



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Lelów za I półrocze 2021 roku.**

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

WÓJT
Krzysztof Molenda

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów na 2021 rok

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów na 2021 rok

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 5: Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Załącznik Nr 6: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Załącznik Nr 7: Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 8: Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 w 2021 roku

Załącznik Nr 9: Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2021 roku

Załącznik Nr 10: 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 2021 roku

Załącznik Nr 11: Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Załącznik Nr 12: Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

Załącznik Nr 13: Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

Załącznik Nr 14: Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Załącznik Nr 15: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2021 r

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ar. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.

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.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

W I półroczu b.r. Gmina Lelów realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Lelów;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie;
3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie;
4. Przedszkole w Nakle;
5. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch”;
6. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie;
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie;
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie.

Podmioty wymienione w poz. 1-5 to jednostki budżetowe, poz. 6-7 to samorządowe instytucje kultury, poz. 8 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie, zarówno o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

1. DOCHODY

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Uchwalony na 2021 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **31.746.351,15 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 30.06.2021 r. ukształtował się na poziomie **31.473.770,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 25.413.786,25 zł,
- dochody majątkowe: 6.059.984,19 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.06.2021 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 43,59%, tj. na kwotę **13.719.204,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 52,21% zakładanego planu, tj. w kwocie 13.269.804,74 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 7,24% zakładanego planu, tj. w kwocie 449.400,10 zł.

Dochody bieżące w kwocie **13.269.804,74 zł** stanowiły 96,72% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **449.400,10 zł** – 3,28%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

- 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 300.000,00 zł (66,76% ogółu dochodów majątkowych), i dotyczyły otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł, tj. środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 140.100,10 zł (31,17% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanej dotacji w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem w ramach ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”.

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 9.300,00 zł (2,07% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego (działek rolnych).

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. (kwota **13.269.804,74 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 71,34% (**9.467.230,22 zł**)

- dochody na realizację zadań zlecone: 28,66% (**3.802.574,52 zł**)

2. WYDATKI

Uchwalony na 2021 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **33.407.028,91 zł**. W toku zmian plan wydatków na dzień 30.06.2021 r. ukształtował się na poziomie **33.210.508,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 24.397.809,17 zł,

- wydatki majątkowe: 8.812.699,66 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 36,00%, tj. na kwotę **11.956.570,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 46,20% zakładanego planu, tj. 11.272.555,03 zł.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w 7,76% zakładanego planu, tj. 684.015,75 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **11.272.555,03 zł** stanowiły 94,28% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **684.015,75 zł** – 5,72%.

Wykonane wydatki bieżące (11.272.555,03 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 4.052.372,66 zł (35,95%)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.202.334,49 zł (19,54%)

- dotacje na zadania bieżące: 1.441.623,06 zł (12,79%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.488.406,76 zł (30,94%)

- obsługa długu: 87.818,06 zł (0,78%)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 12.324,60 zł i stanowiły 1,80% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 38,92% i stanowi kwotę 4.652.972,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2021 r. posiadała zobowiązania w kwocie 557.485,07 zł, w tym zobowiązanie wymagalne w wysokości 492,00 zł. Zobowiązania wymagalne w w/w kwocie dotyczyło faktury za roczny abonament za obsługę szkolnej strony internetowej .

W I półroczu 2021 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych po zmianach i zrealizowanych w 2021r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Planuje się udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej, tj. pokrycie kosztów konserwacji rowów odwadniających.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Planuje się udzielenie dotacji celowych dla osób fizycznych na budowę studni wierconych w łącznej kwocie 14.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowana jest realizacja zadań w ramach środków własnych gminy:

- „Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy” – plan 1.500,00 zł,
- „Budowa wodociągu w Staromieściu” – plan 1.500,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan – 15.500,00 zł Wykonanie - 9.536,84 zł

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy).

Kwota wpłat z Gminy Lelów na rzecz Izby Rolniczej w I półroczu 2021 r. wyniosła 9.536,84 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan – 300.657,84 zł Wykonanie – 295.891,84 zł

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (295.657,84 zł).

Ponadto gmina poniosła wydatek z tytułu opieki autorskiej dot. programu komputerowego wspomagającego rozliczenia akcyzy (234,00 zł).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 547.118,00 zł Wykonanie – 223.044,17 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy, tj.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego;
- wydatki statutowe: 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, opłata bankowa i inne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia BHP dla pracowników.

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Plan – 77.655,00 zł Wykonanie – 38.376,55 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowane wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące sprzątnięcia targowiska oraz pozostałe wydatki statutowe, które obejmowały zakup energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 197.510,40 zł Wykonanie – 32.113,66 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zorganizowaniem transportu zbiorowego operatora linii komunikacyjnej na trasie Nakło-Koniecpol przez Lelów (w ramach transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol)

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan – 1.514,00 zł Wykonanie – 1.513,52 zł

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 5.182,00 zł Wykonanie – 4.826,60 zł

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 102.518,00 zł Wykonanie – 99.500,25 zł

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (4.500,25 zł).

Gmina udzieliła dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu częstochowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1096 S w m. Drochlin” (95.000,00 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1.673.770,97 zł Wykonanie – 756.182,88 zł

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących największą pozycję stanowią tu koszty usług związanych z utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych, przystanków (118.075,81 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w łącznej wysokości 638.107,07 zł, dotyczące poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin” w wysokości 637.000,07 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dofinansowanie w wysokości 635.893,00 zł);

- „Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Słężany” w wysokości 1.107,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dofinansowanie w wysokości 266.872,00 zł).

Ponadto Gmina Lelów zaplanowała realizację zadania pn. „Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu” w łącznej kwocie 408.171,63 zł. Zadanie będzie dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan – 1.370.702,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

Na realizację robót budowlanych Gmina planuje pozyskanie dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa w ramach zadań, związanych z usuwaniem skutków nadmiernych opadów deszczu z 2013 r.

Zadania planowane do realizacji w ramach środków z budżetu państwa:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639” – plan wydatków 1.337.000,00 zł (planowane dofinansowanie: 1.323.500,00 zł),
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189” – plan 33.702,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****Plan – 38.340,00 zł Wykonanie – 6.875,96 zł**

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie, pomieszczeń mieszkalnych przy Pl. Partyzantów w Lelowie, DN w Drochlinie, tj. zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, wynagrodzenia palacza co, i inne.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan – 661.927,49 zł Wykonanie – 22.722,15 zł**

W ramach w/w rozdziału poniesiono bieżące wydatki związane z:

- utrzymaniem nieruchomości gminnych (tj. zakupem opału, wody, dystrybucją energii elektrycznej do budynków gminnych),
- opłatą za publikację ogłoszeń w prasie, rozgraniczeniem działek, opłata za czynsz dzierżawny, zakupem ubezpieczenia mienia gminnego, opłatą sądową od pozwu, inne.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” w kwocie 583.998,49 zł. Gmina Lelów planuje uzyskać dofinansowanie na realizację w/w zadania w ramach środków unijnych w kwocie 569.483,88 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 14.621,00 zł**

Poniesione wydatki związane były z opracowywaniem i wyłożeniem do publicznej wiadomości projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lelów.

Rozdz. 71035 Cmentarze**Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

W ramach w/w rozdziału zaplanowane zostały wydatki na zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci.

Dz. 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan –123.891,02 zł Wykonanie – 56.867,03 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej tj. rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, dowody osobiste. Pozostałe wydatki to koszty opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpisów na ZFŚS.

Zadania te są współfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 138.154,00 zł Wykonanie – 62.572,59 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Lelów. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 61.327,50 zł.

Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty transmisji obrad, zakup materiałów biurowych, automatyczna transkrypcja obrad gminy itp).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 2.427.507,00 zł Wykonanie – 1.169.135,87 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 992.496,25 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Lelowie (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia, delegacje pracowników, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, obsługi prawnej, ubezpieczenia majątku gminnego, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników i inne.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 7.638,00 zł Wykonanie – 3.480,48 zł

Poniesione w I półroczu 2021 r. wydatki dotyczyły zadań związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Całość zadania została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 33.308,00 zł Wykonanie – 9.008,15 zł

Poniesione w I półroczu 2021 r. wydatki związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego (min. zakupem kalendarzy, publikacją życzeń okolicznościowych, promocją gminy w wydaniu papierowym i internetowym -).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan – 211.356,60 zł Wykonanie – 95.945,08 zł

Najistotniejszymi pozycjami w wydatkach stanowią: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach umowy z urzędem pracy (22.293,68 zł), diety sołtysów (20.200,00 zł), koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach (22.494,78 zł), opłaty pocztowe (20.737,28 zł).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty bankowe, materiały biurowe, koszty egzekucyjne.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 1.035,00 zł Wykonanie– 234,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.
Finansowane są w 100% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan – 400,00 zł Wykonanie– 0,00 zł

W ramach w/w rozdziału planuje się zorganizowanie szkolenia obronnego dla pracowników UG Lelów. Wydatki w 100 % objęte zostaną dotacją celową w ramach zadań zleconych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan – 173.412,00 zł Wykonanie – 45.122,65 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej .

W związku z powyższym Gmina Lelów, wykonując w I półroczu 2021 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- udzieliła dotacje celową na zakup sprzętu OSP dla jednostki pożarowej (stowarzyszenia) – 1.700,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 3.676,86 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 8.674,79 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 31.082,26 zł, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty umundurowania,
 - zakup drobnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań bojowych,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu;
 - koszty utrzymania budynków OSP;
 - badań lekarskich strażaków;

Po stronie planowanych wydatków majątkowych ujęty został wydatek na aktualizację kosztorysu dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II”.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 1.480,91 zł

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem pandemii wirusa Sars-COV-2, Gmina Lelów zaplanowała wydatki na zakup środków ochronnych oraz dezynfekcji.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 255.000,00 zł Wykonanie – 87.818,06 zł

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 87.818,06 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan – 124.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale 75818 zaplanowano:

- rezerwę ogólna Wójta Gminy: 37.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 87.000,00 zł

W I półroczu br. rezerwy nie rozwiązywano.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane na 2021 r. wydatki Gminy Lelów, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2021 r. na cele bieżące planuje się wydatkować kwotę 7.395.796,81 zł, tj. 30,31 % planowanych w budżecie Gminy Lelów wydatków bieżących ogółem.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 5.447.399,29 zł Wykonanie – 2.380.741,61 zł

W Gminie Lelów w I półroczu b.r. funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: jedna z nich prowadzona przez gminę (SP w Lelowie), a dwie przez Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” (SP w Ślęzanach) oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (SP w Podlesiu)

Na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 1.624.764,02 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 1.472.690,13 zł.

