlin, DN Leśnów, lokale-stary posterunek, Szkoła Podstawowa w Śleżanach		20 412,00	19 070,31	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)		30 339,00	24 109,52	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny		0,00	39,75	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 175,00	86 298,03	95 433,65	110,59%
		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		288,00	288,19	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 461,00	6 452,06	
		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	Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych		53 426,00	62 348,93	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)		9 200,00	9 340,05	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń użytkowych		0,00	81,39	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej powstałe wskutek szkód: zalanie pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Drochlinie oraz uszkodzenie ogrodzenia panelowego przy ul. Krakowskiej (hydrofornia) w wyniku uderzenia pojazdu		16 923,03	16 923,03	
710		Działalność usługowa		40 700,00	40 700,00	45 210,55	111,08%
	71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennym		10 000,00	10 000,00	
	71095	Pozostała działalność		30 700,00	30 700,00	35 210,55	114,69%
		Wpływy z usług	Dochody z tytułu sprzedaży usług transportowej (najem samochodów-gimbusów szkolnych)		1 000,00	5 510,55	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe 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	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Projekt pn. "Program Rewitalizacji Gminy Lełów"		29 700,00	29 700,00	
750		Administracja publiczna		189 955,00	232 736,45	227 244,19	97,64%
	75011	Urzędy województwa		28 488,00	40 585,45	40 594,75	100,02%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej		40 585,45	40 585,45	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Prowizja za udostępnienie danych osobowych		0,00	9,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 233,00	31 233,00	31 041,53	99,39%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Dochody z tytułu egzekucji obowiązkowej nauki szkolnej		0,00	493,20	
		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	Dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w budynku UG Lełów - SPZOZ, Poczta Polska		4 850,00	4 911,60	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (wplaty za ogrzewanie lokali użytkowych - SPZOZ, Poczta Polska)		26 383,00	25 051,30	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot opłaty z sądu - dotyczy Firmy STOGE		0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (provizja z tytułu terminowego opłacania podatku do US)		0,00	481,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej - Gimnazjum w Lełowie		0,00	4,43	
	75095	Pozostała działalność		130 234,00	160 918,00	155 607,91	96,70%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	Zwrot nadpłaconych środków po rozliczeniu kredytów oraz zwrot niewykorzystanej dotacji		0,00	137,07	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypłat z Urzędu Pracy, dochody pochodzące ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego)		160 918,00	155 470,84	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców		1 049,00	1 049,00	
752	75212	Obrona narodowa		800,00	800,00	0,00	0,00%
		Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej		800,00	0,00	
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 238 585,00	4 320 608,00	4 414 965,49	102,18%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	3 801,04	126,70%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)		3 000,00	3 798,04	
		Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		719 229,00	772 573,00	774 625,64	100,27%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości		595 000,00	599 175,40	
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego		35 000,00	31 820,00	
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego		69 100,00	69 359,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych		30 000,00	30 781,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		129,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	116,00	
		Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		43 344,00	43 374,24	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 342 600,00	1 362 600,00	1 401 225,29	102,83%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości		423 000,00	434 818,18	
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego		658 000,00	665 165,36	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego		28 600,00	28 419,40	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych		95 000,00	99 652,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		8 000,00	15 880,00	
		Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej		74 000,00	75 651,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		70 000,00	71 424,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	7 083,40	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 131,95	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 294,00	131 829,00	136 296,48	103,39%
		Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	17 727,50	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 342,00	6 342,17	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		79 535,00	80 629,33	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego		25 952,00	31 587,08	
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia		0,00	10,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 462,00	2 050 606,00	2 099 017,04	102,36%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 046 606,00	2 093 059,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 000,00	5 958,04	
758		Różne rozliczenia					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 579 267,00	6 581 388,59	6 581 388,59	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 177,00	3 928 397,00	3 928 397,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	21 965,00	21 965,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 965,00	21 965,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 619 090,00	2 619 090,00	2 619 090,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 619 090,00	2 619 090,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	11 936,59	11 936,59	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2016 r.		11 936,59	11 936,59	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		626 115,10	693 277,52	682 276,51	98,41%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	76 379,96	74 084,89	97,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy (25 713,34 zł) oraz prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do US (705,97 zł))		26 017,00	26 419,31	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 962,96	37 265,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2017. Poz. 1774). Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w SP Leśnów, SP Słężany		11 400,00	10 400,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		76 266,00	62 886,00	62 002,93	98,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		62 886,00	62 002,93	
	80104	Przedszkola		123 372,00	98 931,00	104 990,31	106,12%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu		11 000,00	11 337,50	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy		9 360,00	15 090,68	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Wpływ odsetek od nietematycznych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy		0,00	0,36	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy)		13 009,00	12 999,77	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		65 562,00	65 562,00	
	80110	Gimnazja		0,00	30 604,46	30 670,63	100,22%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej powstałe wskutek szkody: uszkodzenie drzwi wejściowych do budynku gimnazjum na skutek silnego wiatru		13 530,00	13 530,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do US		0,00	98,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 074,46	17 042,63	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	12 999,00	10 720,15	82,47%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy)		12 999,00	10 720,15	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		209 700,00	194 700,00	183 030,50	94,01%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		51 992,00	46 173,50	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej		142 708,00	136 857,00	
	80195	Pozostała działalność		216 777,10	216 777,10	216 777,10	100,00%
		Dotacje celowe 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, tj. Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” kwota: 136 109,40 zł, Projekt pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość", kwota 80 667,70 zł	Dotacje celowe 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, tj. Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” kwota: 136 109,40 zł, Projekt pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość", kwota 80 667,70 zł		216 777,10	216 777,10	
851		Ochrona zdrowia		0,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Lelów”. Zadanie realizowane przez GOPS w Lelowie		3 740,00	3 740,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Lelów”. Zadanie realizowane przez GOPS w Lelowie		6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna		434 981,00	577 942,28	559 845,57	96,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		28 206,00	26 698,00	25 380,16	95,06%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		10 536,00	9 578,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		16 162,00	15 801,46	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 046,00	41 617,00	41 617,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-wypłata zasiłków okresowych		41 617,00	41 617,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	344,28	344,15	99,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-wypłata dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych		344,28	344,15	
	85216	Zasiłki stałe		109 943,00	184 009,00	181 174,84	98,46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-wypłata zasiłków stałych		184 009,00	181 174,84	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		62 903,00	87 522,00	87 594,62	100,08%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy)		13 038,00	13 110,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego		5 481,00	5 481,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		69 003,00	69 003,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 039,00	108 672,00	107 965,08	99,35%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekłe chorych oraz starszych i niepełnych		9 000,00	8 227,72	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy)		8 633,00	8 633,29	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		91 039,00	90 863,58	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Prowizja za usługi opiekuńcze specjalistyczne		0,00	240,49	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		40 184,00	51 020,00	50 957,70	99,88%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania (posiłki w szkole) oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		51 020,00	50 957,70	
	85295	Pozostała działalność		69 660,00	78 060,00	64 812,02	83,03%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych		4 860,00	4 860,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego		73 200,00	59 952,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	42 733,00	39 351,90	92,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	42 733,00	39 351,90	92,09%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)		40 258,00	37 007,19	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyrównanie szkolna”		2 475,00	2 344,71	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina		4 768 058,00	5 327 214,72	5 248 802,88	98,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 825 629,00	3 285 196,00	3 239 715,05	98,62%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+		3 285 196,00	3 237 995,05	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2016 r.		0,00	1 500,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2016 r.		0,00	220,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 820 461,00	1 962 602,00	1 934 406,65	98,56%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Zwrot odsetek za lata ubiegłe		0,00	2 062,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot świadczeń rodzinnych za 2016 r.: 612,00 zł, zwrot nienależnie pobranego Funduszu Alimentacyjnego za lata ubiegłe: 900,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 3 728,00 zł		3 000,00	5 240,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów		1 947 702,00	1 914 673,80	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wpływ należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej		11 900,00	12 430,85	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	65,00	65,46	100,71%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny		65,00	65,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wpływ należności z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny		0,00	0,46	
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	5 423,72	5 423,72	100,00%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017		5 423,72	5 423,72	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		121 968,00	73 928,00	68 994,00	93,33%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne)		39 600,00	37 200,00	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku		14 168,00	11 634,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" 2017		20 160,00	20 160,00	
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	198,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot z odpłatności kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej		0,00	198,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		582 613,00	649 471,00	652 937,95	100,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		188 928,00	235 152,00	239 228,13	101,73%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Wpływy kar pieniężnych z tytułu niezłożenia w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za 2016 r.		0,00	1 471,00	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływ kary pieniężnej z tytułu niezłożenia w terminie sprawozdania zerowego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 r.		0,00	1 600,00	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości		235 152,00	235 988,63	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowego regulowania opłat		0,00	168,50	
	90002	Gospodarka odpadami		383 685,00	404 319,00	403 868,31	99,89%
		Wpływy z opłat produktowej	Wpływy z opłat produktowej		0,00	258,31	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów		343 685,00	340 981,77	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 657,60	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady		0,00	337,06	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚ(GW) w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r."	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚ(GW) w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r."		60 634,00	60 633,57	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat przekazywanych przez FOS)	10 000,00	10 000,00	9 841,51	98,42%
		Wpływy z różnych opłat			10 000,00	9 841,51	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 700,00	7 000,00	7 378,74	105,41%
	92109	Domowy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	378,74	0,00%
		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	Wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej		0,00	349,25	
		Wpływy z usług	Wpłata za zużycie energii elektryczną	0,00	0,00	29,49	
	92195	Pozostała działalność		29 700,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływ dochodów z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2017”		7 000,00	7 000,00	
		Dotacje celowe 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	Dotacje celowe 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	29 700,00			
926		Kultura fizyczna		62 625,00	71 150,81	80 961,53	113,79%
	92601	Obiekty sportowe		32 625,00	45 650,81	55 461,53	121,49%
		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	Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lełowie		41 000,00	48 312,65	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej powstałego wskutek szkody: zerwanie siatek na stadionie sportowym w Lełowie wskutek porywistego wiatru		2 025,81	2 025,81	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypl. z Urzędu Pracy)		2 625,00	5 123,07	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja celowa z MSiT w ramach realizowanego Projektu powołanej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lełów		25 500,00	25 500,00	
Dochody bieżące razem				18 214 070,10	20 791 424,63	20 835 874,88	100,21%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				340 977,10	319 677,10	306 429,12	95,86%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe							
600		Transport i łączność		2 981 608,00	734 754,00	143 754,00	19,56%
	60016	Drogi publiczne gminne		401 777,00	143 754,00	143 754,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa"		143 754,00	143 754,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 579 831,00	591 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumika od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka", 591 000,00 zł		591 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		309 930,00	313 670,00	313 773,21	100,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		309 930,00	313 670,00	313 773,21	100,03%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego (działki gminne: Lelów, Lgota Gawronna, Turzyn, Drochlin, lokal mieszkalny w DN Drochlin)		308 170,00	308 170,01	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dochody z tytułu sprzedaży złomu, kominów co		5 500,00	5 603,20	
758		Różne rozliczenia		0,00	58 385,63	58 385,63	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	58 385,63	58 385,63	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2016 r.		58 385,63	58 385,63	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 734,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		45 734,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło"		0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 337 272,00	1 106 809,63	515 912,84	46,61%
				213 042,00	143 754,00	143 754,00	100,00%
Ogółem dochody				21 551 342,10	21 898 234,26	21 351 787,72	97,50%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				554 019,10	463 431,10	450 183,12	97,14%

Wójt
Krzysztof Molenda

Wydutki Gminy Lełów w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Z tego										z tego:					z tego:	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i leśnictwo	770 585,00	729 679,23	725 631,15	314 099,56	304 099,56	2 459,10	301 640,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 531,59	411 531,59	11 537,40	0,00				
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 085,00	415 591,00	411 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 531,59	411 531,59	11 537,40	0,00				
	01030	Łąby rolnicze	15 500,00	13 860,00	13 873,00	13 873,00	13 873,00	13 873,00	0,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	290 228,23	290 226,56	290 226,56	290 226,56	290 226,56	2 459,10	287 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 993,00	619 993,00	611 935,95	521 108,95	518 575,77	330 523,57	188 052,20	0,00	2 533,18	0,00	0,00	0,00	90 827,00	90 827,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	558 993,00	619 993,00	611 935,95	521 108,95	518 575,77	330 523,57	188 052,20	0,00	2 533,18	0,00	0,00	0,00	90 827,00	90 827,00	0,00	0,00				
500		Handel	24 650,00	27 650,00	24 223,56	24 223,56	24 223,56	6 581,29	17 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	50095	Pozostała działalność	24 650,00	27 650,00	24 223,56	24 223,56	24 223,56	6 581,29	17 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	3 984 414,58	2 698 596,06	2 059 596,27	1 463 923,15	1 463 923,15	0,00	1 463 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 673,12	595 673,12	218 423,22	0,00				
	60011	Drogi publiczne krajowe	48,00	722,00	720,57	720,57	720,57	0,00	720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 580,00	4 592,00	4 591,22	4 591,22	4 591,22	0,00	4 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	7 518,00	7 517,75	7 517,75	7 517,75	0,00	7 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 348 901,58	794 761,06	755 779,86	167 106,74	167 106,74	0,00	167 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 673,12	588 673,12	218 423,22	0,00				
	60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	2 623 367,00	1 891 003,00	1 290 986,87	1 283 986,87	1 283 986,87	0,00	1 283 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 718,00	192 488,00	182 038,74	114 388,74	114 388,74	15 340,59	99 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 500,00	67 875,00	60 513,71	60 513,71	60 513,71	13 155,89	47 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 218,00	124 613,00	121 525,03	53 875,03	53 875,03	2 184,70	51 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00				
	710	Działalność usługowa	70 000,00	45 000,00	44 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750	Administracja publiczna	2 417 668,00	2 659 369,45	2 609 374,16	2 451 428,27	2 344 487,21	402 849,40	0,00	0,00	0,00	106 941,06	0,00	0,00	157 945,89	157 945,89	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 584,00	125 645,45	123 339,25	123 339,25	123 339,25	111 528,52	11 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	96 400,00	92 016,71	92 016,71	92 016,71	6 996,71	0,00	6 996,71	0,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Z tego																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego						z tego				z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		Dodatki mieszkaniowe	7 320,00	3 164,28	3 091,70	3 091,70	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	3 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasłaki stałe	109 943,00	184 009,00	181 174,84	181 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 873,00	392 292,00	388 379,13	388 379,13	387 538,89	346 636,03	40 902,86	0,00	0,00	840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	230 439,00	242 029,00	232 594,94	232 594,94	231 202,24	222 013,39	9 188,85	0,00	0,00	1 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 184,00	63 920,00	63 777,80	63 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	128 314,00	130 874,00	116 118,99	116 118,99	19 103,92	13 280,00	5 823,92	0,00	0,00	8 100,00	88 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 687,00	151 489,00	142 468,53	142 468,53	89 957,96	80 608,98	9 348,98	0,00	0,00	52 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401	Świetlice szkolne	107 687,00	93 756,00	93 747,82	93 747,82	89 957,96	80 608,98	9 348,98	0,00	0,00	3 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	57 733,00	48 720,71	48 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	4 889 448,00	5 465 174,72	5 372 000,69	5 372 000,69	366 744,39	275 935,83	90 808,56	0,00	0,00	5 005 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 825 629,00	3 286 821,00	3 239 715,05	3 239 715,05	38 067,05	27 221,83	10 845,22	0,00	0,00	3 201 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Świadczenia rodzinne,																					
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 461,00	1 954 307,00	1 921 075,80	1 921 075,80	118 825,14	95 087,19	23 737,95	0,00	0,00	1 802 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504	Wspieranie rodziny	37 651,00	37 844,72	26 641,75	26 641,75	26 436,47	22 890,26	3 546,21	0,00	0,00	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 907,00	169 307,00	167 673,09	167 673,09	166 520,73	130 736,55	35 784,18	0,00	0,00	1 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508	Rodziny znające	19 800,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 816,70	1 004 942,20	968 349,86	968 349,86	806 073,17	88 483,90	716 926,69	0,00	0,00	662,58	0,00	0,00	162 276,69	162 276,69	47 656,00	0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 275,00	293 670,00	292 280,45	292 280,45	291 617,87	88 483,90	203 133,97	0,00	0,00	662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	323 784,00	344 437,00	338 131,36	338 131,36	338 131,36	0,00	338 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	4 220,00	4 204,08	4 204,08	4 204,08	0,00	4 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego													z tego		
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
																					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	5 890,00	3 768,22	3 768,22	3 768,22	0,00	3 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 156,00	41 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 156,00	41 156,00	41 156,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 260,51	262 872,01	241 288,65	145 192,33	145 192,33	0,00	145 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 096,32	96 096,32	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	46 197,19	52 697,19	47 521,10	22 496,73	22 496,73	0,00	22 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 024,37	25 024,37	6 500,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 228,83	620 668,10	618 622,86	598 278,16	74 278,16	6 000,00	68 278,16	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,70	20 344,70	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 030,83	390 118,10	389 936,26	369 591,56	39 591,56	0,00	39 591,56	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,70	20 344,70	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	194 000,00	195 350,00	195 349,99	195 349,99	1 349,99	0,00	1 349,99	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	102 198,00	35 200,00	33 336,61	33 336,61	33 336,61	6 000,00	27 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	174 585,00	170 985,00	169 624,07	169 624,07	129 624,07	36 578,83	93 045,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	73 785,00	76 685,00	76 610,13	76 610,13	76 610,13	18 275,54	58 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 800,00	94 300,00	93 013,94	93 013,94	53 013,94	18 303,29	34 710,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			22 358 279,03	22 126 173,78	21 134 485,17	19 457 088,88	11 172 599,52	6 584 525,11	4 588 074,41	1 953 905,12	5 646 945,07	386 288,82	0,00	297 350,35	1 677 396,29	1 677 396,29	277 616,62	0,00			

