

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lelów
za 2019 rok**

Wójt
Krzysztof Molenda

Lelów, dnia 30 marca 2020 r.

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów na 2019 rok

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów na 2019 rok

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2019 rok

Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 5: Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Załącznik Nr 6: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Załącznik Nr 7: Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 8: Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 w 2019 roku

Załącznik Nr 9: Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2019 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 2019 roku

Załącznik Nr 11: Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Załącznik Nr 12: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2019 rok

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 2019 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.

IV.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Uchwalony na 2019 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **28.231.745,77 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. ukształtował się na poziomie **28.973.486,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 22.858.765,11 zł,
- dochody majątkowe: 6.114.721,24 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 96,03%, tj. na kwotę **27.821.857,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 100,41% zakładanego planu, tj. w kwocie 22.952.800,49 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 79,63% zakładanego planu, tj. w kwocie 4.869.056,99 zł.

Dochody bieżące w kwocie **22.952.800,49 zł** stanowiły 82,50% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **4.869.056,99 zł** – 17,50%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

1. Dział 600 – Transport i łączność – w kwocie 2.536.618,99 zł (52,10% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. (2.463.151,00 zł), dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR (73.467,99 zł),
2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 1.071.982,51 zł (22,02% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lelowie (1.045.707,31 zł), dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku gminnego: działki rolnej w Białej Wielkiej),
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 598.143,10 zł (12,28% ogółu dochodów majątkowych), tj. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku gminnego: działek budowlanych w Białej Wielkiej, Drochlinie, mieszkania w DN w Drochlinie, autobusów szkolnych, samochodu strażackiego) w kwocie 198.143,10 zł oraz dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na termomodernizację SP w Drochlinie w wysokości 400.000,00 zł,
4. Dział 750 – Administracja publiczna – we kwocie 336.842,15 zł (6,92% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Lelów,
5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 234.000,00 zł (4,81% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Podlesiu w kwocie 200.000,00 zł oraz dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach inicjatywy sołeckiej (34.000,00 zł),
6. Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 71.470,24 zł (1,47% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych,
7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 20.000,00 zł (0,41% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach inicjatywy sołeckiej.

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2019 r. (kwota **22.952.800,49 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 70,78% (**16.245.204,22 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 29,22% (**6.707.596,27 zł**)

2. WYDATKI

Uchwalony na 2019 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **29.333.433,41 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. ukształtował się na poziomie **30.220.598,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 20.164.371,08 zł,
- wydatki majątkowe: 9.575.227,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 96,35%, tj. na kwotę **29.118.412,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 97,12% zakładanego planu, tj. 20.050.210,50 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,70% zakładanego planu, tj. 9.068.202,32 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **20.050.210,50 zł** stanowiły 68,86% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **9.068.202,32 zł** – 31,149%.

Wykonane wydatki bieżące (20.050.210,50 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 6.888.477,73 zł (34,35%)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.945.833,31 zł (19,68%)
- dotacje na zadania bieżące: 2.329.521,49 zł (11,62%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.547.858,17 zł (32,66%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 25.102,01 zł (0,13%)
- obsługa długu: 313.417,79 zł (1,56%)

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 5.626.602,00 zł i stanowiły 62,05% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 26,18% i stanowi kwotę 7.623.186,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2019 r. posiadała zobowiązania w kwocie 1.270.449,36 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2019 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wójt Gminy Lelów udzielił pożyczek w łącznej kwocie 34.415,00 zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 plan po zmianach wyniósł 5.172.105,78 zł, wykonano 5.156.188,74 zł, tj. 99,69% zakładanego planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale 01008 plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej, tj. pokrycie kosztów konserwacji rowów odwadniających odwodnienie drogi gminnej w m. Ślężany.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 plan po zmianach wyniósł 4.716.423,00 zł, wykonano 4.700.576,23 zł, tj. 99,66% zakładanego planu.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 4.716.423,00 zł, wykonano 4.700.576,23 zł, tj. 99,66% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu zrealizowano następujące inwestycje:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I” – plan 4.661.173,00 zł, wydatkowano 4.655.826,23 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 1.045.707,31 zł. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2020 r.
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II” – plan 30.750,00 zł, zrealizowany w 100% - wykonano ogrodzenie oczyszczalni ścieków.
- udzielono dwóch dotacji celowych dla osób fizycznych za budowę studni wierconych: plan 14.000,00 zł, wykonano 14.000,00 zł,
- „Rozbudowa wodociągu w Mełchowcie” – plan 10.500,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 plan po zmianach wyniósł 14.450,00 zł, wykonano 14.382,84 zł, tj. 99,54% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.450,00 zł, wykonano 14.382,84 zł, tj. 99,54% zakładanego planu, tj. wydatki związane z ustawowym obowiązkiem odprowadzania 2% dochodów z podatku rolnego do Izb rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale 01095 plan po zmianach wyniósł 426.232,78 zł, wykonano 426.229,67 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 426.232,78 zł, wykonano 426.229,67 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. Wydatki w kwocie 420.882,78 zł dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pozostała część wydatków w kwocie 5.346,89 zł związana była z organizacją dożynek gminnych

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

W dziale 400 plan po zmianach wyniósł 519.485,00 zł, wykonano 502.958,79 zł, tj. 96,82% zakładanego planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 519.485,00 zł, wykonano 502.958,79 zł, tj. 96,82% zakładanego planu. W tej grupie wydatki związane były z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego: 358.837,79 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 140.026,44 zł: zakup energii elektrycznej na hydroformiach, przepompowniach wody, zakupy paliwa do samochodu służbowego, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, usługi badania wody, napraw wodomierzy, opłata za przesyłki pocztowe i inne opłata bankowa,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.094,56 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2019 r.: 6 osób (6 etatów)

3. Dział 500 – Handel

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 58.492,00 zł, wykonano 52.621,34 zł, tj. 89,96% zakładanego planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W Rozdziale 50095 plan po zmianach wyniósł 58.492,00 zł, wykonano 52.621,34 zł, tj. 89,96% zakładanego planu. Wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące sprzątania targowiska oraz pozostałe wydatki statutowe, które obejmowały zakup i dystrybucję energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

4. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 plan po zmianach wyniósł 3.059.339,55 zł, wykonano 3.030.033,15 zł, tj. 99,04% zakładanego planu.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W rozdziale 60012 plan po zmianach wyniósł 1.514,00 zł, wykonano 1.513,52 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.514,00 zł, wykonano 1.513,52 zł, tj. 99,97% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 plan po zmianach wyniósł 4.580,00 zł, wykonano 4.579,80 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.580,00 zł, wykonano 4.579,80 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 plan po zmianach wyniósł 433.651,55 zł, wykonano 410.466,00 zł, tj. 94,65% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 129.100,03 zł, wykonano 106.036,83 zł, tj. 85,14% realizacji planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 106.036,83 zł i dotyczyły:
 - zakupu lustra drogowego, rury karbowanej, worków na śmieci, montaż szyby na przystanku w Nakle, odbiór odpadów: 6.704,24 zł,
 - odśnieżania dróg gminnych: 21.578,80 zł,
 - zakupu kruszywa celem naprawy, remontu dróg gminnych oraz ich niwelacja: 67.886,19 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg i poboczy na terenie Sołectwa Biała Wielka (wydatki w ramach funduszu sołectkiego): 9.867,60 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 304.551,52 zł, wykonano 304.429,17 zł, tj. 99,96% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu” – plan 242.994,00 zł, wydatkowano 242.993,50 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania z budżetu państwa (FOGR) w kwocie 73.467,99 zł,
- „Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu” – plan 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie roku w ramach środków własnych gminy,

- „Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek w miejscowości Turzyn” – plan 37.447,52 zł, wydatkowano 37.435,67 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Turzyn w kwocie 22.447,52 zł, środków własnych gminy w kwocie 14.988,15 zł,
- „Remont ulicy Źródlanej w Lelowie” – plan 8.500,00 zł, wykonano 8.500,00 zł. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie roku w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów,
- „Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie” – plan 8.610,00 zł., wykonano 8.500,00 zł. Zadanie zrealizowano w drugiej połowie roku w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Drochlin.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 plan po zmianach wyniósł 2.612.076,00 zł, wykonano 2.605.956,08 zł, tj. 99,77% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864” – plan 2.015.734,00 zł, wykonano 2.009.893,38 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.965.833,00 zł.
- „Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II” – plan 522.342,00 zł, wykonano 522.062,70 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 497.318,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639” – plan 14.000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł (opracowano dokumentację projektową). Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka” – plan 60.000,00 zł. Gmina udzieliła Powiatowi Częstochowskiemu dotacji celowej na realizację w/w zadanie w wysokości 60.000,00 zł.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan po zmianach wyniósł 762.849,00 zł, wykonano 727.542,98 zł, tj. 95,37% realizacji planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 plan po zmianach wyniósł 77.508,00 zł, wykonano 52.815,91 zł, tj. 68,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 55.422,00 zł, wykonano 30.729,91 zł, tj. 44,45% realizacji planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 7.904,25 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie, pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 22.825,66 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych w DN w Drochlinie oraz pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie, tj. zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty za odpady a także wykonanie odpisu na ZFŚS, wpłaty na PFRON.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 22 086,00 zł, został wykonany w 100 % i dotyczył zrealizowanego zadania pn. „Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków własnych gminy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 plan po zmianach wyniósł 685.341,00 zł, wykonano 674.727,07 zł, tj. 98,45% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 58.167,00 zł, wykonano 47.553,07 zł, tj. 81,75% zakładanego planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.159,29 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku przy ul. Szczekocińskiej 22 w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 46.393,78 zł i dotyczyły zakupu, dystrybucji energii oraz wody na nieruchomościach gminnych (4.032,15 zł), zakupu opału do budynków gminnych (8.911,94 zł), opłat za wypis z rejestru gruntów (709,95 zł), zakupu usług, tj. opłat za publikację ogłoszeń w prasie (667,84 zł), opłata za czynsz dzierżawny (300,00 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, tj. sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (10.056,00 zł), zakupu ubezpieczenia mienia gminnego (15.000,00 zł), kosztów postępowania sądowego (2.100,00 zł), odnowienie licencji programu GEMA (2.214,00 zł), opłata za szkolenie i egzamin w zakresie uprawnień energetycznych (532,50 zł) i inne (1.869,40 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 627.174,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu. Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja SP w Drochlinie”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 400.000,00 zł. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2020 r.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 plan po zmianach wyniósł 26.000,00 zł, wykonano 21.831,00 zł, tj. 83,96% zakładanego planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 plan po zmianach wyniósł 24.000,00 zł, wykonano 20.400,00 zł., tj. 85,00% zakładanego planu - opracowano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale 71035 plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, wykonano 1.431,01 zł, tj. 71,55% zakładanego planu. Wydatki przeznaczono na zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 plan po zmianach wyniósł 2.542.105,19 zł, wykonano 2.376.728,08 zł, tj. 93,49% zakładanego planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 plan po zmianach wyniósł 78.610,05 zł, wykonano 67.056,84 zł, tj. 85,30% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 78.610,05 zł, wykonano 67.056,84 zł, tj. 85,30% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 55.712,78 zł, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Referatu USC i Ewidencji Ludności.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 11.344,06 zł, tj. wpłaty na PFRON (232,06 zł), odpis na ZFŚS (1.246,76 zł), opłata za przesyłki pocztowe (1.402,10 zł), odnowienie podpisu elektronicznego (218,94 zł), zakup szafy, biurka, stolika, niszczarki (4.088,05 zł), zakupu usługi renowacji, reperacji i oprawa ksiąg (2.100,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego (2.056,15 zł).

Wykorzystana dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach USC i Ewid. Lud., Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury wyniosła 44.161,50 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 1 osoba

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

W rozdziale 75022 plan po zmianach wyniósł 138.200,00 zł, wykonano 122.261,87 zł, tj. 88,47% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach 138.200,00 zł, wykonano 122.261,87 zł, tj. 88,47% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w wysokości 2.500,00 zł – zorganizowano szkolenie dot. sporządzania uchwał, zarządzeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 6.380,10 zł, tj. zakupiono prenumeratę czasopisma Wspólnota, Aktualności Rolniczych, kalendarze, długopisy dla radnych, art. spożywcze na posiedzenia/sesje rady gminy, materiały biurowe (2.710,75 zł), zakupiono kapsułę czasu oraz wykonano tablicę pamiątkową na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę (1.621,35 zł) mikrofony na sesje rady gminy (718,00 zł) oraz zakupiono usługę cateringu w ramach szkolenia radnych (1.330,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 113.381,77 zł, tj. wypłaty diet Rady Gminy.

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

W rozdziale 75023 plan po zmianach wyniósł 2.135.421,94 zł, wykonano 2.004.825,67 zł, tj. 93,88% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej plan po zmianach wyniósł 2.116.421,94 zł, wykonano 1.985.825,67 zł, tj. 93,83% zakładanego planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 1.693.985,29 zł, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe w związku z obsługą kotła co w budynku urzędu, obsługą prawną urzędu, wypłata inkaso,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano na kwotę 289.718,99 zł, tj. zakup opału (10.546,50 zł), energii elektrycznej oraz wody (23.599,87 zł), opieka autorska nad programami finansowo-księgowymi (28.354,00 zł), odpis na ZFŚS (40.016,55 zł), zakup szkoleń dla pracowników urzędu (17.005,85 zł), delegacji, wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych (21.882,64 zł), wpłaty na PFRON (6.633,89 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (10.409,69 zł), badania lekarskie (2.807,00 zł), zapłata podatku leśnego, od nieruchomości (1.892,00 zł), opłata za odpady (2.118,00 zł), zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, pieczętek (25.441,09 zł), art. komputerowe, w tym zestaw komputerowy (5.027,98 zł), zakup prenumeraty czasopism, gazet, książek (2.679,14 zł), zakup rolet okiennych, odkurzacz, ekranu projekcyjnego (6.694,37 zł), opłaty sądowe, opłaty za wydanie interpretacji podatkowej (1.073,98 zł), ubezpieczenie mienia (6.716,00 zł), opłata środowiskowa (2.169,00 zł), opłata za przesyłki pocztowe (24.245,50 zł), naprawa kserokopiarki (4.563,30 zł), usługa okresowej kontroli obiektów (5.784,00 zł), pomoc prawna (6.150,00 zł) oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy (33.908,44 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.121,39 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 19.000,00 zł i dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów”. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 30 osób (30 etatów)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 plan po zmianach wyniósł 13.000,00 zł, wykonano 10.463,70 zł, tj. 80,49% zakładanego planu. Wydatki w w/w rozdziale związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 plan po zmianach wyniósł 176.873,20 zł, wykonano 172.120,00 zł, tj. 97,31% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 176.873,20 zł, wykonano 172.120,00 zł, tj. 97,31% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 48.770,20 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych ramach prac publicznych (wynagrodzenia w części refundowane przez Urząd Pracy),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 68.337,79 zł i stanowiły je głównie opłaty składek członkowskich do przynależnych organizacji (25.054,92 zł), opłata za przesyłki pocztowe w ramach podatków oraz opłat lokalnych (20.552,00 zł), odpis na ZFSS (2.123,19 zł), wpłaty na PFRON (306,03 zł), materiały biurowe (1.191,26 zł), k-ty egzekucyjne (7.071,40 zł), prenumerata czasopisma Gazeta Sołecka (1.017,96 zł), rogatywki, lilijki harcerskie (939,00 zł), zakup paliwa (1.606,02 zł), zakup opon oraz akumulatora do sam. VV Caddy (1.932,60 zł) oraz inne drobne wydatki (6.543,41 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 29.910,00 zł i stanowiły je wypłaty diet dla sołtysów.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 25.102,01 zł, w tym: realizacja przez Gminę Lelów projektu pn. „Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki związane z:

- wynagrodzeniem instruktora: 12.782,00 zł,
- wypłatą dodatków specjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, prowadzących konto na FB: 8.270,01 zł,
- cateringiem dla uczestników szkoleń: 4.050,00 zł.

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

W dziale 751 plan po zmianach wyniósł 65.888,00 zł, wykonano 65.188 zł, tj. 98,94% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75101 plan po zmianach wyniósł 1.049,00 zł, wykonano 100,00 % zakładanego planu, tj. 1.049,00 zł. Gmina Lelów otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych, która została przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale 75108 plan po zmianach wyniósł 32.567,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu.

Gmina Lelów na otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych, która została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 r.

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

W rozdziale 75109 plan po zmianach wyniósł 350,00 zł wydatki nie zostały wykonane. Środki z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zostały zwrócone do Wojewody.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale 75113 plan po zmianach wyniósł 31.922,00 zł, wykonano 31.572,00 zł, tj. 98,90% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 31.922,00 zł wykonano 31.572,00 zł, tj. 98,90% zakładanego planu. Gmina Lelów na realizację wydatków otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 26 maja 2019 r.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 plan po zmianach wyniósł 300,00 zł, wykonano 250,00 zł, tj. 83,33% zakładanego planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W dziale 752 plan po zmianach wyniósł 300,00 zł, wykonano 250,00 zł, tj. 83,33% zakładanego planu. Wydatki zostały przeznaczone na zorganizowanie szkolenia obronnego dla pracowników UG Lelów. Wydatki w 100 % objęte zostały dotacją celową w ramach zadań zleconych.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 plan po zmianach wyniósł 234.755,09 zł, wykonano 229.550,100 zł, tj. 97,78% zakładanego planu.