Gmina Lelów przekazała też transze dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” w wysokości 223.967,04 zł oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w kwocie 521.511,12 zł.

Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 745.478,16 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM” w łącznej kwocie 2.106.402,00 zł, w tym limit w 2021 r. to 690.000,00 zł, w 2022 r. 1.381.402,01 zł. Zadanie dofinansowane jest środkami unijnymi w kwocie 600.000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 367.776,22 zł Wykonanie – 191.364,34 zł

Aktualnie w Gminie Lelów funkcjonują dwa oddziały prowadzone Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” (OP w Ślęzanach) oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (OP w Podlesiu).

Gmina Lelów przekazała transze dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” w wysokości 105.412,10 zł oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w kwocie 74.878,94 zł.

Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 180.291,04 zł.

Gmina Lelów poniosła także wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie (11.073,03 zł).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 909.563,11 zł Wykonanie – 436.584,96 zł

W Gminie Lelów funkcjonują dwa przedszkola publiczne prowadzone przez samorząd: Przedszkole w Lelowie oraz Przedszkole w Nakle.

W I półroczu br. na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 407.269,31 zł, z czego znaczna część to koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 338.893,22 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 29.315,65 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 160.578,95 zł Wykonanie – 49.269,10 zł

Mieszczą się tu koszty związane z organizacją transportu do szkół dla dzieci mieszkających na terenie Gminy. Są to głównie koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej (23.490,60 zł), wydatki na wynagrodzenie, odpis ZFŚS, wpłaty do PFRON opiekunów dzieci w trakcie dowozu (25.624,94 zł), jak i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych (153,56 zł).

Rozdz. 80146 Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Plan – 17.400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W w/w rozdziale planuje się wydatki dotyczące realizacji przez nauczycieli, zatrudnionych w gminnych placówkach kursów i szkoleń doskonalących.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 724.867,00 zł Wykonanie 229.946,99 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. Wyniosły one 229.946,99 zł, z czego 157.390,28 zł to wynagrodzenia personelu, a 72.556,71 zł to pozostałe wydatki (w tym tzw. „wsad do kotła”).

Rozdz. 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

Plan – 129.119,89 zł Wykonanie – 47.287,16 zł

Zrealizowane wydatki to:

- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie”, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 32.280,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników Przedszkola w Lelowie, które wyniosły 15.007,16 zł.

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

Plan – 271.831,35 zł Wykonanie – 155.296,52 zł

Zrealizowane wydatki to:

- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” (32.280,00 zł) oraz dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (9.853,86 zł), przeznaczone na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – łącznie 42.133,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników Szkoły Podstawowej w Lelowie, które wyniosły 113.008,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych: 154,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 57.261,00 zł Wykonanie – 38.702,60 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie ujął odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną (37.263,00 zł), zakup paliwa, części do samochodu, karty tachy (1.439,60 zł).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ujmuje się wydatki, związane z realizacją programów gminnych, które zostały przyjęte Uchwałą nr XXVIII/204/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2021 rok.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w Gminie wynosi 1.500,00 zł. Jednakże z uwagi na trwającą pandemię i zawieszenie stacjonarnych zajęć lekcyjnych, nie przeprowadzono w I półroczu żadnej prelekcji w tym temacie i nie poniesiono żadnych kosztów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 82.840,80 zł Wykonanie – 17.400,09 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 17.400,09 zł. Są to głównie koszty organizacji zajęć tanecznych Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej (15.266,60 zł) oraz zakupu materiałów, urządzeń biurowych (2.133,49 zł).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan – 146.713,97 zł Wykonanie – 6.097,05 zł

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej, funkcjonowaniem koordynatora oraz transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Na dzień 30 czerwca na w/w zadania wydatkowano 6.097,05 zł.

Wydatki w 100% zostały pokryte ze środków budżetu państwa, tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W grupie wydatki majątkowe zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie” – opracowanie dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 133.625,97 zł. Zadanie planowane w ramach środków własnych gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 366.052,20 zł Wykonanie – 162.092,88 zł

Ujęto tu koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Lelów. Jest to zadanie w pełni finansowane z dochodów własnych.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.577,00 zł Wykonanie – 205,00 zł

W w/w rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty. W II półroczu wydatkowano 205,00 zł na zakup publikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan – 16.960,00 zł Wykonanie – 5.472,60 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 5.472,60 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (23 osoby) oraz świadczenia pielęgnacyjne (1 osoba).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 141.989,00 zł Wykonanie – 34.225,50 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 34.225,50 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zasiłki okresowe dla 14 rodzin
- zasiłki celowe
- opłacono pobyt w schronisku dla 2 mieszkańców
- sprawiono pogrzeb
- częściowy udział w kosztach transportu żywności z programu PEAD na lata 2014-2020

Zadania te są w części finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3.840,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan – 149.141,00 zł Wykonanie – 74.888,12 zł

Zadanie związane głównie z wypłatą zasiłków stałych dla 24 świadczeniobiorców. Realizowane jest w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 482.730,29 zł Wykonanie – 229.250,78 zł

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Lelów. Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, w znacznej jednak mierze – ze środków własnych gminy.

Największą część wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 204.148,45 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 196.927,16 zł Wykonanie – 111.753,61 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub takich, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki (100.391,00 zł) oraz na zakup środków dezynfekcji, ryczałty samochodowe dla pracowników.

Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan – 90.058,00 zł Wykonanie – 16.151,50 zł

Poniesiony wydatek to koszt realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanego częściowo ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Plan – 134.421,00 zł Wykonanie – 38.954,30 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, zakupem odzieży ochronnej, badań lekarskich – plan 11.720,00 zł – wykonanie 3.540,00 zł;
- funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Drochlinie – plan 122.701,00 zł – wykonanie 35.414,30 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
Plan – 36.357,00 zł Wykonanie – 10.609,20 zł

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlicy szkolnej w ZSP w Lelowie, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki za I półrocze 2021 r. wyniosły 10.609,20 zł i w przeważającej mierze są to koszty zatrudnienia pracowników świetlic.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 15.921,60 zł

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 15.921,60 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność
Plan – 6.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W ramach w/w rozdziału planowane jest udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan – 4.499.517,00 zł Wykonanie – 2.202.824,58 zł

W rozdziale tym ewidencjonuje się zadania, dotyczących realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodzą w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w I półroczu wyniosły 2.202.824,58 zł, w tym same świadczenia stanowiły kwotę 2.191.002,60 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 2.233.573,00 zł Wykonanie – 1.091.385,02 zł

Zadania, na które nakłady finansowe zostały ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej, finansowane są w znacznej mierze ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie.

W I półroczu 2021 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich,

- zasiłków dla opiekuna,
- składek od świadczeń,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika GOPS,
- pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 60,00 zł Wykonanie – 27,68 zł

W ramach w/w rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zakupiono środki ochrony osobistej.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 218.186,74 zł Wykonanie – 30.284,09 zł

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty zatrudnienia asystenta rodziny (27.643,69 zł).

Ponadto w planie wydatków znajdują się środki w wysokości 156.550,00 zł na program pn. „Dobry start”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 8.328,00 zł Wykonanie – 4.216,00 zł

W w/w rozdziale zostały ujęte koszty związane z utrzymaniem dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 14.300,00 zł Wykonanie – 9.690,66 zł

W I półroczu br. Poniesiono wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za 12 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze. Zostały one sfinansowane w pełni z dotacji z budżetu Państwa.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 265.745,00 zł Wykonanie – 133.629,45 zł

W rozdziale 85516 zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, tj. utrzymaniem Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”. Największą pozycję w wydatkach na koniec czerwca 2021 r. stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników żłobka (110.112,76 zł). Do żłobka uczęszcza 14 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 225.121,33 zł Wykonanie – 98.360,43 zł

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód z terenu gminy Lelów. Największą pozycję w wydatkach zrealizowanych na koniec czerwca br. stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego (69.856,14 zł). Pozostałe wydatki to:

- wywóz nieczystości, zakup i dystrybucja energii elektrycznej i wody, badania ścieków, osadu, odpis na ZFŚS oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.030.598,08 zł Wykonanie – 495.380,37 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się wszelkie koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z:

- realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami na terenie Gminy Lelów (plan 960.598,08 zł, wykonanie 495.380,37 zł),
- realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.” (plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

W wydatkach wg stanu na 30 czerwca br. związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 442.519,77 zł (89,33% wykonanych wydatków).

Zgodnie z prawem, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. dochody z tego tytułu wyniosły 513.060,221 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 9.106,00 zł Wykonanie – 2.955,84 zł

Wydatki tu ujęte dotyczą wywozu nieczystości i odpadów z nieruchomości gminnych Gminy Lelów.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 64.239,53 zł Wykonanie – 32.513,58 zł

Wydatki tu ujęte dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych.

Wg stanu na 30 czerwca br. znaczną część wydatków wykonanych stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika UG Lelów (8.872,67 zł), zakup kosiarki-tractorka (15.000,00 zł).