Wojt Krzysztof Molenda

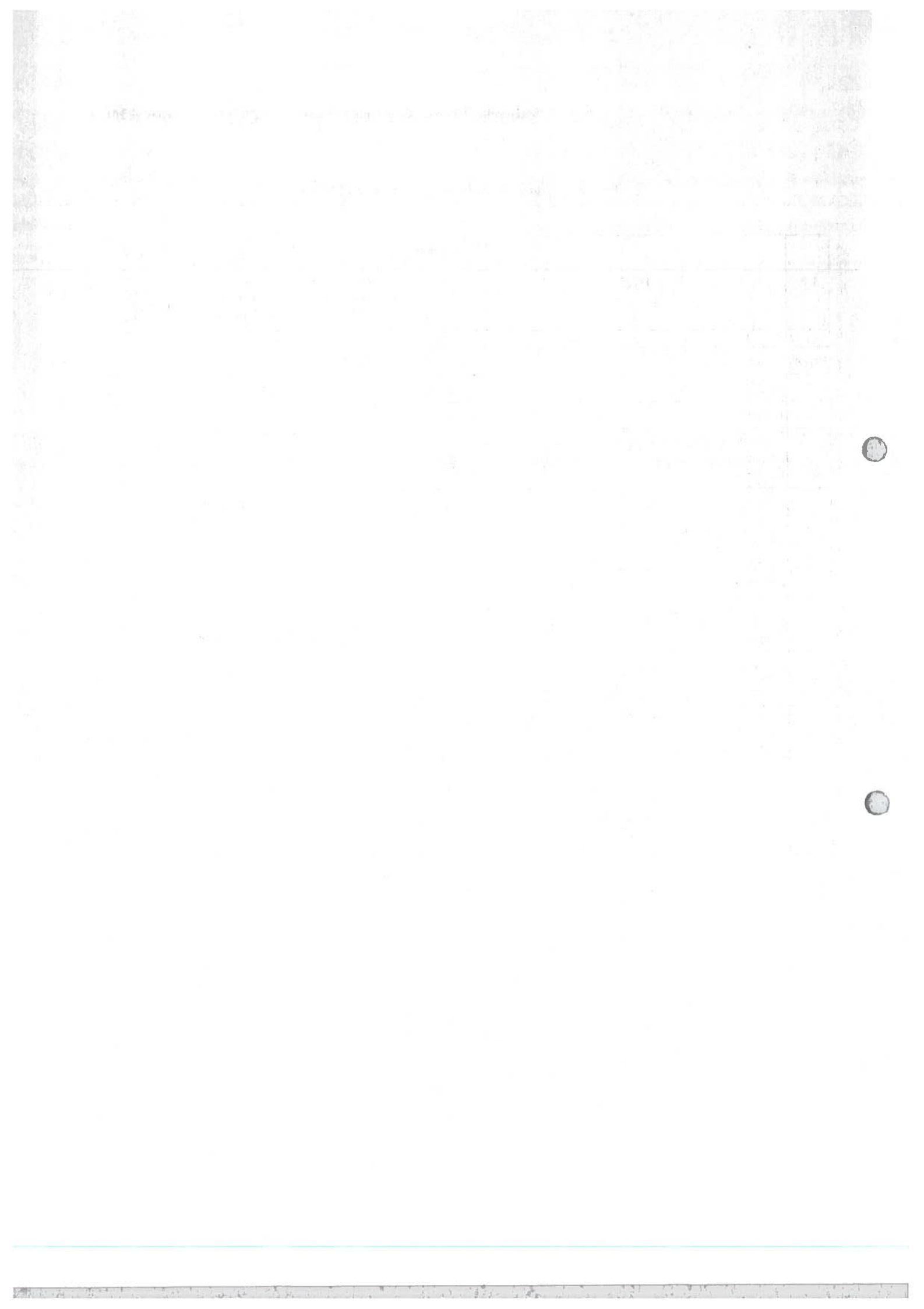


Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2017 r.

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2017 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 819 897,31	1 249 899,90	948 002,90
1	Kredyty	§ 952	1 819 897,31	1 042 897,90	750 000,00
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		9 000,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		198 002,00	198 002,90
Rozchody ogółem:			1 012 960,38	1 021 960,38	1 021 960,38
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 012 960,38	1 012 960,38	1 012 960,38
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3	Udzielone pożyczki	§ 991		9 000,00	9 000,00
4	Lokaty	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wojt
Krzysztof Molenda



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2017 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	287 228,23	287 228,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 228,23	287 228,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	287 228,23	287 228,23	
750			Administracja publiczna	28 488,00	40 585,45	40 585,45	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 488,00	40 585,45	40 585,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 488,00	40 585,45	40 585,45	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049,00	1 049,00	1 049,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 037,41	54 308,21	96,91%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 962,96	37 265,58	95,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 962,96	37 265,58	
	80110		Gimnazja	0,00	17 074,45	17 042,63	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 074,45	17 042,63	
852			Pomoc społeczna	102 675,00	107 400,28	106 267,43	98,95%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 536,00	10 536,00	9 578,70	90,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 536,00	10 536,00	9 578,70	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	344,28	344,15	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	344,28	344,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2017 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	5 481,00	5 481,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	5 481,00	5 481,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 039,00	91 039,00	90 863,58	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 039,00	91 039,00	90 863,58	
855			Rodzina	4 643 090,00	5 232 963,00	5 152 733,85	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 825 629,00	3 285 196,00	3 237 995,05	98,56%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 825 629,00	3 285 196,00	3 237 995,05	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 461,00	1 947 702,00	1 914 673,80	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 817 461,00	1 947 702,00	1 914 673,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	65,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65,00	65,00	
			Razem	4 776 102,00	5 726 063,37	5 642 172,17	98,53%


Wójt
 Krzysztof Molenda

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

[illegible]

Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		
Z tego																		

Krzysztof Wolenda

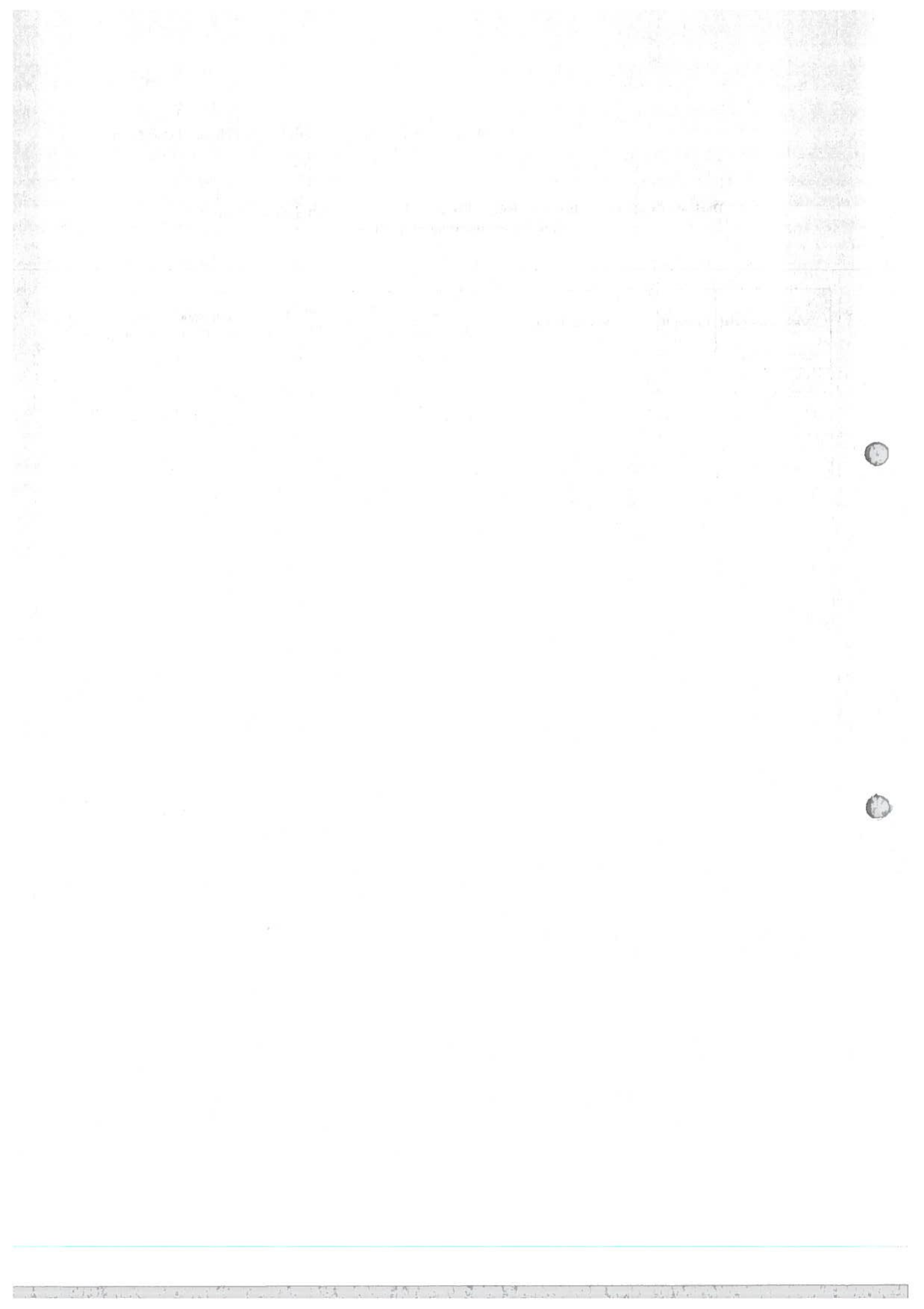
Wójt

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2017 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracyjnymi rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wójt
Krzysztof Molenda



Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Z tego										z tego			z tego		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na zadania bieżące	z tego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		Wydatki razem:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Wójt
Krzysztof Molenda



Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2017 r.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy w 2017 r.

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.		Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)		Wykonanie (stan na 31.12.2017 r.)	
				na zadania		na zadania		na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	60 000,00	0,00	31 000,00	0,00	30 986,40
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	0,00	21 000,00	0,00	20 986,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	21 000,00	0,00	20 986,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	3 500,00	10 511,00	3 500,00	10 510,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	3 500,00	10 511,00	3 500,00	10 510,46
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 412,30	0,00	9 412,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	0,00	1 098,70	0,00	1 098,16
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 386 420,00	0,00	1 378 811,00	0,00	1 378 806,96
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 052 634,00	0,00	1 078 337,00	0,00	1 078 335,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Nakle	0,00	228 408,00	0,00	197 847,00	0,00	197 846,14

Klasyfikacja	Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.						Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)		Wykonanie (stan na 31.12.2017 r.)	
		na zadania		na zadania		na zadania		na zadania		na zadania	
		Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Podlesiu	0,00	601 572,00	0,00	643 594,00	0,00	643 593,59		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Ślężanach	0,00	222 654,00	0,00	236 896,00	0,00	236 895,84		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	279 998,00	0,00	259 627,00	0,00	259 625,61		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	60 941,00	0,00	46 125,00	0,00	46 124,46		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	123 528,00	0,00	111 576,00	0,00	111 575,16		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślężanach	0,00	95 529,00	0,00	101 926,00	0,00	101 925,99		
	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	0,00	0,00	0,00	5 061,00	0,00	5 060,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślężanach	0,00	0,00	0,00	5 061,00	0,00	5 060,52		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	53 788,00	0,00	35 786,00	0,00	35 785,26		

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.		Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)		Wykonanie (stan na 31.12.2017 r.)	
					na zadania		na zadania		na zadania	
					Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Podlesiu, Szkoła Podstawowa w Śiężanach	0,00	53 788,00	0,00	35 786,00	0,00	35 785,26
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
	92116			Biblioteki	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka w Lelowie	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00
926				Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					524 000,00	1 536 420,00	527 500,00	1 460 322,00	527 500,00	1 460 303,82
OGÓŁEM DOTACJE						2 060 420,00		1 987 822,00		1 987 803,82
						2 010 420,00		1 953 909,70		1 953 905,12
						50 000,00		33 912,30		33 898,70

Wójt
Krzysztof Molenda

DATE: 10/10/10

10/10/10

DATE	TIME	LOCATION	WIND DIRECTION	WIND SPEED	WAVE PERIOD	WAVE HEIGHT	WAVE LENGTH	WAVE PERIOD	WAVE HEIGHT	WAVE LENGTH
10/10/10	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
10/10/10	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
10/10/10	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
10/10/10	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
10/10/10	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00
10/10/10	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
10/10/10	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00
10/10/10	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00
10/10/10	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00
10/10/10	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00
10/10/10	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00
10/10/10	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
10/10/10	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
10/10/10	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00
10/10/10	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00



Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lelów w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectw (Dz.U. z 2014, poz. 301)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególnych pozycjach			Wydatki w ramach funduszu			Wydatki na poszczególnych pozycjach			Wydatki w ramach funduszu		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.			Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.			Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.					
1	Biała Wielka	20 319,00	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 500,00			2 500,00			707,40			18 456,20	707,40	7 995,00
			754/75412	Remont wieży w remizie OSP Biała Wielka	7 995,00					7 995,00						7 995,00
			921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej	7 770,00			20 319,00	7 770,00		7 699,80			7 699,80	7 699,80	
			600/60016	Remont drogi nr 4144	2 054,00				2 054,00		2 054,00				2 054,00	
2	Celiny	8 456,11	600/60016	Utworzenie drogi gminnej Nr 689025 S	8 456,11			8 456,11	8 456,11		8 302,50			8 302,50	8 302,50	
			600/60078	Dokumentacja na przebudowę drogi do Pana Morawca	7 000,00					7 000,00						7 000,00
3	Drochlin	21 353,20	900/90015	Instalacja oświetlenia ulicznego na "Ostrowie"	13 853,00			21 353,20		13 853,00	21 353,20					13 853,00
			900/90015	Instalacja lampy oświetlenia ulicznego obok posesji Pani Kępska Marianna	500,20				500,20		500,20					500,20
4	Grodek	7 452,33	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 000,00			7 452,33	1 000,00		999,80			7 424,09	999,80	
			600/60016	Utworzenie dróg gminnych na terenie Sołectwa Grodek	6 452,33				6 452,33		6 424,29				6 424,29	
5	Konstantynów	8 669,04	900/90095	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajnie	8 669,04			8 669,04		8 669,04	8 669,04					8 669,04
			600/60016	Remont ul. Sukienickiej w Lelowie	1 000,00				1 000,00		1 000,00			30 143,91		1 000,00
6	Lelów	30 143,91	600/60016	Remont ul. Polnej w Lelowie	29 143,91			30 143,91		29 143,91	29 143,91					29 143,91
			900/90015	Oświetlenie wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 46	9 398,05				9 398,05		9 398,05					9 398,05
7	Lgota Błotna	11 224,12	921/92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	1 826,07			11 224,12	1 826,07		1 825,98			11 224,03	1 825,98	
			900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	9 500,00			9 500,00		9 500,00	9 430,93			9 603,75		9 430,93
8	Lgota Gawronna	9 672,82	900/90095	Biżące utrzymanie terenu wokół alian w m. Lgota Gawronna	172,82			9 672,82	172,82		172,82				172,82	
			921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	8 290,71			8 290,71		8 290,71	8 290,70			8 790,70		8 290,70
9	Melchów	8 790,71	921/92109	Wydatki na biżące utrzymanie placu przy świetlicy w Melchowie	500,00			8 790,71	500,00		500,00				500,00	
10	Nakło	22 995,76	900/90015	Wykonanie oświetlenia od drogi krajowej DK-46 do Kościola	22 995,76			22 995,76		22 995,76	22 025,00			22 025,00		22 025,00
11	Paulinów	7 513,16	010/01010	Budowa wodociągu w Paulinowie	7 513,16			7 513,16		7 513,16	7 513,16					7 513,16
			754/75412	Dofinansowanie działalności OSP w Podlesiu	2 417,82			2 417,82		2 417,82	2 417,82			22 407,46	2 417,82	
12	Podlesie	22 417,82	921/92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu	20 000,00			22 417,82	20 000,00		19 989,64				19 989,64	
13	Skrajniewa	9 855,33	900/90095	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniewie	9 855,33			9 855,33		9 855,33	9 855,33			9 855,33		9 855,33