Rozdział 75410– Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75410 plan po zmianach wyniósł 12.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu, tj. 12.000,00 zł. Gmina Lelów dokonała wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne

W rozdziale 75412 plan po zmianach wyniósł 217.138,09 zł, wykonano 211.933,67 zł, tj. 97,60% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 114.820,00 zł, wykonano 110.503,48 zł, tj. 96,24% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 17.135,53 zł, tj. wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż., kierowców samochodów OSP,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 57.332,61 zł, tj. wydatki na zakup paliwa i części p.poż., nagrody na gminne turnieje p.poż., zakup energii do budynków OSP, ubezpieczenia, badania profilaktyczne strażaków, badania okresowe sam. pożarniczych oraz inne wydatki zapewniające gotowość bojową OSP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 21.664,34 zł, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- dotacje celowe na zadania bieżące wykonano w kwocie 14.371,00 zł, tj. udzielono dotacji celowych dla OSP Podlesie, OSP Nakła, OSP Lelów II na zakup specjalistycznego sprzętu, wyposażenia strażackiego oraz bramy garażowej.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 102.318,09 zł, wykonano 101.430,19 zł, tj. 99,13% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następującej inwestycji:

- „Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP” – plan 68.856,00 zł, wydatkowano 67.970,19 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
- „Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce” – plan 23.462,09 zł, wydatkowano 23.460,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zbyczyce,
- „Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II - Zbyczyce” – plan 10.000,00 zł, wykonano 100 % zakładanego planu. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 plan po zmianach wyniósł 5.617,00 zł, wykonano 5.616,43 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. W ramach planu zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gminny Turniej Strażacki, pulpity do nut dla OSP Drochlin, informatory prewencyjno-instruktażowe i inne.

11. Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale 757 plan po zmianach wyniósł 339.000,00 zł, wykonano 337.217,79 zł, tj. 99,47% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75702 plan po zmianach wyniósł 339.000,00 zł, wykonano 337.217,79 zł, tj. 99,47% zakładanego planu.

Wydatki obejmowały obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 313.417,79 zł oraz prowizję od udzielonych kredytów w rachunku bieżącym w kwocie 23.800,00 zł.

12. Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale 758 plan po zmianach wyniósł 86.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 plan po zmianach wyniósł 86.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna Wójta Gminy: 30.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 56.000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r rezerwy nie zostały rozwiązane.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 plan po zmianach wyniósł 6.183.191,28 zł, wykonano 6.178.343,32 zł, tj. 99,92% zakładanego planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 plan po zmianach wyniósł 3.790.164,74 zł, wykonano 3.790.097,91 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.755.164,74 zł, wykonano 3.755.097,92 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 1.379.973,39 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 2.022.011,54 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie oraz SP w Nakle (2.015.897,54 zł) oraz wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa kotła co w budynku ZSZP w Lelowie (6.018,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 248.475,13 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, SP Nakło, tj. wydatki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, programów, prenumeraty, delegacje służbowe dla pracowników, zakup energii, wody, opału, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 104.637,86 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSZP w Lelowie oraz SP Nakło w wysokości 94.842,68 zł oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP w kwocie 9.795,18 zł.

Wg stanu na 31.12.2019 r. zatrudnionych w:

- ZSP w Lelowie (SP Lelów) było 35 nauczycieli (27,92 etatów) oraz 13 osób obsługi (12,13 etaty). Ilość dzieci: 228
- SP w Nakle było 4 nauczycieli (2,45 etatów) oraz 2 osób obsługi (2 etaty). Ilość dzieci: 6

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 35.000,00 zł i dotyczył przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie – segment „GIMNAZJUM””, wykonano 34.999,99 zł – opracowano dokumentację projektową w/w zadania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 plan po zmianach wyniósł 316.966,9 zł, wykonano 315.673,58 zł, tj. 99,59% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 316.966,90 zł, wykonano 315.673,58 zł, tj. 99,59% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 267.639,50 zł, w tym dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 19.020,35 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników SP w Nakle,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 27.713,73 zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie (25.919,28 zł) oraz wydatki zrealizowane przez SP Nakło niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (1.794,45 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.300,00 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli SP Nakło.

Wg stanu na 31.12.2019 r. w Oddziale Przedszkolnym w Nakle zatrudniony był 1 nauczyciel (1 etat). Ilość dzieci: 14

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 plan po zmianach wyniósł 491.100,85 zł, wykonano 489.905,91 zł, tj. 99,76% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 491.100,85 zł, wykonano 489.905,91 zł, tj. 99,76% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 378.817,64 zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 91.268,20 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa przedszkolnego w łącznej kwocie 44.330,77 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne oraz wydatki poniesione przez urząd gminy w kwocie 46.937,43 zł w ramach pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będących mieszkańcem Gminy Lelów, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 19.820,07 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSZP w Lelowie (18.456,85 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP w kwocie 1.363,22 zł.

Wg stanu na 31.12.2019 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole Lelów) było 9 nauczycieli (5,64 etatów) oraz 2 osoby obsługi (2 etaty). Ilość dzieci: 84

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale 80110 plan po zmianach wyniósł 527.111,47 zł, wykonano 527.111,47 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 527.111,47 zł, wykonano 527.111,47 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 423.062,65 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie (nauczyciele i obsługa gimnazjum),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 89.102,64 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa (gimnazjum) – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 14.946,18 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli (12.758,50 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP (2.187,68 zł).

Wg stanu na 31.08.2019 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Gimnazjum Lelów) było 15 nauczycieli (5,40 etatów) oraz 5 osób obsługi (4,5 etatów). Ilość dzieci: 56

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan po zmianach wyniósł 290.633,71 zł, wykonano 290.241,19 zł, tj. 99,86% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 290.633,71 zł, wykonano 290.241,19 zł, tj. 99,86% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 118.683,78 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie (kierowców autobusów oraz obsługi),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 171.557,41 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez ZSP w Lelowie - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup paliwa, części oraz naprawy autobusów szkolnych, szkolenia pracowników i inne (92.239,21 zł) oraz wydatków zrealizowanych przez Urząd Gminy – opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Lelowie (706,80 zł), opłaty za dowóz uczniów w ramach świadczonych usług przez firmę zewnętrzną (dowóz od września 2019 r. – 78.611,40 zł)

Wg stanu na 30.06.2019 r. zatrudnione w ZSP w Lelowie (dowóz uczniów) były 4 osoby (3,5 etata), tj. 3-ch kierowców oraz 0,5 etata obsługi dowozów.

Ilość dzieci oraz młodzieży dowożonej z całej gminy do ZSP Lelów, SP Podlesie, SP Ślężany: 275 osób.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan po zmianach wyniósł 12.406,00 zł, wykonano 12.405,24 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. W ZSP w Lelowie przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli dotyczące czasu pracy, ruchu kadrowego, Rady Pedagogicznej, SIO oraz dofinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan po zmianach wyniósł 520.894,00 zł, wykonano 520.889,73 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 520.894,00 zł, wykonano 520.889,73 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 343.342,53 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 176.072,26 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez ZSP w Lelowie (stołówkę szkolną) – zakup żywności na stołówkę szkolną, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, wyposażenia kuchni, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne drobne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.474,94 zł, tj. wypłacono pracownikom świadczenia BHP.

Wg stanu na 31.12.2019 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) było 7 osób (7 etatów),

Z dożywiania korzysta średnio 386 dzieci, w tym:

- 157 z SP Lelów,
- 80 z Przedszkola w Lelowie,
- 135 z SP Podlesie, SP Ślężany, SP Nakło,
- 14 z Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”.

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

W rozdziale 80150 plan po zmianach wyniósł 146.274,00 zł, wykonano 146.273,45 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

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

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 146.274,00 zł, wykonano 146.273,45 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 37.256,64 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 90.000,00 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 19.016,81 zł (zakupiono tablicę interaktywną (18.000,00 zł), wyposażenie do łazienek dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności).

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

W rozdziale 80153 plan po zmianach wyniósł 35.351,61 zł, wykonano 33.465,45 zł, tj. 94,66% zakładanego planu. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych dotyczyły zakupu dla szkół gminnych podręczników, ćwiczeń oraz materiałów biurowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan po zmianach wyniósł 52.288,60 zł, wykonano 52.279,39 zł, tj. 99,98% zakładanego planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczyły: odpisu na ZFŚS dla byłych pracowników Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie (49.328,00 zł), zakupu części i naprawa samochodu IVECO, paliwa (984,51 zł) oraz innych zadań (1.966,88 zł).

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 plan po zmianach wyniósł 82.000,00 zł, wykonano 79.753,02 zł, tj. 97,26% zakładanego planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 plan po zmianach wyniósł 1.500,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2019 rok (zakupiono materiały profilaktycznych).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 plan po zmianach wyniósł 80.500,00 zł, wykonano 78.253,02 zł, tj. 97,21% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 80.500,00 zł, wykonano 78.253,02 zł, tj. 97,21% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 51.587,08 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe w ramach prowadzonych zajęć i programów profilaktycznych, zgodnie z przyjętym

Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 26.665,94 zł, tj. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 plan po zmianach wyniósł 1.326.700,00 zł, wykonano 1.264.988,79 zł, tj. 95,35% zakładanego planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 plan po zmianach wyniósł 305.424,00 zł, wykonano 304.557,93 zł, tj. 99,72% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 305.424,00 zł, wykonano 304.557,93 zł, tj. 99,72% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 304.557,93 zł, zostały one przeznaczone na opłacenie mieszkańcom gminy pobytu w stacjonarnych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 plan po zmianach wyniósł 2.538,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 11,82% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.538,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 11,82% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 300,00 zł, zostały one przeznaczone na realizację ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty (szkolenia dla pracowników).

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

W rozdziale 85213 plan po zmianach wyniósł 21.449,00 zł, wykonano 17.766,12 zł, tj. 82,83% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 21.449,00 zł, wykonano 17.766,12 zł, tj. 82,83% zakładanego planu w tym:

- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 17.766,12 zł, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (29 świadczeniobiorców) oraz za 5 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 21.449,00 zł został wykonany w kwocie 17.766,12 zł.

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

W rozdziale 85214 plan po zmianach wyniósł 102.259,00 zł, wykonano 75.850,29 zł, tj. 74,17% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 102.259,00 zł, wykonano 75.850,29 zł, tj. 74,17% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 58.833,79 zł i obejmowały zasiłki celowe (19.830,00 zł), zasiłki okresowe ze środków ŚUW (39.003,79 zł),

- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 17.016,50 zł, w tym opłacono pobyt w schronisku dla jednego mieszkańca oraz składkę za transportu żywności PEAD.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 43.739,00 zł został wykonany w wysokości 39.003,79 zł. Pozostały plan 58.520,00 i wykonanie 36.846,50 to plan i wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy (wypłat zasiłków celowych, dopłata do wycieczki dla najuboższych dzieci, pokrycie kosztów transportu żywności w ramach programu PEAD)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 plan po zmianach wyniósł 206.857,00 zł, wykonano 190.091,79 zł, tj. 91,90% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 206.857,00 zł został wykonany w kwocie 190.091,79 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 206.857,00 zł, wykonano 190.091,79 zł, tj. 91,90% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 190.091,79 zł i obejmowały wypłatę zasiłków stałych dla 32 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 plan po zmianach wyniósł 420.122,00 zł, wykonano 416.786,90 zł, tj. 99,21% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 69.326,00 zł wykonano w 100%, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 7.308,00 zł także został wykonany w 100%. Pozostały plan 343.488,00 zł i wykonanie 340.152,90 zł stanowią plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 420.122,00 zł, wykonano 416.786,90 zł, tj. 99,21% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 371.306,46 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS w Lelowie oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunów prawnych (3 osoby),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 44.373,93 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1.106,51 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 5 osób (5 etatów)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 plan po zmianach wyniósł 177.898,00 zł, wykonano 174.895,76 zł, tj. 98,31% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 111.321,00 zł został wykonany w kwocie 110.435,69 zł. Pozostały plan 66.577,00 zł i wykonanie 64.460,07 zł stanowi plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 177.898,00 zł, wykonano 174.895,76 zł, tj. 98,31% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 158.416,44 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 15.535,28 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie (w tym opłata rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Bielsko-Biała),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 944,04 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 3 osoby (3 etaty)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 plan po zmianach wyniósł 81.203,00 zł, wykonano 75.990,00 zł, tj. 93,58% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 60.800,00 zł został wykonany w kwocie 60.780,10 zł. Pozostały plan 20.403,00 zł oraz wykonanie w kwocie 15.209,90 zł przeznaczony jest na wypłatę zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 81.203,00 zł, wykonano 75.990,00 zł, tj. 93,58% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 75.990,00 zł i dotyczyły wypłaty zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz zakupu posiłków w szkole (wypłata w ramach dotacji celowej dopłat do obiadów dzieci z rodzin uprawnionych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 plan po zmianach wyniósł 8.950,00 zł, wykonano 8.750,00 zł, tj. 97,77% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 8.950,00 zł, wykonano 8.750,00 zł, tj. 97,77% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 8.500,00 zł i dotyczyły wypłat świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (częściowa refundacja świadczeń z Urzędu Pracy w kwocie 6.460,00 zł),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 250,00 zł i dotyczyły wydatków poniesionych w ramach zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 plan po zmianach wyniósł 147.171,00 zł, wykonano 140.119,56 zł, tj. 95,21% zakładanego planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan po zmianach wyniósł 78.148,00 zł, wykonano 76.185,85 zł, tj. 97,49% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 78.148,00 zł, wykonano 76.185,85 zł, tj. 97,49% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 3.859,69 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli ZSP w Lelowie,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 65.967,89 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 6.358,27 zł i dotyczyły odpisu na ZFŚS dla pracowników ZSZP w Lelowie, zakupu pomocy dydaktycznych i innych.

Wg stanu na 31.12.2019 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (świetlica szkolna) było 4 nauczycieli (0,62 etata).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan po zmianach wyniósł 10.552,00 zł, wykonano 10.551,99 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 10.552,00 zł, wykonano 10.551,99 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 100% wydatków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 plan po zmianach wyniósł 58.471,00 zł, wykonano 53.381,72 zł, tj. 91,30% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 58.471,00 zł, wykonano 53.381,72 zł, tj. 91,30% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 53.381,72 zł, tj. wypłata i obsługa stypendiów oraz zasiłków socjalnych w 80% sfinansowanych z dotacji celowej Śl.U.W w kwocie 41.986,40 zł, wyprawki szkolnej dla dzieci z OSW w Bogumiłku w wysokości 4.395,32 zł oraz wypłata stypendiów naukowych dla uczniów z gminy Lelów w wysokości 7.000,00 zł.

17. Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 plan po zmianach wyniósł 6.360.679,00 zł, wykonano 6.317.784,85 zł, tj. 99,33% realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 plan po zmianach wyniósł 3.729.429,00 zł, wykonano 3.723.698,07 zł, tj. 99,85% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 3.725.000,00 zł został wykonany w wysokości 3.719.308,07 zł. Pozostały plan w kwocie 4.429,00 zł oraz wykonanie 4.390,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.729.429,00 zł, wykonano 3.723.698,07 zł, tj. 99,85% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.671.452,30 zł, tj. wypłata świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 35.597,43 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracownika GOPS w Lelowie obsługującego program 500+,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 16.648,34 zł i obejmowały wydatki związane z realizacją programu 500+ (12.258,34 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (4.390,00 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 1 osoba (1 etat)

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

W rozdziale 85502 plan po zmianach wyniósł 2.155.087,00 zł, wykonano 2.138.057,67 zł, tj. 99,21% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 2.142.719,00 zł został wykonany w wysokości 2.125.745,95 zł. Pozostały plan 12.368,00 zł i wykonanie 12.311,72 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.155.087,00 zł, wykonano 2.138.057,67 zł, tj. 99,21% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.971.322,98 zł, tj. wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 143.854,49 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie (47.706,42 zł), składki od świadczeń rodzinnych (96.148,07 zł),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 22.880,20 zł, i obejmowały wydatki związane z wypłatą świadczeń (10.568,48 zł) oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (12.311,72 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 1 osoba (1 etaty)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 plan po zmianach wyniósł 571,00 zł, wykonano 502,92 zł, tj. 88,08% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 571,00 zł, wykonano w wysokości 502,92 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 571,00 zł, wykonano 502,92 zł, tj. 88,08% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 plan po zmianach wyniósł 222.301,00 zł, wykonano 212.004,77 zł, tj. 95,37% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 164.610,00 zł został wykonany w kwocie 163.359,84 zł (dotacja dotyczyła realizacji programu Dobry Start). W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 19.006,00 zł wykonano w 100%. Pozostały plan wydatków w kwocie 38.685,00 zł wykonany w wysokości 29.638,93 zł przeznaczony został na utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 146222.301,00 zł, wykonano 212.004,77 zł, tj. 95,37% zakładanego planu, tj. wydatki związane z zatrudnionym w gops asystentem rodziny oraz wypłatą świadczenia 300+ w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 49.449,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 4.227,95 zł,
- świadczenia w ramach programu Dobry Start: 158.327,37 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 plan po zmianach wyniósł 222.593,00 zł, wykonano 222.591,60 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 222.593,00 zł, wykonano 222.591,60 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 160.357,82 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Żłobka w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 61.035,60 zł i obejmowały bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego żłobka (46.036,00 zł), zakup urządzeń na plac zabaw (10.000,00 zł), wymiana drzwi wejściowych (4.999,60 zł).