W planie wydatków w/w rozdziału zostały ujęte środki Sołectw z terenu Gminy Lelów realizujące własne zadania:

- wydatki bieżące Sołectwa Gródek, Lelów, Podlesie, Zbyczyce w łącznej kwocie 7.057,86 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku, terenów zielonych (wykonanie na I półrocze 1.000,00 zł),
- wydatki bieżące Sołectwa Zbyczyce w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosy spalinowej, (wykonanie na I półrocze 2.000,00 zł)
- wydatki majątkowe Sołectwa Nakło w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na traktorka-kosiarki, (wykonanie na I półrocze 15.000,00 zł).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 3.900.215,32 zł Wykonanie – 30.324,60 zł

W w/w rozdziale w wydatkach bieżących zaplanowano:

- udzielenie 25 dotacji dla osób fizycznych na wymianę pieca c.o. – plan 75.000,00 – udzielono 6 dotacji w łącznej kwocie 18.000,00 zł;
- opracowanie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lelów – plan 3.500,00 zł;
- wydatki na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – plan 20.000,00 zł;
- opłatę ubezpieczenia przez Gminę powstałych instalacji OZE, które będą naszą własnością – dotyczy instalacji OZE w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – plan 35.000,00 zł;
- inne (utrzymanie sensora jakości powietrza, doładowanie) – plan 2.100,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 3.764.615,32 i dotyczył przedsięwzięcia dofinansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. Wg stanu na 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 12.324,60 zł - (wynagrodzenie koordynatora projektu). Zadanie jest realizowane wspólnie z 11 gminami z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 355.864,97 zł Wykonanie – 108.087,58 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 104.643,58 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej oraz koszty za wydanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania redukcji emisji dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów”: 3.444,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 131.364,97 zł i dotyczy następujących zadań:

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów” – plan 2.500,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)” – plan w kwocie 51.000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu” – plan w kwocie 11.000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej” plan w kwocie 44.105,44 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej” – plan w kwocie 3.500,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach” – plan w kwocie 19.259,53 zł.

W/w zadania będą realizowane w II połowie roku.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan – 192.751,84 zł Wykonanie – 27.042,09 zł

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią opłaty wodne (16.357,75 zł), usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku (10.384,34 zł).

Ponadto w planie w/w rozdziału ujęto koszty zakupu drobnego wyposażenia do robót remontowych i naprawczych przy infrastrukturze gminnej, głównie placów zabaw, koszty wycinek drzew oraz prowadzenia edukacji ekologicznej.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 11.770,00 zł i dotyczy zadania realizowanego w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lgota gawronna pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lgocie Gawronnej”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.147.631,47 zł Wykonanie – 197.723,59 zł

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Lelowie – 175.000,00 zł.

Pozostałe koszty dotyczą funkcjonowania świetlic wiejskich oraz terenu wokół nich, w tym zwłaszcza ich bieżącego utrzymania (zakupu mediów, drobnego wyposażenia i inne).

W Rozdz. 92109 ujęto w planowanych wydatkach środki związane z inwestycjami:

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie” – plan 10.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Melchów,

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu” – plan 287.050,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 260.000,00 zł,
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III” – plan 400.0000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 400.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan – 256.440,00 zł Wykonanie – 133.740,00 zł

W rozdziale tym ujęto tylko dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lelowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan – 21.000,00 zł Wykonanie – 2.500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą organizacji imprez związanych z obchodami 4 września 1939 r., 11 listopada, Bitwy pod Mełchowem, spotkania oplatkowe i innych drobnych zakupów.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan – 151.829,00 zł Wykonanie – 48.799,47 zł

W w/w rozdziale ujęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej w Lelowie, stadionów sportowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika ZSP w Lelowie, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, drobnych remontów).

Wg stanu na 30.06.2021 r. największą pozycję w wydatkach stanowiły koszty zatrudnienia pracownika ZSP w Lelowie (21.054,01 zł), koszty opału budynku hali sportowej w Lelowie (10.076,19 zł) oraz ubezpieczenia mienia (5.608,50 zł).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 45.000,00 zł Wykonanie – 18.000,00 zł

W rozdziale ujęto:

- dotację dla LKS „Lelovia” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Lelów – plan 40.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 18.000,00 zł,
- inne wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej (zakup nagród, pucharów).

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **13.719.204,84 zł**, a wydatki w kwocie **11.956.570,78 zł**. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie **1.762.634,06 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Dochody	31 746 351,15	31 473 770,44	13 719 204,84	43,59%
a)	dochody bieżące	26 739 779,25	25 413 786,25	13 269 804,74	52,21%
b)	dochody majątkowe	5 006 571,90	6 059 984,19	449 400,10	7,42%
2.	Wydatki	33 407 028,91	33 210 508,83	11 956 570,78	36,00%
a)	wydatki bieżące	25 532 150,18	24 397 809,17	11 272 555,03	46,20%
b)	wydatki majątkowe	7 874 878,73	8 812 699,66	684 015,75	7,76%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1 660 677,76	-1 736 738,39	1 762 634,06	

4.	Przychody	2 925 864,06	3 001 924,69	1 378 825,63	45,93%
5.	Rozchody	1 265 186,30	1 265 186,30	600 982,00	47,50%

Wg stanu na 30.06.2021 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 557.485,07 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 322.885,84 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 173.216,81 zł,
- Przedszkole w Nakle: 10.920,42 zł
- Gminny Żłobek w Lelowie: 4.234,52 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 46.227,48 zł.

Gmina na dzień 30.06.2021 r. posiadała zobowiązania w kwocie 557.485,07 zł, w tym zobowiązanie wymagalne w wysokości 492,00 zł. Zobowiązania wymagalne w w/w kwocie dotyczyło faktury za roczny abonament za obsługę szkolnej strony internetowej.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2021 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 76.060,63 zł, tj.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach uległy zmniejszeniu o kwotę 1.227.114,12 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o 1.302.765,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o 409,75 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. plan przychodów wyniósł 3.001.924,69 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.623.099,06 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 75 650,88 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.302.765,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 409,75 zł

Wykonanie przychodów na 30.06.2021 r.: 1.378.825,63 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 75 650,88 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.302.765,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 409,75 zł

W I półroczu 2021 r. nie dokonano zmiany w planie rozchodów. Na dzień 30.06.2021 r. plan rozchodów wyniósł 1.265.186,30 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.265.186,30 zł.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2021 r.: 600.982,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 600.982,00 zł.

Wykaz realizacji planów przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

4. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2021 roku wyniosła **8.766.165,49 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 27,85%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 0,28%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2.402.154,58 zł, w tym zaległości – 756.429,84 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	722 149,97	84 971,36	4 109,55
osoby fizyczne	248 617,91	18 399,92	4 034,23
osoby prawne	473 532,06	66 571,44	75,32
Podatek rolny	311 312,51	49 507,23	4 209,54
osoby fizyczne	267 454,11	19 895,83	4 209,54
osoby prawne	43 858,40	29 611,40	0,00
Podatek leśny	44 257,63	2 115,63	348,40
osoby fizyczne	9 186,83	1 832,83	348,40
osoby prawne	35 070,80	282,80	0,00
Podatek od środków transportowych	118 427,04	43 798,04	4,02
osoby fizyczne	97 938,04	43 798,04	4,02
osoby prawne	20 489,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	192,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	192,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	910,61	630,61	0,00
osoby fizyczne	910,61	630,61	0,00
Koszty upomnień	2 579,63	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 793,23	0,00	0,00
osoby prawne	786,40	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłata prolongacyjna	90 287,71	0,00	11,00
osoby fizyczne	12 014,93	0,00	11,00
osoby prawne	78 272,78	0,00	0,00
Ogółem	1 290 117,10	181 022,87	8 682,51

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.290.117,10 zł, tj. 53,71% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. stanowią 23,93% zaległości ogółem.

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1.077.720,11 zł, w tym zaległości – 136.594,22 zł.

OSOBY FIZYCZNE:

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych podejmowane były czynności z zastosowaniem możliwych środków egzekucyjnych:

1. Wysłano 72 szt. upomnień na łączną kwotę 14 467,40 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 31 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6 289,80 zł.
3. Na dwóch podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 238 641,33 zł,
- w podatku rolnym: 63 512,44 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 7,05 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 269,00 zł,
- w podatku rolnym: 331,00 zł.

OSOBY PRAWNE:

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego leśnego i od nieruchomości od osób prawnych podejmowane były czynności z zastosowaniem możliwych środków egzekucyjnych:

1. Wysłano 11 szt. upomnień na łączną kwotę 8 345,50 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 4 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4 673,50 zł.
3. Na trzech podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 35 468,46 zł,
- w podatku rolnym: 2 888,14 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres od 01.01.2021 r. do

30.06.2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 20 019,61 zł,
- w podatku rolnym: 163,42 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 9 301,62 zł,
- odsetki: 198,96 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE:

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 118 427,04 zł, w tym zaległości – 43 798,04 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych podejmowane były czynności z zastosowaniem możliwych środków egzekucyjnych:

1. Wysłano 5 szt. upomnień na łączną kwotę 22 443,00 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21 661,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- a) osoby fizyczne: 39 649,03 zł
- b) osoby prawne: 13 631,45 zł.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	526 493,89	526 493,89	69,60%	0,00
Roboty publiczne z urzędu pracy	12 078,96	0,00	0,00%	0,00
Gospodarka odpadami	476 988,19	18 825,77	2,49%	53,15
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 744,45	6 704,49	0,89%	529,68
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	21 857,79	19 393,73	2,56%	84,60
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	1 010,00	586,00	0,08%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 599,75	258,69	0,03%	44,21
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	22 121,50	3 023,50	0,40%	49,50

Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	1 414,00	112,00	0,01%	320,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 554,00	0,00	0,00%	3,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z wych. przedszkolnego	1 287,00	0,00	0,00%	0,00
Zezwolenia alkoholowe	13 887,95	8,90	0,01%	170,05
Razem	1 112 037,48	575 406,97	76,07%	1 254,19

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.290.117,10 zł, tj. 53,71% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. stanowią 23,93% zaległości ogółem.

