

**ZARZĄDZENIE NR 83/2019**  
**RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z załącznikami.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lełowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Lełowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełowie za pierwsze półrocze 2019 roku.

4. Przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Radzie Gminy Lełów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lełów

  
Krzysztof Mólenda



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Lelów za I półrocze 2019 roku.**

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

**Wójt**  
Krzysztof Molenda

## **I. Część opisowa**

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów na 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: Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 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 30.06.2019 r

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

# 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 30.06.2019 r. ukształtował się na poziomie **27.936.210,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 20.984.881,07 zł,
- dochody majątkowe: 6.951.329,24 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 39,24%, tj. na kwotę **10.961.420,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 51,84% zakładanego planu, tj. w kwocie 10.878.039,52 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 1,20% zakładanego planu, tj. w kwocie 83.380,50 zł.

Dochody bieżące w kwocie **10.878.039,52 zł** stanowiły 99,24% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **83.380,50 zł** – 0,76%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 83.380,50 zł stanowiły dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku gminnego: działki gminnej w Podlesiu oraz złomu).

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r. (kwota **10.878.039,52 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 73,65% (**7.981.850,35 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 26,35% (**2.896.189,17 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 30.06.2019 r. ukształtował się na poziomie **29.290.956,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 18.344.340,02 zł,
- wydatki majątkowe: 10.946.616,02 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 40,40%, tj. na kwotę **11.833.903,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 51,10% zakładanego planu, tj. 9.373.479,26 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 22,48% zakładanego planu, tj. 2.460.424,13 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **9.373.479,26 zł** stanowiły 79,21% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **2.460.424,13 zł** – 20,79%.

Wykonane wydatki bieżące (9.373.479,26 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3.474.941,02 zł (37,06%)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 1.769.273,69 zł (18,88%)
- dotacje na zadania bieżące: 1.165.897,30 zł (12,44%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.787.280,91 zł (29,74%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 25.102,01 zł (0,27%)
- obsługa długu: 150.984,33 zł (1,61%)

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 2.365.438,88 zł i stanowiły 96,14% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 35,25% i stanowi kwotę 4.171.934,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2019 r. posiadała zobowiązania w kwocie 2.066.786,22 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2019 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wójt Gminy Lelów udzielił pożyczek w łącznej kwocie 31.815,00 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 4.987.891,02 zł, wykonano 2.512.955,11 zł, tj. 50,38% zakładanego planu.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

W rozdziale 01008 plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. planu nie wykonano. Planuje się udzieleni 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 2.264.704,81 zł, tj. 48,02% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 14.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. planu nie wykonano. Planuje się udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę studni wierconych.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 4.702.423,00 zł, wykonano 2.264.704,81 zł, tj. 48,16% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu nastąpi realizacja następujących inwestycji:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I” – plan 4.691.923,00 zł, wydatkowano 2.264.704,81 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 1.999.999,00 zł.

- „Rozbudowa wodociągu w Mełchowie” – plan 10.500,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale 01030 plan po zmianach wyniósł 13.800,00 zł, wykonano 9.082,28 zł, tj. 65,81% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.800,00 zł, wykonano 9.082,28 zł, tj. 65,81% 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 242.668,02 zł, wykonano 239.168,02 zł, tj. 98,56% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 242.668,02 zł, wykonano 239.168,02 zł, tj. 98,56% zakładanego planu. Zrealizowane wydatki w 100% przeznaczone zostały na zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

W dziale 400 plan po zmianach wyniósł 519.485,00 zł, wykonano 222.140,05 zł, tj. 42,76% zakładanego planu.

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 519.485,00 zł, wykonano 222.140,05 zł, tj. 42,76% zakładanego planu. W tej grupie wydatki związane były z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego: 166.051,03 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 55.787,04 zł: zakup energii elektrycznej na hydroforniacach, 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 301,98 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

Zatrudnienie wg stanu na 30.06.2019 r.: 6 osób (6 etatów)

## **3. Dział 500 – Handel**

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 44.080,00 zł, wykonano 16.240,80 zł, tj. 36,84% zakładanego planu.

### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

W Rozdziale 50095 plan po zmianach wyniósł 44.080,00 zł, wykonano 16.240,80 zł, tj. 36,84% 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 energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

## **4. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 plan po zmianach wyniósł 4.276.307,37 zł, wykonano 149.993,34 zł, tj. 3,51% 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 4.224,60 zł, tj. 92,24% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.580,00 zł, wykonano 4.224,60 zł, tj. 92,24% 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 4.500,25 zł, tj. 59,86% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 7.518,00 zł, wykonano 4.500,25 zł, tj. 59,86% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale 60016 plan po zmianach wyniósł 1.650.619,37 zł, wykonano 110.754,97 zł, tj. 6,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 122.943,85 zł, wykonano 73.319,30 zł, tj. 59,64% realizacji planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 73.319,30 zł i dotyczyły:
  - zakupu lustra drogowego, rury karbowanej, worków na śmieci: 702,01 zł,
  - odśnieżania dróg gminnych: 21.578,80 zł,
  - zakupu kruszywa celem naprawy, remontu dróg gminnych oraz ich niwelacja: 50.812,17 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.527.675,52 zł, wykonano 37.435,67 zł, tj. 2,45% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemtynek w miejscowości Turzyn” – plan 37.447,52 zł, wydatkowano 37.435,67 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Turzyn w kwocie 22.447,52 zł, środków własnych gminy w kwocie 14.988,15 zł.