Lp.	Nazwa sołectwa	Przyrządzająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectw (Dz.U. z 2014, poz. 301)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu			Wydatki na poszczególne pozycje			Wydatki w ramach funduszu		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe			
14	Staromieście	14 661,32	900/90015	Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie od P. Klebdoja	9 000,00			9 000,00	8 967,53					
			600/60016	Uzupełnienie tablic kierunkowych z numeracją porządkową budynków	2 850,00	14 661,32	2 850,00		2 849,66	14 621,59	2 849,66			
			921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu	2 811,32		2 811,32		2 804,40		2 804,40			
15	Ślężany	21 079,45	600/60016	Uzupełnienie tablic kierunkowych z numeracją porządkową budynków	5 154,45		5 154,45		4 270,50	20 195,50	4 270,50		8 925,00	
			900/90015	Instalacja oświetlenia na Starej Wsi	8 925,00	21 079,45		8 925,00	8 925,00				7 000,00	
			600/60078	Wykonanie projektu drogi powodziowej na Starej Wsi	7 000,00		7 000,00		7 000,00					
16	Turzyn	16 151,78	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i odwodnienie drogi gminnej w Podemłynek	7 200,00			7 200,00	7 200,00	16 050,00			7 200,00	
			900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Turzyn	8 500,00	16 151,78		8 500,00	8 500,00				350,00	8 500,00
			600/60016	Uzupełnienie tabliczek informacyjnych z numerami domów	451,78		451,78		350,00					
17	Zbuczyn	16 912,23	600/60016	Remont ul. Stawowej we wsi Zbuczyn	16 912,23	16 912,23	16 912,23		16 912,23	16 912,23	16 912,23			
RAZEM		257 668,09			257 668,09	257 668,09	88 328,93	169 339,16	253 547,69	253 547,69	85 280,84		168 266,85	

Krzysztof Miodenda

Wójt

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	742 085,00	415 591,00	411 531,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 085,00	415 591,00	411 531,59
		Budowa indywidualnych studni wierconych	50 000,00	21 000,00	20 986,40
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	11 685,00	9 840,00	9 840,00
		Budowa wodociągu w Paulinowie	661 827,00	346 233,00	345 991,14
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	0,00	15 000,00	11 537,40
		Rozbudowa wodociągu w Podlesiu	18 573,00	23 518,00	23 176,65
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	91 000,00	90 827,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	91 000,00	90 827,00
		Zakup samochodu	30 000,00	91 000,00	90 827,00
600		Transport i łączność	3 745 447,91	1 195 781,91	595 673,12
	60016	Drogi publiczne gminne	1 122 080,91	588 781,91	588 673,12
		Powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową odcinka 300 mb drogi gminnej nr 689020 S w m. Melchów	22 000,00	22 000,00	21 916,14
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek	262 490,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	255 440,00	218 424,00	218 423,22
		Przebudowa drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	0,00	7 200,00	7 200,00
		Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kąty"	351 091,00	243 062,00	243 061,56
		Remont drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od 0+380 do 0+516 km	3 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470	0,00	3 000,00	3 000,00
		Remont drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m	144 916,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn od 0+000 do 0+400 km	8 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Słężany w km 0+800 do 0+851	0,00	54 202,00	54 201,08
		Remont ul. Polnej w Lelowie	15 000,00	37 893,91	37 871,12
		Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	15 143,91	1 000,00	1 000,00
		Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lelowie	45 000,00	2 000,00	2 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 623 367,00	607 000,00	7 000,00
		Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	561 367,00	0,00	0,00
		Remont drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od 0+000 do 0+380 km	7 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380	0,00	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	0,00	600 000,00	0,00
		Remont drogi gminnej (koło sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	907 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka	498 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Słężany od 0+000 do 0+800 km	650 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 880,00	74 650,00	67 650,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	7 000,00	0,00
		Remont budynku przy ul. Polnej 3 w Lelowie	10 000,00	7 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 880,00	67 650,00	67 650,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją	68 880,00	67 650,00	67 650,00
750		Administracja publiczna	27 600,00	159 870,00	157 945,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 600,00	159 870,00	157 945,89
		Opracowanie strony internetowej Gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	9 987,60
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	6 600,00	130 970,00	129 131,68
		Zakup urządzenia zabezpieczenia sieci komputerowej Stormshield	0,00	7 900,00	7 876,61

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.
		Zakup zestawów komputerowych	11 000,00	11 000,00	10 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	63 607,30	62 907,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 700,00	7 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu	0,00	7 700,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 907,30	47 907,30
		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0,00	9 412,30	9 412,30
		Modernizacja wieży w remizie OSP Biała Wielka	0,00	7 995,00	7 995,00
		Rozbudowa systemu wywoływania syren (DSP-52) na administrowanym terenie	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Lukas	0,00	27 000,00	27 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Montaż monitoringu na rynku w Lelowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	131 672,00	109 672,00	108 240,00
	80101	Szkoły podstawowe	131 672,00	109 672,00	108 240,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Ślęzanach	131 672,00	109 672,00	108 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 765,68	169 352,38	162 276,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie Gminy Lelów	25 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 156,00	41 156,00
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	0,00	21 156,00	21 156,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 241,31	103 172,01	96 096,32
		Instalacja lampy oświetlenia ulicznego obok posesji Pani Kępska Marianna w Drochlinie	0,00	500,20	500,20
		Instalacja oświetlenia ulicznego na "Ostrowie"	13 853,00	15 403,00	15 286,33
		Instalacja oświetlenia ulicznego na starej wsi w Ślęzanach	14 079,45	8 925,00	8 925,00
		Montaż lampy oświetleniowej przy moście w Białej Wielkiej	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie od p. Kiebdója	14 661,32	9 000,00	8 967,53
		Oświetlenie wiaty przystankowej na drodze krajowej nr w Lgocie Blotnej	11 000,00	9 398,05	9 398,05
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Źródlanej w Lelowie	13 000,00	13 000,00	7 827,63
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	9 500,00	9 500,00	9 430,93
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle w kierunku Zawadka	22 000,00	4 900,00	4 314,24
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Turzyn	8 151,78	9 550,00	9 421,41
		Wykonanie oświetlenia ulicznego od drogi krajowej DK - 46 do kościoła	22 995,76	22 995,76	22 025,00
	90095	Pozostała działalność	18 524,37	25 024,37	25 024,37
		Budowa palcu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	18 524,37	18 524,37	18 524,37
		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie	0,00	6 500,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 588,71	20 344,71	20 344,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 590,71	20 344,71	20 344,70
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	0,00	8 290,71	8 290,70
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Melchowie	8 290,71	0,00	0,00
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	12 300,00	12 054,00	12 054,00
	92195	Pozostała działalność	71 998,00	0,00	0,00
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	71 998,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup wentylatorów na halę sportową w Lelowie	10 000,00	0,00	0,00
Razem			5 039 039,30	2 299 869,30	1 677 396,29

Wójt
Krzysztof Molenda

Programy w 2017 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji programów
Programy finansowane w ramach środków krajowych							
1	900	90002	Demontaż, transport i umieszczenie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r.	40 000,00	60 634,00	60 652,02	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów, współfinansowany ze środków WFOŚ/GW oraz NFOŚ/GW w kwocie 60 633,57 zł
2	921	92195	Inscenizacja "Bitwy pod Melchorem"	20 000,00	20 000,00	18 877,75	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy
3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2018 r.
4	801	80195	Projekt pn. „Po stronie natury – konkurs grantowy, edycja 2016”	1 443,00	1 443,00	1 443,00	Projekt zrealizowany przez Gimnazjum w Lelowie w latach 2016-2017, całkowita wartość wyniosła 5 000,00 zł. Zadanie było w całości finansowane w firmie grantu od Firmy Żywiec S.A., organizatorem konkursu była Fundacja Nasza Ziemia.
			Razem	86 443,00	82 077,00	80 972,77	
Programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej							
1	710	71095	Program Rewitalizacji Gminy Lelów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji w kwocie 29 700,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 25 245,00 zł (85%) oraz środków z budżetu państwa w wysokości 4 455,00 zł (15%).
2	852	85295	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	93 764,00	102 164,00	88 915,07	Projekt partnerski gmin powiatu częstochowskiego pn. „Drużyna powiatu” został zrealizowany w latach 2016-2017 w ramach środków RPO. Całkowita wartość projektu 169 431,10 zł, w tym 111 504,05 zł to dofinansowanie RPO WSL. Projekt realizowany był przez GOPS Lelów.
3	801	80195	Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80 667,70	98 951,85	92 156,87	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów w Gimnazjum w Lelowie w latach 2016-2018, całkowita wartość wynosi 164 016,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 164 016,00 zł. W 2017 r. plan na realizację projektu uległ zwiększeniu z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2016 r.
4	801	80195	Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	136 109,40	175 445,65	172 216,88	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów w Zespole Szkółno Przedszkolnym w Lelowie w latach 2016-2018, całkowita wartość wynosi 250 991,98 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 250 991,98 zł. W 2017 r. plan na realizację projektu uległ zwiększeniu z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2016 r.
			Razem	343 541,10	409 561,50	386 288,82	
			Razem programy	429 984,10	491 638,50	467 261,59	

Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2017 rok, zgodnie z art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2017 rok został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/324/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 28.09.2017 r.

I. DOCHODY

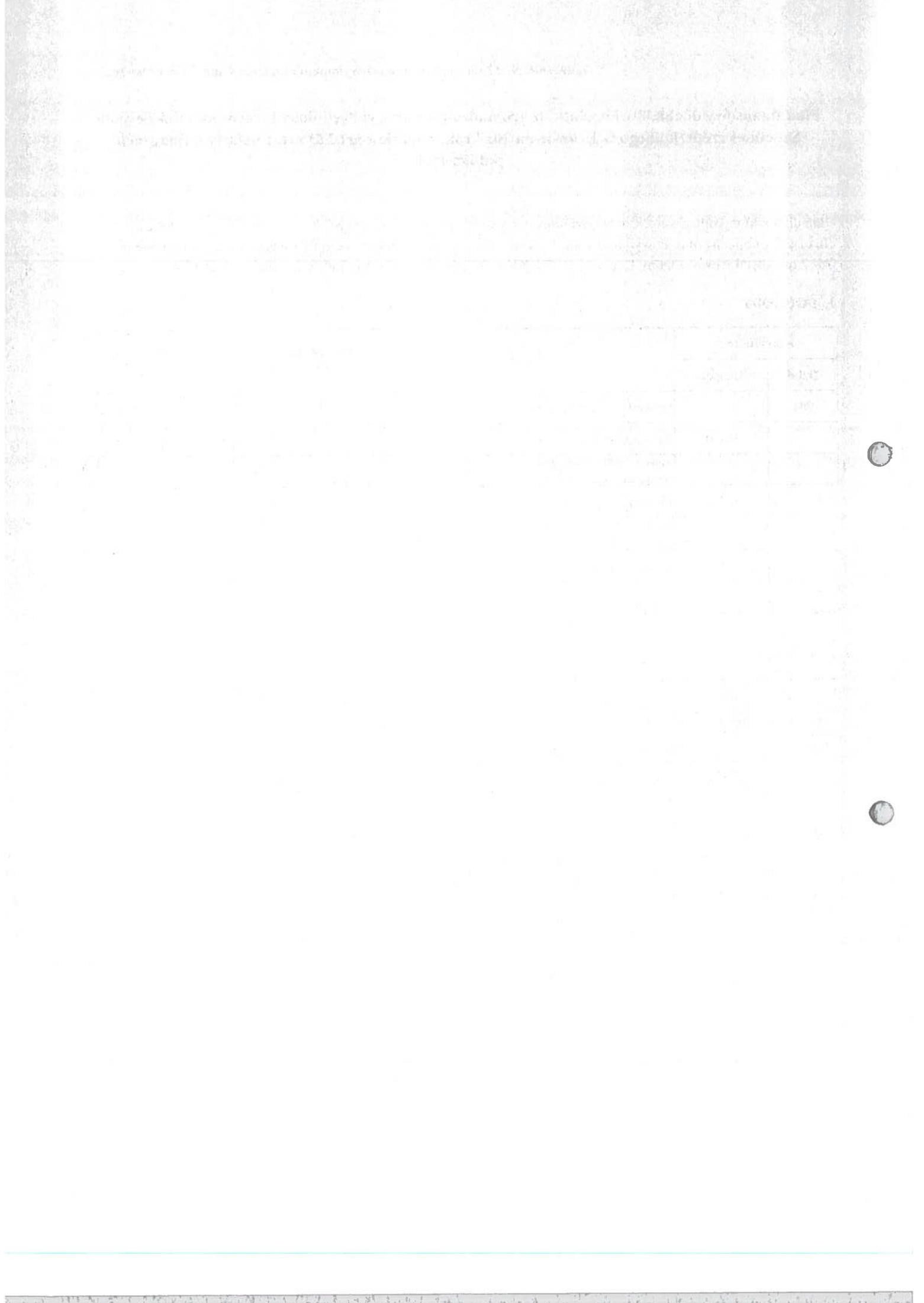
Klasyfikacja		Treść	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	1 226,50
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	4 500,00	200,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	200,00
	80104	Przedszkola, w tym:	2 500,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
	80110	Gimnazja, w tym;	3 000,00	1 026,50
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 026,50

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	1 226,50
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	4 500,00	164,50
		wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,99
		zakup dwóch krzeseł		138,00
		provizje bankowe		25,51
	80104	Przedszkola, w tym:	2 500,00	0,00
				0,00
	80110	Gimnazja, w tym:	3 000,00	1 062,00
		zakup dwóch szaf, sześciu krzeseł		1 062,00

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXIX/275/2017 Rady Gminy Lelów w sprawie włączenia z dniem 1.04.2017 r. Gimnazjum w Lelowie do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie rachunek na którym gromadzone były dochody, zgodnie z art. 223 uofp funkcjonował w Gimnazjum w Lelowie do 31.03.2017 r.


Wójt
 Krzysztof Molenda



Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leśków za 2017 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.**

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji (w %)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	79 535,00	80 629,33	101,38%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	79 535,00	80 629,33	101,38%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	79 535,00	80 629,33	101,38%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji (w %)
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	79 535,00	77 936,22	97,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 500,00	1 489,00	99,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	989,00	98,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	78 035,00	76 447,22	97,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	44 542,00	44 541,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	33 493,00	31 906,22	95,26%

Wójt
Krzysztof Molenda



1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and compares them with the previous studies in the field.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. It summarizes the main findings of the study and provides a list of the sources used in the research.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji (w %)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 685,00	343 685,00	340 981,77	99,21%
	90002	Gospodarka odpadami	343 685,00	343 685,00	340 981,77	99,21%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 685,00	343 685,00	340 981,77	99,21%
Razem (D.900)			343 685,00	343 685,00	340 981,77	99,21%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji (w %)
750		Administracja publiczna	59 901,00	59 901,00	59 901,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu)	59 901,00	59 901,00	59 901,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 533,00	58 533,00	58 533,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 784,00	283 784,00	277 479,34	97,78%
	90002	Gospodarka odpadami	283 784,00	283 784,00	277 479,34	97,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 784,00	283 784,00	277 479,34	97,78%
Razem (D.750+D.900)			343 685,00	343 685,00	337 380,34	98,17%

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2017 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych w 2017 r.