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 30.06.2021 r.:

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

Do informacji o przebiegu 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 Mólenda

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 500,00	302 157,84	295 659,25	97,85%
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	302 157,84	295 659,25	97,85%
		Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody lowieckie	1 500,00	1 500,00	1,41	
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	
		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	0,00	295 657,84	295 657,84	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 665,00	614 665,00	278 749,07	45,35%
	40002	Dostarczanie wody	614 665,00	614 665,00	278 749,07	45,35%
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	614 665,00	614 665,00	278 545,21	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	203,86	
600		Transport i łączność	190 195,20	190 195,20	64 028,16	33,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 195,20	190 195,20	64 028,16	33,66%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na obsługę operatora linii komunikacyjnej na trasie Nakło-Koniecpol przez Lelów (w ramach transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol)	190 195,20	159 983,00	60 736,32	
		Dotacja otrzymana od jst na obsługę operatora linii komunikacyjnej na trasie Nakło-Koniecpol przez Lelów (w ramach transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol)	0,00	30 212,20	3 291,84	
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 164,00	122 164,00	67 048,88	54,88%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 560,00	36 560,00	17 982,85	49,19%
		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	31 455,00	31 455,00	16 604,80	
		Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	2 549,00	2 549,00	79,63	
		Wpływy z tytułu zwrotu za wydatki w ramach wykonanej kotłowni w DN w Drochlinie w 2019 r.	2 556,00	2 556,00	1 278,12	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	20,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 604,00	85 604,00	49 066,03	57,32%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	289,00	289,00	288,19	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	4 510,00	4 931,43	
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy rolnej	72 247,00	72 247,00	35 460,65	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	25,08	
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Złobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5	8 558,00	8 558,00	8 360,68	
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	18 450,00	30,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	18 450,00	30,75%
		Darowizna finansowa na rzecz gminy	60 000,00	60 000,00	18 450,00	
750		Administracja publiczna	73 904,00	156 951,00	74 004,83	47,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 995,00	41 303,00	25 039,65	60,62%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	34 995,00	41 303,00	25 035,00	
		Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	4,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 909,00	57 404,00	31 712,77	55,24%
		Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	8 222,00	8 222,00	3 782,46	
		Wpływy z usług (wpłaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	30 687,00	45 482,00	12 634,38	
		Zwrot za energię elektryczną	0,00	0,00	14 795,93	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	
		Dochody z tytułu otrzymanej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	0,00	3 200,00	0,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 638,00	7 638,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Spis powszechny	0,00	7 638,00	7 638,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 606,00	9 614,41	19,00%
		Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	0,00	50 606,00	9 614,41	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00	516,00	49,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	516,00	49,86%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 035,00	1 035,00	516,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	400,00	400,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 035,00	5 335 756,00	3 011 562,19	56,44%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	494,00	14,53%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	3 400,00	3 400,00	494,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770 812,00	792 580,00	421 058,84	53,13%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	638 000,00	638 000,00	333 442,70	
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	17 897,00	
		Wpływy z podatku leśnego	66 800,00	66 800,00	36 734,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 172,00	8 172,00	5 965,54	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	44 768,00	25 394,00	
		Opłata prolongacyjna	2 840,00	2 840,00	1 408,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	148,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
	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	1 663 460,00	1 577 960,00	1 046 877,41	66,34%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	592 000,00	592 000,00	404 330,90	
		Wpływy z podatku rolnego	702 000,00	702 000,00	460 011,40	
		Wpływy z podatku leśnego	28 200,00	28 200,00	22 080,15	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	67 878,16	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	26 652,60	
		Wpływy z opłaty targowej	85 500,00	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 144,00	135 144,00	62 909,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 616,00	4 616,00	1 644,77	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 370,43	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 772,00	202 225,00	184 867,79	91,42%
		Wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	17 700,00	10 210,88	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	6 479,00	0,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 600,00	57 600,00	53 593,21	
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	27 993,00	27 993,00	28 610,70	
		Wpływ rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej	0,00	92 453,00	92 453,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 759 591,00	2 759 591,00	1 358 264,15	49,22%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 754 017,00	2 754 017,00	1 344 458,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 574,00	5 574,00	13 806,15	
758		Różne rozliczenia	8 277 067,00	8 496 416,74	4 732 092,29	55,70%
	75901	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 987 381,00	4 075 703,00	2 508 128,00	61,54%
		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 987 381,00	4 075 703,00	2 508 128,00	
	75907	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 241 460,00	4 241 460,00	2 120 730,00	50,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 241 460,00	4 241 460,00	2 120 730,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 027,74	79 120,29	60,38%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za 11/2020 r. oraz kosztów przeglądu urządzeń Senior + za 2020 r.	0,00	78 460,00	79 120,29	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez Tauron nadpłat za dystrybucję energii elektrycznej	0,00	8 961,97	0,00	
		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.	0,00	43 605,77	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 226,00	48 226,00	24 114,00	50,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej	48 226,00	48 226,00	24 114,00	
	801	Oświata i wychowanie	476 019,84	598 695,75	302 908,50	50,59%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 887,00	6 488,03	46,72%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 133,78	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	
		Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	0,00	12 657,00	3 124,25	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	61 438,91	35 625,50	57,99%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	
		Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	0,00	14 366,91	12 088,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (30 dzieci)	44 130,00	47 072,00	23 537,00	
	80104	Przedszkola	199 673,84	211 153,84	109 143,47	51,69%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie	13 360,00	13 360,00	6 196,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle	2 000,00	2 000,00	1 351,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Przedszkole w Nakle	0,00	15 840,00	6 585,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania w Przedszkolu w Nakle	15 840,00	0,00	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	200,00	
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, prowizja od terminowej wpłaty PDOF, refundacja wynagrodzeń z PUP	59 619,84	65 215,84	37 439,53	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	0,00	0,94	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (74 dzieci)	108 854,00	114 738,00	57 371,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 216,00	312 216,00	151 651,50	48,57%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 440,00	102 440,00	39 072,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	129 776,00	129 776,00	32 579,50	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wsparcie finansowe na realizację zadania bieżącego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Poziłek w szkole i domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	0,00	80 000,00	80 000,00	
	851	Ochrona zdrowia	0,00	13 088,00	13 088,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	13 088,00	13 088,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej oraz funkcjonowanie koordynatora oraz na pokrycie kosztów związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	0,00	13 088,00	13 088,00	
	852	Pomoc społeczna	1 483 416,64	586 474,00	268 543,84	45,79%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	23 712,00	23 712,00	12 078,96	50,94%
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	23 712,00	23 712,00	12 078,96	
	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	16 960,00	16 960,00	6 814,00	40,18%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16 960,00	16 960,00	6 814,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 353,00	62 353,00	28 887,00	46,33%
		Wpływy z różnych dochodów	4 644,00	4 644,00	387,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	57 709,00	57 709,00	28 500,00	
	85216	Zasiłki stałe	149 141,00	149 141,00	75 700,00	50,76%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	149 141,00	149 141,00	75 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 390,00	66 190,00	37 704,00	56,96%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z tytułu zwrotu wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej za XII/2020 r.	0,00	0,00	400,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	2 800,00	3 600,00	3 600,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 590,00	62 590,00	33 704,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 880,00	134 805,00	77 866,48	57,76%
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niedoświadczonych	11 880,00	11 880,00	4 919,44	
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac publicznych	0,00	12 925,00	0,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	110 000,00	110 000,00	72 500,00	
		Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	447,04	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	46 442,00	56 000,00	20 000,00	35,71%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	46 442,00	56 000,00	20 000,00	
	85295	Pozostała działalność	997 538,64	77 313,00	9 493,40	12,28%
		Planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizacja projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 5. Rozwój usług społecznych, pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	6 612,00	6 612,00	1 461,60	
		Wpływy z różnych dochodów - dochody w związku z planowaną odpłatnością za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior + w Drochlinie w 2021 r. (15 osób).	0,00	10 000,00	1 681,80	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych tj. na bieżące utrzymanie placówki Dzienny Dom Seniora + w Drochlinie	0,00	53 400,00	0,00	
		Dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.	0,00	7 301,00	6 350,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)	0,00	16 000,00	16 000,00	
855		Rodzina	8 220 625,85	6 987 036,00	3 439 337,24	49,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 496 217,00	4 496 217,00	2 250 000,00	50,04%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	4 496 217,00	4 496 217,00	2 250 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 173,00	2 239 173,00	1 142 826,56	51,04%
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	2 218 225,00	2 218 225,00	1 135 000,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	8 248,00	8 248,00	0,00	
		Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	5 500,00	5 500,00	7 826,56	
	85503	Wspieranie rodziny	0,00	60,00	27,68	46,13%
		Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	60,00	27,68	
	85504	Wspieranie rodziny	1 382 279,85	156 550,00	0,00	0,00%
		Planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizacja projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 5. Rozwój usług społecznych, pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"	156 550,00	156 550,00	0,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00	14 300,00	12 600,00	88,11%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 300,00	14 300,00	12 600,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 656,00	80 736,00	33 883,00	41,97%
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	50 400,00	50 400,00	22 110,00	
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	18 816,00	6 013,00	
		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" (12 dzieci)	19 440,00	11 520,00	5 760,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 751,72	1 922 751,72	687 816,49	35,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 630,00	190 630,00	85 173,91	44,68%
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	190 630,00	190 630,00	85 077,54	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	96,37	
	90002	Gospodarka odpadami	981 688,00	981 688,00	516 099,38	52,57%
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,08	
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	911 688,00	911 688,00	513 060,22	
		Wpływ dochodów z tytułu wpłaty kary pieniężnej za przekazanie przez firmę sprawozdania z odpadów po terminie	0,00	0,00	700,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 830,60	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady	0,00	0,00	485,77	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów	0,00	0,00	22,71	
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021	70 000,00	70 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 433,72	744 433,72	79 027,48	10,62%
		Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" podpisane umowy z mieszkańcami	724 433,72	724 433,72	0,00	
		Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" podpisane umowy z mieszkańcami - zadanie realizowane w ramach środków unijnych	0,00	0,00	69 867,79	
		Dochody z tytułu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego)	0,00	20 000,00	9 000,00	
		"Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" - ostateczne rozliczenie dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020	0,00	0,00	159,69	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 515,72	0,00%
		wpływ środków z FOŚ	0,00	0,00	1 515,72	
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Lelów, a także sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących.	0,00	6 000,00	6 000,00	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	10 000,00	10 000,00		
Dochody bieżące razem			26 739 779,25	25 413 786,25	13 269 804,74	52,21%
w tym z tyt. 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			2 216 656,49	0,00	70 027,48	0,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	9 300,00	23,25%
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	9 300,00	23,25%
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne, leśne Gródek)	40 000,00	40 000,00	9 300,00	
600		Transport i łączność	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00	0,00%
		Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639" - wniosek o dofinansowanie został złożony do instytucji finansującej (Śląski Urząd Wojewódzki)	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	629 483,88	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	629 483,88	0,00	0,00%
		Sprzedaż majątku gminnego (działka budowlana w Zbyszycach)	60 000,00	60 000,00	0,00	
		Dotacja w ramach środków unijnych na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”	0,00	569 483,88	0,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	343 457,70	300 000,00	87,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 457,70	0,00	0,00%
		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.	0,00	43 457,70	0,00	
	75816	Różne rozliczenia finansowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działań inwestycyjnych w Gminie Lelów - realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu”	0,00	300 000,00	300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków unijnych z RIT na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" - podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0104/20-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28.10.2020 r.	600 000,00	600 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 071,90	2 863 542,61	140 100,10	4,89%
	90005	Pozostała działalność	2 723 071,90	2 863 542,61	140 100,10	4,89%
		"Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - pozytywnie oceniony wniosek do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 261/101/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.02.2020 r. Podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 z dnia 29.10.2020	2 723 071,90	2 723 071,90	0,00	
		Dotacja w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem w ramach ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”.	0,00	140 470,71	140 100,10	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" - planowana dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - wniosek o dofinansowanie został złożony do instytucji finansującej (środki w ramach PRO WSL)	260 000,00	260 000,00	0,00	
Dochody majątkowe razem			5 006 571,90	6 059 984,19	449 400,10	7,42%
w tym z tyt. 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			3 583 071,90	4 293 026,49	140 100,10	3,26%
Ogółem dochody 2021 rok			31 746 351,15	31 473 770,44	13 719 204,84	43,59%
w tym z tyt. 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			5 799 728,39	110 000,00	9 300,00	8,45%