Wg stanu na 31.12.2019 r. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” zatrudniał 5 osoby (4,5 etata). Średnia liczna dzieci uczęszczających do żłobka w 2019 r. wyniosła 14.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 plan po zmianach wyniósł 12.960,00 zł, wykonano 3.591,32 zł, tj. 27,71% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 12.960,00 zł, wykonano 3.591,32 zł, tj. 27,71% zakładanego planu, tj. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

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

W rozdziale 85513 plan po zmianach wyniósł 17.738,00 zł, wykonano 17.338,50 zł, tj. 97,75% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 17.738,00 zł, wykonano 17.338,50 zł, tj. 97,75% zakładanego planu, tj. wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia specjalnego w CIS

18. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

W Dziale 900 plan po zmianach wyniósł 1.616.105,02 zł, wykonano 1.468.509,32 zł, tj. 90,87% zakładanego planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan po zmianach wyniósł 277.201,00 zł, wykonano 237.208,90 zł, tj. 85,57% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 217.201,00 zł, wykonano 180.136,90 zł, tj. 82,94% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 93.713,46 zł i stanowiły wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 85.702,72 zł, w tym wydatki z tytułu usług wywozu nieczystości (15.163,20 zł), zakupu i dystrybucji energii elektrycznej i wody (51.611,63 zł), pozostałe wydatki w kwocie 18.916,89 zł związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie (badanie ścieków, osadu, monitoring przepompowni).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 60.000,00 zł, wykonano 57.072,00 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie”. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Lelów.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 2 osoby (2 etaty)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 plan po zmianach wyniósł 679.044,00 zł, wykonano 650.963,81 zł, tj. 95,86% zakładanego planu.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami (plan 68.407,00 zł) oraz realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r.” (plan 610.637,00 zł).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 648.519,02 zł, wykonano 620.438,83 zł, tj. 95,67% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej w kwocie 51.927,89 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 568.510,94 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami stanowiły kwotę 500.104,03 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadania pn. „Demontaż, transport

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r.” wyniosły 68.406,91 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 30.524,98 zł i został wykonany w 100% - zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Lelów.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów plan po zmianach wyniósł 610.340,00 zł, został zrealizowany w wysokości 582.556,90 zł, tj. 95,45% zakładanego planu. Największą pozycję w/w stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 486.164,70 zł (83,45% wydatków); wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika UG Lelów 51.927,89 zł (8,91%); budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 30.524,98 zł (5,24%); pozostałe wydatki-prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, delegacje, koszty egzekucyjne, odpisy na ZFŚS 13.939,33 zł (2,40%).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2019 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan po zmianach wyniósł 6.300,00 zł, wykonano 4.707,33 zł, tj. 74,72% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 6.300,00 zł, wykonano 4.707,33 zł, tj. 74,72% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 4.707,33 zł, główną pozycję stanowiła usługa wynajmu kabin TOI TOI (4.547,19 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 plan po zmianach wyniósł 20.500,00 zł, wykonano 18.458,45 zł, tj. 90,04% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 20.500,00 zł, wykonano 18.458,45 zł, tj. 90,04% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 18.458,45 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kosiarki (2.400,00 zł), paliwa, materiałów do naprawy kosiarki, trawy (4.558,45 zł). Pozostała kwota wydatków została wykonana w ramach środków z funduszu sołectkiego:

- Sołectwa Lgota Błotna i dotyczyła zakupu traktorka/kosiarki oraz piły spalinowej (9.500,00 zł),
- Sołectwa Gródek i dotyczyła utrzymania porządku na terenie sołectwa (1.000,00 zł),
- Sołectwa Podlesie i dotyczyła utrzymania porządku na terenie sołectwa (1.000,00 zł),

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 plan po zmianach wyniósł 48.464,00 zł, wykonano 32.169,42 zł, tj. 66,38% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 12.000,00 zł, wykonano 10.705,92 zł, tj. 89,22% zakładanego planu. Zakupiono laserowy czujnik pomiaru jakości powietrza, zestaw edukacyjny oraz wykonano raport efektu energetycznego inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku UG Lelów”.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 36.464,00 zł, wykonano 21.463,50 zł, tj. 58,86% zakładanego planu. Poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” – plan 21.464,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021 z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020. W bieżącym roku wykonano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie ze środków UE (21.463,50 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan po zmianach wyniósł 322.767,09 zł, wykonano 277.158,63 zł, tj. 85,87% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 232.877,90 zł, wykonano 188.058,65 zł, tj. 80,75% realizacji planu, w tym największą pozycję wydatków zajmuje zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, dzierżawa stanowisk słupowych (184.983,65 zł). Pozostały wydatek w wysokości 3.075,00 zł to opłata za opinię z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętej redukcji emisji za 2018 r.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 89.889,19 zł, wykonano 89.099,98 zł, tj. 99,12% zakładanego planu. Wydatki obejmowały realizację następujących przedsięwzięć:

- „Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu” – plan 30.029,15 zł, wykonano 30.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa Podlesie,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożernice-Staromieście” – plan w kwocie 20.587,46 zł, wykonano 20.199,99 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa Staromieście,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Ślężany” – plan w kwocie 28.915,44 zł, wykonano 28.899,99 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa Ślężany,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów” – plan w kwocie 10.357,14 zł, wykonano 10.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa Paulinów.

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

W rozdziale 90019 plan po zmianach wyniósł 2.697,14 zł, wykonano 100% zakładanego planu. Opracowano raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 oraz zakupiono min. kosze do segregacji odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan po zmianach wyniósł 259.131,79 zł, wykonano 245.145,64 zł, tj. 94,62% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 118.794,01 zł, wykonano 105.375,12 zł, tj. 88,70% zakładanego planu, w tym większą część wydatków stanowiły opłaty wodne (44.292,50 zł), ryczałt za gotowość wykonania usługi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (26.950,00 zł), usługi szczepienia, odrobaczenia zwierząt, zakupu karmy (4.496,45 zł), usługi przycięcia koron drzew (4.698,00 zł), zakup altany (4.300,00 zł), doposażenie placu zabaw w Celinach w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa sołectwa sołectwa (8.439,03 zł), ogrodzenie placu zabaw w Gródku w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa sołectwa sołectwa (9.188,04 zł), utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa sołectwa sołectwa (2.556,00 zł) i inne drobne zakupy (455,14 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 140.337,78 zł, wykonano 139.770,52 zł, tj. 99,59% zakładanego planu, który obejmował następujące przedsięwzięcia:

- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie” – plan 84.520,00 zł, wykonano 83.970,27 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (planowana kwota dofinansowania to 73.000,00 zł).
- „Zagospodarowanie centrum wsi Nakło” – plan 30.817,78 zł, wykonano 30.800,25 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectwa sołectwa sołectwa sołectwa Nakło,
- „Doposażenie placu zabaw w Nakle” – plan 10.000,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu. Zadanie zrealizowane w ramach 100% dotacji ze środków Województwa Śląskiego,

- „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez budowę placu zabaw” – plan 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dotacji ze środków Województwa Śląskiego w kwocie 10.000,00 zł,

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 plan po zmianach wyniósł 1.420.620,17 zł, wykonano 972.268,49 zł, tj. 68,44% zakładanego planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 plan po zmianach wyniósł 1.114.676,16 zł, wykonano 669.721,71 zł, tj. 60,08% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 388.137,73 zł, wykonano 387.946,02 zł, tj. 99,95% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 340.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOK w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 47.946,02 zł, tj. poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (8.211,95 zł). W ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Lgota Błotna zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej (6.098,23 zł),
 - Skrajniwa doposażono świetlicę wiejską w sprzęt agd, sportowy (12.383,46 zł),
 - sołectwa Konstantynów doposażono świetlicę wiejską w Skrajniwie w sprzęt agd oraz założono oświetlenie na budynku (7.920,00 zł),
 - Drochlin zagospodarowano teren wokół WDK oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy (5.767,90 zł),
 - Biała Wielka zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe i barierkę do remizy OSP (7.564,48 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 726.538,43 zł, wykonano 281.775,69 zł, tj. 38,78% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mełchowie” – plan w kwocie 12.090,38 zł, wykonano 12.083,87 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2019 w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Mełchów,
- „Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna” – plan 13.274,05 zł, wykonano 13.273,82 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Lgota Gawronna.
- „Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie” – plan 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Drochlin.
- „Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców” – plan 34.000,00 zł, wykonano 34.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dotacji ze środków Województwa Śląskiego w kwocie 34.000,00 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu” – plan 652.174,00 zł, zrealizowano 207.418,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 plan po zmianach wyniósł 230.000,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 230.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GBP w Lelowie).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan po zmianach wyniósł 75.944,01 zł, wykonano 72.546,78 zł, tj. 95,53% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 43.100,00 zł, wykonano 39.702,79 zł, tj. 92,12% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, tj. Lelowskiemu Towarzystwu Historyczno-Kulturalnemu w kwocie 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.000,00 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń bezosobowych związanych z przedstawieniem inscenizacji historycznych przez grupy rekonstrukcyjne w ramach realizacji zadania pn. Inscenizacja Bitwy pod Melchovem,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 27.702,79 zł i dotyczyły wydatków w ramach organizacji Inscenizacji Bitwy pod Melchovem, uroczystości związanych z obchodami 4 września 1939 r., Biegu Pamięci, pikniku rodzinnego w sołectwie Konstantynów i Skrajniwa oraz zakup komputera.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 32.844,01 zł, wykonano 32.843,99 zł. Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie”. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Lelów.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 plan po zmianach wyniósł 217.812,00 zł, wykonano 196.535,49 zł, tj. 90,23% zakładanego planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 plan po zmianach wyniósł 125.637,00 zł, wykonano 105.080,43 zł, tj. 83,64% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 105.637,00 zł, wykonano 105.080,43 zł, tj. 99,47% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 29.811,29 zł, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 74.735,58 zł, tj. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej, stadionów w Lelowie (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, remont dachu hali, wykończenie ławek na stadionie i inne).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 533,56 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracownika.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 plan po zmianach wyniósł 42.718,45 zł, wykonano 41.998,51 zł, tj. 98,31% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 42.718,45 zł, wykonano 41.998,51 zł, tj. 98,31% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 39.280,96 zł (dotacja celowa dla organizacji wyłonionej w ramach konkursu, tj. dla LKS Lelovia),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 2.717,55 zł, tj. zakupiono puchary na turniej piłki siatkowej oraz poniesiono wydatki na organizację Spartakiady Gmin i Powiatu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 plan po zmianach wyniósł 49.456,55 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 49.456,55 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 19.801,55 zł, w tym 100% to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach zrealizowanego projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umieć pływać”,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 29.655,00 zł, tj. wydatki zrealizowane w ramach projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umieć pływać”.

Na realizację zadania bieżącego pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać” Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z MSiT w wysokości 24.300,00 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **27.821.857,48 zł**, a wydatki w kwocie **29.118.412,82 zł**. Gmina poniosła stratę w kwocie **-1.296.555,34 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019)	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1.	Dochody	28 231 745,77	28 973 486,35	27 821 857,48	96,03%
a)	dochody bieżące	20 837 689,77	22 858 765,11	22 952 800,49	100,41%
b)	dochody majątkowe	7 394 056,00	6 114 721,24	4 869 056,99	79,63%
2.	Wydatki	29 333 433,41	30 220 598,08	29 118 412,82	96,35%
a)	wydatki bieżące	18 164 468,93	20 645 371,08	20 050 210,50	97,12%
b)	wydatki majątkowe	11 168 964,48	9 575 227,00	9 068 202,32	94,70%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1 101 687,64	-1 247 111,73	-1 296 555,34	103,96%
4.	Przychody	6 093 298,64	6 382 870,73	3 154 347,82	49,42%
5.	Rozchody	4 991 611,00	5 135 759,00	1 857 792,48	36,17%

Wg stanu na 31.12.2019 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 1.270.555,68 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 825.719,15 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 370.362,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nakle: 11.556,07 zł
- Gminny Żłobek w Lelowie: 13.027,65 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 49.890,32 zł.

Gmina Lelów na koniec 2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 289.572,09 zł, tj.

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 132.301,00 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o kwotę 168.815,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp uległy zwiększeniu o kwotę 253.058,09 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. plan przychodów wyniósł 6.382.870,73 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.206.599,64 zł,
- przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 3.754.398,00 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek: 168.815,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp: 253.058,09 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2019 r.: 3.154.347,82 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów w 2019 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1.300.368,45 zł,

- przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1.445.394,80 zł
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek: 31.815,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp: 253.058,09 zł,
- przychody z innych źródeł: 123.711,48 zł

W 2019 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 144.148,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 24.667,00 zł,
- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o 168.815,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. plan rozchodów wyniósł 5.135.759 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.212.546,00 zł,
- rozchody z tytułu spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 3.754.398,00 zł,
- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek: 168.815,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2019 r.: 1.857.792,48 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 1.212.546,00 zł,
- spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 610.831,48 zł
- udzielone pożyczki: 34.415,00 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 2019 roku wyniosła **10.201.710,81 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 36,67%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 1,13%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.042.466,06 zł, w tym zaległości – 936.777,41 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	225 204,27	224 815,27	730,00
osoby fizyczne	21 816,93	21 427,93	730,00
w tym zabezpieczone hipoteką	3 749,60	3 749,60	0,00
osoby prawne	203 387,34	203 387,34	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	128 064,00	128 064,00	0,00
Podatek rolny	42 245,08	42 152,08	1 135,00
osoby fizyczne	13 051,68	12 958,68	1 135,00
w tym zabezpieczone hipoteką	2 870,30	2 870,30	0,00
osoby prawne	29 193,40	29 193,40	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	15 054,10	15 054,10	0,00

Podatek leśny	1 207,65	1 206,65	153,40
osoby fizyczne	982,85	981,85	153,40
osoby prawne	224,80	224,80	0,00
Podatek od środków transportowych	24 734,60	24 734,60	0,00
osoby fizyczne	24 734,60	24 734,60	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	2 876,20	0,00	0,00
osoby fizyczne	2 252,20	0,00	0,00
osoby prawne	624,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	75 152,52	0,00	0,00
osoby fizyczne	7 216,54	0,00	0,00
osoby prawne	67 935,98	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	78,20	78,20	0,00
osoby fizyczne	78,20	78,20	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Ogółem	371 498,52	292 986,50	2 018,40

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 371.498,52 zł, tj. 35,64% ogółem należności pozostałych do zapłaty.

Osoby fizyczne - zaległości

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2019 r. wynoszą – **35.368,46 zł**, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w wysokości 6.619,90 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności I - IV raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 652 sztuk upomnień.

Łącznie tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2019 r. w realizacji było 325 sztuk na ogólną kwotę zaległości 54.820,38 zł, w tym:

- z lat ubiegłych zostało do realizacji 81 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 24.666,98 zł,
- w 2019 roku przesłano 244 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 30.153,40 zł.

Urzędy skarbowe na dzień 31.12.2019 r. zrealizowały 219 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 28.551,82 zł.

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2019 r. pozostało do realizacji 106 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 26.268,56 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 10 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 2.480,00 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **24.734,60 zł**, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze i przesłane do US.

Wg stanu na 31.12.2019 r. widnieje zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **78,20 zł**.

Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **232.805,54 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 143.118,10 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 89.687,44 zł zostały objęte egzekucją.