Pozostałe zadania planowane do realizacji:

- „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie – część II” – plan 1.189.924,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 848.609,00 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu” – plan 276.194,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie roku w ramach dofinansowania ze środków FOGR w wysokości 73.467,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie w/w zadania),
- „Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu” – plan 7.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie roku w ramach środków własnych gminy,
- „Remont ulicy Źródlanej w Lelowie” – plan 8.500,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie roku w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów. Dokumentacja projektowa w/w zadania jest w trakcie sporządzania,
- „Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie” – plan 8.610,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie roku w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin. Dokumentacja projektowa w/w zadania jest w trakcie sporządzania.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale 60078 plan po zmianach wyniósł 2.612.076,00 zł, wykonano 29.000,00 zł, tj. 1,11% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „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.

Pozostałe zadania planowane do realizacji:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka” – plan 60.000,00 zł. Planowane jest udzielenie Powiatowi Częstochowskiemu dotacji celowej na realizację w/w zadanie. Inwestycja planowana jest w drugiej połowie roku w ramach środków własnych gminy.

W 2019 Gmina Lelów otrzymała promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie udzielenia dofinansowania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864” – plan 2.015.734,00 zł (otrzymano promesę na kwotę 1.667.682,00 zł). Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie roku,
- „Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II” – plan 522.342,00 zł (otrzymano promesę na kwotę 497.318,00 zł). Wykonano dokumentację projektową na kwotę 15.000,00 zł. Dalsza realizację zadania planowana do realizacji w drugiej połowie roku.

## **5. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 plan po zmianach wyniósł 1.048.273,00 zł, wykonano 45.367,27 zł, tj. 4,33% realizacji planu.

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

W rozdziale 70004 plan po zmianach wyniósł 53.572,00 zł, wykonano 21.879,90 zł, tj. 40,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 53.572,00 zł, wykonano 21.879,90 zł, tj. 40,77% 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 13.975,65 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 a także wykonanie odpisu na ZFŚS, wpłaty na PFRON.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 plan po zmianach wyniósł 994.601,00 zł, wykonano 23.487,37 zł, tj. 2,36% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 67.427,00 zł, wykonano 23.487,37 zł, tj. 34,83% 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 22.328,08 zł i dotyczyły zakupu, dystrybucji energii oraz wody na nieruchomościach gminnych (1.395,31 zł), zakupu opału do budynków gminnych (4.476,14 zł), opłat za wypis z rejestru gruntów (269,90 zł), zakupu usług, tj. opłat za publikację ogłoszeń w prasie (120,54 zł), opłata za czynsz dzierżawny (300,00 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, tj. sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (1.107,00 zł), zakupu ubezpieczenia mienia gminnego (11.250,00 zł), kosztów postępowania sądowego (1.180,00 zł), odnowienie licencji programu GEMA (2.214,00 zł), inne (15,19 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 927.174,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. plan nie został wykonany.

Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” – plan 300.000,00 zł. Planowane jest uzyskanie dotacji celowej z MPiPS na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior w kwocie 300.000,00 zł.
- „Termomodernizacja SP w Drochlinie” – plan 627.174,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 499.546,00 zł w drugiej połowie roku.

## **6. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale 710 plan po zmianach wyniósł 26.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. planu wykonano.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale 71004 plan po zmianach wyniósł 24.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. planu wykonano.



W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 24.000,00 zł, przeznaczony jest na wydatki dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

W rozdziale 71035 plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, planu nie wykonano. Wydatki są przeznaczone na zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci.

#### **7. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale 750 plan po zmianach wyniósł 2.540.501,11 zł, wykonano 1.314.927,93 zł, tj. 51,76% zakładanego planu.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 plan po zmianach wyniósł 76.428,00 zł, wykonano 32.757,63 zł, tj. 42,86% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 76.428,00 zł, wykonano 32.757,63 zł, tj. 42,86% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 26.055,34 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 6.702,29 zł, tj. wpłaty na PFRON (226,00 zł), odpis na ZFŚS (923,00 zł), opłata za przesyłki pocztowe (695,40 zł), odnowienie podpisu elektronicznego (218,94 zł), zakup szafy, biurka oraz stolika (3.733,05 zł) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego (905,90 zł).

Plan dotacji na realizację zadań zleconych w ramach USC i Ewid. Lud., Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury to 36.092,00 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 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 67.905,72 zł, tj. 49,14% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach 138.200,00 zł, wykonano 67.905,72 zł, tj. 49,14% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 4.176,22 zł, tj. zakupiono prenumeratę czasopisma Wspólnota, Aktualności Rolniczych, kalendarze, długopisy dla radnych, art. spożywcze na posiedzenia/sesje rady gminy, materiały biurowe (1.836,87 zł), zakupiono kapsułę czasu oraz wykonano tablicę pamiątkową na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę (1.621,35 zł) oraz mikrofony na sesje rady gminy (718,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 61.229,50 zł, tj. wypłaty diet Rady Gminy.

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

W rozdziale 75023 plan po zmianach wyniósł 2.132.139,10 zł, wykonano 1.113.893,49 zł, tj. 52,24% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej plan po zmianach wyniósł 2.112.139,10 zł, wykonano 1.113.893,49 zł, tj. 52,74% zakładanego planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 946.307,44 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 167.286,05 zł, tj. zakup opału (6.438,50 zł), energii elektrycznej oraz wody (10.707,15 zł), opieka autorska nad programami finansowo-księgowymi (14.177,00 zł), odpis na ZFŚS (26.623,00 zł), zakup szkoleń dla pracowników urzędu (9.529,15 zł), delegacji, wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych (11.275,43 zł), wpłaty na PFRON (6.409,67 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (4.942,83 zł), badania lekarskie (1.724,00 zł), zapłata podatku leśnego, od nieruchomości (1.008,00 zł), opłata za odpady (378,00 zł), zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, pieczętek (16.011,14 zł), art. komputerowe, w tym zestaw komputerowy (4.274,02 zł), zakup prenumeraty czasopism, gazet, książek (1.932,87 zł), zakup rolet okiennych, odkurzaczy, ekranu projekcyjnego (6.694,37 zł), opłaty sądowe, opłaty za wydanie interpretacji podatkowej (721,98 zł), ubezpieczenie mienia (8.885,00 zł), opłata za przesyłki pocztowe (10.970,20 zł), naprawa kserokopiarki (4.194,30 zł), oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy (20.389,44 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł i dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów”. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku z własnych środków gminy.

○ Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 r.: 29 osób (29 etatów)

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 plan po zmianach wyniósł 13.000,00 zł, wykonano 2.823,04 zł, tj. 21,72% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 13.000,00 zł, wykonano 2.823,04 zł, tj. 21,72% 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 180.734,01 zł, wykonano 97.548,05 zł, tj. 53,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 160.734,0 zł, wykonano 97.548,05 zł, tj. 60,69% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 18.922,21 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 38.433,83 zł i stanowiły je głównie opłaty składek członkowskich do przynależnych organizacji (13.420,36 zł), opłata za przesyłki pocztowe w ramach podatków oraz opłat lokalnych (17.656,50 zł), odpis na ZFŚS (1.538,00 zł), wpłaty na PFRON (293,91 zł), materiały biurowe (1.147,05 zł), k-ty egzekucyjne (851,99 zł), prenumerata czasopisma Gazeta Sołecka (1.017,96 zł). Rogatywki, lilijki harcerskie (939,00 zł) oraz inne drobne wydatki (2.421,05 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 15.090,00 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.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gmina Blżej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich". Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie roku.

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

W dziale 751 plan po zmianach wyniósł 33.321,00 zł, wykonano 31.572,00 zł, tj. 94,75% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75101 plan po zmianach wyniósł 1.049,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatki nie zostały wykonane.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.049,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatki nie zostały wykonane. Gmina Lelów na realizację wydatków otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców. Realizacja planu zostanie wykonana w II połowie roku.

##### **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, w I półroczu 2019 r. wydatki nie zostały wykonane.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 350,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatki nie zostały wykonane. Gmina Lelów na realizację wydatków otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych przeznaczonych na przekazanie depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego.

##### **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, w I półroczu 2019 r. wydatki nie zostały wykonane.

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale 75212 plan po zmianach wyniósł 300,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatki nie zostały wykonane.

W grupie wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 300,00 zł. Planuje się zorganizowanie szkolenia obronnego dla pracowników UG Lelów. Wydatki w 100 % objęte zostaną 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 71.918,90 zł, tj. 30,64% zakładanego planu.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale 75412 plan po zmianach wyniósł 229.086,09 zł, wykonano 68.476,27 zł, tj. 29,89% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 126.768,00 zł, wykonano 49.935,35 zł, tj. 39,39% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 8.419,46 zł, tj. wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż., kierowców samochodów OSP,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 27.840,34 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 11.904,55 zł, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- dotacje celowe na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.771,00 zł, tj. udzielono dotacji celowych dla OSP Podlesie, OSP Nakła na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 102.318,09 zł, wykonano 18.540,92 zł, tj. 18,12% 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 18.540,92 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Pozostałe zadania planowane do realizacji:

- „Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce” – plan 23.462,09 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zbyczyce,
- „Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II - Zbyczyce” – plan 10.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków własnych gminy.

Realizacja w/w zadań planowana jest w II połowie roku.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W rozdziale 75495 plan po zmianach wyniósł 5.669,00 zł, wykonano 3.442,63 zł, tj. 60,73% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 5.669,00 zł, wykonano 3.442,63 zł, tj. 60,73% zakładanego planu, w tym:

- zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, pulpity do nut dla OSP Drochlin, informatory prewencyjno-instruktażowe.

#### **11. Dział 757- Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 plan po zmianach wyniósł 285.000,00 zł, wykonano 174.784,33 zł, tj. 61,33% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75702 plan po zmianach wyniósł 285.000,00 zł, wykonano 174.784,33 zł, tj. 61,33% zakładanego planu.

W grupie obsługa długu plan po zmianach wyniósł 285.000,00 zł, wykonano 174.784,33 zł, tj. 61,33% zakładanego planu. Wydatki obejmowały odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 150.984,33 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 30.06.2019 r rezerwy nie zostały rozwiązane.

### **13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 plan po zmianach wyniósł 5.817.975,00 zł, wykonano 2.999.815,65 zł, tj. 51,56% zakładanego planu.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 plan po zmianach wyniósł 3.380.191,00 zł, wykonano 1.748.129,59 zł, tj. 51,72% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.380.191,00 zł, wykonano 1.748.129,59 zł, tj. 51,72% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 705.246,14 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 6 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 911.141,49 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie (905.123,49 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 89.713,27 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, 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 ZFSS dla pracowników i inne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 42.028,69 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZSZP w Lelowie w wysokości 41.715,67 zł oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP w kwocie 313,02 zł.

Wg stanu na 30.06.2019 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (SP Lelów) było 35 nauczycieli (22,03 etatów) oraz 6 osób obsługi (6 etaty). Ilość dzieci: 212

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 plan po zmianach wyniósł 302.406,00 zł, wykonano 137.923,68 zł, tj. 45,61% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 302.406,00 zł, wykonano 137.923,68 zł, tj. 45,61% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 135.166,68 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 6 do informacji),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 2.757,00 zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W rozdziale 80104 plan po zmianach wyniósł 456.386,00 zł, wykonano 221.808,83 zł, tj. 48,60% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 456.386,00 zł, wykonano 221.808,83 zł, tj. 48,60% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 171.400,08 zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 41.797,35 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa przedszkolnego w łącznej kwocie 24.329,42 zł - odpis na ZFSS dla

pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne oraz wydatki poniesione przez urząd gminy w kwocie 17.467,93 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 8.611,40 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZSZP w Lelowie (7.412,94 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP w kwocie 1.198,46 zł.