WÓJT
 Krzysztof Molenda

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
85508		Rodzinny zastępcze	8 328,00	8 328,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na utrzymanie i świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	14 300,00	14 300,00	9 690,66	9 690,66	9 690,66	0,00	9 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 665,00	265 745,00	133 629,45	133 629,45	133 629,45	110 112,76	23 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 560 154,58	5 777 897,07	794 664,49	767 339,89	749 339,89	121 008,16	628 331,73	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324,60	27 324,60	12 324,60	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 160,00	225 121,33	98 360,43	98 360,43	98 360,43	69 856,14	28 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	981 688,00	1 030 598,08	495 380,37	495 380,37	495 380,37	42 279,35	453 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 106,00	9 106,00	2 955,84	2 955,84	2 955,84	0,00	2 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	39 150,86	64 239,53	32 513,58	17 513,58	17 513,58	8 872,67	8 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 815 215,32	3 900 215,32	30 324,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324,60	12 324,60	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 864,97	355 864,97	108 087,58	108 087,58	108 087,58	0,00	108 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność narodowego	132 969,73	192 751,84	27 042,09	27 042,09	27 042,09	0,00	27 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 571,47	1 425 071,47	333 963,59	315 379,51	6 639,51	0,00	6 639,51	308 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,08	18 584,08	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 631,47	1 147 631,47	197 723,59	179 139,51	4 139,51	0,00	4 139,51	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,08	18 584,08	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	256 440,00	256 440,00	133 740,00	133 740,00	0,00	0,00	0,00	133 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	19 500,00	21 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	215 611,11	196 829,00	66 799,47	66 799,47	48 799,47	21 054,01	27 745,46	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	170 611,11	151 829,00	48 799,47	48 799,47	48 799,47	21 054,01	27 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	33 407 028,91	33 210 508,83	11 956 570,78	11 272 555,03	6 254 707,15	4 052 372,66	2 202 334,49	1 441 623,06	3 488 406,76	0,00	0,00	87 818,06	684 015,75	684 015,75	12 324,60	0,00	0,00

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie (stan na 30.06.2021 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 925 864,06	3 001 924,69	1 378 825,63
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 623 099,06	1 623 099,06	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 302 765,00	75 650,88	75 650,88
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	409,75	409,75
Rozchody ogółem:			1 265 186,30	1 265 186,30	600 982,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 265 186,30	1 265 186,30	600 982,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Administracja publiczna	0,00	295 657,84	295 657,84	0,00	295 657,84	295 657,84	295 657,84	3 978,49	291 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Urzędy wojewódzkie	0,00	295 657,84	295 657,84	0,00	295 657,84	295 657,84	295 657,84	3 978,49	291 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	34 995,00	48 941,00	32 673,00	34 995,00	48 941,00	25 110,48	25 110,48	21 630,00	0,00	0,00	3 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 995,00	48 941,00	32 673,00	34 995,00	48 941,00	25 110,48	25 110,48	21 630,00	0,00	0,00	3 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 638,00	7 638,00	0,00	7 638,00	3 480,48	3 480,48	0,00	0,00	0,00	3 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00	516,00	1 035,00	1 035,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	516,00	1 035,00	1 035,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	112 800,00	113 600,00	76 100,00	112 800,00	113 600,00	70 225,54	70 225,54	63 057,14	7 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	3 600,00	3 600,00	2 800,00	3 600,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	72 500,00	110 000,00	110 000,00	66 825,54	66 825,54	59 657,14	7 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	6 893 540,00	6 893 600,00	3 397 627,68	6 893 540,00	6 893 600,00	3 303 927,94	3 303 927,94	97 295,94	19 333,27	0,00	3 187 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 496 217,00	4 496 217,00	2 250 000,00	4 496 217,00	4 496 217,00	2 202 824,58	2 202 824,58	8 071,72	3 750,26	0,00	1 910 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 473,00	2 226 473,00	1 135 000,00	2 226 473,00	2 226 473,00	1 091 385,02	1 091 385,02	89 224,22	5 864,67	0,00	996 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	27,68	0,00	60,00	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	156 550,00	156 550,00	0,00	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00	14 300,00	12 600,00	14 300,00	14 300,00	9 690,66	9 690,66	0,00	9 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem:	7 042 770,00	7 353 233,84	3 802 574,52	7 042 770,00	7 353 233,84	3 695 155,80	3 695 155,80	185 961,57	318 415,02	0,00	3 190 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
 Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Planowane kwoty dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2021 r.			Kwota dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2021 r.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014	Powiat Częstochowski - remont pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1096 S w m. Drochlin						95 000,00			95 000,00			95 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	350 000,00			350 000,00					175 000,00			
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	256 440,00			256 440,00					133 740,00			
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			606 440,00	0,00	0,00	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			606 440,00			701 440,00			403 740,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów														
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00			15 000,00						0,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studiów wiercących			14 000,00			14 000,00						0,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00			20 000,00						1 700,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	878 570,00			1 021 885,68					521 511,12			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzianach	415 599,00			483 490,24					223 967,04			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	89 756,00			146 122,98					74 878,94			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzianach	128 922,00			209 370,24					105 412,10			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 237,00			19 707,72					9 853,86			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzianach	84 022,00			64 560,00					32 280,00			
801	80149	Oddział Przedszkolny w Ślęzianach	42 012,00			64 560,00					32 280,00			
854	85495	Wypocznik letni dla dzieci i młodzieży						6 000,00						0,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			45 000,00			75 000,00						18 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00			40 000,00						18 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 658 118,00	0,00	134 000,00	2 009 696,86	0,00	170 000,00	1 000 183,06	0,00	1 037 883,06	0,00	0,00	37 700,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 792 118,00			2 179 696,86			1 037 883,06					
Razem dotacje ogółem:			2 264 558,00	0,00	134 000,00	2 616 136,86	0,00	265 000,00	1 403 923,06	0,00	1 441 623,06	0,00	0,00	37 700,00
Razem dotacje ogółem:			2 398 558,00			2 881 136,86			1 441 623,06					

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Stan po zmianach na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	1 165,18	31 165,18	1 165,18	0,00	0,00	0,00		
		900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - etap II	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00		
2	Celiny	900/90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000,00	13 084,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	12 084,62		12 084,62	0,00		0,00		
3	Drochlin	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	33 020,82	33 020,82	33 020,82	0,00	0,00	0,00		
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 324,14	11 324,14	1 324,14	0,00	0,00	0,00		
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	13 179,78	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	6 500,00		6 500,00	0,00		0,00		
		921/92109	Zakup paliwa do kosiarki	179,78		179,78	0,00		0,00		
6	Lelów	900/90015	Rozbudowa sieci oświetlenia - ulica Spacerowa	44 105,44	46 105,44	44 105,44	0,00	0,00	0,00		
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		
7	Lgota Błotna	921/92109	utrzymanie terenu wokół świetlicy	438,63	16 938,63	438,63	217,02	16 203,33	217,02		
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	16 500,00		16 500,00	15 986,31		15 986,31		
8	Lgota Gawronna	900/90095	Ogrodzenie placu zabaw	11 770,00	14 797,51	11 770,00	0,00	0,00	0,00		
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 027,51		3 027,51	0,00		0,00		
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 500,00	13 560,42	10 500,00	584,08	612,58		584,08	
		921/92109	Zakup blaszanego garażu	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy	560,42		560,42	28,50		28,50		
10	Nakło	900/90004	Zakup kosiarki-tractorka	15 000,00	33 782,11	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi	18 782,11		18 782,11	0,00		0,00		
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	11 466,88	11 466,88	11 466,88	0,00	0,00	0,00		
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	34 733,72	11 000,00	0,00	0,00		0,00	
		801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00		
		921/92109	Zakup altany	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00		
		754/75412	Dofinansowanie do budynku OSP w Podlesiu	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	2 733,72		2 733,72	0,00		0,00		
13	Skrajniwa	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00	14 749,93	7 300,00	0,00	0,00	0,00		
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	7 449,93		7 449,93	0,00		0,00		
		700/70005	Wytyczenie drogi gminnej dz.229	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		
14	Staromieście	700/70005	Wytyczenie drogi gminnej części dz.244	5 000,00	22 600,71	5 000,00		0,00	0,00	0,00			
		600/60016	Remont dróg	12 600,71		12 600,71						0,00	0,00
15	Ślężany	600/60016	Remont przystanków autobusowych	10 000,00	32 259,53	10 000,00		0,00	0,00	0,00			
		801/80101	Remont wejścia na teren placu szkoły	3 000,00		3 000,00						0,00	0,00
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 259,53								19 259,53	0,00
		600/60016	Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	25 122,47	25 122,47	25 122,47		0,00		0,00			
17	Zbyszycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zbyszycach	23 216,82	26 216,82	23 216,82		0,00	3 000,00	0,00			
		900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Zbyszycze oraz jego zagospodarowanie	1 000,00		1 000,00						1 000,00	1 000,00
		900/90004	Zakup kosy spalinowej	2 000,00		2 000,00						2 000,00	2 000,00
RAZEM				394 108,71	394 108,71	262 446,23	131 662,48	34 815,91	34 815,91	19 231,83	15 584,08		