Łączne zaległości w w/w podatkach osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 292.986,80 zł, tj. 31,28% ogólnych zaległości.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	498 858,94	498 858,94	53,25%	0,00
Dotacja niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem wraz z odsetkami	71 176,07	71 176,07	7,60%	0,00
Gospodarka odpadami	30 216,37	27 752,21	2,96%	2 466,01
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 642,14	8 162,03	0,87%	517,73
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	26 991,98	26 660,27	2,85%	33,37
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	5 963,00	5 963,00	0,64%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 494,39	1 185,44	0,13%	0,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	3 268,00	3 268,00	0,35%	193,50
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	1 322,00	342,00	0,04%	0,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 265,01	3,01	0,00%	0,00
Pozostałe	769,64	419,64	0,04%	42,56
Razem	670 967,54	643 790,61	68,72%	3 253,17

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2019 r.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie,
- Szkoła Podstawowa 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 Molenda

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	428 382,78	428 683,34	100,07%
	01095	Pozostała działalność		5 000,00	428 382,78	428 683,34	100,07%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie	1 500,00	1 500,00	1 800,56	120,04%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek	3 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	420 882,78	420 882,78	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		578 042,00	578 042,00	591 164,23	102,27%
	40002	Dostarczanie wody		578 042,00	578 042,00	591 164,23	102,27%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	578 042,00	578 042,00	590 398,13	102,14%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	766,10	0,00%
500		Handel		1 000,00	1 000,00	82,75	8,28%
	50095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	82,75	8,21%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłata za zużytą energię elektryczną w najmowanym lokalu na targowisku gminnym w Lelowie)	1 000,00	1 000,00	82,08	8,21%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą energię elektryczną w pomieszczeniu na targowisku	0,00	0,00	0,67	0,00%
600		Transport i łączność		0,00	0,00	750,30	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	750,30	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu wpływu odszkodowania za przystanek autobusowy w Nakle	0,00	0,00	750,30	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		147 141,00	147 141,00	132 581,83	90,11%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		33 922,00	33 922,00	34 631,41	102,09%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	13 683,00	26 683,00	27 411,52	102,73%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	20 239,00	7 239,00	7 190,72	99,33%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	29,17	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		113 219,00	113 219,00	97 950,42	86,51%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	288,00	288,00	288,19	100,07%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 931,00	4 931,00	4 931,73	100,01%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	100 000,00	100 000,00	83 333,72	83,33%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie	8 000,00	8 000,00	9 316,55	116,46%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	80,23	0,00%
710		Działalność usługowa		2 500,00	2 500,00	5 214,63	208,59%
	71095	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	5 214,63	208,59%
		Wpływy z usług	Dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej (najem samochodów)	2 500,00	2 500,00	5 214,63	208,59%
750		Administracja publiczna		853 112,00	888 986,29	933 341,01	104,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 368,00	49 571,29	44 164,60	89,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	33 368,00	49 571,29	44 161,50	89,09%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 950,00	33 950,00	36 658,10	107,98%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Dochody z tytułu egzekucji obowiązkowej nauki szkolnej	0,00	0,00	24,00	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	6 780,00	6 780,00	4 787,72	70,62%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (wpłaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	27 170,00	27 170,00	25 246,36	92,92%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich	0,00	0,00	0,03	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływ odszkodowania z tytułu wadliwego usunięcia usterek i wad przez	0,00	0,00	4 960,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu terminowego regulowania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	576,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Refundacja kosztów z tyt. zadania pn. Termomodernizacja budynku UG Lelów	0,00	0,00	1 028,10	0,00%
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych ZSP Lelów	0,00	0,00	35,89	0,00%
	75095	Pozostała działalność		785 794,00	805 465,00	852 518,31	105,84%
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap 1"	784 000,00	784 000,00	837 855,36	106,87%
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa wodociągu w Melchowie"	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	19 671,00	14 662,95	74,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 049,00	65 888,00	65 188,00	98,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	32 567,00	32 567,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	32 567,00	32 567,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	350,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego	0,00	350,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	31 922,00	31 572,00	98,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 922,00	31 572,00	98,90%
752		Obrona narodowa		300,00	300,00	250,00	83,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	250,00	83,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	300,00	300,00	250,00	83,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	4 286,40	4 286,40	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 286,40	4 286,40	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 r. dla OSP Nakło	0,00	4 286,40	4 286,40	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 805 863,00	4 905 863,00	4 968 635,09	101,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	1 739,00	86,95%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	2 000,00	2 000,00	1 739,00	86,95%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		736 800,00	696 800,00	697 510,09	100,10%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	614 000,00	574 000,00	572 698,10	99,77%
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	32 017,00	106,72%
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	68 500,00	68 500,00	66 681,00	97,34%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 300,00	24 300,00	25 762,00	106,02%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	178,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00%
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,59	0,00%
	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		1 420 400,00	1 560 400,00	1 611 474,47	103,27%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	560 000,00	574 504,62	102,59%
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	680 000,00	690 563,25	101,55%
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00	28 400,00	28 555,30	100,55%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	92 756,89	97,64%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	19 570,00	97,85%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	92 453,00	128,41%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	100 000,00	103 230,80	103,23%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 147,00	238,23%
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 693,61	134,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		134 999,00	134 999,00	125 330,13	92,84%
		Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 549,00	97,75%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	6 479,00	6 410,66	98,95%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	72 171,87	88,01%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	26 520,00	26 520,00	27 198,60	102,56%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 511 664,00	2 511 664,00	2 532 581,40	100,83%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 505 664,00	2 505 664,00	2 529 359,00	100,95%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	3 222,40	53,71%
758		Różne rozliczenia		7 625 288,00	7 637 431,53	7 637 431,53	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 019 944,00	3 993 673,00	3 993 673,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 019 944,00	3 993 673,00	3 993 673,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	24 169,00	24 169,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 169,00	24 169,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 605 344,00	3 605 344,00	3 605 344,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 605 344,00	3 605 344,00	3 605 344,00	100,00%
	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	14 245,53	14 245,53	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2018 r.	0,00	14 245,53	14 245,53	100,00%
801		Oświata i wychowanie		520 249,65	449 209,18	444 091,14	98,86%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	20 378,00	21 636,10	106,17%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci SP Nakło korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	0,00	546,00	528,00	96,70%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata GBP w Lelowie za korzystanie z lokalu w SP Nakło	0,00	0,00	400,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	5 832,00	6 588,10	112,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 329,00	61 483,00	61 127,00	99,42%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - wpłaty rodziców dzieci OP Nakło korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	0,00	1 154,00	798,00	69,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (43 dzieci)	60 329,00	60 329,00	60 329,00	100,00%
	80104	Przedszkola		108 568,00	129 997,00	132 486,46	101,92%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	10 000,00	10 000,00	11 354,00	113,54%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	20 000,00	37 000,00	38 103,36	102,98%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	5 832,00	5 864,10	100,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (55 dzieci)	78 568,00	77 165,00	77 165,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		195 793,00	202 350,00	195 251,68	96,49%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	49 136,50	98,27%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	140 000,00	140 000,00	133 819,50	95,59%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochoody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	5 793,00	12 350,00	12 295,68	99,56%
	80153	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	35 001,18	33 115,02	94,61%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 001,18	33 115,02	94,61%
	80195	Pozostała działalność		155 559,65	0,00	474,88	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w	155 559,65	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochoody z tytułu rozliczenia VAT-u	0,00	0,00	474,88	0,00%
852		Pomoc społeczna		407 493,00	556 570,00	538 605,79	96,77%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		13 704,00	13 704,00	19 427,31	141,76%
			Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	13 704,00	13 704,00	19 427,31	141,76%
	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		18 452,00	21 449,00	17 766,12	82,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	18 452,00	21 449,00	17 766,12	82,83%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 439,00	43 739,00	39 003,79	89,17%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	34 439,00	43 739,00	39 003,79	89,17%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasilki stałe		125 333,00	206 857,00	190 091,79	91,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	125 333,00	206 857,00	190 091,79	91,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		63 426,00	84 840,00	84 894,22	100,06%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	0,00	8 206,00	8 260,22	100,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	1 300,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 126,00	69 326,00	69 326,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 039,00	120 321,00	120 182,46	99,88%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekłe chorych oraz starszych i niedołączonych	9 000,00	9 000,00	9 585,17	106,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	91 039,00	111 321,00	110 435,69	99,20%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Prowizja za usługi opiekuńcze specjalistyczne	0,00	0,00	161,60	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		47 240,00	60 800,00	60 780,10	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	47 240,00	60 800,00	60 780,10	99,97%
	85295	Pozostała działalność		4 860,00	4 860,00	6 460,00	132,92%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	4 860,00	4 860,00	6 460,00	132,92%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	46 471,00	42 183,08	90,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	46 471,00	42 183,08	90,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)	0,00	41 746,00	37 787,76	90,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna”	0,00	4 725,00	4 395,32	93,02%
	855	Rodzina		4 828 254,00	6 187 944,79	6 182 881,98	99,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 752 449,00	3 725 000,00	3 723 698,07	99,97%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	390,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	2 752 449,00	3 725 000,00	3 719 308,07	99,85%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 855 659,00	2 155 719,00	2 152 057,86	99,83%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	1 205,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	2 500,00	10 000,00	13 606,72	136,07%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	1 850 159,00	2 142 719,00	2 125 745,95	99,21%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	3 000,00	3 000,00	11 500,19	383,34%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	571,00	502,92	88,08%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	571,00	502,92	88,08%
	85504	Wspieranie rodziny		113 150,00	183 616,00	182 365,84	99,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"	113 150,00	164 610,00	163 359,84	99,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.	0,00	19 006,00	19 006,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		94 416,00	105 300,79	106 918,79	101,54%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	50 400,00	50 400,00	54 300,00	107,74%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	18 816,00	16 534,00	87,87%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Odszkodowanie z tytułu gwarancji (usunięcie usterki niewłaściwego zamontowania drzwi w Gminny Żłobku w Lelowie)	0,00	4 484,79	4 484,79	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu wpływu środków w ramach dofinansowania przez Fundację Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” programu pn. „Lokalni Herosi. 100 inicjatyw na 100-lecie Niepodległości” (środki przeznaczone na utworzenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Lelowie „Wesoły Maluch”)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus"	25 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		12 580,00	17 738,00	17 338,50	97,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	12 580,00	17 738,00	17 338,50	97,75%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		998 098,12	848 153,14	856 424,26	100,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		162 147,00	162 147,00	161 871,53	99,83%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	w związku z wpływem kar pieniężnych z tytułu niezłożenia w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za 2015 r. i 2016 r.	0,00	0,00	733,00	0,00%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	162 147,00	162 147,00	161 010,99	99,30%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	127,54	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		409 581,00	679 009,00	687 555,59	101,26%
		Wpływy z opłaty produktowej	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	27,09	0,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	359 581,00	610 637,00	616 710,76	100,99%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 907,62	0,00%
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	538,24	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 umieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r."	50 000,00	68 372,00	68 371,88	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		416 770,12	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych opłat	Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów"	416 770,12	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	2 697,14	2 656,03	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat przekazywanych przez FOŚ)	0,00	2 697,14	2 656,03	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	41,11	0,00%
		Wpływy z opłaty produktowej	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	41,11	0,00%
	90095	Pozostała działalność		9 600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (pożar altany w m. Gródek).	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki na udzielenie dofinansowania opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026	9 600,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	40 464,00	45 087,42	111,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	4 623,42	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich	0,00	0,00	3 841,37	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z usług	Zwrot za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlic wiejskich	0,00	0,00	780,89	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nietermonowo wpłaconych zobowiązań	0,00	0,00	1,16	0,00%
	92195	Pozostała działalność		0,00	40 464,00	40 464,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa Śląskiego”	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu”	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie w ramach środków unijnych dot. realizacji projektu pn. „Piknik Rybny w Gminie Lelów”. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania ogłoszonego przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020	0,00	31 464,00	31 464,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		64 300,00	70 132,00	75 917,71	108,25%
	92601	Obiekty sportowe		40 000,00	45 832,00	51 617,71	112,62%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	40 000,00	40 000,00	45 753,61	114,38%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	5 832,00	5 864,10	100,55%
	92695	Pozostała działalność		24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lelów w 2019 r.	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
Dochody bieżące razem				20 837 689,77	22 858 765,11	22 952 800,49	100,41%
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				155 559,65	31 464,00	32 492,10	103,27%
Dochody majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 009 999,00	2 009 999,00	1 071 982,51	53,33%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 999 999,00	1 999 999,00	1 045 707,31	52,29%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" - zawarta umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy Nr 00143-65150-UM1200026/17 z dnia 30.11.2017 r., aneks nr 1 z dnia 14.03.2018 r.	1 999 999,00	1 999 999,00	1 045 707,31	52,29%
	01095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	26 275,20	262,75%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego (działka rolna w Białej Wielkiej)	10 000,00	10 000,00	26 275,20	262,75%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		3 091 609,00	2 536 620,00	2 536 618,99	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		930 609,00	73 467,00	73 467,99	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" - zadanie realizowane w 2020 r.	848 609,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu"	82 000,00	73 467,00	73 467,99	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 161 000,00	2 463 153,00	2 463 151,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864"	1 437 000,00	1 965 835,00	1 965 833,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II"	724 000,00	497 318,00	497 318,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		990 622,00	700 622,00	598 143,10	85,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		990 622,00	700 622,00	598 143,10	85,37%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego, tj. działek budowlanych w Białej Wielkiej, Drochlinie, mieszkania w DN w	190 000,00	134 000,00	120 514,60	89,94%
		Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż ruchomego majątku gminnego - autobusów szkolnych, samochodu strażackiego	0,00	66 000,00	77 628,50	117,62%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	"Termomodernizacja SP w Drochlinie" dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-05G4/17-00 z dnia 7.09.2018 r.	500 622,00	500 622,00	400 000,00	79,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Planowana dotacja celowa z MPlPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" - utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior - zadanie realizowane w 2020 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		896 658,00	336 842,00	336 842,15	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		896 658,00	336 842,00	336 842,15	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04F0/17-003 z dnia 8.08.2018 r.	896 658,00	336 842,00	336 842,15	100,00%
758		Różne rozliczenia		0,00	71 470,24	71 470,24	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	71 470,24	71 470,24	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2018 r.	0,00	71 470,24	71 470,24	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 000,00	93 000,00	20 000,00	21,51%
	90095	Pozostała działalność		73 000,00	93 000,00	20 000,00	21,51%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wpływ pomocy finansowej samorządu województwa śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego, tj. realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw” oraz „Doposażenie placu zabaw w Nakle”	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (1.1.3 Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych) na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej"	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		332 168,00	366 168,00	234 000,00	63,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		332 168,00	366 168,00	234 000,00	63,91%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wpływ pomocy finansowej samorządu województwa śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego, tj. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców”	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04G7/17-00 z dnia 30.08.2018 r.	332 168,00	332 168,00	200 000,00	60,21%
Dochody majątkowe razem				7 394 056,00	6 114 721,24	4 869 056,99	79,63%
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				4 651 056,00	3 242 631,00	1 982 549,46	61,14%
Ogółem dochody 2019 rok				28 231 745,77	28 973 486,35	27 821 857,48	96,03%
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				4 806 615,65	3 274 095,00	2 015 041,56	61,54%


Wójt
 Krzysztof Molenda

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:										z tego:		z tego:	
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	8 997,00	10 552,00	10 551,99	10 551,99	10 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	58 471,00	53 381,72	53 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 997 373,00	6 360 679,00	6 317 784,85	6 317 784,85	515 484,02	389 259,19	126 224,83	0,00	5 802 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 752 449,00	3 729 429,00	3 723 698,07	3 723 698,07	52 245,77	35 597,43	16 648,34	0,00	3 671 452,30	0,00	0,00	0,00	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	1 853 209,00	2 155 087,00	2 138 057,67	2 138 057,67	166 734,69	143 854,49	22 880,20	0,00	1 971 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Kana Dużej Rodziny	0,00	571,00	502,92	502,92	502,92	0,00	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	156 882,00	222 301,00	212 004,77	212 004,77	53 677,40	49 449,45	4 227,95	0,00	158 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 595,00	222 593,00	222 591,60	222 591,60	221 393,42	160 357,82	61 035,60	0,00	1 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodzinny zastępcze	21 660,00	12 960,00	3 591,32	3 591,32	3 591,32	0,00	3 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 usalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	12 580,00	17 738,00	17 338,50	17 338,50	17 338,50	0,00	17 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 666,44	1 616 105,02	1 468 509,32	1 468 509,32	1 129 857,62	145 641,35	984 216,27	0,00	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	337 930,98	105 433,77	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 501,00	277 201,00	237 208,90	237 208,90	179 416,18	93 713,46	85 702,72	0,00	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	409 581,00	679 044,00	650 963,81	650 963,81	620 438,83	51 927,89	568 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524,98	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	6 300,00	4 707,33	4 707,33	4 707,33	0,00	4 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	20 500,00	18 458,45	18 458,45	18 458,45	0,00	18 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 680,00	48 464,00	32 169,42	32 169,42	10 705,92	0,00	10 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,50	21 463,50	0,00	
	90015	Okwietlenie ulic, placów i dróg	326 269,65	322 767,09	277 158,63	277 158,63	188 058,65	0,00	188 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 099,98	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 697,14	2 697,14	2 697,14	2 697,14	0,00	2 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	230 334,79	259 131,79	245 145,64	245 145,64	105 375,12	0,00	105 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 770,52	139 770,52	83 970,27	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921		Kultura i odziedziczenie narodowe	1 249 327,70	1 420 620,17	972 268,49	657 648,81	81 648,81	6 000,00	75 648,81	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 619,68	207 418,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 227,70	1 114 676,16	669 721,71	387 946,02	47 946,02	0,00	47 946,02	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 775,69	207 418,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 100,00	75 944,01	72 546,78	39 702,79	33 702,79	6 000,00	27 702,79	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 843,99	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	206 049,00	217 812,00	196 535,49	196 535,49	156 720,97	49 612,84	107 108,13	39 280,96	533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	113 449,00	125 637,00	105 080,43	105 080,43	104 546,87	29 811,29	74 735,58	0,00	533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	42 718,45	41 998,51	41 998,51	2 717,55	0,00	2 717,55	39 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 600,00	49 456,55	49 456,55	49 456,55	49 456,55	19 801,55	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	29 333 433,41	30 220 598,08	29 118 412,82	20 050 210,50	10 834 311,04	6 888 477,73	3 945 833,31	2 329 521,49	6 547 858,17	25 102,01	0,00	313 417,79	9 068 202,32	9 068 202,32	5 626 602,00	0,00