Wg stanu na 30.06.2019 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole Lelów) było 10 nauczycieli (5,09 etatów) oraz 2 osoby obsługi (2 etaty). Ilość dzieci: 74

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W rozdziale 80110 plan po zmianach wyniósł 696.318,00 zł, wykonano 371.269,91 zł, tj. 53,32% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 696.318,00 zł, wykonano 371.269,91 zł, tj. 53,32% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 296.997,67 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 63.982,18 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 10.290,06 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (8.667,56 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP (1.622,50 zł).

Wg stanu na 30.06.2019 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 261.523,00 zł, wykonano 171.821,86 zł, tj. 65,70% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 261.523,00 zł, wykonano 171.821,86 zł, tj. 65,70% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 82.001,35 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 89.820,51 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 (89.630,51 zł) oraz wydatków zrealizowanych przez Urząd Gminy – opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Lelowie (190,00 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, SOSW w Bogumiłku: 320 osób.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 plan po zmianach wyniósł 13.000,00 zł, wykonano 3.154,00 zł, tj. 24,26% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 13.000,00 zł, wykonano 3.154,00 zł, tj. 24,26% zakładanego planu. W ZSP w Lelowie przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli dotyczące czasu pracy, ruchu kadrowego, Rady Pedagogicznej, SIO).

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 plan po zmianach wyniósł 498.783,00 zł, wykonano 239.957,98 zł, tj. 48,11% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 498.783,00 zł, wykonano 239.957,98 zł, tj. 48,11% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 161.307,24 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 78.650,74 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.

Wg stanu na 30.06.2019 r. zatrudnione w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) były 8 osoby (8 etatów),

Z dożywiania korzysta średnio 403 dzieci, w tym:

- 175 osób z SP Lelów, Gimnazjum w Lelowie,
- 74 osób z Przedszkola w Lelowie,
- 140 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 154.501,00 zł, wykonano 66.685,80 zł, tj. 43,16% 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 154.501,00 zł, wykonano 66.685,80 zł, tj. 43,16% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 18.213,48 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 6 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 48.472,32 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 plan po zmianach wyniósł 54.867,00 zł, wykonano 39.064,00 zł, tj. 71,20% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 54.867,00 zł, wykonano 39.064,00 zł, tj. 71,20% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 39.064,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie (38.934,00 zł), materiały budowlane (130,00 zł).

#### **14. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale 851 plan po zmianach wyniósł 82.000,00 zł, wykonano 33.439,66 zł, tj. 40,78% zakładanego planu.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 plan po zmianach wyniósł 1.500,00 zł, wykonano 199,50 zł, tj. 13,30% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.500,00 zł, wykonano 199,50 zł, tj. 13,30% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 199,50 zł, tj. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2019 rok (zakup materiałów profilaktycznych).

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale 85154 plan po zmianach wyniósł 80.500,00 zł, wykonano 33.240,16 zł, tj. 41,29% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 80.500,00 zł, wykonano 33.240,16 zł, tj. 41,29% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 22.485,43 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 10.754,73 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 1.201.689,00 zł, wykonano 592.546,86 zł, tj. 49,31% zakładanego planu.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale 85202 plan po zmianach wyniósł 305.424,00 zł, wykonano 142.103,13 zł, tj. 46,53% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 305.424,00 zł, wykonano 142.103,13 zł, tj. 46,53% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 142.103,13 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 18.452,00 zł, wykonano 7.935,55 zł, tj. 43,01% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 18.452,00 zł, wykonano 7.935,55 zł, tj. 43,01% zakładanego planu w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 7.935,55 zł, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (28 świadczeniobiorców) oraz za 5 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS.



W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 18.452,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł.

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

W rozdziale 85214 plan po zmianach wyniósł 92.959,00 zł, wykonano 28.227,55 zł, tj. 30,37% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 92.959,00 zł, wykonano 28.227,55 zł, tj. 30,37% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 23.659,05 zł i obejmowały zasiłki celowe (5.320,00 zł), zasiłki okresowe ze środków ŚUW (18.339,05 zł),
- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 4.568,50 zł, w tym opłacono pobyt w schronisku dla 1-go mieszkańca oraz poniesiono koszty pogrzebu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 34.439,00 zł został wykonany w wysokości 19.500,00 zł. Pozostały plan 58.520,00 i wykonanie 8.727,55 to plan i wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy (wypłat zasiłków celowych, dopłata do wypoczynku dla najuboższych dzieci, pokrycie kosztów transportu żywności w ramach programu PEAD)

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale 85215 plan po zmianach wyniósł 4.200,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie udzielono żadnych dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 plan po zmianach wyniósł 125.333,00 zł, wykonano 98.319,80 zł, tj. 78,45% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 125.333,00 zł został wykonany w kwocie 101.971,00 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 125.333,00 zł, wykonano 98.319,80 zł, tj. 78,45% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 98.319,80 zł i obejmowały wypłatę zasiłków stałych dla 31 świadczeniobiorców.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale 85219 plan po zmianach wyniósł 405.014,00 zł, wykonano 209.969,02 zł, tj. 51,84% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 62.126,00 zł wykonano w wysokości 33.453,00 zł, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 3.600,00 zł został wykonany w kwocie 3.600,00 zł. Pozostały plan 339.288,00 zł i wykonanie 172.916,02 zł stanowią plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 405.014,00 zł, wykonano 209.969,02 zł, tj. 51,84% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 188.975,85 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS w Lelowie oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunów prawnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 20.993,17 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 r.: 6 osób (6 etatów)

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale 85228 plan po zmianach wyniósł 157.616,00 zł, wykonano 81.105,91 zł, tj. 51,46% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 91.039,00 zł został wykonany w kwocie 53.590,26 zł. Pozostały plan 66.577,00 zł i wykonanie 27.515,65 zł stanowi plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 157.616,00 zł, wykonano 81.105,91 zł, tj. 51,46% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 73.061,03 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 8.044,88 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie (w tym opłata rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Bielsko-Biała),

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 r.: 3 osoby (3 etaty)

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale 85230 plan po zmianach wyniósł 81.203,00 zł, wykonano 24.585,90 zł, tj. 30,28% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 60.800,00 zł został wykonany w kwocie 22.800,00 zł. Pozostały plan 20.403,00 zł oraz wykonanie w kwocie 4.182,90 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 24.585,90 zł, tj. 30,28% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 24.585,90 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, na dzień 30.06.2019 r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

W rozdziale 85295 planuje się wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych.