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań,	8							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gimnazjum w Lełowie	2 195 833,00	692 514,00	692 486,24	692 486,24	679 680,38	536 442,61	143 237,77	0,00	12 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lełowie	1 826 433,00	3 503 418,23	3 502 911,31	3 502 911,31	3 387 172,19	2 708 962,71	678 209,48	0,00	115 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminny Złobek w Lełowie "Wesoły Maluch"	185 907,00	169 307,00	167 673,09	167 673,09	166 520,73	130 736,55	35 784,18	0,00	1 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lełowie	5 872 009,00	6 583 582,00	6 449 643,45	6 449 643,45	989 224,52	735 668,70	253 555,82	0,00	5 371 503,86	88 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Gminy w Lełowie	12 278 097,03	11 177 352,55	10 321 771,08	8 644 374,79	5 950 001,70	2 472 714,54	3 477 287,16	1 953 905,12	145 743,87	297 373,75	0,00	297 350,35	1 677 396,29	1 677 396,29	277 616,62	0,00	
Wydatki razem:	22 358 279,03	22 126 173,78	21 134 485,17	19 457 088,88	11 172 599,52	6 584 525,11	4 588 074,41	1 953 905,12	5 646 945,07	386 288,82	0,00	297 350,35	1 677 396,29	1 677 396,29	277 616,62	0,00	

Wojt
Krzysztof Molenda



II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XXVII/266/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

W 2017 roku, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Lelów (10 szt.) oraz zarządzeniami (2 szt.) Wójta Gminy Lelów wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

1. Dokonano zmian w planowanych dochodach oraz wydatkach na 2017 r.:

a) planowane dochody ogółem zwiększyły się o 346.892,16 zł, tj. do kwoty 21.898.234,26 zł:

- dochody bieżące zwiększyły się o 2.577.354,53 zł, tj. do kwoty 20.791.424,63 zł
- dochody majątkowe zmniejszyły się o 2.230.462,37 zł, tj. do kwoty 1.106.809,63 zł

b) planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o 232.105,25 zł, tj. do kwoty 22.126.173,78 zł:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 2.507.064,75 zł, tj. do kwoty 19.826.304,48 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 2.739.170,00 zł, tj. do kwoty 2.299.869,30 zł,

Istotną zmianą w 2017 r. była zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: "Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Ślężany od 0+000 do 0+800", "Remont drogi gminnej (koło sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700", "Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka". Na realizację zadań przyznane zostały dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie remontów dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. Ogółem zmiana klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące obejmowała kwotę 1.253.990,00 zł, wydatków majątkowych na bieżące kwotę 1.284.003,00 zł.

Zmiany w wydatkach zostały uwzględnione w uchwałach Rady Gminy Lelów oraz zarządzeniach Wójta Gminy Lelów.

2. Wynik budżetu

Powyższe zmiany w dochodach oraz wydatkach zmieniły planowany wynik budżetu (deficyt), który uległ zmniejszeniu o kwotę 578.997,41 zł, tj. z kwoty: - 806.936,93 zł do kwoty: - 227.939,52 zł. W 2017 r. Gmina Lelów uzyskała nadwyżkę w kwocie 218.302,55 zł.

3. Przychody i rozchody

W 2017 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zmniejszył się ogółem o kwotę 569.997,41 zł, tj. do kwoty 1.249.899,90, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o kwotę 777.000,31 zł, i wyniosły 1.042.897,90 zł,
- wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 198.002,00 zł,
- wprowadzono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 9.000,00 zł.

W 2017 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 1.012.960,38, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostały bez zmian i wyniosły 1.012.960,38 zł,
- wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 9.000,00 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2017 r. uległa zmniejszeniu o 3.019.045,57 zł i wyniosła na dzień 31.12.2017 r. 9.465.161,42 zł. Zmiana wynikała z uaktualniania wykonania za 2016 r. oraz zmian dokonanych w przychodach w 2017 r.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2016 r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na lata 2017-2030 Kolumna $9.4 \leq 9.6.1$. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu \leq średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 31.12.2017 r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2017.: $5,99 \leq 7,39$

w 2018.: $3,49 \leq 5,81$

w 2019.: $4,23 \leq 6,38$

w 2020.: $4,99 \leq 6,24$

4. Przedsięwzięcia

W uchwale wyjściowej wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2017-2030, uchwałą zmieniającą wykaz przedsięwzięć ujęto w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o 2.856.817,65 zł, tj. do kwoty 37.113.739,13 zł i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 1.396.895,01 zł (zwiększenie o 730.359,03 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej) oraz wydatków majątkowych w kwocie 35.716.844,12 zł (zwiększenie o 2.126.458,62 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej). Limit zobowiązań zwiększył się o 2.925.111,65 zł, tj. do kwoty 35.779.931,98 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. 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 (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki bieżące:

1. Zwiększono limit wydatków w 2017 r. na realizację projektu partnerskiego pn. "Drużyna Powiatu" realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o 8.400,00 zł i na koniec 2017 r. wyniósł on kwotę 102.164,00 zł. Limit zobowiązań także wzrósł o 8.400,00 zł i wyniósł 102.164,00 zł. Łączne nakłady na realizację w/w projektu stanowiły kwotę 182.680,03 zł. Zadanie w 2017 r. zostało wykonane w kwocie 88.915,07 zł.

2. Zwiększono limity wydatków w 2017 r. na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- Limit wydatków w 2017 r. na realizację Projektu pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” zwiększył się o kwotę 18.284,15 zł i wyniósł 98.951,85 zł. Limit zobowiązań także wzrósł o 18.284,15 zł i wyniósł 116.556,00 zł. Łączne nakłady na realizację w/w projektu nie uległy zmianie. Zadanie w 2017 r. zostało wykonane w kwocie 92.156,87 zł, będzie realizowane do marca 2018 r.

- Limit wydatków w 2017 r. na realizację Projektu pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” zwiększył się o kwotę 39.336,25 zł i wyniósł 175.445,65 zł. Limit zobowiązań także wzrósł o 39.336,25 zł i wyniósł 209.473,00 zł. Łączne nakłady na realizację w/w projektu nie uległy zmianie. Zadanie w 2017 r. zostało wykonane w kwocie 172.216,88 zł, będzie realizowane do marca 2018 r.

3. Limit wydatków w 2017 r. na realizację zadania pn. „Program Rewitalizacji Gminy Lelów” nie ulegał zmianie. Projekt zrealizowano w zaplanowanej kwocie, tj. 33.000,00 zł. Zadanie było w 90% dofinansowane środkami w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie” zmniejszyły się o 2.496,27 zł na skutek zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. i wyniosły 1.952.205,73 zł. Limit wydatków w 2018 r. wyniósł 1.399.136,86 zł, limit zobowiązań: 1.399.136,86 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r. w ramach dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 890.270,00 zł.

2. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2018 i 2019 oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie – część II” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 171.837,00 zł, 62.498,00 zł, 109.339,00 zł oraz 171.837,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r. i 2019 r. w ramach dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 109.339,00 zł.

3. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lelów zadanie majątkowe pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych". Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 w ramach środków RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT Północny. Łączne nakłady finansowe w/w zadania wyniosły 1.278.240,00 zł. W 2017 r. wykonano studium wykonalności planu funkcjonalno użytkowego oraz audyt (20.000,00 zł). W roku następnym planowane są główne roboty budowlane (1.258.240,00 zł). Limit zobowiązań w/w przedsięwzięcia wyniósł 1.278.240,00 zł

4. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło” nie ulegały zmianie. Pierwotnie zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2017 r. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (brak ogłoszonych konkursów) przedsięwzięcie zostało przesunięte na rok 2018 r. Limit wydatków w 2018 r. to 71.998,00 zł, limit zobowiązań: 71.998,00 zł.

5. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" o kwotę 83.002,00 zł. Realizacja zadania uległa także wydłużeniu o rok, tj. do 2019 r. W 2017 r. limit wydatków uległ zmniejszeniu o 246,00 zł, w 2018 r. o 496.247,73 zł a w 2019 r. zwiększeniu o 579.495,73 zł. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 1.005.107,00 zł, w tym limit wydatków w 2017 r.: 12.054,00 zł, w 2019 r.: 579.495,73 zł. Powyższe zmiany wynikły z korekty planu kosztów objętych wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu. Limit zobowiązań to 591.549,73 zł. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową do termomodernizacji budynku w kwocie 12.054,00 zł.

6. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa" o kwotę 37.016,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynikało z faktu uzyskania niższej kwoty na realizację robót budowlanych w ramach przeprowadzonego przetargu. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 225.924,00 zł, w tym limit wydatków na 2017 r.: 218.424,00 zł. Limit zobowiązań: 218.424,00 zł. W 2017 r. zrealizowano inwestycję w kwocie 218.423,22 zł, w tym gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) w kwocie 143.754,00 zł.

7. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lelów zadanie majątkowe pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" (zadanie powstałe z podzielenia na dwa etapy

przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów" ujętego w pierwotnej uchwale w pozycji wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF). Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w oparciu o wnioskowane dofinansowanie z PROW 2014-2020. Całkowity limit wydatków zadania wynosi 4.021.729,00 zł., w 2017 r.: 15.000,00 zł, 2018 r.: 318.181,00 zł, 2019 r.: 3.642.546,00 zł. Limit zobowiązań to 3.975.727,00 zł. W 2017 r. wykonano analizę kosztorysów i przedmiaru specyfikacji technicznej, analizę kosztową dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz aktualizację części technologicznej projektu budowlanego w kwocie 11.537,40 zł.

8. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lelów zadanie majątkowe pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" (zadanie powstałe z podzielenia na dwa etapy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów"). Całkowity limit wydatków zadania wyniósł 1.878.676,00 zł., w 2020: 1.856.728,00 zł. Limit zobowiązań to 1.856.728,00 zł.

9. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lelów zadanie majątkowe pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów". Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 w ramach możliwości otrzymania dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Całkowita wartość zadania to 2.211.876,00 zł, w tym limit wydatków w 2017 r. to 21.156,00 zł. W latach następnych, tj. 2018 i 2019 prowadzone będą główne roboty budowlane, limity wydatków odpowiednio będą wynosić w każdym roku po 1.095.360,00 zł. Limit zobowiązań w/w przedsięwzięcia wyniósł 2.211.876,00 zł. W 2017 r. opracowano studium wykonalności oraz analizy potrzeb mieszkańców w kwocie 21.156,00 zł.

10. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lelów zadanie majątkowe pn. "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie". Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 w ramach dofinansowania ogłoszonego przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i wypoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury (kwota dofinansowania 195.500,00 zł). Całkowita wartość zadania to 230.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2017 r. to 6.500,00 zł. Główne prace budowlane będą prowadzone w 2018 r. W 2019 limit wydatków wyniesie 223.500,00 zł. Limit zobowiązań w/w przedsięwzięcia to 230.000,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową w/w zadania w kwocie 6.500,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki bieżące:

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów” uległ zmniejszeniu o 1.000,00 zł i wyniósł odpowiednio: 25.000,00 zł, 24.000,00 zł oraz 24.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2018 r. ze środków własnych gminy.

2. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań na realizację projektu pn. „Po stronie natury – konkurs grantowy, edycja 2016” nie ulegał zmianie. Projekt zrealizowano w 2017 r. zaplanowanej kwocie, tj. 1.443,00 zł. Zadanie było w 100% finansowane w ramach grantu od Firmy Żywiec. S.A. Organizatorem konkursu była Fundacja Nasza Ziemia.

3. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami

od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka" odpowiednio o kwoty 325.091,00 zł, 320.791,00 zł oraz 320.791,00 zł. Zwiększenie wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w/w zadania. Przed zmianą zadanie było ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich w wydatkach majątkowych. W 2017 r. zadanie zrealizowano w kwocie 320.785,76 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi uszkodzonej przez powódź w 2013 r. w wysokości 315.003,00 zł.

4. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej (koło sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700” odpowiednio o kwoty 411.116,00 zł, 402.696,00 zł oraz 402.696,00 zł. Zwiększenie wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w/w zadania. Przed zmianą zadanie było ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich w wydatkach majątkowych. W 2017 r. zadanie zrealizowano w kwocie 402.690,46 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi uszkodzonej przez powódź w 2013 r. w wysokości 392.772,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka – Bogumiłek” zwiększyły się o 63,50 zł w wyniku uaktualnienia wydatków poniesionych w roku 2016 i wyniósł 268.553,50 zł. Limit wydatków w 2017 r. w kwocie 262.490,00 zł został przesunięty na rok 2018. Limit zobowiązań wyniósł 262.490,00 zł. W 2018 r. planowane jest uzyskanie dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację w/w zadania.

2. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kąty" o kwotę 108.029,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z faktu uzyskania niższej kwoty na realizację robót budowlanych w ramach przeprowadzonego przetargu. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 247.059,50 zł, w tym limit wydatków na 2017 r.: 243.062,00 zł. Limit zobowiązań: 243.062,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r. w kwocie 243.061,56 zł, w całości z własnych środków gminy.

3. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2017 r. i 2019 r. oraz limit zobowiązań dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślężaka” w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470” nie uległy zmianie. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową w kwocie 3.000,00 zł. Główne prace budowlane planowane są w 2019 r.

4. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2017 r. i 2019 r. oraz limit zobowiązań dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślężaka” w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380” nie uległy zmianie. W ramach środków z funduszu sołectwa Drochlin opracowano dokumentację projektową w/w zadania w kwocie 7.000,00 zł. Główne prace budowlane planowane są w 2019 r.

5. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn od 0+000 do 0+400 km" o kwotę 800,00 zł. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 312.200,00 zł, w tym limit wydatków w 2017 r.: 7.200,00 zł, na 2019 r.: 305.000,00 zł. Limit zobowiązań: 312.200,00 zł. W 2017 r. w ramach środków z funduszu sołectwa Turzyn opracowano dokumentację projektową: 7.200,00 zł. Główne prace budowlane planowane są w 2019 r.

6. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 oraz limit zobowiązań dotyczące zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka" uległy zmniejszeniu o kwotę 307.000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady finansowe na w/w inwestycję wyniosły 608.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2017 r.: 600.000,00 zł, limit zobowiązań: 600.000,00 zł. Zmniejszenie wartości zadania wynikało ze zmiany kosztorysu wydatków. W uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na realizację zadania, nie zostało ono wykonane.

7. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją" o kwotę 269.626,00 zł. Realizacja zadania ulega także wydłużeniu o rok, tj. do 2019 r. W 2017 r. limit wydatków uległ zmniejszeniu o 1.230,00 zł, w 2018 r. o 472.620,71 zł a w 2019 r. zwiększeniu o 743.476,71 zł. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 1.401.741,00 zł, w tym limit wydatków w 2017 r.: 67.650,00 zł, w 2018 r.: 590.614,29, w 2019 r.: 743.476,71 zł. Powyższe zmiany wynikły z korekty planu kosztów objętych wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową w/w zadania: 67.650,00 zł. W 2018 r. planowane jest uzyskanie dotacji celowej z MPiPS na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior w kwocie 300.000,00 zł.

8. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" uległy zmniejszeniu o 76.692,00 zł i wyniosły 1.627.932,00 zł. Limit wydatków w 2017 r. wzrósł do kwoty 130.970,00 zł, natomiast w 2018 r. wyniósł 1.455.162,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł 1.586.132,00 zł. W 2017 r. wykonano przebudowę kotłowni w ramach środków własnych na kwotę 129.131,68 zł. W 2018 r. planowane jest uzyskanie dotacji RPO WSL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Częstochowskiego na realizację w/w zadania w kwocie 1.156.639,00 zł.

9. Limit wydatków w kwocie 3.455.000,00 zł dotyczący zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689011 S Stawowa-Wojewodze-Biała Wielka od 0+000 do 3+131” został przesunięty z roku 2019 na 2020. Całkowita wartość zadania oraz limit zobowiązań pozostał bez zmian i wyniósł 3.455.000,00 zł.

10. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2017 r., 2018 r. oraz limit zobowiązań zadania pn. „Budowa wodociągu Biała Wielka – Stawy” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 74.784,00 zł, 11.685,00 zł, 63.099,00 zł oraz 74.784,00 zł. W 2017 r. opracowano projekt budowlany w kwocie 9.840,00 zł, w 2018 r. zakładana jest kontynuacja inwestycji

11. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w Paulinowie" o kwotę 315.594,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynikało z faktu uzyskania niższej kwoty na realizację robót budowlanych w ramach przeprowadzonego przetargu. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 366.651,00 zł, w tym limit wydatków na 2017 r.: 346.233,00 zł. Limit zobowiązań: 346.233,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r. w kwocie 345.991,14 zł, w całości ze środków gminnych.

12. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lelów zadanie majątkowe pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Melchowie". Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2018 w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Melchów. Całkowita wartość zadania to 18.604,51 zł, w tym limit wydatków w 2017 r. to 8.290,71 zł, w 2018 r.: 10.313,80 zł. Limit zobowiązań w/w przedsięwzięcia wynosi 18.604,51 zł. W 2017 r. poniesiono wydatki na remont dachu w kwocie 8.290,70 zł.

13. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lelów zadanie majątkowe pn. "Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie". Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów. Całkowita wartość zadania to 35.844,88 zł, w tym limit wydatków w 2017 r. to 1.000,00 zł, w 2018 r.: 34.844,88 zł. Limit zobowiązań w/w przedsięwzięcia wynosi 35.844,88 zł. W 2017 r. wykonano kosztorys inwestorski na kwotę 1.000,00 zł, główne prace budowlane zaplanowane zostały w 2018 r.

14. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi gminnej Stara Wieś w miejscowości Ślężany od 0+000 do 0+800". Zadanie zostało ujęte jako jednoroczne w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limity zobowiązań pozostałych zadań nie uległy zmianie.

Poniższa tabela zawiera stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.


WWójt
Krzysztof Molenda

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - stan na 31.12.2017 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia

L. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2017 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2017 r.	% całkowitego wykonania (poz. 9/poz. 1)
		od	do		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem				13 683 280,74	1 216 571,15	702 685,50	4 257 045,36	5 650 240,73	1 856 728,00	12 466 709,59	675 959,44	1 882 530,59	13,83%
	- wydatki bieżące				630 688,01	169 495,01	409 561,50	51 631,50	0,00	0,00	461 193,00	386 288,82	555 763,83	88,12%
1	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2017	Gminy Osołek Pomocy Społeczne w Leśnie	182 680,03	80 516,03	102 164,00	0,00	0,00	0,00	102 164,00	89 915,07	169 431,10	92,75%
2	Projekt pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2018	UG Leśno	164 016,00	47 460,00	98 951,85	17 604,15	0,00	0,00	116 556,00	92 156,87	139 616,87	85,12%
3	Projekt pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Leśno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2018	UG Leśno	250 991,98	41 518,98	175 445,65	34 027,35	0,00	0,00	209 473,00	172 216,88	213 735,86	85,16%
4	Program Rewitalizacji Gminy Leśno	2016	2017	UG Leśno	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe				13 052 592,73	1 047 076,14	293 134,00	4 205 413,86	5 650 240,73	1 856 728,00	12 005 516,59	289 670,62	1 336 746,76	10,24%
1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Leśnie	2013	2018	UG Leśno	1 952 205,73	553 068,87	0,00	1 399 136,86	0,00	0,00	1 399 136,86	0,00	553 068,87	28,33%
2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Leśno, poprzez budowę kolektorów ściekowych	2017	2018	UG Leśno	1 278 240,00	0,00	20 000,00	1 258 240,00	0,00	0,00	1 278 240,00	20 000,00	20 000,00	1,56%
3	Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nako	2014	2018	UG Leśno	76 998,00	5 000,00	0,00	71 998,00	0,00	0,00	71 998,00	0,00	5 000,00	6,49%
4	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2014	2019	UG Leśno	1 005 107,00	413 557,27	12 054,00	0,00	579 495,73	0,00	591 549,73	12 054,00	425 611,27	42,34%
5	Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajnawa	2016	2017	UG Leśno	225 924,00	7 500,00	218 424,00	0,00	0,00	0,00	218 424,00	218 423,22	225 923,22	100,00%
6	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Leśnie - część II	2016	2019	UG Leśno	171 837,00	0,00	0,00	62 488,00	109 339,00	0,00	171 837,00	0,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Leśno Etap I	2013	2020	UG Leśno	4 021 729,00	46 002,00	15 000,00	318 181,00	3 642 546,00	0,00	3 975 727,00	11 537,40	57 539,40	1,43%
8	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Leśno Etap II	2013	2020	UG Leśno	1 876 676,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	21 948,00	1,17%
9	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Leśno	2017	2019	UG Leśno	2 211 876,00	0,00	21 156,00	1 095 360,00	1 095 360,00	0,00	2 211 876,00	21 156,00	21 156,00	0,96%
10	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Leśnie	2017	2019	UG Leśno	230 000,00	0,00	6 500,00	0,00	223 500,00	0,00	230 000,00	6 500,00	6 500,00	2,83%

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II(a) (razem))

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2017 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2017 r.	%
		od	do											
	Razem				23 430 458,39	103 516,00	2 151 020,71	3 474 223,97	9 691 977,71	7 996 000,00	23 313 222,39	1 547 084,30	1 650 600,30	7,04%
	- wydatki bieżące				766 207,00	3 557,00	724 930,00	24 000,00	0,00	0,00	748 930,00	724 919,22	728 476,22	95,08%
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnów	2016	2018	UG Leśnów	25 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Po stronie natury - konkurs grantowy, edycja 2016	2016	2017	Gimnazjum w Leśnowie	5 000,00	3 557,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00	5 000,00	100,00%
3	Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+700 w m. Biała Wielka	2016	2017	UG Leśnów	325 091,00		320 791,00	0,00	0,00	0,00	320 791,00	320 785,76	320 785,76	98,68%
4	Remont drogi gminnej (kolejko sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	2014	2017	UG Leśnów	411 116,00		402 696,00				402 696,00	402 690,46	402 690,46	97,95%
	- wydatki majątkowe				22 664 251,39	99 959,00	1 426 090,71	3 450 223,97	9 691 977,71	7 996 000,00	22 564 292,39	822 165,08	922 124,08	4,07%
1	Przebudowa drogi dojazdowej do pol. Biała Wielka-Bogumiłek	2015	2018	UG Leśnów	268 553,50	6 063,50	0,00	262 490,00	0,00	0,00	262 490,00	0,00	6 063,50	2,25%
2	Przebudowa drogi w Nakle Izw. "Kajły"	2014	2017	UG Leśnów	247 059,50	3 997,59	243 062,00	0,00	0,00	0,00	243 062,00	243 061,56	247 059,06	100,00%
3	Przebudowa drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470	2017	2019	UG Leśnów	112 000,00	0,00	3 000,00	0,00	109 000,00	0,00	112 000,00	3 000,00	3 000,00	2,65%
4	Przebudowa drogi gminnej w Podemłynku w miejscowości Turzyn	2017	2019	UG Leśnów	312 200,00	0,00	7 200,00	0,00	305 000,00	0,00	312 200,00	7 200,00	7 200,00	2,31%
5	Przebudowa drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380	2017	2019	UG Leśnów	312 000,00	0,00	7 000,00	0,00	305 000,00	0,00	312 000,00	7 000,00	7 000,00	2,24%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od B+580 do B+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	2016	2017	UG Leśnów	608 000,00	8 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 000,00	1,32%
8	Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją	2017	2019	UG Leśnów	1 401 741,00	0,00	67 650,00	590 614,29	743 476,71	0,00	1 401 741,00	67 650,00	67 650,00	4,83%
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2015	2018	UG Leśnów	1 627 932,00	41 800,00	130 970,00	1 455 162,00	0,00	0,00	1 586 132,00	129 131,68	170 931,68	10,50%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2014	2019	UG Leśnów	2 534 256,00	12 300,00	0,00	0,00	2 521 956,00	0,00	2 521 956,00	0,00	12 300,00	0,48%
11	Przebudowa drogi gminnej "Nowa Droga" w miejscowości Biała Wielka od 0+000 do 0+600 wraz z przebudową przepustów	2016	2020	UG Leśnów	1 033 700,00	0,00	0,00	1 033 700,00	0,00	0,00	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00%
12	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 3+764	2016	2020	UG Leśnów	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2016	2020	UG Leśnów	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 689003 S - przy rzytnie w miejscowości Staronieście od 0+000 do 0+864 oraz od 0+865 do 1+639	2017	2020	UG Leśnów	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	Przebudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Słężany od 0+000 do 1+363	2014	2019	UG Leśnów	1 094 050,00	7 380,00	0,00	0,00	1 086 670,00	0,00	1 086 670,00	0,00	7 380,00	0,67%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2017 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2017 r.	%
		od	do											
16	Przebudowa drogi gminnej Nr 689011 S Sławowa - Wojewódzka - Biała Wielka od 0+000 do 3+131	2015	2020	UG Letów	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	Przebudowa drogi gminnej na Oleset w miejscowości Turzyn od 0+000 do 1+850 wraz z przebudową przepustów	2016	2020	UG Letów	2 085 875,00	0,00	0,00	0,00	2 085 875,00	0,00	2 085 875,00	0,00	0,00	0,00%
18	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieście	2016	2020	UG Letów	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00%
19	Budowa wodociągu Biała Wielka - Sławy	2017	2018	UG Letów	74 784,00	0,00	11 685,00	63 099,00	0,00	0,00	74 784,00	9 840,00	9 840,00	13,16%
20	Budowa wodociągu w Paulinowie	2014	2017	UG Letów	366 651,00	20 418,00	346 233,00	0,00	0,00	0,00	346 233,00	345 991,14	366 409,14	99,93%
21	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielchowie	2017	2018	UG Letów	18 604,51	0,00	8 290,71	10 313,80	0,00	0,00	18 604,51	8 290,70	8 290,70	44,56%
22	Remont ul. Sukienniczej w Letowie	2017	2018	UG Letów	35 844,88	0,00	1 000,00	34 844,88	0,00	0,00	35 844,88	1 000,00	1 000,00	2,79%

Wójt
Krzysztof Motenda

III. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie
- Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie

Wojt
Krzysztof Molenda

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

ARTS AND SCIENCES CAMPUS

5408 S. UNIVERSITY AVE.

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

WWW.CHICAGO.EDU

Lełów, dnia 05.02.2018 r.

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lełowie za 2017 rok.

Wykonanie

Przychody ogółem:

215.507,90 zł

Dotacja podmiotowa UG Lełów	194.000,00 zł
Ujawniona nadpłata ZUS	2.424,44 zł
Refundacja Urząd Pracy	8.736,44 zł
Dochody własne (wpływy z ksera, wpłaty)	661,55 zł
Dary książki	4.716,47 zł
Darowizny rzeczowe (zamrażarka)	569,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.400,00 zł

Koszty ogółem:

215.599,42 zł

z tego na:

Zużycie materiałów:

4.786,40 zł

- bęben do drukarki, karta sieciowa, zasilacz, access point	388,00 zł
- artykuły spożywcze, filiżanki, kwiaty	790,16 zł
- art. biurowe, karty książki, papier, etykiety, folia	1.075,90 zł
- statyw na nuty, mikrofonowy, stojak, gaz, farba, wkręty	998,49 zł
- druk pocztówki, baner	309,84 zł
- poradnik bibliotekarza	148,50 zł
- środki czystości	110,00 zł
- folia do książek	356,70 zł
- zakup książek/nagród/upominków/medali	608,81 zł

Zużycie energii elektrycznej:

2.167,70 zł

- energia Podlesie, Lełów, ITZL, SP	2.091,65 zł
- woda	76,05 zł

Amortyzacja :

15.392,22 zł

- zakup książek	9.507,75 zł
- książki otrzymane w darze	4.716,47 zł
- zamrażarka otrzymana w darze	569,00 zł
- zakup kuchni	599,00 zł

Usługi obce :**12.025,41 zł**

- rozmowy telefoniczne	873,34 zł
- Internet	1.428,63 zł
- opłata bankowa (eCorpoNet)	1.321,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- przedłużenie domeny	123,00 zł
- przesyłki	352,98 zł
- badania lekarskie	100,00 zł
- opłata za odbiór odpadów	432,00 zł
- obsługa BHP	1.200,00 zł
- opłata za dostawę wody	197,85 zł
- aktualizacja sytemu Rakssql,	1.007,25 zł
- wykonanie koncertu	600,00 zł
- wykonanie grafiki	73,80 zł
- usługa certyfikacyjna, podpis elektroniczny	183,27 zł
- znaczki	408,00 zł
- ekwiwalent za odzież	360,00 zł
- utrzymanie serwera	313,65 zł
- wynajem pomieszczeń	1.200,00 zł
- ubezpieczenie	235,86 zł
- usługa informatyczna	184,50 zł
- licencja antywirus	290,28 zł
- wydanie książki	840,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników**193,00 zł**

- zakup okularów	193,00 zł
------------------	-----------

Wynagrodzenia**151.377,39 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.495,04 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieła	2.882,35 zł

Składki na ubezp. społ., Fundusz Pracy**23.847,04 zł****Podróże służbowe krajowe****1.367,99 zł****Odpis na ZFŚS:****4.442,27 zł**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Biblioteka posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 5,68 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Główny Księgowy
Wizdor - Złotorowicz
Beata Wizdor - Złotorowicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelawie
mgr Anna Jeleśko

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2017 r.

Przychody ogółem: **599 470,36 zł**

- Dotacja podmiotowa – Gmina Lelów **330 000,00 zł**
- Refundacja operacji pt. „Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „XV Święto Ciulimu-Czulentu”” w ramach KSOW **79 612,13 zł**
- Przychody z wynajmu i refakturowania kosztów mediów **10 947,04 zł**
- Usługi ksero, drukowanie, bindowanie **127,70 zł**
- Opłata za indywidualne zajęcia muzyczne, wypożyczenie instrumentów i zajęcia fitness **14 122,00 zł**
- Miejsce pod reklamę, promocja i reklama, udział w organizacji i stoiska handlowe podczas „XV Święta Ciulimu-Czulentu,, **83 750,00 zł**
- Miejsce pod reklamę, promocja i reklama podczas Dożynek Gminnych **1 000,00zł**
- Inne przychody własne **23 384,00 zł**
(organizacja spotkań, przygotowanie potraw, występ orkiestry, wypożyczenie strojów, stoisko promocyjno-informacyjne)
- Darowizny **17 005,00 zł**
- Refundacje PUP – roboty publiczne **26 016,46 zł**
- Przeksięgowana w przychody część dotacji rozwojowej i wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych do wysokości obciążonych w 2017 r. kosztów amortyzacji **13 506,03 zł**

Koszty ogółem: **568 254,14 zł**

Amortyzacja **15 421,72 zł**

- amortyzacja planowa **14 231,73 zł**
- amortyzacja jednorazowa **1 189,99 zł**

Zużycie materiałów **52 701,07 zł**

- materiały biurowe, druki, papier, toner **1 645,95 zł**
- środki czystości **2 988,08 zł**
- opał **24 983,93 zł**
- materiały do warsztatów i imprez **371,14 zł**
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów **2 382,38 zł**
- prenumerata wydawnictw fachowych, zakup książek **1 076,00 zł**
- wyposażenie **6 659,03 zł**
(wyposażenie kuchenne, akcesoria komputerowe, projektor multimedialny, pulpity do nut, stroje dla orkiestry i zespołów GOK, niszczarka)
- gaz **208,98 zł**
- materiały konserwacyjne, remontowe **1 833,89 zł**
- paliwo do kosiarki spalinowej **74,09 zł**
- paliwo do agregatu prądotwórczego **7 652,80 zł**

- naczynia jednorazowe	908,97 zł
- inne materiały i art. gospodarcze i przemysłowe	1 915,83 zł

Zużycie energii elektrycznej i wody **9 535,64 zł**

- zużycie energii elektrycz. GOK Lelów	6 668,00 zł
- zużycie energii elektrycz. OKSiR w Skrajniwie	2 485,86 zł
- zużycie wody GOK Lelów	294,84 zł
- zużycie wody OKSiR w Skrajniwie	86,94 zł