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	1 500,00	1 500,00	0,00
600		Transport i łączność	2 364 887,47	2 703 709,91	638 107,07
	60016	Drogi publiczne gminne	994 185,47	1 333 007,91	638 107,07
		Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	969 063,00	637 000,07	637 000,07
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	0,00	287 836,21	1 107,00
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	0,00	408 171,63	0,00
		Powierzchniowe utwardzenie gryсами bazaltowymi i emulsją asfaltową nawierzchni drogi działka nr rewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn	25 122,47	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 370 702,00	1 370 702,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	33 702,00	33 702,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	583 998,49	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	583 998,49	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	0,00	583 998,49	0,00
750		Administracja publiczna	68 450,00	68 450,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 450,00	68 450,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Blżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory	30 000,00	30 000,00	0,00
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów	18 450,00	18 450,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615,00	615,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615,00	615,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II	615,00	615,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	699 000,00	699 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	699 000,00	699 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	690 000,00	690 000,00	0,00
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	9 000,00	9 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	133 625,97	133 625,97	0,00
	85195	Pozostała działalność	133 625,97	133 625,97	0,00
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie	133 625,97	133 625,97	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 750,29	3 922 750,29	27 324,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup kosiarki-traktorka	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 764 615,32	3 764 615,32	12 324,60
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Caszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 764 615,32	3 764 615,32	12 324,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 364,97	131 364,97	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)	51 000,00	51 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	11 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	44 105,44	44 105,44	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	3 500,00	3 500,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	19 259,53	19 259,53	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 770,00	11 770,00	0,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lgocie Gawronnej	11 770,00	11 770,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 550,00	697 550,00	18 584,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 550,00	697 550,00	18 584,08
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 500,00	10 500,00	584,08
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	287 050,00	287 050,00	
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	400 000,00	400 000,00	18 000,00
Razem			7 874 878,73	8 812 699,66	684 015,75

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

**Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:			2 383 501,61	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 065 512,52	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 065 512,52	0,00	0,00
		Projekt pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	1 065 512,52	0,00	0,00
855		Rodzina	1 317 989,09	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 317 989,09	0,00	0,00
		Projekt pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 317 989,09	0,00	0,00
Programy finansowane w ramach środków krajowych:			86 000,00	190 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	4 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	0,00
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	0,00	4 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	0,00
		Program Rządowy pn. "Posiłek w szkole i domu"	0,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	70 000,00	70 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	16 000,00	16 000,00	0,00
Razem programy			2 469 501,61	190 000,00	0,00

WÓJT
Krzysztof Molenda



Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2021 roku

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	1 806,00	3,61%
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	1 806,00	5,16%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 806,00	
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	947,25	1,89%
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	947,25	2,71%
		zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkolne, dyplomy, medale, nagrody)			841,77	
		zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń)			105,48	
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
					0,00	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.	858,75
--	---------------

Należności:	0,00
w tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	268,00
w tym wymagalne:	0,00

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 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 2021 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 600,00	57 600,00	53 593,21	93,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 600,00	57 600,00	53 593,21	93,04%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 600,00	57 600,00	53 593,21	93,04%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	57 600,00	84 340,80	17 400,09	20,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 100,00	82 840,80	17 400,09	21,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	15 266,60	50,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	52 840,80	2 133,49	4,04%

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
w 2021 roku**

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
Dział	Rozdział				
750		Administracja publiczna	88,00	88,00	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00	88,00	93,00
852		Pomoc społeczna	15 500,00	15 500,00	8 940,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 500,00	8 940,40
855		Rodzina	53 291,00	53 291,00	35 361,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 291,00	53 291,00	35 351,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	10,12
OGÓLEM			68 879,00	68 879,00	44 395,02


WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 688,00	911 688,00	513 060,22	56,28%
	90002	Gospodarka odpadami	911 688,00	911 688,00	513 060,22	56,28%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 688,00	911 688,00	513 060,22	56,28%
Razem (D.900)			911 688,00	911 688,00	513 060,22	56,28%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania (poz.6/5)
i	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 688,00	960 598,08	495 380,37	51,57%
	90002	Gospodarka odpadami	911 688,00	960 598,08	495 380,37	51,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 826,00	74 826,00	42 279,35	56,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 862,00	885 772,08	453 101,02	51,15%
Razem (D.900)			911 688,00	960 598,08	495 380,37	51,57%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	495 380,37
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów:	442 519,77
materiały biurowe	332,10
wpłaty na PFRON	2,03
obsługa administracyjna w/w systemu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	42 279,35
obsługa administracyjna w/w systemu (delegacje krajowe, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS)	2 346,00
obsługa administracyjna w/w systemu (prowizje bankowe od dokonanych wpłat, koszty egzekucyjne)	1 339,32
opłata pocztowa	6 561,80

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 302 765,00	1 302 765,00	1 302 765,00
Razem przychody		1 302 765,00	1 302 765,00	1 302 765,00

II. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
758		Różne rozliczenia	0,00	300 000,00	300 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
600		Transport i łączność	902 765,00	1 202 765,00	635 893,00
	60016	Drogi publiczne gminne	902 765,00	1 202 765,00	635 893,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin")	902 765,00	635 893,00	635 893,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany)	0,00	266 872,00	0,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu")	0,00	300 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	18 000,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III")	400 000,00	400 000,00	18 000,00
Razem D.600+ D.921			1 302 765,00	1 602 765,00	653 893,00

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej oraz funkcjonowanie gminnego koordynatora

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	13 088,00	13 088,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	13 088,00	13 088,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	13 088,00	13 088,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 088,00	13 088,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	13 088,00	6 099,87
851		Ochrona zdrowia	0,00	13 088,00	6 099,87
	85195	Pozostała działalność	0,00	13 088,00	6 099,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	5 578,79
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 088,00	521,08

Program „Wspieraj Seniora”

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	7 301,00	6 350,00
852		Pomoc społeczna	0,00	7 301,00	6 350,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 301,00	6 350,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 301,00	6 350,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	7 301,00	5 399,50
852		Pomoc społeczna	0,00	7 301,00	5 399,50
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 301,00	5 399,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 301,00	5 399,50

WÓJT
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za I półrocze 2021 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2021 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						6	7									8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lełowie	4 908 538,00	5 027 172,00	2 348 239,77	2 348 239,77	2 274 000,34	1 933 015,98	340 984,36	0,00	74 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przedszkole w Nakle	289 164,00	290 815,00	155 023,66	155 023,66	150 168,46	119 750,10	30 418,36	0,00	4 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Żłobek w Lełowie "Wesoły Maluch"	273 665,00	265 745,00	133 629,45	133 629,45	133 629,45	110 112,76	23 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lełowie	8 394 496,39	8 558 324,39	4 025 586,72	4 025 586,72	708 719,27	457 470,67	251 248,60	0,00	3 316 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urząd Gminy w Lełowie	19 541 165,52	19 068 452,44	5 294 091,18	4 610 075,43	2 988 189,63	1 432 023,15	1 556 166,48	1 441 623,06	92 444,68	0,00	0,00	87 818,06	684 015,75	684 015,75	12 324,60	0,00		
Wydatki razem:	33 407 026,91	33 210 508,83	11 956 570,78	11 272 555,03	6 254 707,15	4 052 372,66	2 202 334,49	1 441 623,06	3 488 406,76	0,00	0,00	87 818,06	684 015,75	684 015,75	12 324,60	0,00		



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 za I półrocze 2021 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XXVIII/199/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu i dlatego też, WPF dla Gminy Lelów przygotowana została na lata 2021-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia tych przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2021 roku, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Lelów oraz zarządzeniem Wójta Gminy Lelów wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

1. Dokonano zmian w planowanych dochodach oraz wydatkach na 2021 r.:

a) planowane dochody ogółem zmniejszyły się o 272.580,17 zł, tj. do kwoty 31.473.770,44 zł

- dochody bieżące zmniejszyły się o 1.325.993,00 zł, tj. do kwoty 25.413.786,25 zł

- dochody majątkowe zwiększyły się o 1.053.412,29 zł, tj. do kwoty 6.059.984,19 zł

b) planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o 196.520,08 zł, tj. do kwoty 33.210.508,83 zł:

- wydatki bieżące zmniejszyły się o 1.134.341,01 zł, tj. do kwoty 24.397.809,17 zł,

- wydatki majątkowe zwiększyły się o 937.820,93 zł, tj. do kwoty 8.812.699,66 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 zwiększeniu o kwotę 76.060,63 zł, tj. z kwoty: - 1.660.677,76 zł do kwoty: - 1.736.738,39 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. Gmina Lelów wykazała nadwyżkę w kwocie 1.762.634,06 zł.

3. Przychody i rozchody

W I półroczu 2021 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 76.060,63 zł, tj. do kwoty 3.001.924,69 zł, w tym:

- zmniejszono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.227.114,12 zł,

- wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o 1.302.765,00 zł,

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 409,75 zł.

W I półroczu 2021 r. nie dokonano zmiany w planie rozchodów. Na dzień 30.06.2021 r. plan rozchodów wyniósł 1.265.186,30 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.265.186,30 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2020 r. nie uległa zmianie i wyniosła na dzień 30.06.2021 r. 9.725.060,25 zł.