### **16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 plan po zmianach wyniósł 133.472,00 zł, wykonano 75.359,78 zł, tj. 56,46% zakładanego planu.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 plan po zmianach wyniósł 73.838,00 zł, wykonano 37.803,12 zł, tj. 51,20% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 73.838,00 zł, wykonano 37.803,12 zł, tj. 51,20% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 1.985,27 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ZSP w Lelowie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 33.417,85 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 2.400,00 zł i dotyczyły odpisu na ZFŚS dla pracowników ZSZP w Lelowie.

Wg stanu na 30.06.2019 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (światlica szkolna) było 9 nauczycieli (1,07 etata).

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale 85404 plan po zmianach wyniósł 19.549,00 zł, wykonano 6.178,26 zł, tj. 31,60% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 19.549,00 zł, wykonano 6.178,26 zł, tj. 31,60% 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 40.085,00 zł, wykonano 31.378,40 zł, tj. 78,28% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 40.085,00 zł, wykonano 31.378,40 zł, tj. 78,28% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 31.378,40 zł, tj. wypłata i obsługa stypendiów oraz zasiłków socjalnych w 80% sfinansowanych z dotacji celowej Śl.U.W w kwocie 24.378,40 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 5.011.298,00 zł, wykonano 2.681.686,40 zł, tj. 53,51% realizacji planu.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale 85501 plan po zmianach wyniósł 2.756.250,00 zł, wykonano 1.486.483,25 zł, tj. 53,93% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 2.752.449,00 zł został wykonany w wysokości 1.484.726,25 zł. Pozostały plan w kwocie 3.801,00 zł oraz wykonanie 1.757,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.756.250,00 zł, wykonano 1.486.483,25 zł, tj. 53,93% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.468.771,30 zł, tj. wypłata świadczenia wychowawczego 500+,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 10.811,26 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie obsługujących program 500+,  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 6.900,69 zł i obejmowały wydatki związane z realizacją programu 500+ (5.143,69 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (1.757,00 zł).

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

W rozdziale 85502 plan po zmianach wyniósł 1.860.131,00 zł, wykonano 1.043.931,63 zł, tj. 56,12% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 1.850.159,00 zł został wykonany w wysokości 1.034.400,63 zł. Pozostały plan 9.972,00 zł i wykonanie 9.531,00 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.860.131,00 zł, wykonano 1.043.931,63 zł, tj. 56,12% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 967.881,83 zł, tj. wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 61.182,27 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie (22.383,60 zł), składki od świadczeń rodzinnych (38.798,67 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 14.867,53 zł, i obejmowały wydatki związane z wypłatą świadczeń (5.336,53 zł) oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (9.531,00 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 r.: 1 osoby (1 etaty)

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale 85503 plan po zmianach wyniósł 525,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano żadnych wydatków.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 525,00 zł nie został wykonany.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 525,00 zł i został przeznaczony na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale 85504 plan po zmianach wyniósł 146.159,00 zł, wykonano 24.736,39 zł, tj. 16,92% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 113.150,00 zł został wykonany w kwocie 1.500,00 zł. Planowane wydatki zlecone dotyczą realizacji programu Dobry Start 300%, wypłata świadczeń będzie realizowana w II połowie roku. Pozostały plan wydatków w kwocie 33.009,00 zł przeznaczony jest na utrzymania ośrodka pomocy społecznej – zatrudnienie w GOPS asystentem rodziny.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 146.159,00 zł, wykonano 24.736,39 zł, tj. 16,92% zakładanego planu, tj. wydatki związane z zatrudnionym w gops asystentem rodziny w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 21.555,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 1.681,30 zł,
- świadczenia w ramach programu Dobry Start: 1.500,00 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 r.: 1 osoba (1 etat)

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale 85505 plan po zmianach wyniósł 213.993,00 zł, wykonano 118.489,72 zł, tj. 55,37% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 213.993,00 zł, wykonano 118.489,72 zł, tj. 55,37% zakładanego planu, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 85.065,28 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Żłobka w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 32.881,26 zł i obejmowały bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego żłobka (22.881,26 zł) oraz zakup urządzeń na plac zabaw (10.000,00 zł).

Wg stanu na 30.06.2019 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 21.660,00 zł, wykonano 1.232,80 zł, tj. 5,69% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 21.660,00 zł, wykonano 1.232,80 zł, tj. 5,69% 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 12.580,00 zł, wykonano 6.812,61 zł, tj. 54,15% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 12.580,00 zł, wykonano 6.812,61 zł, tj. 54,15% zakładanego planu, tj. wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz osób objętych indywidualnym programem zatrudnienie specjalnego w CIS

#### **18. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

W Dziale 900 plan po zmianach wyniósł 1.403.285,28 zł, wykonano 486.743,82 zł, tj. 34,69% zakładanego planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 plan po zmianach wyniósł 273.701,00 zł, wykonano 89.081,92 zł, tj. 32,55% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 273.701,00 zł, wykonano 89.081,92 zł, tj. 32,55% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 49.062,77 zł i stanowiły wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 40.019,15 zł, w tym wydatki z tytułu usług wywozu nieczystości (6.309,36 zł), zakupu i dystrybucji energii elektrycznej i wody (28.986,36 zł), pozostałe wydatki w kwocie 4.723,43 zł związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie (badanie ścieków, osadu, monitoring przepompowni).