Usługi obce **139 106,56 zł**

- usługi bankowe	1 450,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon)	1 397,39 zł
- usługi dostępu do Internetu	1 800,00 zł
- usługi w zakresie obsługi BHP	1 033,20 zł
- ścieki i opłata stała	519,18 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynku OKSiR w Skrajniwie	290,09 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, opłaty za paczki i zakup znaczków	1 255,00 zł
- usługi przeglądów okresowych	280,00 zł
- usługi transportowe	1 924,00 zł
- usługi remontów, napraw i konserwacji	414,00 zł
- usługi wydawnicze i drukarskie	3 938,85 zł
- usługi artystyczne (XV Święto Ciulimu-Czulentu)	56 920,00 zł
- usługi informatyczne	1 107,00 zł
- usługi związane z obsługą strony internetowej	244,40 zł
- inne usługi obce (w tym XV Święto Ciulimu-Czulentu)	66 533,45 zł

Podatki i opłaty **372,00 zł**

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	372,00 zł
---	-----------

Wynagrodzenia **276 102,66 zł**

- wynagrodzenia osobowe	213 514,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	62 588,40 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **42 944,10 zł**

- składki ZUS (umowy o pracę, umowy zlecenia)	42 174,10 zł
- szkolenia pracowników	370,00 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej)	400,00 zł

Odpis na ZFŚS **8 050,63 zł**

Podróże służbowe krajowe (delegacje) **3 871,29 zł**

Pozostałe koszty rodzajowe

20 148,47 zł

- artykuły spożywcze	16 572,29 zł
- akredytacje	100,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 107,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe	1 112,18 zł
- koszty materiałów promocyjnych	1 200,00 zł
- pozostałe koszty	57,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Ewa Molenda

Główny Księgowy
mgr Joanna Nowak

Wyszczególnienie	Plan na 2017	w złotych	
		Wykonanie na 31-12-2017	% wykonania (poz.3/poz.2)
1	2	3	4
PRZYCHODY	505 000,00	599 470,36	118,71%
Przychody ogółem	505 000,00	599 470,36	118,71%
z tego:			
a) Przychody bieżące	505 000,00	599 470,36	118,71%
- dotacje	330 000,00	330 000,00	100,00%
- darowizny	18 000,00	17 005,00	94,47%
- inne przychody	157 000,00	172 853,23	110,10%
- refundacja KSOW	0,00	79 612,13	
b) Dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY	505 000,00	568 254,14	112,53%
Koszty ogółem	505 000,00	568 254,14	112,53%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	505 000,00	568 254,14	112,53%
w tym:			
- zużycie materiałów	53 475,00	52 701,07	98,55%
- zużycie energii elektrycznej i wody	13 000,00	9 535,64	73,35%
- amortyzacja	0,00	15 421,72	
- usługi obce	100 000,00	137 656,56	137,66%
- podatki i opłaty	300,00	372,00	124,00%
- wynagrodzenia	242 000,00	276 102,66	114,09%
- składki ZUS	49 635,00	42 174,10	84,97%
- świadczenia na rzecz pracow. (w tym ZFŚS)	9 000,00	8 820,63	98,01%
- podróże służbowe	4 000,00	3 871,29	96,78%
- usługi bankowe	1 500,00	1 450,00	96,67%
- pozostałe koszty	32 090,00	20 148,47	62,79%
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00%
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
WYNIK FINANSOWY	0,00	31 216,22	

NALEŻNOŚCI

0,00

- w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA

406,60

- w tym wymagalne

0,00

Sporządził: Joanna Nowak

Zatwierdził: Ewa Molenda

Główny Księgowy

mgr Joanna Nowak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Ewa Molenda

Data: 28.02.2018 r.

Lelów, dnia 20.02.2018rok

Samodzielny Publiczny Zakład
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie
ul. Szczekocińska 18, tel. 355-00-10
42-235 Lelów

Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny
Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania
budżetu za rok 2017 roku

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31.12.2017 roku zatrudnia 12
osób na umowę o pracę oraz siedem umów cywilnoprawnych lekarzy
specjalistów.

Przychody za rok 2017 wynoszą - 1.456.620,35
stanowią 101,8% wyk. do planu

Są to:

- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	1.373.503,59zł
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań za szczepionki i usługi rehabilitacyjne	-	53.293,00zł
- dochody uzyskane z najmu		4.050,00zł-
- zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy	-	8.674,40zł -
- pozostałe: w tym zwroty za media	-	15.839,53zł
- odsetki z lokat	-	1.259,83zł

KOSZTY Za 2017 rok wynoszą - 1.367.173,42
Plan na rok 2017 - 1.431.000,00 zł tj. 95,5% wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	73.119,70
- koszty usług medycznych	-	375.887,85
- koszty pozostałych usług	-	57.744,22
- koszty wynagrodzeń	-	700.520,87
- koszty pochodnych od płac	-	112.156,05
- ZFŚS	-	11.560,19
- pozostałe	-	19.698,32
- Amortyzacja	-	13.500,00
- pozostałe koszty operacyjne	-	2.986,22

Koszty materiałów i energii stanowią kwotę - 73.119,70zł

w tym:

- materiały medyczne, szczepionki i leki
- materiały biurowe
- urządzenia biurowe
- środki czystości
- materiały pozostałe
- energia elektryczna

Koszty usług medycznych stanowią kwotę - 375.887,85zł

Są to : badania laboratoryjne, rtg, usg, tomografy, oraz pozostałe badania i usługi związane z leczeniem psychiatrycznym , neurologicznym, ginekologicznym , stomatologicznym, diabetologicznym i kardiologicznym.

Koszty pozostałych usług wynoszą - 57.744,22zł

Na usługi te składają się ;

utyliczacja i wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, opłaty serwisowe informatyka , opłaty na rzecz Gminy w tym: czynsz, woda, ścieki i ogrzewanie, opłaty bankowe, naprawy i remonty oraz pozostałe usługi.

Koszty wynagrodzeń stanowią kwotę - zł 700.520,87

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	- 631.886,83
- jubilatki	- 29.060,00
- odprawa emerytalna	- 16.590,00
- roboty publiczne	- 22.334,04
- z umowy zlecenia	- 650,00

Koszty pochodnych od płac oraz ZFŚS wynoszą kwotę - **123.716,24zł**

Składki ZUS stanowią	- 112.156,05zł
ZFŚS	- 11.560,19zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **19.698,32 zł**

W tym: delegacje służbowe ,limity km, ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenia OC , podatek od nieruchomości,opłaty sądowe oraz pozostałe.

Pozostałe koszty operacyjne - **2.986,22zł**

Podatek od najmu - **771,00zł**

W 2017 roku

Zakupiono trzy szafy kartotekowe, zabudowano recepcje,przebudowano i powiększono pomieszczenie przy recepcji oraz pokój socjalny dla personelu. Zakupiono rower magnetyczny na wyposażenie rehabilitacji, lodówkę do przechowywania szczepionek.

Zakupiono cztery komputery na wyposażenie recepcji oraz lekarzy ,zakupiono drukarkę oraz serwer .

Stan konta bankowego na koniec okresu - **186.687,86zł**

Stan lokat bankowych - **101.574,90zł**

Należności od NFZ oraz inne -- **119.176,63 zł**

Zobowiązania niewymagalne - **16.271,90zł**

Zobowiązania wymagalne - **0,00**

Należności wymagalne - **0,00**

Główny Księgowy

Julia Pietras

KIEROWNIK

Lek. med. Jadwiga Ordowska-Rejman

**IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILL. 60601-3043
TEL: (312) 837-0700 FAX: (312) 837-0701
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU





**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŁÓW**

w/ stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów została przygotowana zgodnie z dyspozycją przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Lelów:

1. prawach własności;
2. innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
3. posiadaniu;
4. danych o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,
5. danych o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
6. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2017 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2016 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lelów praw własności.

1.1. Grunty mienia komunalnego

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2016 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 277,2652 ha w tym 1,5253 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i udziału 4/6 w gruncie rolnym o pow. 0,18 ha w Drochlinie.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan gruntów to 276,8357 ha oraz udziały 7059/10000 w działce o pow. 0,1491ha w Drochlinie i 4/6 w dwóch działkach o łącznej pow. 0,18ha w Drochlinie.

Stan mienia komunalnego na dzień 31grudnia 2017 r. przedstawiają poniższe tabele.

1.1.1. Grunty mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne

L.p.	Obręb	Powierzchnia na 31.12.2016 r. (ha)	Wartość na 31.12.2016 r. (zł)	Powierzchnia na 31.12.2017 r. (ha)	Wartość na 31.12.2017 r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	56,4973	395 481,10	57,0710	399 497,00
2	Celiny	0,8800	6 160,00	0,8800	6 160,00
3	Drochlin	14,3278	100 294,60	14,4187	100 930,90
4	Gródek	4,3793	30 655,50	4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	8,9770	62 839,00	8,9770	62 839,00
6	Lelów	45,4069	403 133,66	45,1422	404 200,76
7	Lgota Błotna	2,6600	18 620,00	2,6600	18 620,00
8	Lgota Gawronna	1,4900	10 430,00	0,2098	1 468,60
9	Mełchów	9,7882	68 517,40	9,8390	68 873,00
10	Nakło	12,8286	89 800,20	12,8286	89 800,20
11	Podlesie	84,2159	589 511,30	85,1659	596 161,30
12	Skrajniwa	6,7559	47 291,30	6,7559	47 291,30
13	Staromieście	1,7893	12 525,10	1,7893	12 525,10
14	Ślężany	9,6185	67 329,50	9,6185	67 329,50
15	Turzyn	8,2825	57 977,50	7,7325	54 127,50
16	Zbyszycze	9,3680	67 020,00	9,3680	67 020,00
	Razem	277,2652	2 027 586,16	276,8357	2 027 499,66
	Udział we współwłasnościach	0,1200	840,00	0,2252	1 576,75
	Razem	277,3852	2 028 426,16	277,0609	2 029 076,41

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
BOARD OF PHYSICS
FOR THE YEAR 1900

CHICAGO
PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1901



1.1.2. Grunty oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej:

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Opis nieruchomości	Pow. w ha	Opłata roczna za 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² - w budynku UG na dz.517/9, 518/1,515/24	(6,02% z pow. 0,6054)	288,19
2	Zespół Szkolno Przedszkolny	Lelów	dz.305/2, 304,303,302, 301/1	4,3129	zwolniony
	Razem			4,3494	288,19

1.1.3. Inne obciążenia nieruchomości

1. Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie ustanowiono prawo do bezpłatnego użytkowania z lokalu w budynku Urzędu Gminy Lelów nr 1 o pow. 344, m² i lokalu nr 2 o pow. 90,35m² na dz. nr 515/24, 517/9 i 518/1.

1. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono w udział w ½ części z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 831/2 o pow. 0,2267ha wraz z budynkiem Gminnego Żłobka w Lelowie.

1.1.4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Obręb	km	Nr działki	Pow.	wartość	Opłata roczna za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nakło	2	976/1	0,0900	11 502	345,06
2	Lelów	3	190/3	0,0914	21853	655,59
		3	190/2	0,0101		
3	Lelów	2	268/1	0,1278	25 867	776,01
4	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071	422,13
5	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841	295,23
6	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029	330,87
7	Lelów	3	155	0,0194	3 864	115,92
8	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176	395,28
9	Nakło	4	2298	0,4659	39 462	1 183,86
10	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582	287,46
11	Lelów	2	523/3	0,13	24 219	726,57
12	Lelów	2	818/1	0,1658	30 889	926,67
		2	815/1			
		2	827/1			
	Razem			1,5253	355 874	6460,65

1.1.5 Mienie komunalne oddane w użyczenie

Lp	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m ²	Nr działki	Grunt {ha}
1	2	3	4	5	6
1	GOK Lełów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	364	239	0,9628
2	OSP Nakło	Remiza OSP		974/3	0,0900
3	OSP Staromieście	Remiza OSP		243 240	1,1700
4	OSP Biała Wielka	Remiza OSP		3107	0,6600
5	OSP Podlesie	Remiza OSP		1500	0,1000
6	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
7	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Bliżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany		683/2	0,7485
8	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,8626
9	OSP Lełów II Zbyczyce	Remiza OSP	298	382	0,3031
10	GOK Lełów	GOK Lełów		332/2	0,3664
11	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ w Katowicach	Szkoła Podstawowa w Nakle		976/2 968/3 2775/1	0,7749
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Lełowie	Filia Biblioteki w Podlesiu		1040	0,0600
	Razem				6,6723

1.1.6. Zestawienie gruntów mienia komunalnego wg przeznaczenia

Lp	Wyszczególnienie	Całkowita pow. (ha)	Wartość (zł)
1	2	5	6
1	Tereny mieszkaniowe	4,2911	30 037,70
2	Tereny przemysłowe	0,5727	4 008,90
3	Inne tereny zabudowane	6,2713	43 899,10
4	Zurbanizowane tereny zabudowane	1,1860	8 302,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,1348	14 943,60
6	Lasy	79,9542	559 679,10
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,7420	19 194,00
8	Nie użytki	6,5058	45 540,60
9	Pastwiska trwałe	21, 7619	152 333,30
10	Grunty orne	77,9102	633 577,46
11	Sady	0,2614	1 829,80
12	Rowy	0,0618	432,60
13	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynące	0,1572	1 100,40
14	Drogi	49,5501	346 850,70
15	Łąki trwałe	23,4752	165 770,40
	Razem	276,8357	2 027 499,66

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1.2. Budynki, budowle i lokale wchodzące w skład mienia komunalnego

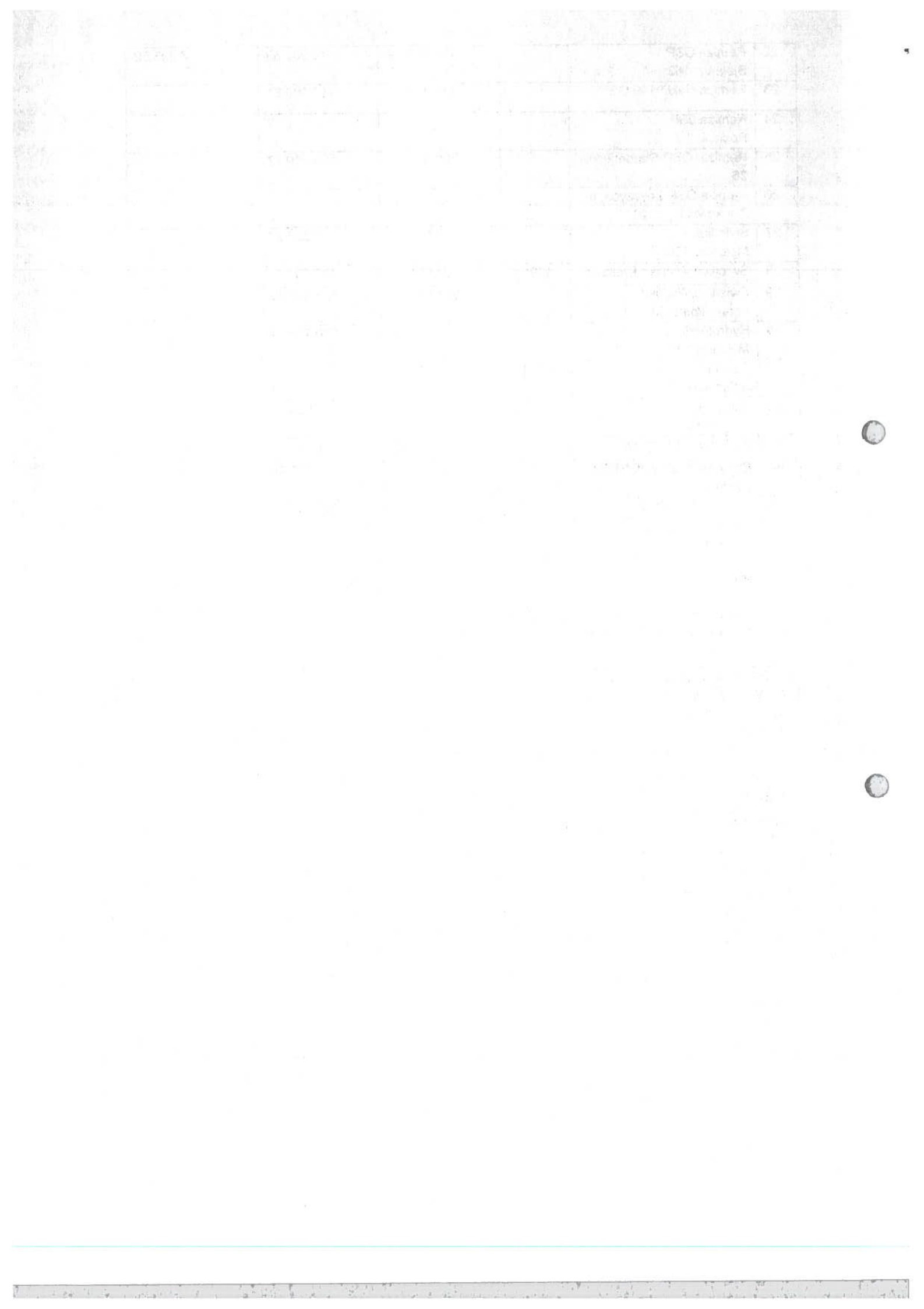
Lp.	Wyszczególnienie	Powier z. w m ²	Wartość {zł}	Wartość {zł}	Zmiana wartości (+) zwiększenie (-) zmniejszenie
			Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	
I	Mieszkalne :				
1	Drochlin 73 Dom Nauczyciela (3 lokale)	132,20	57 392,42	47 343,01	- 10 049,41
2	Ślężany 38 Lokale mieszkalne w szkole podstawowej (3 lokale)	144,70	Wartości wykazano w poz. 10.		
3	Lelów, Polna 3 (4 lokale socjalne)	122,48	130 865,33 17 786,13	148 651,46	
II	Pozostałe:				
4	Lelów ul. Szczekocińska 39 Budynek b. weterynarii	247,01	83 196,00	83 196,00	
5	Bud. gosp. w Lelowie b. weterynarii	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00	
6	Lelów Zespół Szkolno - Przedszkolny	619	662 220,70	662 220,70	
7	Drochlin 73 Budynek b. szkoły podstawowej	548,4	297 149,50	297 149,50	
8	Nakło 197 budynek szkoły podstawowej	248	909 471,08	911 799,32	2 328,24
9	Podlesie 99 budynek szkoły podstawowej	489	525 497,94	525 497,94	
10	Ślężany 38 budynek szkoły podstawowej	552	440 158,50	548 398,50	108 240,00
11	Budynek Żłobka w Lelowie	116,93	38 676,86 327 166,24	365 843,10	
12	Budynek „Gospoda Ciulim” w Lelowie i bud gosp.	130,30	94 900,52 4 391,92	270 815,63 4 391,92	175 915,11
13	Budynek gimnazjum w Lelowie	1933	3 056 498,23	3 056 498,23	
14	Hala sportowa Lelów	2177	4 999 476,03	4 999 476,03	
15	Zaplecze. Stadionu w Lelowie ul. Sportowa 1,		11 703,51	11 703,51	
16	Budynek GOK Lelów	1905	1 940 804,41	1 940 804,41	
17	Budynek WDKiS Turzyn 68	209	298 246,25	298 246,25	
18	Budynek WDK Drochlin 74	570	16 587,83	16 587,83	
19	Budynek WDKiS Skrajniwa 50A	292	305 477,91	305 477,91	
20	UG Lelów ul. Szczekocińska 18	1895	447 578,05	447 578,05	
21	Budynek Filii Biblioteki Podlesie ..		5 426,00	5 426,00	