Wójt
Krzysztof Motenda

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2019 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2019 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 093 298,64	6 382 870,73	3 154 347,82
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 338 900,64	2 206 599,64	1 300 368,45
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 754 398,00	3 754 398,00	1 445 394,80
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		168 815,00	31 815,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		253 058,09	253 058,09
8	Inne źródła	§ 950			123 711,48
Rozchody ogółem:			4 991 611,00	5 135 759,00	1 857 792,48
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 237 213,00	1 212 546,00	1 212 546,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 754 398,00	3 754 398,00	610 831,48
3	Udzielone pożyczki	§ 991		168 815,00	34 415,00
4	Lokaty	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg aktywności budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.	Plan wydatków wg ochwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									Wydatki bieżące	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,	Wydanki następcze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rośliny i lasy	0,00	420 882,78	420 882,78	0,00	420 882,78	420 882,78	420 882,78	4 915,18	415 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	420 882,78	420 882,78	0,00	420 882,78	420 882,78	420 882,78	4 915,18	415 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	33 368,00	49 571,29	44 161,50	33 368,00	49 571,29	44 161,50	44 161,50	41 646,50	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 368,00	49 571,29	44 161,50	33 368,00	49 571,29	44 161,50	44 161,50	41 646,50	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	65 888,00	65 188,00	1 049,00	65 888,00	65 188,00	65 188,00	17 267,19	9 770,81	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	65 888,00	65 188,00	1 049,00	65 888,00	65 188,00	65 188,00	17 267,19	9 770,81	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa; wybory wojewód, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 922,00	31 572,00	0,00	31 922,00	31 572,00	31 572,00	7 860,09	4 811,91	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 001,18	33 115,02	0,00	35 001,18	33 115,02	33 115,02	0,00	33 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 001,18	33 115,02	0,00	35 001,18	33 115,02	33 115,02	0,00	33 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	92 339,00	118 629,00	117 743,69	92 339,00	118 629,00	117 743,69	117 743,69	110 598,81	6 515,22	0,00	629,36	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	1 300,00	7 308,00	7 308,00	1 300,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 039,00	111 321,00	110 435,69	91 039,00	111 321,00	110 435,69	110 435,69	103 398,81	6 407,52	0,00	629,36	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 728 338,00	6 050 638,00	6 026 255,28	4 728 338,00	6 050 638,00	6 026 255,28	6 026 255,28	183 640,37	41 739,63	0,00	5 800 875,28	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 752 449,00	3 725 000,00	3 719 308,07	2 752 449,00	3 725 000,00	3 719 308,07	3 719 308,07	35 597,43	12 238,34	0,00	3 071 432,30	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 159,00	2 142 719,00	2 125 745,95	1 850 159,00	2 142 719,00	2 125 745,95	2 125 745,95	143 854,49	10 568,48	0,00	1 971 322,98	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	571,00	502,92	0,00	571,00	502,92	502,92	0,00	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	113 150,00	164 610,00	163 359,84	113 150,00	164 610,00	163 359,84	163 359,84	4 188,45	1 071,39	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			z tego:					z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Plan dotacji wg aktywności budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.	Plan wydatków wg aktywności budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zakładania budżet	świadczenia na rzecz osób franczyz;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	
			4 855 394,00	6 740 910,25	6 707 596,27	4 855 394,00	6 740 910,25	6 707 596,27	6 707 596,27	358 068,05	509 873,58	0,00	5 839 654,64	0,00	0,00	0,00
		Razem:														
	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	12 580,00	17 738,00	17 338,50	12 580,00	17 738,00	17 338,50	17 338,50	0,00	17 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Krzysztof Melenda

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2019 r.			Kwota dotacji po zmianach na 31.12.2019 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
600	60078	Dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka”			0,00			60 000,00			60 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	340 000,00			340 000,00			340 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	230 000,00			230 000,00			230 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	60 000,00	570 000,00	0,00	60 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			570 000,00			630 000,00			630 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00			15 000,00			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00			14 000,00			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00			14 400,00			14 371,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Nakle	278 191,00			153 892,00			153 891,09		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	749 992,00			889 205,00			889 204,80		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	276 661,00			336 878,00			336 877,50		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	72 089,00			40 395,00			40 394,64		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	100 585,00			105 447,10			104 850,86		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	115 732,00			123 090,00			122 394,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	34 942,00			37 257,00			37 256,64		
854	85404	Szkoła Podstawowa w Nakle	5 623,00			0,00			0,00		
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	3 374,00			0,00			0,00		
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			15 000,00			15 000,00			0,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury			6 000,00			6 000,00			6 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00			40 000,00			39 280,96
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 637 189,00	0,00	110 000,00	1 686 164,10	0,00	104 400,00	1 684 869,53	0,00	88 651,96
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 747 189,00			1 790 564,10			1 773 521,49		
Razem dotacje ogółem:			2 207 189,00	0,00	110 000,00	2 316 164,10	0,00	104 400,00	2 314 869,53	0,00	88 651,96
Razem dotacje ogółem:			2 317 189,00			2 420 564,10			2 403 521,49		

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2019 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
					Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.			Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.			
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 556,79	28 196,79	2 556,79	6 336,04	2 556,00	26 324,12	2 556,00	0,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	0,00		0,00				0,00	
		900/90015	Opłata oświetlenia ulicznego z terenu Sołectwa Biała Wielka	7 400,00		7 400,00				6 336,04	
		921/92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierki do remizy OSP w Białej Wielkiej (lokal świetlicy wiejskiej)	7 600,00		7 600,00				7 564,48	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg i poboczy na terenie Sołectwa Biała Wielka	10 640,00		10 640,00				9 867,60	
		600/60016	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami do posesji	0,00		0,00				0,00	
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw	8 452,18	11 752,18	8 452,18	3 259,99	8 439,03	11 699,02	8 439,03	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 689025 S w Celinach	3 300,00		3 300,00				3 259,99	
3	Drochlin	600/60016	Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	29 380,46	8 610,00	15 000,00	8 500,00	29 267,90	8 500,00	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	0,00		0,00				0,00	
		700/70005	Rozbiórka Starej Remizy	0,00		0,00				0,00	
		921/92109	Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	15 000,00		15 000,00				15 000,00	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	3 778,49		3 778,49				3 778,49	
		921/92109	Wyposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej w Drochlinie	1 991,97		1 991,97				1 989,41	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	10 188,04	1 000,00	9 188,04	1 000,00	10 188,04	1 000,00	
		900/90095	Ogrodzenie placu zabaw w Gródku	9 188,04		9 188,04				9 188,04	
5	Konstantynów	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Konstantynowie	3 000,00	11 921,28	3 000,00	2 500,00	2 773,00	11 358,68	2 773,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00				665,68	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	2 500,00		2 500,00				2 500,00	
		921/92109	Założenie oświetlenia na budynku Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	5 421,28		5 421,28				5 420,00	
6	Lelów	600/60016	Remont ulicy Źródlanej	8 500,00	41 344,01	8 500,00	32 843,99	8 500,00	41 343,99	8 500,00	
		921/92195	Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	32 844,01		32 844,01				32 843,99	
7	Lgota Błotna	900/90004	Zakup traktorki kosiarki oraz pily spalinowej	9 500,00	15 599,12	9 500,00	6 098,23	9 500,00	15 598,23	9 500,00	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	6 099,12		6 099,12				6 098,23	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05	13 274,05	13 273,82	13 273,82	13 273,82	13 273,82	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	12 090,38	12 090,38	12 090,38	12 083,87	12 083,87	12 083,87	12 083,87	
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78	30 817,78	30 800,25	30 800,25	30 800,25	30 800,25	

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
11	Paulinów	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14		10 357,14	10 000,00	10 000,00		10 000,00
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	31 029,15		30 029,15	30 000,00	31 000,00		30 000,00
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
13	Skrajniwa	900/90095	Zakup piaskownicy	0,00	13 400,87	0,00			13 314,39	0,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00		930,93		930,93	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	12 400,87		12 400,87		12 383,46		12 383,46	
		600/60016	Wymiana tablic ogłoszeń	0,00		0,00				0,00	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia na kolonii Pożernice - Staromieście	20 587,46	20 587,46		20 587,46	20 199,99	20 199,99		20 199,99
15	Ślężany	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44		28 915,44	28 899,99	28 899,99		28 899,99
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utwardzenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek w miejscowości Turzyn	22 447,52	22 447,52		22 447,52	22 447,52	22 447,52		22 447,52
17	Zbyszycze	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09		23 462,09	23 460,00	23 460,00		23 460,00
RAZEM				354 763,76	354 763,76	97 828,74	256 935,02	351 259,81	351 259,81	95 250,38	256 009,43

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 661 173,00	4 716 423,00	4 700 576,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 661 173,00	4 716 423,00	4 700 576,23
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	4 661 173,00	4 661 173,00	4 655 826,23
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	0,00	30 750,00	30 750,00
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	0,00	10 500,00	0,00
		Budowa indywidualnych studni wierconych	0,00	14 000,00	14 000,00
600		Transport i łączność	3 949 985,53	2 916 627,52	2 910 385,25
	60016	Drogi publiczne gminne	1 685 985,53	304 551,52	304 429,17
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 324 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	276 194,00	242 994,00	242 993,50
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Powierzchniowe utwardzenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemlynek w miejscowości Turzyn	37 447,52	37 447,52	37 435,67
		Remont ulicy Źródlanej w Lelowie	41 344,01	8 500,00	8 500,00
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	0,00	8 610,00	8 500,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 264 000,00	2 612 076,00	2 605 956,08
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864	1 500 000,00	2 015 734,00	2 009 893,38
		Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	750 000,00	522 342,00	522 062,70
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka	0,00	60 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	968 750,00	649 260,00	649 260,00
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	0,00	22 086,00	22 086,00
		Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie	0,00	22 086,00	22 086,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 750,00	627 174,00	627 174,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	300 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja SP w Drochlinie	668 750,00	627 174,00	627 174,00
750		Administracja publiczna	537 360,00	19 000,00	19 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 360,00	19 000,00	19 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów	497 360,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	20 000,00	19 000,00	19 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		„Gmina Blżej Mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 318,09	102 318,09	101 430,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 318,09	102 318,09	101 430,19
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09	23 460,00
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	68 856,00	68 856,00	67 970,19
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II - Zbyszycze	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	34 999,99
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	34 999,99
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	0,00	35 000,00	34 999,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 287,43	357 215,95	337 930,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	60 000,00	57 072,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	10 000,00	0,00	0,00
		Remont przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	0,00	60 000,00	57 072,00
	90002	Gospodarka komunalna odpadami	0,00	30 524,98	30 524,98
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	30 524,98	30 524,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 680,00	36 464,00	21 463,50
		Wymiana pieców c.o.	0,00	15 000,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lelów poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE	12 300,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	7 380,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	0,00	21 464,00	21 463,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 269,65	89 889,19	89 099,98
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	18 000,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochłin	15 380,46	0,00	0,00
		Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	30 029,15	30 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożernice-Staromieście	20 587,46	20 587,46	20 199,99
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44	28 899,99
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 337,78	140 337,78	139 770,52
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78	30 800,25
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	84 520,00	84 520,00	83 970,27
		Doposażenie placu zabaw w Nakle	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez budowę placu zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 590,43	759 382,44	314 619,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 590,43	726 538,43	281 775,69
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	585 226,00	652 174,00	207 418,00
		Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05	13 273,82
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	12 090,38	12 090,38	12 083,87
		Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców	0,00	34 000,00	34 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	32 844,01	32 843,99
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	0,00	32 844,01	32 843,99
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie	20 000,00	20 000,00	0,00

Razem			11 108 464,48	9 575 227,00	9 068 202,32
-------	--	--	---------------	--------------	--------------

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.
		Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:			
750		Administracja publiczna	180 659,65	25 102,01	25 102,01
	75095	Pozostała działalność	25 100,00	25 102,01	25 102,01
		Projekt pn. "Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia"	25 100,00	25 102,01	25 102,01
801		Oświata i wychowanie	155 559,65	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	155 559,65	0,00	0,00
		Projekt pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie"	155 559,65	0,00	0,00
		Programy finansowane w ramach środków krajowych:			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 600,00	137 863,65	136 059,46
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	68 407,00	68 406,91
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r."	50 000,00	68 407,00	68 406,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	18 431,80
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	18 431,80
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	18 431,80
926		Kultura fizyczna	48 600,00	49 456,65	49 220,75
	92695	Pozostała działalność	48 600,00	49 456,65	49 220,75
		Projekt powołanej nauki pływania "Umieciem pływać"	48 600,00	49 456,65	49 220,75
		Razem	299 259,65	162 965,66	161 161,47

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2019 roku

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	41 000,00	40 945,00	99,87%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	16 000,00	17 388,00	108,68%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			17 388,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	15 000,00	12 842,00	85,61%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 842,00	
	80110	Gimnazja	5 000,00	10 000,00	10 715,00	107,15%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 715,00	

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	41 000,00	40 945,00	99,87%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	17 575,80	17 520,80	99,69%
		wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			35,89	
		zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, dyplomów, listów gratulacyjnych, biletów wstępu oraz obiadów dla uczestników wycieczki szkolnej, mebli biurowych, słodyczy dla dzieci)			3 938,36	
		zakup materiałów i wyposażenia (laptopy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne)			6 804,00	
		zakup usługi turystycznej, pobyt i noclegi uczestników wycieczki, prowizje bankowe			6 742,55	
	80104	Przedszkola	10 000,00	14 810,00	14 810,00	100,00%
		zakup laptopa			1 968,00	
		zakup książek			8 162,00	
		zakup biletów wstępu do krainy zabaw/figloraju i dinozaurów			1 180,00	
		zakup usługi turystycznej, przewóz dzieci			3 500,00	
	80110	Gimnazja	5 000,00	8 614,20	8 614,20	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów, listów gratulacyjnych, biletów wstępu dla uczestników wycieczki szkolnej)			1 273,20	
		zakup usługi turystycznej - przewóz uczestników wycieczki, usługi kurierskiej			7 341,00	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	0,00
---	------

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 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 2019 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 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	82 000,00	82 000,00	72 171,87	88,01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	82 000,00	72 171,87	88,01%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	72 171,87	88,01%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	79 753,02	97,26%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	78 253,02	97,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	53 834,00	51 587,08	95,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	26 666,00	26 665,94	100,00%

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

I Dochody


Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 581,00	610 637,00	616 710,76	100,99%
	90002	Gospodarka odpadami	359 581,00	610 637,00	616 710,76	100,99%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 581,00	610 637,00	616 710,76	100,99%
Razem (D.900)			359 581,00	610 637,00	616 710,76	100,99%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 581,00	610 637,00	582 556,90	95,40%
	90002	Gospodarka odpadami	359 581,00	610 637,00	582 556,90	95,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 581,00	53 540,00	51 927,89	96,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	526 572,02	500 104,03	94,97%
		wydatki majątkowe	0,00	30 524,98	30 524,98	100,00%
Razem (D.900)			359 581,00	610 637,00	582 556,90	95,40%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	582 556,90
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów:	486 164,70
likwidacja dzikiego wysypiska w m.Podlesie oraz jego rekultywacja	1 614,40
szkolenia, materiały edukacyjne	702,86
worki, wkrety, kolki i inne drobne materiały	99,90
obsługa administracyjna w/w systemu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	51 927,89
obsługa administracyjna w/w systemu (delegacje krajowe, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS)	2 225,26
obsługa administracyjna w/w systemu (prowinzje bankowe od dokonanych wpłat, koszty egzekucyjne)	7 236,11
opłata pocztowa	2 060,80
budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	30 524,98

Wójt
Krzysztof Molenda



Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2019 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2019 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie	4 196 817,00	4 326 498,13	4 322 962,82	4 322 962,82	4 181 158,12	3 396 607,60	784 550,52	0,00	141 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nakiłce	0,00	157 430,00	157 416,60	157 416,60	152 649,00	104 662,06	47 986,94	0,00	4 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Złobek w Lelowie "Wesoły Maluch"	200 593,00	207 593,00	207 592,00	207 592,00	206 393,82	160 337,82	46 036,00	0,00	1 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	5 967 403,00	7 485 785,00	7 376 716,72	7 376 716,72	1 206 661,54	758 624,27	448 037,27	0,00	6 170 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Lelowie	18 968 620,41	18 043 291,95	17 053 724,68	7 985 522,36	5 087 448,56	2 468 225,98	2 619 222,58	2 329 521,49	230 032,51	25 102,01	0,00	313 417,79	9 068 202,32	9 068 202,32	5 626 605,00	0,00
Wydatki razem:	29 333 433,41	30 720 598,08	29 118 412,82	20 050 210,50	10 834 311,04	6 888 477,73	3 945 833,31	2 329 521,49	6 547 858,17	25 102,01	0,00	313 417,79	9 068 202,32	9 068 202,32	5 626 605,00	0,00

Wójt
Krzysztof Molenda

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 2019 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

W 2019 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 2019 r.:

a) planowane dochody ogółem zwiększyły się o 741.740,58 zł, tj. do kwoty 28.973.486,35 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o 2.021.075,34 zł, tj. do kwoty 22.858.765,11 zł

- dochody majątkowe zmniejszyły się o 1.279.334,76 zł, tj. do kwoty 6.114.721,24 zł

b) planowane wydatki ogółem zwiększyły się o 887.164,67 zł, tj. do kwoty 30.220.598,08 zł:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 2.480.902,15 zł, tj. do kwoty 20.645.371,08 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.593.737,48 zł, tj. do kwoty 9.575.227,00 zł

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

2. Wynik budżetu

Powyższe zmiany w dochodach oraz wydatkach zmieniły planowany wynik budżetu (deficyt), który uległ zwiększeniu o kwotę 145.424,09 zł, tj. z kwoty: - 1.101.687,64 zł do kwoty: - 1.247.111,73 zł. Na koniec 2019 r. Gmina Lelów wykazała deficyt w kwocie 1.296.555,34 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019)	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1.	Dochody	28 231 745,77	28 973 486,35	27 821 857,48	96,03%
a)	dochody bieżące	20 837 689,77	22 858 765,11	22 952 800,49	100,41%
b)	dochody majątkowe	7 394 056,00	6 114 721,24	4 869 056,99	79,63%
2.	Wydatki	29 333 433,41	30 220 598,08	29 118 412,82	96,35%
a)	wydatki bieżące	18 164 468,93	20 645 371,08	20 050 210,50	97,12%
b)	wydatki majątkowe	11 168 964,48	9 575 227,00	9 068 202,32	94,70%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1 101 687,64	-1 247 111,73	-1 296 555,34	103,96%
4.	Przychody	6 093 298,64	6 382 870,73	3 154 347,82	49,42%
5.	Rozchody	4 991 611,00	5 135 759,00	1 857 792,48	36,17%

3. Przychody i rozchody

W 2019 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 289.572,09 zł, tj.