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 r.: 2 osoby (2 etaty)

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale 90002 plan po zmianach wyniósł 489.972,30 zł, wykonano 130.614,85 zł, tj. 26,66% zakładanego planu.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami (plan 414.350,30 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 75.622,00 zł).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 489.972,30 zł, wykonano 130.614,85 zł, tj. 26,66% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej w kwocie 26.912,85 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 103.702,00 zł, w tym 100% stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów (103.702,00 zł) największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 96.773,40 zł (93,32% wydatków).

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2019 r.: 3 osoba (1 etat)

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale 90003 plan po zmianach wyniósł 8.300,00 zł, wykonano 1.719,00 zł, tj. 20,71% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 8.300,00 zł, wykonano 1.719,00 zł, tj. 20,71% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 1.719,00 zł, główną pozycję stanowiła usługa wynajmu kabin TOI TOI (1.625,40 zł).

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale 90004 plan po zmianach wyniósł 18.500,00 zł, wykonano 14.633,42 zł, tj. 79,10% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 18.500,00 zł, wykonano 14.633,42 zł, tj. 79,10% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 14.633,42 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kosiarki (2.400,00 zł), paliwa, materiałów do naprawy kosiarki, trawy (2.733,42 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)

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale 90005 plan po zmianach wyniósł 59.288,00 zł, wykonano 17.170,80 zł, tj. 28,96% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 27.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie dokonano wydatków. Plan przeznaczony został na udzielenie dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę piecy c.o. (15.000,00 zł) oraz wykonanie monitoringu efektu energetycznego, zakup laserowych czujników pomiaru jakości powietrza.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 32.288,00 zł, wykonano 17.170,80 zł. 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 (17.170,80 zł).

W w/w rozdziale planowane są 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 zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów” – plan 10.824,00 zł. W lipcu 2019 r. Gmina Lelów nie otrzymała dofinansowania na w/w projekt. W/w zadanie było realizowane wspólnie z 11 gminami.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 plan po zmianach wyniósł 289.689,19 zł, wykonano 115.471,06 zł, tj. 39,86% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 199.800,00 zł, wykonano 115.471,06 zł, tj. 57,79% realizacji planu, w tym największą pozycję wydatków zajmuje zużycie i dystrybucja energii elektrycznej (79.527,20 zł) oraz dzierżawa stanowisk słupowych (32.868,86 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 i obejmował następujące przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu” – plan 30.029,15 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Podlesie,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożernice-Staromieście” – plan w kwocie 20.587,46 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Staromieście,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Ślężany” – plan w kwocie 28.915,44 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ślężany,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów” – plan w kwocie 10.357,14 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego 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 2.500,00 zł i został przeznaczony na opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022. Na dzień 30.06.2019 r nie poniesiono wydatków z w/w tytułu.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 plan po zmianach wyniósł 261.334,79 zł, wykonano 118.052,77 zł, tj. 45,17% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 120.997,01 zł, wykonano 34.489,50 zł, tj. 28,50% zakładanego planu, w tym większą część wydatków stanowiły opłaty wodne (20.274,00 zł), ryczałt za gotowość wykonania usługi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (9.800,00 zł), usługi szczepienia, odrobaczenia zwierząt, zakupu karmy (1.337,50 zł), usługi przycięcia koron drzew (3.078,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 140.337,78 zł, wykonano 83.563,27 zł, tj. 59,54% zakładanego planu, który obejmował następujące przedsięwzięcia:

- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie” – plan 84.520,00 zł, wykonano 83.563,27 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 10.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach 100% dotacji ze środków Województwa Śląskiego,
- „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez budowę placu zabaw” – plan 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 1.347.442,17 zł, wykonano 305.789,17 zł, tj. 22,69% zakładanego planu.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale 92109 plan po zmianach wyniósł 1.044.498,16 zł, wykonano 188.971,25 zł, tj. 18,09% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 384.907,73 zł, wykonano 178.962,59 zł, tj. 46,49% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 170.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOK w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 8.962,59 zł, tj. poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (1.959,94 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lgota Błotna zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej (273,20 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Skrajniwa doposażono świetlicę wiejską w sprzęt agd, sportowy (6.729,45 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 659.590,43 zł, wykonano 10.008,66 zł, tj. 1,52% 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 10.008,66 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2019 w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mełchów (podpisana umowa na realizację zadania),
- „Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna” – plan 13.274,05 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lgota Gawronna.
- „Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie” – plan 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Drochlin.
- „Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców” – plan 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 585.226,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 332.168,00 zł w drugiej połowie roku.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale 92116 plan po zmianach wyniósł 230.000,00 zł, wykonano 116.000,00 zł, tj. 50,43% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 230.000,00 zł, wykonano 116.000,00 zł, tj. 50,43% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 116.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GBP w Lelowie).

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale 92195 plan po zmianach wyniósł 72.944,01 zł, wykonano 817,92 zł, tj. 1,12% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 40.100,00 zł, wykonano 817,92 zł, tj. 2,04% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, tj. Lelowskiemu Towarzystwu Historyczno-Kulturalnemu w kwocie 500,00,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 317,92 zł i dotyczyły zakupu książki pt. „100 Polskich Patriotów” oraz najem kabin TOI TOI

W w/w rozdziale planowane są wydatki na realizację zadania pn. Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem, która odbędzie się we wrześniu br., a także wydatki związane z obchodami 4 września 1939 r.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 32.844,01 zł i dotyczy zaplanowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie”. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lelów.