22	Remiza OSP Biała W. 153		71 987,39	79 982,39	7 995,00
23	Remiza Nakło 199 OSP		117 108,87	117 108,87	
24	Remiza OSP Podlesie 97		0	0	
25	Remiza OSP Staromieście 26		100 319,72	100 319,72	
26	Remiza OSP Zbuczycze ul. Żwirkowskiego. 46	298	0	0	
27	Świetlica Melchów 13C		8 536,20	8 536,20	
28	Świetlica Wiejska Podlesie	429,37	497 601,73	497 601,73	
29	Świetlica Wiejska Lgota Błotna 50		361 635,82	361 635,82	
30	Hydroformia Melchów 13A		520 768,12	520 768,12	
31	Budynki b. SKR Koniecpolska 9	1020,9	16 014,00	16 014,00	
32	Magazyny ul. Polna 5	356	7 081,84	7 081,84	
33	Bud. gosp. Skrajniwa		7 168,84	7 168,84	
34	Budynek b. Zlewni Mleka Nakło 81	86	12 040,00	12 040,00	
35	Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie ul. Koniecpolska 8		2 289 346,12	2 289 346,12	
	Razem		18 702 390,01	18 986 818,95	284 428,94

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

a) Wodociągi według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej	Data nabycia	Wartość nabycia	Wartość na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2017	Długość sieci w m.b. 31.12.2017	Długość przyłączy w m.b.. 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Studnia głębinowa Melchów	1983	13 873,91	13 873,91	13 873,91		
2	Studnia wiercona Nakło	1994	19 592,00		0,00		
3	Stacja wodociągowa Nakło	1995	142 023,00	166 860,73	166 860,73		
4	Sieć wodociągowa Zbuczycze	1985	202 525,59	233 985,07	233 985,07	15 387,00	3 502,00
5	Sieć wodociągowa Melchów	1987	121 048,76	157 386,68	157 386,68	2 950,00	1 169,00
6	Sieć wodociągowa Ślężany	1990	374 145,50	820 908,50	820 908,50	9 365,00	4 033,00
7	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105 805,66	105 805,66	105 805,66	2 759,00	933,00
8	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65 760,23	65 760,23	65 760,23	998,00	964,00
9	Sieć wodociągowa	1995	155 124,05	155 124,05	155 124,05	2 843,00	657,00



	Staromieście						
10	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118 538,34	118 538,34	118 538,34	3 924,00	1 341,00
11	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542 206,00	542 206,00	542 206,00	12 330,00	5 811,00
12	Sieć wodociągowa Turzynie	1999	572 537,06	572 537,06	572 537,06	11 062,00	3 130,00
13	Sieć wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów	2000	427 352,92	427 352,92	427 352,92	7 770,00	2 838,00
14	Sieć wodociągowa Podlesie -Celiny	2003	854 936,35	865 971,20	888 783,03	9 733,00	3 942,00
15	Sieć wodociągowa Drochlin -Celiny	2005	967 719,84	967 719,84	967 719,84	9 241,00	4 365,00
16	Wodociąg Nakło-Zagaj	2009	130 540,00	107 000,00	107 000,00	728,00	212,00
17	Sieć wodociągowa Drochlin- Pośłoda, Lełów- Pośłoda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni	2011	4 824 553,09	4 837 872,31	4 837 872,31	12 100,00	2 032,00
18	Sieć wodociągowa Lełów	2013 2014	388 490,00	723 933,98	723 933,98	1 210,00	414,00
19	Sieć wodociągowa Staromieście Pożernice	2016	270 446,12	270 446,12	270 446,12	1 168,50	40,22
20	Sieć wodociągowa ul. Leśna w Lełowie	2016	91 515,82	91 515,82	91 515,82	757,40	
21	Sieć wodociągowa Paulinów	2017			299 253,86	1 711,00	422,00
	Razem		10 388 734,24	11 244 798,42	11 566 864,11	106 157,90	35 805,22

b) Kanalizacja

Lp .	Określenie	Data nabycia	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1	Oczyszczalnia ścieków Lełów	1999 2004	1 581 176,29	1 581 176,29
2	Sieć kanalizacyjna Lełów	1998 1999	1 157 505,78	1 157 505,78
3	Kanalizacja III etap Lełów – Zbuczycze	2004	1 056 485,64	1 056 485,64
4	Kanalizacja Lełów osiedle	2004	1 542 284,10	1 542 284,10
5	Przyłącze kanalizacyjne ul. Klasztorna	29.11. 2013	4 437,90	4 437,90
	Razem		5 341 889,71	5 341 889,71

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from A		50.00	
1900	Feb 1	Received from B		25.00	
1900	Mar 1	Received from C		75.00	
1900	Apr 1	Received from D		100.00	
1900	May 1	Received from E		150.00	
1900	Jun 1	Received from F		200.00	
1900	Jul 1	Received from G		250.00	
1900	Aug 1	Received from H		300.00	
1900	Sep 1	Received from I		350.00	
1900	Oct 1	Received from J		400.00	
1900	Nov 1	Received from K		450.00	
1900	Dec 1	Received from L		500.00	
1900	Dec 31	Total		2500.00	

c) Drogi, mosty

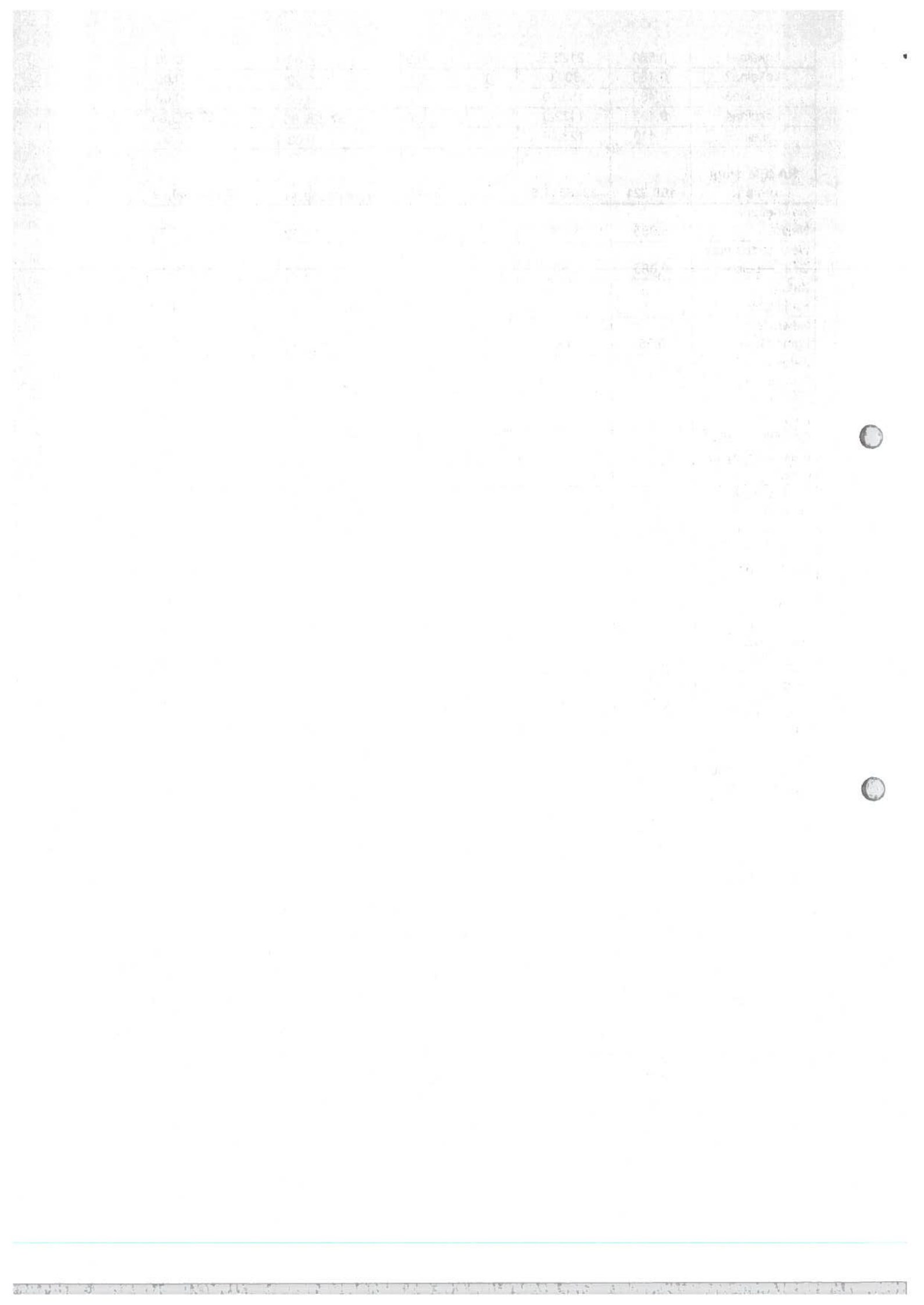
Nr ewid. Drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem w m ²	Obiekty mostowe		Wartość na 31.12.2016 zł	Wartość na 31.12.2017 zł
			Ilość szt.	Długość m		
1	2	3	4	5	6	7
G000001	3,464	13676,4	2	11,9	1 727 285,27	1 727 285,27
G000002	2,755	10632,1	5	34,5	1 334 612,27	1 334 612,27
G000003	1,639	8078,3	3	38,5	166 058,37	166 058,37
G000004	2,300	10120,0	2	11,9	1 228 328,47	1 228 328,47
G000005	0,935	4210,2	0	0,0	89 842,88	89 842,88
G000006	1,418	4537,6	0	0,0	0,00	0,00
G000007	3,289	12058,7	4	35,6	1 404 463,26	1 404 463,26
G000008	1,298	4064,4	3	21,9	0,00	0,00
G000009	3,186	12849,4	5	36,5	1 510 753,89	1 510 753,89
G000010	1,897	6263,6	0	0,0	640 649,34	640 649,34
G000011	9,420	41573,3	5	54,2	285 255,50	285 255,50
G000012	3,631	17200,6	3	24,7	1 872 410,85	1 872 410,85
G000013	2,803	7406,5	4	42,3	1 329 571,59	1 329 571,59
G000014	4,378	13704,0	0	0,0	793 442,77	793 442,77
G000015	5,907	21002,6	0	0,0	0,00	0,00
G000016	3,378	10809,6	1	12,5	0,00	0,00
G000017	2,999	2090,9	1	8,5	763 575,36	763 575,36
G000018	3,021	12852,6	0	0,0	223 081,47	223 081,47
G000019	1,974	6282,5	1	6,2	0,00	0,00
G000020	3,579	15147,6	0	0,0	0,00	21 916,14
G000021	2,186	6608,0	1	7,9	184 387,73	184 387,73
G000022	3,584	12524,4	0	0,0	369 258,43	369 258,43
G000023	0,616	3092,5	0	0,0	0,00	225 923,22
G000024	1,249	4244,0	0	0,0	201 632,18	201 632,18
G000025	1,308	4185,6	0	0,0	0,00	0,00
G000026	1,859	7916,6	0	0,0	238 162,00	238 162,00
G000027	2,638	8786,2	1	6,8	496 139,98	496 139,98
G000028	0,622	1990,4	0	0,0	0,00	0,00
G000029	2,465	6902,0	1	6,5	0,00	0,00
G000030	2,761	17570,0	0	0,0	1 638 198,47	1 638 198,47
G000031	1,898	5694,0	1	3,8	0,00	0,00
G000032	0,829	2471,8	0	0,0	0,00	0,00
G000033	5,531	15486,8	1	6,0	0,00	0,00
G000034	3,292	11522,0	0	0,0	0,00	0,00
G000035	0,815	2445,0	0	0,0	0,00	0,00
G000036	1,879	5637,0	0	0,0	243 743,80	243 743,80
G000037	1,461	4383,0	1	9,2	0,00	0,00
G000038	0,560	1792,0	0	0,0	0,00	0,00
G000039	1,770	5404,2	0	0,0	276 709,80	276 709,80
G000040	4,359	14017,2	1	6,4	170 736,90	170 736,90
G000041a	0,120	648,0	0	0,0	0,00	0,00
G000041b	0,123	738,0	0	0,0	0,00	0,00
G000041c	0,215	1336,4	0	0,0	0,00	0,00
G000041d	0,310	1612,0	0	0,0	148 139,91	148 139,91
G000041e	0,217	1150,1	0	0,0	48 928,80	48 928,80
G000041f	0,146	817,6	0	0,0	0,00	0,00
G000041g	0,305	1278,4	0	0,0	0,00	37 871,12
G000041h	0,189	660,8	0	0,0	0,00	0,00
G000041i	0,390	1496,0	0	0,0	0,00	0,00