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 132.301,00 zł,

- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o kwotę 168.815,00 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp uległy zwiększeniu o kwotę 253.058,09 zł.

W 2019 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 144.148,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 24.667,00 zł,
- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o 168.815,00 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2019 r. nie uległa zmianie i wyniosła na dzień 31.12.2019 r. 10.405.679,68 zł. Na koniec 2019 r. kwota długu stanowiła 10.201.710,81 zł.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2019 r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o 1.605.561,60 zł, tj. do kwoty 26.953.082,31 zł i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 81.000,00 zł (zmniejszenie o 393.518,79 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej) oraz wydatków majątkowych w kwocie 26.872.082,31 zł (zwiększenie 1.999.080,39 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej). Limit zobowiązań zwiększył się o 2.783.193,58 zł, tj. do kwoty 26.552.418,41 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki bieżące:

1. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. zadania bieżącego pn. „Lelowska Akademia Cyfrowa – szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia”, w ramach konkursu „OBYWATEL.IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o kwotę 2,01 zł (niewykorzystane środki w 2018 r.). Całkowita wartość zadania to 56.000,00 zł, w 100% finansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wyniosły odpowiednio po 25.102,01 zł.

2. Zmniejszeniu uległy całkowite nakłady finansowe (393.518,79 zł), limity wydatków w latach 2019-2021 oraz limit zobowiązań na realizację zadania bieżącego pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie" w związku z brakiem otrzymania dofinansowania. W/w zadanie planowane było do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Dofinansowanie planowane było w 100%.

Wydatki majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 4.739.425,40 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 4.661.173,00 zł, limit zobowiązań: 4.661.173,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania ze strony środków unijnych PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.999.999,00 zł (w

2019 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.045.707,31 zł, pozostała kwota wpłynęła w 2020 r.). Limit wydatków w 2019 r. został zrealizowany w wysokości 4.655.826,23 zł.

2. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1334.5000,00 zł, 1.3240.0000,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. w kwocie 1.324.000,00 zł został przesunięty na 2020 r. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków unijnych (PROW) w wysokości 848.609,00 zł.

3. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe (o kwotę 51.416,00 zł), limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań (o kwotę 41.576,00 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie". Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosły 649.314,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 627.174,00 zł, w 2020 r.: 3.690,00 zł, limit zobowiązań: 630.864,00 zł. Niższe nakłady na realizację w/w zadania były efektem przeprowadzonego przetargu, tj. zaproponowanych tańszych ofert. Zadanie zostało zrealizowane jest w ramach dofinansowania ze środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie 500.622,00 zł (w 2019 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł, pozostała kwota wpłynęła w 2020 r.). Limit wydatków w 2019 r. został zrealizowany w wysokości 627.174,00 zł.

4. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lelów poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE" (brak otrzymania dofinansowania). Całkowite nakłady w/w zadania zmniejszyły się o 1.279.467,64 zł, w tym limit wydatków w 2019 uległ zmniejszeniu o 12.300,00 zł, w 2020 r. o 1.267.167,64 zł. Limit zobowiązań zmniejszył się kwotą 1.279.467,364 zł.

5. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania majątkowego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" uległy zmniejszeniu o 10.824,00 zł i wyniosły 3.641.968,02 zł, w tym limit wydatków w 2020 r.: 3.588.586,02 zł. Limit zobowiązań: 3.599.410,02 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020 w ramach uzyskania dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

6. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. w 2022 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" wzrosły o 30.750,00 zł i wyniosły odpowiednio 1.909.426,00 zł, 30.750,00 zł, 1.856.728,00 zł, 1.887.478,00 zł. Na realizację w/w zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 30.750,00 zł tytułem wykonania ogrodzenia wokół oczyszczalni ścieków.

7. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 89.820,00 zł, 84.520,00 zł oraz 84.520,00 zł. W 2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 83.970,27 zł i oddane do użytku. Zadanie jest dofinansowane środkami unijnymi Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (1.1.3 Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych) w kwocie 73.000,00 zł (wpływ dofinansowania nastąpił w 2020 r.).

8. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r., 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu” uległy zwiększeniu i wyniosły odpowiednio 667.918,00 zł, 652.174,00 zł, 3.690,00 zł, oraz 655.864,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane jest w ramach dofinansowania ze środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie

332.168,00 zł (w 2019 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł, pozostała kwota wpłynęła w 2020 r.). Limit wydatków w 2019 r. został zrealizowany w wysokości 207.418,00 zł.

9. W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelowie" w 2018 r. zmniejszył się limit wydatków oraz limit zobowiązań przyjęty na 2019 r., tj. kwotę 497.360,00 zł. W 2019 r. Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie w ramach środków unijnych w łącznej kwocie 324.461,00 zł.

10. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" o łącznych nakładach finansowych 1.206.864,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. to 21.464,00 zł (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej), w 2020 r. 1.185.400,00 zł (prace budowlane). Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 1.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 21.463,50 zł.

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

Wydatki bieżące:

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 25.000,00 zł, 24.000,00 zł oraz 24.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 20.400,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 268.490,00 zł, 262.490,00 zł oraz 262.490,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR.

2. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu” uległy zmniejszeniu o 33.200,00z ł i wyniosły odpowiednio: 248.994,00 zł, 242.994,00 zł oraz 242.994,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 242.993,50 zł w ramach dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR w wysokości 73.467,99 zł.

3. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 179.282,00 zł, 172.082,00 zł oraz 172.082,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.

4. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 400.000,00 zł, 7.000,00 zł, 388.500,00 zł oraz 395.500,00 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł (opracowano dokumentację projektową).

5. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r., w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację 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” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 1.350.000,00 zł, 14.000,00 zł, 1.336.000,00 zł oraz 1.350.000,00 zł. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową w wysokości 14.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

6. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 2.559.800,00 zł, 2.547.500,00 zł oraz 2.547.500,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

7. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864" o kwotę 515.734,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosły 2.015.734,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 2.015.734,00 zł, limit zobowiązań: 2.015.734,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2.009.893,38 zł w ramach dofinansowania dotacją celową ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. w wysokości 1.965.833,00 zł.

8. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II" o kwotę 227.658,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosły 522.342,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 522.342,00 zł, limit zobowiązań: 522.342,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 522.062,70 zł w ramach dofinansowania dotacją celową ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. w wysokości 497.318,00 zł.

9. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 730.954,00 zł, 691.594,00 zł. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Zadanie przesunięto do realizacji na lata 2020-2024. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej z MPiPS na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior.

10. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów" zmniejszyły się o 1.000,00 zł. i wyniosły odpowiednio 23.300,00 zł, 19.000,00 zł oraz 19.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% w ramach środków własnych gminy.

11. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Gmina Blżej Mieszkańców w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich" o łącznych nakładach finansowych 40.000,00 zł, limicie wydatków w 2019 r. oraz limicie zobowiązań 20.000,00 zł.

12. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 128.856,00 zł, 68.856,00 zł oraz 68.856,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 67.970,19 zł w ramach środków własnych gminy.

13. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Melchowie" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 30.694,89 zł, 12.090,38 zł oraz 12.090,38 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 12.083,87 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Melchów.

14. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r., 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 450.000,00 zł, 90.708,00 zł, 349.292,00 zł oraz 440.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa w ramach środków z funduszu FOGR.

15. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania 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 realizowane jest w ramach środków własnych gminy.

16. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189”, które każde wyniosły 1.561.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

17. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r., w 2020 r. w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie – segment „GIMNAZJUM””, które wyniosły odpowiednio 1.786.500,00 zł, 35.000,00 zł, 15.000,00 zł, 1.731.580,00 zł oraz 1.786.500,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze strony środków unijnych. Dofinansowanie planowane jest w 2022 r.

18. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r., w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie”, które wyniosły odpowiednio 120.000,00, 60.000,00 zł, 60.000,00 zł oraz 120.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych gminy, w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 57.072,00 zł. (wykonano dokumentację projektową).

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 31.12.2019 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	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 202	Limiti zobowiązań	Nakłady poniesione w 2019 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2019 r.	% całkowitego wykonania (poz.11/poz.12)
		od	do													
Razem																
	- wydatki bieżące				14 239 235,42	230 157,29	6 102 357,01	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00	0,00	14 064 451,03	5 851 704,01	5 881 861,30	41,15%
1	Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia	2018	2019	UG Lelów	56 000,00	30 897,99	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102,01	25 102,01	56 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe				14 239 235,42	199 259,30	6 077 255,00	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00	0,00	14 039 349,02	5 626 602,00	5 626 861,30	40,91%
1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	2013	2019	UG Lelów	4 739 425,40	78 363,30	4 681 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 173,00	4 655 826,23	4 734 189,53	99,89%
2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	2016	2019	UG Lelów	1 334 500,00	10 500,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	0,00	10 500,00	0,79%
3	Termomodernizacja SP w Drochlinie	2017	2020	UG Lelów	649 314,00	18 450,00	627 174,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 864,00	627 174,00	645 624,00	99,43%
4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lelów	2017	2020	UG Lelów	3 641 968,02	52 644,00	0,00	3 588 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 586,02	0,00	52 644,00	1,45%
5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	2013	2022	UG Lelów	1 909 426,00	21 946,00	30 750,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00	0,00	1 887 478,00	30 750,00	52 698,00	2,76%
6	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	2018	2019	UG Lelów	89 820,00	5 300,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 520,00	83 970,27	88 270,27	89,39%
7	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2017	2020	UG Lelów	667 916,00	12 054,00	652 174,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 664,00	207 418,00	219 472,00	32,86%
8	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	2019	2021	UG Lelów	1 206 864,00	0,00	21 464,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 864,00	21 463,50	21 463,50	1,78%

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2019 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2019 r.	% całkowitego wykonania (poz./poz.1)
		od	do													
	Razem				12 657 846,89	164 427,78	3 021 016,38	3 528 285,00	3 198 750,00	2 343 362,00	252 133,88	144 380,12	12 487 987,38	3 007 476,63	3 171 903,41	25,06%
	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	20 400,00	20 400,00	81,60%
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśwów	2016	2018	UG Leśwów	25 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	20 400,00	20 400,00	81,60%
	- wydatki majątkowe				12 632 846,89	164 427,78	2 997 016,38	3 528 285,00	3 198 750,00	2 343 362,00	252 133,88	144 380,12	12 463 987,38	2 987 076,63	3 151 503,41	24,95%
1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Białą Wielką-Boquimiek	2015	2022	UG Leśwów	298 490,00	6 063,50	0,00	0,00	0,00	262 490,00	0,00	0,00	262 490,00	0,00	6 063,50	2,26%
2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	2018	2019	UG Leśwów	248 994,00	8 000,00	242 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 994,00	242 993,50	248 993,50	100,00%
3	Przebudowa drogi gminnej w Podemynie w miejscowości Turzyn	2017	2022	UG Leśwów	179 282,00	7 206,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	7 206,00	4,02%
4	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	2018	2021	UG Leśwów	400 000,00	0,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	7 000,00	7 000,00	1,75%
5	Przebudowa drogi gminnej nr 689003 S - przy mylnie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+884 oraz od 0+885 do 1+639	2017	2020	UG Leśwów	1 350 000,00	0,00	14 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	14 000,00	14 000,00	1,04%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2014	2021	UG Leśwów	2 559 000,00	12 300,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	12 300,00	0,48%
7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689003 S przy mylnie w Staromieści w km 0+884	2016	2019	UG Leśwów	2 015 734,00	0,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 734,00	2 009 893,38	2 009 893,38	99,71%
8	Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	2018	2019	UG Leśwów	522 342,00	0,00	522 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 342,00	522 062,70	522 062,70	99,95%
9	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	2017	2021	UG Leśwów	730 954,00	39 960,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	252 133,88	139 480,12	691 594,00	0,00	39 960,00	5,39%
10	Budowa monitoringu wiochyńskiego w budynku Urzędu Gminy Leśwów	2018	2019	UG Leśwów	23 300,00	4 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	23 300,00	100,00%
12	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozblika istniejącego budynku remizy OSP	2018	2019	UG Leśwów	128 856,00	60 000,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00	67 970,19	127 970,19	99,31%
13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	2017	2018	UG Leśwów	30 694,89	18 989,28	12 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,38	12 083,97	30 673,15	99,93%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Siężany	2018	2022	UG Leśwów	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 709,00	349 292,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	10 000,00	2,22%
15	Dotarcie i remont budynku remizy OSP Leśwów II	2018	2020	UG Leśwów	256 900,00	815,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	815,00	0,24%
16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2019	2020	UG Leśwów	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Szkoła Przedsiębiorczego w Leśwowie - segment "GIMNAZJUM"	2019	2024	UG Leśwów	1 786 500,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	1 731 500,00	0,00	4 920,00	1 786 500,00	34 999,99	34 999,99	1,96%
16	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczecińskiej w Leśwowie	2019	2020	UG Leśwów	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	57 072,00	57 072,00	47,56%

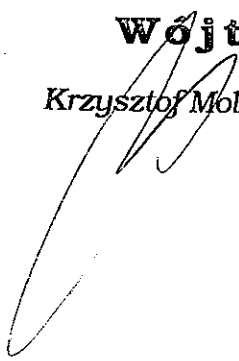


III. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych:

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

Wójt

Krzysztof Molenda



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2019 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEŁOWIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 r	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019 r	WYKONANIE NA 31.12.2019 r	W TYM POKRYTE Z DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ W 2019 r
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	230 628,25	237 528,25	237 583,32	
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Dotacja Biblioteka Narodowa		7 000,00	7 000,00	
Przychody własne	500,00	400,00	374,40	
Pozostałe przychody	208,92	208,92	208,92	
KOSZTY	230 500,00	237 331,99	237 322,46	230 000,00
Zużycie materiałów	5 360,00	4 575,29	4 573,21	4 573,21
Zużycie energii elektr. i wody	3 500,00	2 913,00	2 911,93	2 911,93
Usługi obce	16 809,00	13 583,82	13 581,71	13 259,25
Wynagrodzenia	163 165,52	170 733,88	170 733,13	170 733,13
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 347,49	30 099,00	30 098,26	30 098,26
Podróże służbowe	1 000,00	907,00	906,20	906,20
Zakup książek	7000,00	14 520,00	14 518,02	7 518,02
WYNIK FINANSOWY			260,86	

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2019 r

- w tym wymagalne

150,14zł

0,00zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2019 r

- w tym wymagalne

0,00zł

0,00zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2019r

- w kasie

0,00zł

- w na rachunku bieżącym

110,72zł

- w na rachunku ZFŚS

1226,51zł

Sporządziła: Emilia Milek
p.o. Główna Księgowa

Milek
Emilia Milek

Zatwierdziła: Anna Teleszko

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lełowie
Teleszko
mgr Anna Teleszko

Data: 27.02.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŁOWIE**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY	530 000,00	561 591,00	543 245,46
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Darowizny	15 000,00	15 500,00	23 684,00
Inne przychody	149 800,00	155 900,00	141 939,66
Refundacje z PUP	25 200,00	25 200,00	13 208,28
Przychody finansowe	0,00	0,00	5,91
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 991,00	24 407,61

(w zł)


Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	530 000,00	561 591,00	221 591,00	340 000,00	511 503,16	171 503,16	340 000,00
Zużycie materiałów	65 000,00	38 148,40	9 646,39	28 502,01	38 143,06	9 641,05	28 502,01
Zużycie energii elektrycznej i wody	9 000,00	10 618,31	1 500,00	9 118,31	9 905,97	787,66	9 118,31
Usługi obce	127 000,00	124 573,92	108 250,00	16 323,92	107 839,18	91 515,26	16 323,92
Podatki i opłaty	400,00	1 344,00	600,00	744,00	1 333,00	589,00	744,00
Wynagrodzenia	250 000,00	279 974,17	46 100,00	233 874,17	254 834,27	20 960,10	233 874,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 000,00	56 808,83	8 000,00	48 808,83	51 233,30	2 424,47	48 808,83
Podróże służbowe	3 500,00	1 586,02	650,00	936,02	1 551,12	615,10	936,02
Pozostałe koszty	22 100,00	21 692,74	20 000,00	1 692,74	19 818,65	18 125,91	1 692,74
Amortyzacja	0,00	26 844,61	26 844,61	0,00	26 844,61	26 844,61	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			31 742,30		

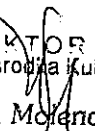
Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Należności ogółem	4 450,00	634,91
w tym wymagalne	4 450,00	634,91
z tytułu dostaw towarów i usług	4 450,00	629,00
z tytułu odsetek	0,00	5,91
Zobowiązania ogółem	1 216,13	937,66
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	161 251,77	196 835,18
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	6,25	6,75

Sporządził: Joanna Cieślińska

Zatwierdził: Ewa Molenda

Główny Księgowy

mgr Joanna Cieślińska


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Ewa Molenda

Data: 26.02.2020 r.