#### **20. Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 plan po zmianach wyniósł 211.881,00 zł, wykonano 118.622,32 zł, tj. 55,99% zakładanego planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601 plan po zmianach wyniósł 119.281,00 zł, wykonano 47.834,02 zł, tj. 40,10% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 99.281,00 zł, wykonano 47.834,02 zł, tj. 48,18% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 9.212,78 zł, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ZSP w Lelowie,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 38.621,24 zł, tj. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej, stadionów w Lelowie (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, remont dachu hali i inne).

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 plan po zmianach wyniósł 43.143,45 zł, wykonano 21.567,55 zł, tj. 49,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 43.143,45 zł, wykonano 21.567,55 zł, tj. 49,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 19.000,00 zł (dotacja celowa dla organizacji wyłonionej w ramach konkursu, tj. dla LKS Lelovia),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 2.567,55 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 49.220,75 zł, tj. 99,52% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 49.456,55 zł, wykonano 49.220,75 zł, tj. 99,52% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 19.565,75 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 Umieć pływać” Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z MSiT w wysokości 24.300,00 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **10.685.002,96 zł**, a wydatki w kwocie **9.479.130,00 zł**. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie **1.205.872,96 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1.	<b>Dochody</b>	<b>28 231 745,77</b>	<b>27 936 210,31</b>	<b>10 961 420,02</b>	<b>39,24%</b>
a)	dochody bieżące	20 837 689,77	20 984 881,07	10 878 039,52	51,84%
b)	dochody majątkowe	7 394 056,00	6 951 329,24	83 380,50	1,20%
2.	<b>Wydatki</b>	<b>29 333 433,41</b>	<b>29 290 956,04</b>	<b>11 833 903,39</b>	<b>40,40%</b>
a)	wydatki bieżące	18 164 468,93	18 344 340,02	9 373 479,26	51,10%
b)	wydatki majątkowe	11 168 964,48	10 946 616,02	2 460 424,13	22,48%
3.	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-1 101 687,64</b>	<b>-1 354 745,73</b>	<b>-872 483,37</b>	
4.	<b>Przychody</b>	<b>6 093 298,64</b>	<b>6 490 504,73</b>	<b>1 746 141,15</b>	<b>26,90%</b>
5.	<b>Rozchody</b>	<b>4 991 611,00</b>	<b>5 135 759,00</b>	<b>637 087,00</b>	<b>12,40%</b>

Wg stanu na 30.06.2019 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 2.066.786,22 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 1.869.710,46 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 160.371,12 zł,

- Gminny Żłobek w Lelowie: 3.294,37 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 33.410,27 zł.

Gmina Lelów na koniec I półrocza nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2019 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 397.206,09 zł, tj.

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 24.667,00 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 30.06.2019 r. plan przychodów wyniósł 6.490.504,73 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.314.233,64 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 30.06.2019 r.: 1.746.141,15 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym: 1.493.083,06 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp: 253.058,09 zł.

W I półroczu 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 30.06.2019 r.: 637.087,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 605.272,00 zł,
- udzielone pożyczki: 31.815,00 zł.

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

### 4. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2019 roku wyniosła **10.167.136,10 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 36,39%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 1,38%.

### 5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 2.252.348,22 zł, w tym zaległości – 983.140,84 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>715 980,88</b>	<b>201 664,94</b>	<b>522,00</b>
osoby fizyczne	224 840,54	19 555,20	521,00
osoby prawne	491 140,34	182 109,74	1,00
w tym zabezpieczone hipoteką	128 064,00	128 064,00	0,00
<b>Podatek rolny</b>	<b>308 635,37</b>	<b>45 206,84</b>	<b>626,00</b>
osoby fizyczne	264 659,97	16 146,44	626,00
w tym zabezpieczone hipoteką	2 870,30	2 870,30	0,00
osoby prawne	43 975,40	29 060,40	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	15 054,10	15 054,10	0,00
<b>Podatek leśny</b>	<b>42 469,55</b>	<b>1 771,55</b>	<b>60,00</b>
osoby fizyczne	8 962,75	1 540,75	60,00
osoby prawne	33 506,80	230,80	0,00
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>79 828,10</b>	<b>20 519,10</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	68 065,10	20 519,10	0,00
osoby prawne	11 763,00	0,00	0,00
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>747,44</b>	<b>166,19</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	747,44	166,19	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień</b>	<b>3 011,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	2 482,80	0,00	0,00
osoby prawne	528,40	0,00	0,00
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b>	<b>67 014,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	6 598,50	0,00	0,00
osoby prawne	60 415,98	0,00	0,00
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>324,20</b>	<b>44,20</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	324,20	44,20	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 218 011,22</b>	<b>269 372,82</b>	<b>1 208,00</b>

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.218.011,22 zł, tj. 54,08% ogółem należności pozostałych do zapłaty.

#### Osoby fizyczne - zaległości

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 37.242,39 zł, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 2.870,30 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności I - II raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 316 sztuk upomnień.

Łącznie tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2019 r. w realizacji było 224 sztuk na ogólną kwotę zaległości 41.792,88 zł, w tym:

- z lat ubiegłych zostało do realizacji 81 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 24.666,98 zł,
- w 2019 roku przesłano 143 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 17.125,90 zł.

Urzędy skarbowe na dzień 30.06.2019 r. zrealizowały 125 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 13.293,34 zł.

W urzędach skarbowych na dzień 30.06.2019 r. pozostało do realizacji 99 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 28.499,54 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 18 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 5.872,55 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 30.06.2019 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **20.519,10 zł**, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze i przesłane do US.