Lokalna1	0,558	2126,5	0	0,0	0,00	0,00
Lokalna2	0,180	900,0	0	0,0	0,00	0,00
Lokalna3	0,403	1537,0	0	0,0	0,00	0,00
Lokalna4	0,402	1472,0	0	0,0	57 280,85	57 280,85
Lokalna5	0,410	1230,0	0	0,0	0,00	0,00
RAZEM drogi gminne	108,921	3945511,5	46	385,8	17 442 650,14	17 728 360,62
wewnętrzna Nakło	1,085	3 250			587 857,32	587 857,32
wewnętrzna przy GOK w Lelowie	0,085	255			20 179,68	20 179,68
Zatoka Parkingowa					41 269,90	41 269,90
wewnętrzna Lgota Gawronna	0,35	3,5			399 339,44	399 339,44
Zatoka Parkingowa					43 631,82	43 631,82
Chodnik w Lelowie					26 076,00	26 076,00
Chodnik z kostki brukowej przy SP Ślężany					5 338,00	5 338,00
Nakładka z koski brukowej przy SP w Ślężanach					16 082,44	16 082,44
Droga i ciągi piesze wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej					553 068,87	553 068,87
Droga w Nakle tzw. „Kąty”	0,39	1192				247 059,06
Droga na Starej Wsi w Ślężanach	0,05	178				54 201,08
Drogi wewnętrzne razem					1 692 843,47	1 994 103,61
Łączna wartość dróg i mostów					19 135 493,61	19 722 464,23

d) Oświetlenie uliczne

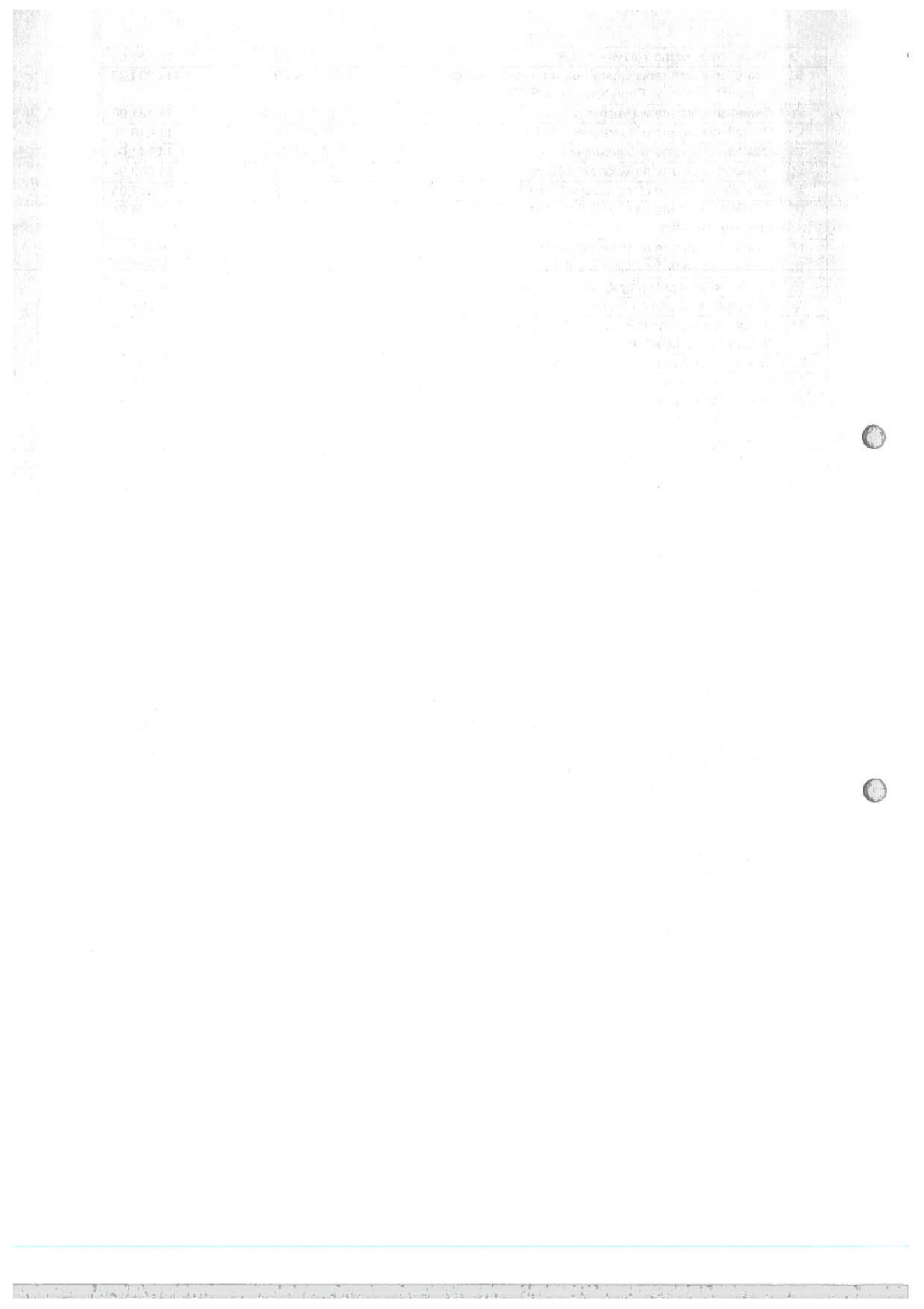
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 2016 r.	Wartość na dzień 2017r.
1	2	3	4
1	Oświetlenie uliczne osiedle Lelów	29 219,30	29 219,30
2	Oświetlenie uliczne ul. Leśna w Lelowie	10 950,24	10 950,24
3	Lampa oświel. Staromieście skrzyżowanie	19 746,92	19 746,92
4	Oświetlenie uliczne Podlesie – Kolonia	17 192,71	17 192,71
5	Oświetlenie uliczne w Nakle	13 776,00	13 776,00
6	Oświetlenie uliczne w Melchowie	10 834,04	10 834,04
7	Oświetlenie uliczne w Celinach	7 213,95	7 213,95
8	Oświetlenie uliczne na kolonii Gaiska w Staromieściu	15 428,33	15 428,33



9	Oświetlenie uliczne Turzyn – Priaki	15 151,50	15 151,50
10	Oświetlenie na terenie Gminy Lelów po modernizacji w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW	1 414 394,29	1 414 394,29
11	Oświetlenie uliczne w Drochlinie	21 981,76	22 481,96
12	Oświetlenie uliczne ul. Góreckiej w Lelowie	11 816,58	11 816,58
13	Oświetlenie uliczne w Staromieściu	14 942,04	14 942,04
14	Oświetlenie uliczne na kolonii Bysów w m. Ślężany	21 503,94	21 503,94
15	Oświetlenie uliczne ul. Łąkowej w Lelowie	33 317,05	33 317,05
16	Oświetlenie uliczne na terenie Sołectwa Nakło w kierunku Zawadka		4 314,24
17	Oświetlenie uliczne na terenie Sołectwa Turzyn		9 421,41
18	Oświetlenie na ul. Źródlanej w Lelowie		7 827,63
19	Lampa Solarna przy przystanku w Lgocie Błotnej		9 398,05
20	Oświetlenie uliczne na Ostrowie w m. Drochlin		15 286,33
21	Lampa oświetlenia obok posesji Pani Kępska Marianna w m. Drochlin		500,20
22	Oświetlenie uliczne od DK-46 do kościoła w Nakle		22 025,00
23	Oświetlenie uliczne na Starej Wsi w Ślężanach		8 925,00
24	Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie w Staromieściu		8 967,53
25	Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Lgota Gawronna		9 430,93
	Razem	1 657 468,65	1 753 564,97

e) Przystanki autobusowe:

Lp.	Miejscowość	Bliższe określenie	Wartość
1	2	3	4
1	Biała Wielka	k. sklepu	0,00
2	Drochlin	Kopanina	0,00
3	Drochlin	W centrum wsi	0,00
4	Drochlin	Posłoda	0,00
5	Nakło	W centrum wsi	0,00
6	Staromieście	Na krzyżówce	0,00
7	Lelów	Zbyczyce	0,00
8	Lgota Błotna	Na krzyżówce	0,00
9	Podlesie	W centrum wsi	0,00
10	Celiny	W centrum wsi	0,00
11	Ślężany	Bysów	0,00
12	Ślężany	Przy szkole	0,00
13	Skrajniwa	Koło sklepu	0,00
14	Skrajniwa	W centrum wsi	0,00
15	Paulinów	W centrum wsi	25 259,09
16	Staromieście	Borowiec	4 449,65
17	Turzyn	W centrum wsi	4 320,03
	Razem		34 028,77



f) Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe	483 101,35
2	boiska, stadion sportowy	1 512 192,47
3	studnie , szamba , ogrodzenia	126 858,19
4	linie telekomunikacyjne	430 109,97
5	kanalizacja deszczowa	677 749,86
6	zestaw hydroforowy	32734,04
	Razem	3 262 745,88

1.4. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	68 780,69
	kotły grzewcze	57 730,09
	zespoły prądotwórcze	11 050,60
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	337 286,20
	Pompy	37 706,93
	zespoły komputerowe	299 579,27
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	26 506,28
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00
	maszyny do robót porządkowych	20 650,28
4	Urządzenia techniczne, w tym:	58 115,20
	urządzenia do telefonii	48 028,00
	Urządzenia alarmowe	10 087,20
5	Środki transportu, w tym:	1 569 116,07
	pojazdy strażackie	728 028,05
	pojazdy do robót porządkowych	129 744,28
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00
	samochody osobowe do przewozu uczniów, przyczepka	706 343,74
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	291 856,00
	Sprzęt biurowy, sprzęt AGD	142 611,21
	szafa do suszenia odzieży roboczej, „blaszak”	12 575,95
	stroje ludowe, diorama	63 559,07
	sprzęt sportowy	46 109,77
	narzędzia hydrauliczne	27 000,00
	Razem	2 351 660,44

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000
FAX 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU



**1.5. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych
(umarzanych stopniowo) na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2016 r. [zł]	Wartość na dzień 31.12. 2017 r. [zł]
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	2 027 586,16 840,00	2 029 076,41
2	Wartość budynków	18 702 390,01	18 986 818,95
3	Wartość wodociągów	11 244 798,42	11 566 864,11
4	Wartość kanalizacji	5 341 889,71	5 341 889,71
5	Wartość dróg, mostów, przystanków	19 135 493,61 34 028,77	19 722 464,23 34 028,77
6	Wartość oświetlenia ulicznego	1 657 468,65	1 753 564,97
7	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki transportu	5 385 337,45	3 262 745,88 2 351 660,44
	Razem	63 529 832,78	65 049 113,47

1.6. Wyposażenie, przyrządy, urządzenia amortyzowane jednorazowo (100%) w momencie oddania do użytkowania.

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość na 31.12.2016r. [zł]	Wartość na 31.12.2017 r. [zł]
1	Urząd Gminy Lelów	589 967,30	624 574,93
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	82 985,48	86 607,48
3	Zespół Szkolno Przedszkolny	635 886,15	705 603,30
4	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w Lelowie	0,00	16 620,02
	Razem	1 308 838,93	1 433 405,73

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 2016 r. [zł]	Wartość na dzień 2017 r. [zł]
1.	Hipoteka na nieruchomościach	30 262,60	30 262,60
1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	28 426,30	28 426,30
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	1 836,30	1 836,30

Gminie Lelów nie przysługują wierzytelności ani też inne udziały w spółkach bądź akcjach.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

3. Dane o przysługujących Gminie Lelów: prawie do posiadania -

3.1. Gmina Lelów jest posiadaczem nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym dwunastu działek rolnych (łąki) w obrębie Ślężany, posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki 619/14 w Staromieściu i część działki nr 67/2 w Drochlinie.

3.2. Dzierżawa i użytkowanie od innych podmiotów:

1. Gmina posiada od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w użytkowaniu grunt o pow. 0,4 m² pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie działka nr 6.2-4-7 na cele: - przejście linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne) - 12,19 zł opłata roczna w terminie do 31 marca z góry za dany rok.

2. Umowa dzierżawy 16,5m² pod przystankiem w Skrajniwie – 250 zł opłata roczna w terminie do 31 stycznia z góry za dany rok.

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

4.1. Zmiany w obrocie gruntami

I.p.	Obręb	Razem 31.12.2016 (ha)	Zwiększe nie (ha)	Zmniejsze nie (ha)	w tym uż. wieczyste (ha)	Łącznie 31.12.2017 (ha)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biała Wielka	56,4973	0,5737		0,1967	57,0710	399 497,00
2	Celiny	0,8800				0,8800	6 160,00
3	Drochlin	14,3278	1,3100	1,2191		14,4187	100 930,90
4	Gródek	4,3793				4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	8,9770				8,9770	62 839,00
6	Lelów	45,4069	1,0926	1,3573	0,5926	45,1422	404 200,76
7	Lgota Błotna	2,6600				2,6600	18 620,00
8	Lgota Gawronna	1,4900		1,2802		0,2098	1 468,60
9	Melchów	9,7882	0,0508			9,8390	68 873,00
10	Nakło	12,8286			0,5559	12,8286	89 800,20
11	Podlesie	84,2159	0,9500		0,1801	85,1659	596 161,30
12	Skrajniwa	6,7559				6,7559	47 291,30
13	Staromieście	1,7893				1,7893	12 525,10
14	Ślężany	9,6185				9,6185	67 329,50
15	Turzyn	8,2825		0,5500		7,7325	54 127,50
16	Zbyszycze	9,3680				9,3680	67 020,00
	Razem	277,2652	3,9771	4,4066	1,5253	276,8357	2 027 499,66

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

- sprzedano 7 działek gruntu o łącznej pow. 3,8375ha;
- sprzedano lokal mieszkalny w Domu Nauczyciela Drochlinie z udziałem w wys. 2941/10000 w gruncie o pow. 0,1491ha;
- Gmina Lelów nabyła na własność w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 3,2536ha (9 działek);
- przejęto na rzecz gminy działkę drogi w Lelowie o pow. 0,0498 ha i Białej Wielkiej o pow. 0,5737ha na podstawie decyzji podziałowej;
- dokonano zamiany gruntu w Lelowie o pow. 0,42ha na grunt w Lelowie o pow. 0,10ha;

4.2. Wartość niektórych budynków wzrosła w wyniku wykonania:

- odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Nakle,
- zmiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ślężanach,
- modernizacja budynku gastronomicznego „Gospoda Ciulim” w Lelowie,
- modernizacji wieży w Remizie OSP Biała Wielka.

Budynek remizy w Podlesiu jest w bardzo złym stanie technicznym.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country and the position of the various groups of the population.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country and the position of the various groups of the population.

4. The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country and the position of the various groups of the population.

5. The fifth part of the report deals with the political situation of the country and the position of the various groups of the population.

6. The sixth part of the report deals with the international situation of the country and the position of the various groups of the population.

7. The seventh part of the report deals with the future of the country and the position of the various groups of the population.

8. The eighth part of the report deals with the conclusion of the report and the position of the various groups of the population.

9. The ninth part of the report deals with the appendix of the report and the position of the various groups of the population.

10. The tenth part of the report deals with the bibliography of the report and the position of the various groups of the population.

4.3. W roku 2017 wybudowano łącznie 1832 m sieci wodociągowej i 23 szt. przyłączy wodociągowych o długości 422 m na łączną wartość 322 065,69 zł na co składa się:

- „Wodociąg Paulinów” - długości 1711 m wraz z przyłączami wodociągowymi w ilości 23 szt. długości 422 m o wartości 299 253,86 zł. (Inwestycja sfinansowana z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 269 773,18 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 29 480,68zł, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Paulinów 15 981,50 zł (w roku 2014- 2 460,00 zł, w 2015 roku – 6 521,50 i w roku 2017 – 7 000,00 zł),
- „Wodociąg Podlesie – rozbudowa” o długości 121 m o wartości 22 811,83 zł (Inwestycja w całości sfinansowana z środków budżetu gminy, budowa wykonana siłami własnymi przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej).

4.4. Wartość dróg wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku na łączną kwotę 586 970,62 zł, gdyż została przebudowana nawierzchnia dróg: w Skrajniwie - 225 923,22 zł, w Ślęzanach - 54 201,08 zł, w Melchowie - 21 916,14 zł, w Lelowie - 37 871,12 zł, w Nakle - 247 089,06 zł

4.5. Wartość oświetlenia ulicznego wzrosła w stosunku do ubiegłego roku na łączną kwotę 96 096,32 zł z uwagi na dodatkowe zamontowanie oświetlenia w Drochlinie, Staromieściu, Ślęzanach, Turzynie, Nakle, Lgocie Gawronnej, Lgocie Błotnej, ul. Źródlanej w Lelowie

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.2016 r. 31.12.2016 r.	01.01.2017 31.12.2017
1	2	3	4
1	Sprzedaż	204 140,00	313 773,21
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 806,39	6 740,25
3	Dzierżawy	6 914,60	7 581,58
4	Najmy lokali użytkowych	99 134,69	110 088,40
5	Najem lokali mieszkalnych	26 385,82	19 070,31
	Ogółem:	343 381,50	457 253,75

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Przewiduje się dalsze nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa w wyniku ich komunalizacji.

Planuje się sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Drochlinie oraz dalszą sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy z chwilą pojawienia się dla nich nabywcy.

Wójt
Krzysztof Molenda