Lelów, dnia 12.02.2020r

Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu za 2019 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31.12.2019 roku zatrudnia 11 osób na umowę o pracę, osiem osób na umowy cywilno-prawne lekarzy specjalistów.

Przychody uzyskane za rok 2019 roku

wynoszą - **1.658.884,20 zł**

Są to:

- przychody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	1.580.873,15
--przychody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań	-	37.372,00
- przychody za usługi rehabilitacyjne	-	14.565,00
- przychody za szczepienia	-	8.340,00
- pozostałe w tym: z najmu	-	15.495,69
- odsetki od lokat bankowych	-	2.238,36

Plan przychodów na 2019r wynosi - 1.617.600,00zł
wykonanie 1.658.884,20 zł tj. 102,5% wyk. do planu

RAZEM -koszty za w/w okres wynoszą - 1.374.335,87zł
Plan na rok 2019 wynosi - 1.617.600,00zł tj.85 % wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty amortyzacji	-	14.614,85
- koszty materiałów i energii	-	42.699,98
- koszty usług medycznych	-	392.675,03
- koszty pozostałych usług	-	54.522,27
- koszty wynagrodzeń	-	723.893,42
- koszty pochodnych od płac	-	122.494,85
- ZFŚS	-	10.141,70
- koszty podatków i opłat	-	2.079,00
- pozostałe koszty rodzajowe	-	11.214,77

koszty *materiałów i energii* stanowią kwotę - 42.699,98zł

w tym:

- materiały medyczne i leki
- materiały biurowe
- środki czystości
- pozostałe materiały
- energia elektryczna
- środki trwałe poniżej 3.500,00zł

***Koszty usług medycznych* stanowią kwotę - 392.675,03zł**

Są to : badania laboratoryjne, rtg, usg, oraz pozostałe badania i usługi związane z leczeniem psychiatrycznym , neurologicznym, ginekologicznym oraz stomatologicznym, fizykoterapii ,usługi diabetologa, kardiologa.

***Koszty pozostałych usług* wynoszą - 54.522,27 zł**

Na usługi te składają się ;

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

Koszty podatków i opłat wynoszą - 2.079,00 zł
w tym;
podatek od nieruchomości

Koszty wynagrodzeń stanowią kwotę - 723.893,42zł

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 723.893,42zł
w tym
wyplacone nadgodziny

koszty pochodnych od plac oraz ZFŚS wynoszą kwotę - 132.636,55zł

Składki ZUS stanowią - 122.494,85zł
ZFŚS - 10.141,70zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - 11.214,77zł

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

Stan konta bankowego na koniec okresu - 493.557,81zł
w tym : lokaty - 255.088,91zł

Należności od NFZ oraz inne - 135.140,90zł

Zobowiązania niewymagalne - 24.240,41zł

Podatek dochodowy od najmu - 816,00zł

Zysk netto: - 283.732,33 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma

W okresie sprawozdawczym w ramach środków trwałych poniżej **3.500,00zł** zakupiono: dwie szafy do recepcji na wartość- **3886,80zł**, aparat do krioterapii, biostymulacyjny laser terapeutyczny o wartości **2.016,00zł**, HP Laser Jet-Pro – ksero -**2.600,00zł** dwie drukarki - **2.200,00zł** , uchwyt do sondy prysznicowej dla potrzeb terapii – **970,00zł** oraz Komputer DELL z oprzyrządowaniem – **2.205,01zł**.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono Autoklaw TINGET o wartości-**6.840,00zł**, Elektrokardiograf ASCARD – **4.050,00zł**, Dla terapii – urządzenie do leczenia bólu – fala uderzeniowa jest to zestaw urządzeń -BTL -Therapy -**28.660,00zł**, BTL TOPLINE – **20.190,00zł** oraz BTL Smart wraz z głowicą -**5,180,00zł**

Główny Księgowy

Julia Pietras

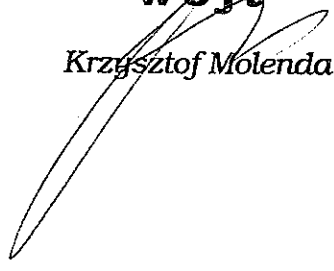
KIEROWNIK

Lek. med. Jadwiga Orłowska-Bejman

**IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Wójt

Krzysztof Molenda





**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŁÓW**

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów została przygotowana zgodnie z dyspozycją przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Lelów:

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

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

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2019 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2018 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lelów praw własności.

1.1. Grunty mienia komunalnego

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 284,2910 ha oraz posiadała udziały 7059/10000 w działce o pow. 0,1491ha w Drochlinie i 4/6 w dwóch działkach o łącznej pow. 0,1800 ha w Drochlinie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan gruntów to 346,8372 ha oraz udział 4848/10000 w działce o pow. 0,1491ha i 4/6 w dwóch działkach o łącznej pow. 0,1800 ha w Drochlinie.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają poniższe tabele.

1.1.1. Grunty mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne

L.p.	Obręb	Powierzchnia na 31.12.2018 r. (ha)	Wartość na 31.12.2018 r. (zł)	Powierzchnia na 31.12.2019 r. (ha)	Wartość na 31.12.2019 r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	57,0710	399 497,00	55,6686	389680,20
2	Celiny	0,8800	6 160,00	0,8800	6 160,00
3	Drochlin	16,0143	112 100,10	17,6837	123785,90
4	Gródek	4,3793	30 655,50	4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	9,3570	65 499,00	9,3570	65 499,00
6	Lelów	45,0887	424 988,26	53,7164	485 382,16
7	Lgota Błotna	2,6600	18 620,00	2,6600	18 620,00
8	Lgota Gawronna	0,2098	1 468,60	2,4498	17 148,60
9	Melchów	9,8390	68 873,00	12,3752	86 626,40
10	Nakło	15,5173	108 621,10	17,9773	125 841,10
11	Podlesie	89,2091	624 463,70	103,7496	726 247,20
12	Skrajniwa	6,7559	47 291,30	6,5559	45 891,30
13	Staromieście	1,7893	12 525,10	13,3023	93 116,10
14	Ślężany	9,6185	67 329,5	30,1803	211 262,10
15	Turzyn	7,7325	54 127,50	7,7325	54 127,50
16	Zbyczyce	8,1693	58 629,10	8,1693	58 629,10
	Razem	284,2910	2 100 848,76	346,8372	2 538 672,16
17	Udział we współwłasnościach	0,2252	1 576,75	0,1922	1 345,96
	Razem	284,5162	2 102 425,51	347,0294	2 540 018,12

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

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Opis nieruchomości	Pow. w ha	Opłata roczna za 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² - w budynku UG na dz.517/9, 518/1,515/24	6,02% z pow. 0,6054	288,19
2	Zespół Szkolno Przedszkolny	Lelów	dz.305/2, 304,303,302, 301/1	4,3129	zwolniony
3	Szkoła Podstawowa	Nakło	dz.nr 976/2	0,1323	zwolniony
	Razem			4,3494	288,19

Szkoła Podstawowa w Nakle oddana w trwały zarząd

1.1.3. Inne obciążenia nieruchomości

1. Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Ośrodek Zdrowia w Lelowie ustanowiono prawo do bezpłatnego użytkowania z lokalu w budynku Urzędu Gminy Lelów nr 1 o pow. 344, m² i lokalu nr 2 o pow. 90,35m² na dz. nr 515/24, 517/9 i 518/1.
2. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono w udział w 1/2 części z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 831/2 o pow. 0,2267 ha wraz z budynkiem Gminnego Żłobka w Lelowie.
3. Umowa ustanowienia na działce nr 409 w Lgocie Błotnej służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
4. Umowa obciążenia służebnością przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 214/1 w Lelowie na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

1.1.4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Obręb	km	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Opłata roczna za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Lelów	3	190/3	0,0914	21 853,00	655,59
		3	190/2	0,0101		
2	Lelów	3	155	0,0194	3 864,00	115,92
3	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582,00	287,46
4	Lelów	2	268/1	0,1278	25 867,00	776,01
5	Lelów	2	523/3	0,1300	24 219,00	726,57
6	Lelów	2	818/1			
		2	815/1	0,1658	30 889,00	926,67
		2	827/1			
7	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029,00	330,87
8	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071,00	422,13
9	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841,00	295,23
10	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176,00	395,28
	Razem			0,9694		4 931,63

1.1.5. Mienie komunalne oddane w użyczenie

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m ²	Nr działki	Grunt (ha)
1	2	3	4	5	6
1	GOK Lelów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	364	239	0,9628
2	OSP Nakło	Remiza OSP		974/3	0,0900
3	OSP Staromieście	Remiza OSP		243 240	1,1700
4	OSP Biała Wielka	Remiza OSP		3107	0,6600
5	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
6	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Blżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany		683/2	0,7485
7	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,8626
8	OSP Lelów II Zbyczyce	Remiza OSP	298	382	0,3031
9	GOK Lelów	GOK Lelów		332/2	0,3664
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	Filia Biblioteki w Podlesiu		1040	0,0600
	Razem				5,8974

1.1.6. Zestawienie gruntów mienia komunalnego wg przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita pow. (ha)	Wartość (zł)
1	2	3	4
1	Tereny mieszkaniowe	4,2325	50 789,50
2	Tereny przemysłowe	0,5727	4 008,90
3	Inne tereny zabudowane	5,8227	40 758,90
4	Zurbanizowane tereny zabudowane	1,1096	7 767,20
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,1348	14 943,60
6	Lasy	80,0142	560 099,10
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,3034	16 123,80
8	Nieuzytki	6,4705	45 293,50
9	Pastwiska trwałe	21,3578	149 504,60
10	Grunty orne	77,9365	633 761,56
11	Sady	0,2614	1 829,80
12	Rowy	0,0618	432,60
13	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynące	0,1572	1 100,40
14	Drogi	120,2661	841 862,70
15	Łąki trwałe	24,1360	170 396,00
	Razem	346,8372	2 538 672,16

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

Lp.	Wyszczególnienie	Powierz. w m ²	Wartość (zł)		Zmiana wartości (+) zwiększenie (-) zmniejszenie
			Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	
I	Mieszkalne :				
1	Drochlin 73 Dom Nauczyciela (2 lokale)	132,20	47 343,01	58 877,26	- 9 733,75 +21 268,00
2	Ślężany 38 – 3 lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej	144,70	Wartości wykazano w poz. 11		
3	Lelów, Polna 3 (4 lokale socjalne)	122,48	148 651,46	148 651,46	
4	Lelów, ul. Partyzantów 19 (3 lokale)	128,44	2 260,43 73 085,37	2 260,43 73 085,37	
II	Pozostałe:				
5	Budynek b. weterynarii Lelów ul. Szczekocińska 39	247,01	83 196,00	83 196,00	
6	Bud. gosp. w Lelowie b. weterynarii	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00	
7	Zespół Szkolno Przedszkolny Lelów ul. Szczekocińska 41	619,00	662 220,70	662 220,70	
8	Budynek b. szkoły podstawowej Drochlin 73	548,40	297 149,50	942 773,50	+ 645 624,00
9	Budynek szkoły podstawowej Nakło 197	248,00	911 799,32	911 799,32	
10	Budynek szkoły podstawowej Podlesie 99	489,00	525 497,94	525 497,94	
11	Budynek szkoły podstawowej Ślężany 38	552,00	548 398,50	548 398,50	
12	Budynek Żłobka w Lelowie	116,93	365 843,10	365 843,10	
13	Budynek „Gospoda „Ciulim” w Lelowie i bud gosp.	130,30	186 488,11 4 391,92	186 488,11 4 391,92	
14	Budynek gimnazjum w Lelowie	1 933,00	3 056 498,23	3 056 498,23	
15	Hala sportowa Lelów	2 177,00	4 999 476,03	4 999 476,03	
16	Zaplecze stadionu w Lelowie ul. Sportowa 1		11 703,51	11 703,51	
17	Budynek GOK Lelów	1 905,00	1 940 804,41	1 940 804,41	
18	Budynek WDKiS Turzyn 68	209,00	298 246,25	298 246,25	
19	Budynek WDK Drochlin 74	570,00	16 587,83	31 587,83	+ 15 000,00
20	Budynek WDKiS	292,00	309 377,91	309 377,91	

21	UG Lelów ul. Szczekocińska 18	1 895,00	1 828 382,21	1 851 263,49	+ 22 881,28
22	Budynek Filii Biblioteki Podlesie		5 426,00	5 426,00	
23	Świetlica w budynku remizy OSP Biała Wielka 153	373,80	79 982,39	79 982,39	
24	Świetlica w budynku remizy OSP Nakło 199	598,43	117 108,87	117 108,87	
25	Świetlica w budynku remizy OSP Staromieście 26	194,32	100 319,72	100 319,72	
26	Remiza OSP Zbyczyce ul. Żwirkowskiego. 46	298,00	0	33 460,00	+ 33 460,00
27	Świetlica Wiejska Melchów 13C	68,00	8 536,20	8 536,20	
28	Świetlica Wiejska Podlesie -budynek starej szkoły	429,37	497 601,73	1 077 539,27 84 044,46	+ 663 982,00
29	Świetlica Wiejska Lgota Błotna 50	175,22	361 635,82	361 635,82	
30	Hydrofornia Melchów 13A		520 768,12	520 768,12	
31	Budynki b. SKR ul. Konięcpolska 9	1020,90	16 014,00	16 014,00	
32	Magazyny ul. Polna 5	356,00	7 081,84	7 081,84	
33	Bud. gosp. Skrajniwa		7 168,84	7 168,84	
34	Budynek b. Zlewnii Mleka Nakło 81	86,00	12 040,00	12 040,00	
35	Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie ul. Konięcpolska 8		2 289 346,12	2 289 346,12	
	Razem		20 362 541,39	21 755 022,92	

Wartość niektórych budynków:

a) zwiększyła się w wyniku:

- wykonania termomodernizacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w Drochlinie,
- wykonania termomodernizacji budynku (starej szkoły) świetlicy wiejskiej w Podlesiu,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla WDK w Drochlinie,
- budowa kotłowni w budynku DN w Drochlinie,
- budowa monitoringu wizyjnego w budynku UG Lelów,
- wymiana dachu na budynku OSP Lelów II (Zbyczyce).

Dokonano rozbiórki budynku remizy OSP w Podlesiu.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
a) Wodociągi według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej	Data nabycia	Wartość nabycia	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Długość sieci w m.b. 31.12.2019	Długość przyłączy w m.b. 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Studnia głębinowa Melchów	1983	13 873,91	13 873,91	13 873,91		
2	Stacja wodociągowa Nakło	1995	142 023,00	166 860,73	166 860,73		
3	Sieć wodociągowa Zbuczycze	1985	202 525,59	233 985,07	233 985,07	15 387,00	3 502,00
4	Sieć wodociągowa Melchów	1987	121 048,76	157 386,68	157 386,68	2 950,00	1 169,00
5	Sieć wodociągowa Ślężany	1990	374 145,50	820 908,50	820 908,50	9 365,00	4 033,00
6	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105 805,66	105 805,66	105 805,66	2 759,00	933,00
7	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65 760,23	65 760,23	65 760,23	998,00	964,00
8	Sieć wodociągowa Staromieście	1995	155 124,05	155 124,05	155 124,05	2 843,00	657,00
9	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118 538,34	118 538,34	118 538,34	3 924,00	1 341,00
10	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542 206,00	542 206,00	542 206,00	12 330,00	5 811,00
11	Sieć wodociągowa Turzyn	1999	572 537,06	572 537,06	572 537,06	11 062,00	3 130,00
12	Sieć wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów	2000	427 352,92	427 352,92	427 352,92	7 770,00	2 838,00
13	Sieć wodociągowa Podlesie – Celiny	2003	854 936,35	888 783,03	888 783,03	9 733,00	3 942,00
14	Sieć wodociągowa Drochlin – Celiny	2005	967 719,84	967 719,84	967 719,84	9 241,00	4 365,00
15	Wodociąg Nakło – Zagaj	2009	130 540,00	107 000,00	107 000,00	728,00	212,00
16	Sieć wodociągowa Drochlin - Posłoda, Lelów - Posłoda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni	2011	4 824 553,09	4 837 872,31	4 837 872,31	12 100,00	2 032,00
17	Sieć wodociągowa Lelów	2013 2014	388 490,00	723 933,98	723 933,98	1 210,00	414,00
18	Sieć wodociągowa Staromieście Pożernice	2016	270 446,12	270 446,12	270 446,12	1 168,50	40,22
19	Sieć wodociągowa ul. Leśna w Lelowie	2016	91 515,82	91 515,82	91 515,82	757,40	0
20	Sieć wodociągowa Paulinów	2017		299 253,86	299 253,86	1 711,00	422,00
	Razem		10 388 734,24	11 566 864,11	11 566 864,11	106 157,90	35 805,22