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zmniejszyły się o 1.045.692,09 zł, tj. do kwoty 18.857.532,29 zł i w 100 % dotyczyły wydatków majątkowych. Limit zobowiązań na koniec czerwca 2021 r. wyniósł 18.475.906,51 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 majątkowe:

1. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"" o kwotę 4.920,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. nie uległ zmianie i wyniósł 690.0000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. to kwota 1.381.402,01 zł. Realizacja zadania jest dofinansowana środkami unijnymi z RIT w wysokości 600.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku szkoły w Drochlinie na cele społeczne" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 838.102,00 zł oraz 812.272,00 zł. W związku z zakwalifikowaniem zadania do uzyskania dofinansowania z środków zewnętrznych - Unii Europejskiej RPO realizacja została przesunięta na lata 2021-2022. Limit wydatków w 2021 r. planowany jest w wysokości 583.998,49 zł, w 2022 r. na poziomie 228.273,51 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej w łącznej kwocie 25.830,00 zł. W 2021 r. planowany jest także wpływ dofinansowania w ramach RIT w kwocie 569.483,88 zł.

3. Planowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2021 r. i 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 3.841.908,52 zł, 3.764.615,32 zł, 6.162,30 zł oraz 3.770.777,62 zł. Zadanie realizowane jest od 2017 r. Do II kwartału br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 83.455,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, główne roboty budowlane wykonane będą w 2021 r.. Realizacja zadania będzie dofinansowana środkami unijnymi w kwocie 2.723.071,90 zł oraz wpłatami mieszkańców jako wkład własny w realizację zadania - 723.433,72 zł.

4. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.909.426,00 zł, 1.856.728,00 zł, 1.856.728,00 zł. W latach 2018-

2019 r. poniesiono wydatki tytułem wykonania kosztorysu oraz ogrodzenia wokół oczyszczalni ścieków. Na realizację w/w zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

5. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 307.050,00 zł, 287.050,00 zł oraz 287.050,00 zł. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową (20.000,00 zł). W 2021 r. planowane są główne prace budowlane. Planowane jest także uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia środkami unijnymi w kwocie 260.000,00 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 majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 144.695,97 zł, 133.625,97 zł oraz 133.625,97 zł. W 2020 r. opracowano koncepcję dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy ośrodka zdrowia. W 2021 r. planowane jest wykonanie dokumentacji budowlanej. Dalsza realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania z zewnątrz.

2. W związku z uzyskaniem dofinansowanie ze strony środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000,00 zł realizacja przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu" nastąpi w 2021 r. Limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań wyniesie 408.171,63 zł. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową w/w przedsięwzięcia.

3. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639” jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania nie uległy zmianie i planowane są w wysokości 1.351.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 wyniósł 1.337.000,00 zł (w tym planowane dofinansowanie z budżetu państwa to 1.323.500,00 zł). Limit zobowiązań to 1.337.000,00 zł.

4. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200” jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania nie uległy zmianie i planowane są w wysokości 2.559.800,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wyniósł 2.547.500,00 zł (w tym planowane dofinansowanie z budżetu państwa to 2.510.000,00 zł). Limit zobowiązań to 2.547.500,00 zł.

5. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r., 2024 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu Biała Wielka-Stawy" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 149.199,00 zł, 68.000,00 zł, 68.629,00 zł oraz 138.129,00 zł. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa w/w zadania na kwotę 9.840,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki za pełnienie funkcji kierownika budowy. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych w ramach środków własnych gminy

6. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w podlesiu – etap III" nie uległy zmianie i wyniosły każdorazowo 400.000,00 zł. Na realizację w/w zadania Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000,00 zł.

7. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Melchowie" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 52.194,89 zł, 10.500,00 zł oraz 10.500,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Melchów.
8. W związku z uzyskaniem dofinansowanie ze strony środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 266.872,00 zł realizacja przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany" nastąpi w 2021 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 297.836,21 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań będą stanowił kwoty po 287.836,21 zł. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową w/w przedsięwzięcia.
9. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 256.900,00 zł, 256.285,00 zł oraz 256.285,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.
10. Realizacja zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189” jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania nie uległy zmianie i planowane są w wysokości 2.059.194,00 zł, limit wydatków na rok 2021 wyniósł 33.702,00 zł, na rok 2025 w kwocie 1.991.790,00 zł (w tym też roku planowane jest dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.985.492,00 zł). Limit zobowiązań to 2.025.492,00 zł.
11. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r., 2023 r., 2024 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wodociągu w Staromieściu” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 75.522,00 zł, 1.500,00 zł, 40.502,00 zł, 33.520,00 zł oraz 75.522,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.
12. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 1.230,00 zł, 615,00 zł, 615,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.
13. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r., 2025 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.426.500,00 zł, 1.056.477,00, 363.523,00 zł oraz 1.420.000,00 zł. W 2020 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania w kwocie 6.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 852.000,00 zł.
14. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin" łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwoty 332.062,93 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 660.900,07 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań to 637.000,07 zł. W/w zadanie jest dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 635.893,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I połowie br.

Poniższa tabela zawiera stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

WÓJT
Krzysztof Molenda

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - stan na 30.06.2021 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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		od	do												
	Razem				9 002 888,52	204 668,89	5 325 663,81	1 615 837,82	0,00	0,00	1 856 728,00	8 798 229,63	12 324,60	216 983,49	2,41%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				9 002 888,52	204 668,89	5 325 663,81	1 615 837,82	0,00	0,00	1 856 728,00	8 798 229,63	12 324,60	216 983,49	2,41%
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lełowie - segment "GIMNAZJUM"	2019	2022	UG Lełów	2 106 402,00	34 999,99	690 000,00	1 381 402,01	0,00	0,00	0,00	2 071 402,01	0,00	34 999,99	1,66%
2	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	2020	2021	UG Lełów	838 102,00	25 830,00	588 998,49	228 273,51	0,00	0,00	0,00	812 272,00	0,00	25 830,00	3,08%
3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partemskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nęcza, Lełów, Psary, Ślesnicowice, Tworóg	2017	2022	UG Lełów	3 841 908,52	71 130,90	3 784 615,32	6 162,30	0,00	0,00	0,00	3 770 777,62	12 324,60	83 455,50	2,17%
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II	2013	2023	UG Lełów	1 909 426,00	52 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	52 698,00	2,76%
5	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieście	2020	2021	UG Lełów	307 050,00	20 000,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 050,00	0,00	20 000,00	6,51%

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (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 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Nakłady planowane w 2025	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2021 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2021 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)
		od	do												
Razem															
	- wydatki bieżące				9 854 643,77	138 742,26	3 251 450,88	0,00	2 656 002,00	1 414 911,00	2 355 313,00	9 677 676,88	656 691,16	795 433,41	8,07%
	- wydatki majątkowe				9 854 643,77	138 742,26	3 251 450,88	0,00	2 656 002,00	1 414 911,00	2 355 313,00	9 677 676,88	656 691,16	795 433,41	8,07%
1	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lełowie	2020	2021	UG Lełów	144 695,97	11 070,00	133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,97	0,00	11 070,00	7,65%
2	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	2018	2021	UG Lełów	419 671,63	7 000,00	408 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	408 171,63	0,00	7 000,00	1,67%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy mylnie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz od 0+885 do 1+639	2017	2021	UG Lełów	1 351 000,00	14 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	14 000,00	1,04%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2014	2023	UG Lełów	2 559 800,00	12 300,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	12 300,00	0,48%
5	Budowa wodociągu Biała Wielka - Sławy	2017	2024	UG Lełów	149 199,00	11 070,00	1 500,00	0,00	68 000,00	68 629,00	0,00	138 129,00	0,00	11 070,00	7,42%
6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	2021	2022	UG Lełów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	18 000,00	18 000,00	4,50%
7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	2017	2021	UG Lełów	52 194,89	41 672,26	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	584,08	42 256,34	80,96%
8	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Słężany	2018	2021	UG Lełów	297 836,21	10 000,00	287 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	287 836,21	1 107,00	11 107,00	3,79%
9	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II	2018	2024	UG Lełów	256 900,00	615,00	0,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	256 285,00	0,00	615,00	0,24%
10	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km. 4+189	2019	2020	UG Lełów	2 059 194,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	1 991 780,00	2 025 492,00	0,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	2021	2024	UG Lełów	75 522,00	0,00	1 500,00	0,00	40 502,00	33 520,00	0,00	75 522,00	0,00	0,00	0,00%
12	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lełów II	2018	2021	UG Lełów	1 230,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	50,00%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka	2020	2025	UG Lełów	1 426 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 477,00	363 523,00	1 420 000,00	0,00	6 500,00	0,46%
14	Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	2018	2021	UG Lełów	660 900,07	23 900,00	637 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,07	637 000,07	660 900,07	100,00%

WÓJT
Krzysztof Molenda

III. Informacje 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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Lelowie

42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31

tel. 34 355 00 90

NIP 949-17-71-934 IDS 151524610

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Handwritten signature: Ewelina Milka

UG Lelow



RPW/6006/2021 P
Data: 2021-07-14

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
PRZYCHODY	256 940,00	256 440,00	171 982,81
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	256 440,00	256 440,00	133 740,00
Darowizny			37 974,36
Inne przychody	500,00		50,80
Refundacje z PUP			0,00
Przychody finansowe			0,00
Pozostałe przychody operacyjne			217,65

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	w tym		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	256 440,00	256 440,00	0,00	122 729,83	122 729,83	0,00	122 729,83
Zużycie materiałów	16 100,00	7 874,00	0,00	1 917,76	1 917,76	0,00	1 917,76
Materiały biurowe					108,15	0,00	108,15
Środki czystości					68,47	0,00	68,47
Opał					0,00	0,00	0,00
Druki biblioteczne - folia na książki					565,92	0,00	565,92
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					0,00	0,00	0,00
Artykuły przemysłowe i gospodarcze					98,10	0,00	98,10
Materiały konserwacyjne, remontowe					0,00	0,00	0,00
Materiały ochronne (pleksi)					1 077,12	0,00	1 077,12
Poradniki					0,00	0,00	0,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	5 000,00	5 000,00		1 294,90	1 294,90	0,00	1 294,90
Zużycie energii elektrycznej					1 279,22	0,00	1 279,22
Zużycie wody					11,76	0,00	15,68
Usługi obce	31 000,00	31 000,00	0,00	8 483,08	8 483,08	0,00	8 483,08
Usługi bankowe					660,00	0,00	660,00
Usługi telekomunikacyjne i internet					1 180,70	0,00	1 160,70
Usługi obsługi BHP					600,00	0,00	600,00
Ścieki i opłata stała					80,73	0,00	80,73
Usługi pocztowe, kurierskie i zakup znaczków					315,51	0,00	315,51
Abonament Sokrates					1 566,00	0,00	1 566,00
Usługa naprawy sprzętu					352,19	0,00	352,19
Usługi związane z obsługą strony internetowej					692,80	0,00	692,80
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					1 198,02	0,00	1 198,02
Opłata najmu					246,00	0,00	246,00
Opłata warsztaty					700,00	0,00	700,00
Odnowienie podpisu kwalifikowanego					161,13	0,00	161,13
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					600,00	0,00	600,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów					150,00	0,00	150,00
Wynagrodzenia	158 876,00	158 876,00	0,00	76 836,12	76 836,12	0,00	76 836,12
Wynagrodzenia osobowe					75 602,12	0,00	75 602,12
Wynagrodzenia bezosobowe					1 234,00	0,00	1 234,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 464,00	34 464,00		20 502,68	20 502,68	0,00	20 502,68
Ubezpieczenia społeczne					20 502,68	0,00	20 502,68
Badania lekarskie						0,00	
Odpis na ZFSS						0,00	
Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00		121,85	121,85	0,00	121,85
Amortyzacja	10 000,00	18 226,00	37 360,25	13 573,44	13 573,44	0,00	13 573,44
Zakup komputer, oprogramowanie					3 225,90	0,00	3 225,90
Zakup książek, otrzymane w darze					10 347,54	0,00	10 347,54
Zakup sprzętu, wyposażenia, darowizny					0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			48 252,98		

Książki otrzymane w darze	5580,46
Sprzęt otrzymany nieodpłatnie	32393,90

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 30.06.2021 r.
Należności ogółem	43,02	21,93
w tym wymagalne		0,00
z tytułu dostaw towarów i usług		
z tytułu odsetek		
Zobowiązania ogółem	10 694,35	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne		11 278,62
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	5 osób (1 wych.) 3,58 etatu	5os. (1 wych.) 3,53 etatu

Sporządził:

Zatwierdził:

p.o. Główna Księgowa

Emilia Milek
Emilia Milek

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelowie
mgr Ewelina Milka
mgr Ewelina Milka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŁOWIE**

p.w. K. Kowalski



(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
PRZYCHODY	531 800,00	531 800,00	184 490,98
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	350 000,00	175 000,00
Darowizny	22 000,00	22 000,00	200,00
Inne przychody	150 000,00	150 000,00	9 290,98
Pozostałe przychody operacyjne	9 800,00	9 800,00	0,00

(w zł)

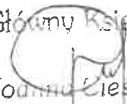
Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	w tym		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	531 800,00	531 800,00	181 800,00	350 000,00	175 969,73	2 776,35	173 183,38
Zużycie materiałów	57 000,00	57 000,00	22 000,00	35 000,00	19 408,85	1 329,73	18 079,12
Materiały biurowe					24,00	0,00	24,00
Środki czystości					261,90	0,00	261,90
Opał					17 414,43	0,00	17 414,43
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					110,00	110,00	0,00
Materiały konserwacyjne, remontowe					978,31	655,23	323,08
Paliwo do kosiarki					55,71	0,00	55,71
Pozostałe materiały					564,50	564,50	0,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	-590,13	-875,27	285,14
Zużycie energii elektrycznej (GOK w Lelowie)					-875,27	-875,27	0,00
Zużycie energii elektrycznej (OKSiR w Skrajniwie)					89,12	0,00	89,12
Zużycie wody (GOK w Lelowie)					196,02	0,00	196,02
Zużycie wody (OKSiR w Skrajniwie)					0,00	0,00	0,00
Usługi obce	112 000,00	112 000,00	90 000,00	22 000,00	5 990,68	946,53	5 044,15
Usługi bankowe					720,00	0,00	720,00
Usługi telekomunikacyjne					388,46	0,00	388,46
Usługi dostępu do Internetu					900,00	0,00	900,00
Ścieki i opłata stała					330,08	26,94	303,14
Usługi napraw, remontów i konserwacji					230,00	230,00	0,00
Usługi związane z obsługą strony internetowej					597,78	597,78	0,00
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych					1 107,00	0,00	1 107,00
Usługi dystrybucji energii elektrycznej (GOK w Lelowie)					-427,15	-427,15	0,00
Usługi dystrybucji energii elektrycznej (OKSiR w Skrajniwie)					984,16	518,96	465,20
Usługi wywozu odpadów komunalnych					182,50	0,00	182,50
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					977,85	0,00	977,85
Podatki i opłaty	2 100,00	2 100,00	984,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	255 000,00	255 000,00	25 000,00	230 000,00	119 390,40	0,00	119 390,40
Wynagrodzenia osobowe					117 790,40	0,00	117 790,40
Wynagrodzenia bezosobowe					1 600,00	0,00	1 600,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 100,00	57 100,00	8 200,00	48 900,00	29 350,85	0,00	29 350,85
Ubezpieczenia społeczne					23 246,70	0,00	23 246,70
Odpis na ZFŚS					6 104,15	0,00	6 104,15
Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	259,08	125,36	133,72
Pozostałe koszty	25 800,00	25 800,00	23 816,00	1 984,00	900,00	0,00	900,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					900,00	0,00	900,00
Amortyzacja	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			8 531,25		

Dane uzupełniające:

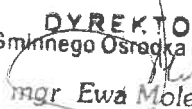
Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 30.06.2021 r.
Należności ogółem	0,00	250,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	1 416,08	8 235,85
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	211 850,40	230 805,57
Liczba zatrudnionych <i>(pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)</i>	6,25	4,25

Sporządził: Joanna Cieślińska

Zatwierdził: Ewa Molenda

Główny Księgowy

mgr Joanna Cieślińska

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szczekocińska 31
42-253 LEŁÓW
IDS 000781351 NIP 949-17-74-068
tel. 34 355 00 47

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Ewa Molenda

Lelów ,dnia 26.07.2021rok

Samodzielny Publiczny Zakład
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie
ul. Szczękołubińska 19 tel 355-00-10
42-235 Lelów



W. K. Molenda

Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień **30.06.2021** roku zatrudnia 9 osób na umowę o pracę ,1 osobę na umowę zlecenia oraz siedem umów cywilnoprawnych lekarzy specjalistów.

PRZYCHODY uzyskane za półrocze wynoszą	-	958.188,78
Są to:		
- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	928.111,71
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań za szczepionki i usługi rehabilitacyjne	-	26.956,00
- pozostałe dochody w tym z najmu	-	3.082,87
- odsetki z lokaty	-	38,20
Plan na rok 2021 - 1.730.000,00zł	wykonanie	- 958.188,78
tj. 55,3 % wyk. do planu		

RAZEM - Koszty za pierwsze półrocze 2021r - 787.296,58zł
Plan na rok 2020 - 1.730.000,00zł tj. 45,1 % wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	22.780,64
- koszty usług medycznych	-	202137,16
- koszty pozostałych usług	-	33.607,64
- koszty podatków i opłat	-	1.121,00
- koszty wynagrodzeń	-	439.048,65
- koszty pochodnych od płac	-	75.025,42
- koszty na ZFŚS	-	4.650,78
- pozostałe koszty	-	8.925,29

KOSZTY materiałów i energii stanowią kwotę - **22.780,64zł**

w tym:

- materiały medyczne i leki
- materiały biurowe
- środki czystości
- zakup maseczek oraz środków dezynfekujących
- pozostałe materiały
- energia elektryczna
- pozostałe środki trwałe

KOSZTY usług medycznych stanowią kwotę - **202.137,16zł**

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

KOSZTY pozostałych usług wynoszą - **33.607,64zł**

Na usługi te składają się ;
utylicacja i wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet ,serwisowe informatyka , BHP, RODO, opłaty na rzecz Gminy w tym: czynsz, woda, ścieki i ogrzewanie, opłaty bankowe, naprawy i remonty oraz pozostałe usługi.

KOSZTY podatków i opłat - **1.121,00**
w tym : podatek od nieruchomości - 1.100,00

KOSZTY wynagrodzeń stanowią kwotę - **439.048,65zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 408.448,65zł
- umowa zlecenia neurolog - 30.600,00zł

KOSZTY pochodnych od płac oraz ZFŚS - **79.676,20zł**

Składki ZUS stanowią - 75.025,42zł
ZFŚS - 4.650,78zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **8.925,29zł**

W tym: delegacje służbowe ,limity km, ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenia OC

W związku z Koronawirusem COVIT-19, zakupiono w okresie sprawozdawczym na wartość **43.735,07 złotych** środki dezynfekujące, maseczki ochronne, środki czystości oraz wszelkie zabezpieczenia chroniące przed rozprzestrzenianiem się zarazków, oraz opłacono dodatkowo lekarza który badał i klasyfikował pacjentów do szczepienia. Zakupiono dwie Lampy Bakteriobójcze o wartości **3.321,00 zł** . Trzy urządzenia do dezynfekcji rąk – **823,98zł**

<i>Stan konta bankowego na koniec okresu</i>	-	<i>803.187,11zł</i>
<i>w tym lokaty :</i>		<i>256.881,77zł</i>
<i>Należności od NFZ</i>	--	<i>118.770,28zł</i>
<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	-	<i>24.433,16zł</i>
<i>Zysk netto:</i>	-	<i>170.892,20zł</i>

Główny Księgowy

Julia Pietras

KIEROWNIK

Lek. med. Jadwiga Orłowska-Rejman