b) Kanalizacja

Lp.	Określenie	Data nabycia	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
1	Oczyszczalnia ścieków Lelów	1999 2004	1 581 176,29	3 910 165,41
2	Sieć kanalizacyjna Lelów	1998 1999	1 157 505,78	1 157 505,78
3	Kanalizacja III etap Lelów – Zbyczyce	2004	1 056 485,64	1 056 485,64
4	Kanalizacja Lelów – osiedle	2004	1 542 284,10	1 542 284,10
5	Przyłącze kanalizacyjne ul. Klasztorna	29.11. 2013	4 437,90	4 437,90
	Razem		5 341 889,71	7 670 878,83

c) Drogi, mosty

Nr ewidencyjny drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem w m ²	Obiekty mostowe		Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.
			Ilość szt.	Długość w m.		
1	2	3	4	5	7	
689001	3,464	13676,4	2	11,9	1 727 285,27	1 727 285,27
689002	2,755	10632,1	5	34,5	1 334 612,27	1 334 612,27
689003	1,639	8078,3	3	38,5	166 058,37	127 265,44
689004	2,300	10120,0	2	11,9	1 228 328,47	1 228 328,47
689005	0,935	4210,2	0	0,0	89 842,88	89 842,88
689006	1,418	4537,6	0	0,0	558 824,85	558 824,85
689007	3,289	12058,7	4	35,6	1 404 463,26	1 404 463,26
689008	1,298	4064,4	3	21,9	0,00	0,00
689009	3,186	12849,4	5	36,5	1 510 753,89	1 510 753,89
689010	1,897	6263,6	0	0,0	640 649,34	640 649,34
689011	9,420	41573,3	5	54,2	2 104 344,47	2 104 344,47
689012	3,631	17200,6	3	24,7	1 872 410,85	1 872 410,85
689013	2,803	7406,5	4	42,3	1 329 571,59	1 329 571,59
689014	4,378	13704,0	0	0,0	793 442,77	793 442,77
689015	5,907	21002,6	0	0,0	0,00	0,00
698016	3,378	10809,6	1	12,5	0,00	0,00
698017	2,999	2090,9	1	8,5	763 575,36	763 575,36
689018	3,021	12852,6	0	0,0	223 081,47	223 081,47
689019	1,974	6282,5	1	6,2	0,00	0,00
689020	3,579	15147,6	0	0,0	21 916,14	270 909,64
689021	2,186	6608,0	1	7,9	184 387,73	184 387,73
689022	3,584	12524,4	0	0,0	369 258,43	369 258,43
689023	0,616	3092,5	0	0,0	225 923,22	225 923,22
689024	1,249	4244,0	0	0,0	201 632,18	201 632,18
689025	1,308	4185,6	0	0,0	0,00	0,00
689026	1,859	7916,6	0	0,0	238 162,00	238 162,00

689027	2,638	8786,2	1	6,8	496 139,98	496 139,98
689028	0,622	1990,4	0	0,0	0,00	0,00
689029	2,465	6902,0	1	6,5	0,00	0,00
689030	2,761	17570,0	0	0,0	1 638 198,47	1 638 198,47
689031	1,898	5694,0	1	3,8	0,00	0,00
689032	0,829	2471,8	0	0,0	0,00	0,00
689033	5,531	15486,8	1	6,0	0,00	0,00
689034	3,292	11522,0	0	0,0	0,00	0,00
689035	0,815	2445,0	0	0,0	0,00	0,00
689036	1,879	5637,0	0	0,0	243 743,80	243 743,80
689037	1,461	4383,0	1	9,2	0,00	0,00
689038	0,560	1792,0	0	0,0	0,00	0,00
689039	1,770	5404,2	0	0,0	276 709,80	276 709,80
689040	4,359	14017,2	1	6,4	170 736,90	170 736,90
689041a	0,120	648,0	0	0,0	0,00	0,00
689041b	0,123	738,0	0	0,0	0,00	0,00
689041c	0,215	1336,4	0	0,0	0,00	0,00
689041d	0,310	1612,0	0	0,0	148 139,91	148 139,91
689041e	0,217	1150,1	0	0,0	48 928,80	48 928,80
689041f	0,146	817,6	0	0,0	0,00	0,00
689041g	0,305	1278,4	0	0,0	37 871,12	37 871,12
689041h	0,189	660,8	0	0,0	0,00	0,00
689041i	0,390	1496,0	0	0,0	0,00	0,00
689042S	0,584	2126,5	0	0,0	348 648,00	348 648,00
689043S	0,190	900,0	0	0,0	113 430,00	113 430,00
689044S	0,403	1537,0	0	0,0	225 069,00	225 069,00
689045S	0,515	1472,0	0	0,0	364 735,85	364 735,85
689046S	0,356	1230,0	0	0,0	404 534,86	404 534,86
689047S	0,700	2 800,0				
689048S	0,230	920,0				
689049S	0,600	5 400,0				
689050S	0,550	3025,0				
689051S	0,785	6 280,0				
689052S	0,320	2 240,0				
689053S	0,730	3 650,0				
689054S	1,360	6 800,00				522 062,70
RAZEM drogi gminne	114,265	417469,710	46	385,8	21 505 411,30	22 237 674,57
wewnętrzna Nakło	1,085	3 250,0			587 857,32	587 857,32
wewnętrzna przy GOK w Lelowie	0,085	255,0			20 179,68	20 179,68
zatoka parkingowa, Pl. Partyzantów		105,0			41 269,90	41 269,90
wewnętrzna Lgota Gawronna	0,35	1 225,0			399 339,44	399 339,44
zatoka parkingowa, Pl. Partyzantów		106,0			43 631,82	43 631,82
chodnik w Lelowie, Pl. Partyzantów		166,0			26 076,00	26 076,00
chodnik z kostki brukowej przy SP Ślężany		300,0			5 338,00	5 338,00

nakładka z koski brukowej przy SP w Ślęzanach					16 082,44	16 082,44
Droga i ciągi piesze wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej					553 068,87	553 068,87
Droga w Nakle tzw. „Kąty”	0,39	1192,0			247 059,06	247 059,06
Droga na Starej Wsi w Ślęzanach	0,05	178,0			54 201,08	54 201,08
Ul. Klasztorna	0,119				51 648,17	51 648,17
Ul. Plac Partyzantów		1090			76 838,39	76 838,39
Droga tzw. „Kąty” m. Turzyn	0,300				24 600,00	24 600,00
Ul. Sukiennicka	0,070	165,0			31 037,03	31 037,03
Droga do Ślęzaka w m. Drochlin	0,380				384 364,20	384 364,20
Droga dojazdowa kol. Pożernica w Staromieściu	0,398				174 489,21	174 489,21
Drogi transportu rolnego (drogi po scaleniu Biała Wielka)	33,51	290 500				7 607 430,68
Droga gminna w tzw. Podemłynek w m. Turzyn	0,360	1 080				37 435,67
Drogi wewnętrzne razem					2 737 080,41	10 381 946,96
Most przy młynie w Staromieściu			1	20,20		2 009 893,38
Łączna wartość dróg i mostów					24 242 491,91	34 629 514,91

Wartość dróg wrosła w porównaniu do ubiegłego roku na łączną kwotę 10 425 815,93 zł, gdyż została przebudowana nawierzchnia dróg: w Podlesiu 248 993,50zł, w Lgocie Gawronnej 522 062,70 zł, w Turzynie – 37 435,67 zł oraz przebudowano most w Staromieściu – 2 009 893,38 zł oraz przejęto drogi scaleniowe w Białej Wielkiej – 7 607 430,68 zł.

d) Oświetlenie uliczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	4	
1	Oświetlenie uliczne osiedle Lelów	29 219,30	29 219,30
2	Oświetlenie uliczne ul. Leśna w Lelowie	10 950,24	10 950,24
3	Lampa oświetl. Staromieście skrzyżowanie	19 746,92	19 746,92

4	Oświetlenie uliczne Podlesie – Kolonia	17 192,71	17 192,71
5	Oświetlenie uliczne w Nakle	13 776,00	13 776,00
6	Oświetlenie uliczne w Mełchowie	10 834,04	10 834,04
7	Oświetlenie uliczne w Celinach	7 213,95	7 213,95
8	Oświetlenie uliczne na kolonii Gaiska w Staromieściu	15 428,33	15 428,33
9	Oświetlenie uliczne Turzyn – Pniaki	15 151,50	15 151,50
10	Oświetlenie na terenie Gminy Lelów po modernizacji w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW	1 414 394,29	1 414 394,29
11	Oświetlenie uliczne w Drochlinie	21 981,76	21 981,76
12	Oświetlenie uliczne ul. Góreckiej w Lelowie	11 816,58	11 816,58
13	Oświetlenie uliczne w Staromieściu	14 942,04	14 942,04
14	Oświetlenie uliczne na kolonii Bysów w m. Ślężany	21 503,94	21 503,94
15	Oświetlenie uliczne ul. Łąkowej w Lelowie	33 317,05	33 317,05
16	Oświetlenie uliczne na terenie Sołectwa Nakło w kierunku Zawadka	4 314,24	4 314,24
17	Oświetlenie uliczne na terenie Sołectwa Turzyn	9 421,41	9 421,41
18	Oświetlenie na ul. Źródlanej w Lelowie	7 827,63	7 827,63
19	Lampa Solarna przy przystanku w Lgocie Błotnej	9 398,05	9 398,05
20	Oświetlenie uliczne na Ostrowie w m. Drochlin	15 286,33	15 286,33
21	Lampa oświetlenia obok posesji Pani Kępska Marianna w m. Drochlin	500,20	500,20
22	Oświetlenie uliczne od DK-46 do kościoła w Nakle	22 025,00	22 025,00
23	Oświetlenie uliczne na Starej Wsi w Ślężanach	8 925,00	8 925,00
24	Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie w Staromieściu	8 967,53	8 967,53
25	Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Lgota Gawronna	9 430,93	9 430,93
26	Oświetlenie uliczne w m. Drochlin	5 815,46	5 815,46
27	Oświetlenie drogi na kolonii Borowiec w Staromieściu	21 004,87	21 004,87
28	Oświetlenie drogi na Siekierę w Ślężanach	14 650,27	14 650,27
29	Oświetlenie przy wspólnotce w Nakle	5 444,11	5 444,11
30	Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej od Zbyszyc	21 000,00	21 000,00
31	Oświetlenie uliczne przy szkole w Podlesiu	26 000,00	26 000,00
32	Oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej	5 000,00	5 000,00
33	Oświetlenie uliczne na kolonii Pożernice w Staromieściu		20 199,99
34	Oświetlenie uliczne w m. Ślężany		28 899,99
35	Oświetlenie uliczne w m. Paulinów		15 000,00
36	Oświetlenie uliczne w m. Podlesie		30 000,00
	Razem	1 852 479,68	1 946 579,66

Wartość oświetlenia w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 94 099,98 zł poprzez dobudowę oświetlenia w miejscowościach: Staromieście – 20 199,99 zł, Ślężany – 28 899,99 zł, Paulinów – 15 000,00 zł, Podlesie 30 000,00 zł.

e) Przystanki autobusowe

Lp.	Miejscowość	Bliższe określenie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2019
1	2	3	5	
1	Biała Wielka	k. sklepu		
2	Drochlin	Kopanina		
3	Drochlin	w centrum wsi		
4	Drochlin	Posłoda		
5	Nakło	w centrum wsi	13 601,40	13 601,40
6	Staromieście	na krzyżówce		

7	Lelów	Zbyczyce		
8	Lgota Błotna	na krzyżówce		
9	Podlesie	w centrum wsi		
10	Celiny	w centrum wsi		
11	Ślężany	Bysów		
12	Ślężany	przy szkole		
13	Skrajniwa	koło sklepu		
14	Skrajniwa	w centrum wsi		
15	Paulinów	w centrum wsi	25 259,09	25 259,09
16	Staromieście	Borowiec	4 449,65	4 449,65
17	Turzyn	w centrum wsi	4 320,03	4 320,03
Razem			47 630,17	47 630,17

f) Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	2	3
1	place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe	968 876,92
2	boiska, stadion sportowy	1 512 192,47
3	studnie, szamba, ogrodzenia	166 780,69
4	linie telekomunikacyjne	430 109,97
5	kanalizacja deszczowa	677 749,86
6	zestaw hydroforowy	32 734,04
7	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 524,98
	Razem	3 818 968,93

1.4. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	2	3
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	57 730,09
	kotły grzewcze	57 730,09
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	325 051,20
	Pompy	19 071,93
	zespoły komputerowe	305 979,27
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	26 506,28
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00
	maszyny do robót porządkowych	20 650,28
4	Urządzenia techniczne, w tym:	79 877,64
	urządzenia do telefonii	69 790,44
	Urządzenia alarmowe	10 087,20
5	Środki transportu, w tym:	906 458,33

	pojazdy strażackie	674 814,05
	pojazdy do robót porządkowych	92 744,28
	wózki do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00
	samochody osobowe do przewozu uczniów	133 900,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	327 729,87
	Sprzęt biurowy, sprzęt AGD	154 725,93
	g.,blaszak"	50 823,82
	stroje ludowe, diorama	63 559,07
	sprzęt sportowy	31 621,05
	narzędzia hydrauliczne	27 000,00
	Razem	1 723 353,41

1.5. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych (umarzanych stopniowo) na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12. 2019 r. (zł)
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	2 102 425,51	2 540 018,12
2	Wartość budynków	20 362 541,39	21 755 022,92
3	Wartość wodociągów	11 566 864,11	11 566 864,11
4	Wartość kanalizacji	5 341 889,71	7 670 878,83
5	Wartość dróg, mostów, przystanków	24 242 491,91	34 629 514,91
6	Wartość oświetlenia ulicznego	47 630,17	47 630,17
7	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,	1 852 479,68	1 946 579,66
8	Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki transportu	3 652 872,18	3 818 968,93
	Razem	71 450 797,80	85 698 831,06

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2019 r. (zł)
1	2	3	4
1	Urząd Gminy Lelów	748 200,73	763 309,22
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	91 209,81	95 007,71
3	Zespół Szkolno Przedszkolny	821 860,07	878 841,06
4	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w Lelowie	16 620,02	26 699,92
5	Szkoła Podstawowa w Nakle		175 300,32
	Razem	1 677 890,63	1 939 158,23

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

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2019 r. (zł)
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	144 954,40	149 738,00
1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	143 118,10	143 118,10
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	1 836,30	6 619,90

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

3. Dane o przysługujących Gminie Lelów: prawie do posiadania

- 3.1. Gmina Lelów jest posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dwunastu działek rolnych (łąki) w obrębie Ślężany, posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki 619/14 w Staromieściu i część działki nr 67/2 w Drochlinie.
- 3.2. Dzierżawa i użytkowanie od innych podmiotów:
- 3.2.1. Gmina posiada od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w użytkowaniu grunt o pow. 0,4 m² pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie działka nr 6.2-4-7 na cele: - przejście linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne).
- 3.2.2. Umowa dzierżawy 16,5m² pod przystankiem w Skrajniwie.

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

4.1. Zmiany w obrocie gruntami

Lp.	Obręb	Razem na dzień 31.12.2018 r. (ha)	Zwiększenie (ha)	Zmniejszenie (ha)	Łącznie na dzień 31.12.2019 r. (ha)	w tym uż. wieczyste (ha)	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (zł)
1	2	3	4	5	7	6	8
1	Biała Wielka	57,0710		1,4024	55,6686	0,1964	389 680,20
2	Celiny	0,8800			0,8800		6 160,00
3	Drochlin	16,0143	1,8494	0,1800	17,6837		123785,90
3a	Drochlin - udziały	0,2252		0,0330	0,1922		1345,96
4	Gródek	4,3793			4,3793		30 655,50
5	Konstantynów	9,3570			9,3570		65 499,00
6	Lelów	45,0887	8,6277		53,7164	0,5926	485 382,16
7	Lgota Błotna	0,2098			2,4498		17 148,60
8	Lgota Gawronna	2,6600	2,2400		2,6600		18 620,00
9	Mełchów	9,8390	2,5362		12,3752		86 626,40
10	Nakło	15,5173	2,4600		17,9773		125 841,10
11	Podlesie	89,2091	14,8200	0,2795	103,7496	0,1801	726 247,20
12	Skrajniwa	6,7559		0,2000	6,5559		45 891,30
13	Staromieście	1,7893	11,5130		13,3023		93 116,10
14	Ślężany	9,6185	20,5618		30,1803		211 262,10
15	Turzyn	7,7325			7,7325		54 127,50
16	Zbyszycze	8,1693			8,1693		58 629,10
	Razem	284,5162	64,6081	2,0619	347,0294	0,9694	2 540 018,12

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

- sprzedano 4 działki o łącznej pow. 1,8619 ha;
- w obrębie Skrajniwa decyzją Starosty zwrócono działkę pod budynkami nr 225 o pow. 0,2000ha;
- sprzedano lokal mieszkalny w Drochlinie z udziałem 2211/10000 części w gruncie dz. nr 817/2 o pow. 0,1491ha;
- Gmina Lelów nabyła na własność w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 64,6081ha (182dz.);

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

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód (zł)	
		2018 r.	2019 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	254 030,90	224 418,30
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 748,84	5 219,92
3	Dzierżawy	7 798,66	7 582,45
4	Najmy lokali użytkowych	132 177,44	131 934,53
5	Najem lokali mieszkalnych	23 544,07	27 411,52
	Ogółem:	424 299,91	396 566,72

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

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

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

Wójt
Krzysztof Molenda