Wg stanu na 30.06.2019 r. widnieje zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **44,20 zł** oraz zaległość z tytułu podatków od spadków i darowizn w kwocie **166,19 zł**.

#### Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **211.400,94 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 143.118,10 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 68.282,84 zł zostały objęte egzekucją.

**Łączne zaległości w w/w podatkach osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 269.372,82 zł, tj. 27,40% ogólnych zaległości.**

#### Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	533 930,24	533 442,24	54,26%	0,00
Dotacja niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem wraz z odsetkami	68 468,61	68 468,61	6,96%	0,00
Wystawiona nota dotyczącej naprawy powstałej szkody	33 064,06	33 064,06	3,36%	0,00
Gospodarka odpadami	287 503,04	33 005,66	3,36%	113,93
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 067,29	11 695,51	1,19%	704,91
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	27 549,64	21 384,96	2,18%	12,52
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	2 676,00	1 710,00	0,17%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 281,97	999,91	0,10%	46,30
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	13 690,00	4 004,00	0,41%	71,00

Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	2 254,00	1 033,00	0,11%	22,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 779,89	0,89	0,00%	77,00
Opłata za pobyt w DPS	7 428,72	549,06	0,06%	0,00
Zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami (świadczenie wychowawcze)	1 966,00	0,00	0,00%	0,00
Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 105,82	0,00	0,00%	0,00
Dochody z lat poprzednich	4 320,96	4 320,96	0,44%	0,00
Pozostałe	250,76	89,16	0,01%	35,15
<b>Razem</b>	<b>1 034 337,00</b>	<b>713 768,02</b>	<b>72,60%</b>	<b>1 082,81</b>

**Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 30.06.2019 r.:**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie,
- 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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		5 000,00	244 168,02	239 168,02	97,95%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		5 000,00	244 168,02	239 168,02	97,95%
		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 obwoody łowieckie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	3 500,00	3 500,00	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 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	239 168,02	239 168,02	100,00%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		578 042,00	578 042,00	269 317,91	46,59%
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>		578 042,00	578 042,00	269 317,91	46,59%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	578 042,00	578 042,00	268 972,47	46,53%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	345,44	0,00%
500		<b>Handel</b>		1 000,00	1 000,00	3,42	0,34%
	50095	<b>Pozostała działalność</b>		1 000,00	1 000,00	3,42	0,34%
		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	3,42	0,34%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		147 141,00	147 141,00	65 430,29	44,47%
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		33 922,00	33 922,00	18 574,68	54,76%
		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	13 683,00	14 925,36	109,08%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	20 239,00	20 239,00	3 640,09	17,99%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	9,23	0,00%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		113 219,00	113 219,00	46 855,61	41,38%
		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	4 815,81	97,66%
		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	37 022,03	37,02%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Złobku w Lelowie	8 000,00	8 000,00	4 713,16	58,91%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	16,42	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 876,20</b>	<b>115,05%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 876,20</b>	<b>115,05%</b>
		Wpływy z usług	Dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej (najem samochodów)	2 500,00	2 500,00	2 876,20	115,05%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>853 112,00</b>	<b>872 229,00</b>	<b>47 745,32</b>	<b>5,47%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>33 368,00</b>	<b>36 092,00</b>	<b>20 884,00</b>	<b>57,86%</b>
		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	36 092,00	20 884,00	57,86%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>33 950,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>18 221,92</b>	<b>53,67%</b>
		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	Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	6 780,00	6 780,00	2 439,71	35,98%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (wpłaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	27 170,00	27 170,00	12 722,18	46,82%
		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 wykonawcę	0,00	0,00	2 460,00	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%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>785 794,00</b>	<b>802 187,00</b>	<b>8 639,40</b>	<b>1,08%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00%
		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	16 393,00	8 639,40	52,70%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 049,00</b>	<b>33 321,00</b>	<b>32 444,00</b>	<b>97,37%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 049,00</b>	<b>1 049,00</b>	<b>522,00</b>	<b>49,76%</b>
		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	522,00	49,76%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	350,00	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>31 922,00</b>	<b>31 572,00</b>	<b>98,90%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa		300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	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 z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	300,00	300,00	0,00	0,00%
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	4 805 863,00	2 575 362,56	53,59%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	752,00	37,60%
		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	752,00	37,60%
	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	736 800,00	354 619,69	48,13%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	614 000,00	614 000,00	289 747,10	47,19%
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	17 237,00	57,46%
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	68 500,00	68 500,00	33 399,00	48,76%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 300,00	24 300,00	13 999,00	57,61%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	159,00	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	58,00	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	20,59	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	1 420 400,00	955 964,17	67,30%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	460 000,00	353 071,91	76,75%
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	660 000,00	439 462,96	66,59%
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00	28 400,00	20 566,80	72,42%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	50 459,39	53,12%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	6 834,56	34,17%
		Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	34 756,00	48,27%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	46 249,80	57,81%
		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	3 004,40	100,15%
		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	1 558,35	77,92%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		134 999,00	134 999,00	91 039,95	67,44%
		Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 530,00	57,65%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	6 479,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	52 512,15	64,04%



Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	26 997,80	101,80%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 511 664,00	2 511 664,00	1 172 986,75	46,70%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 505 664,00	2 505 664,00	1 172 396,00	46,79%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	590,75	9,85%
758		Różne rozliczenia		7 625 288,00	7 469 640,53	4 171 934,00	55,85%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 019 944,00	3 850 051,00	2 369 264,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 019 944,00	3 850 051,00	2 369 264,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 605 344,00	3 605 344,00	1 802 670,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 605 344,00	3 605 344,00	1 802 670,00	50,00%
	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	14 245,53	0,00	0,00%
		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 soleckiego w 2018 r.	0,00	14 245,53	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		520 249,65	395 951,00	198 575,51	50,15%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	19 832,00	2 176,77	10,98%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	5 832,00	2 176,77	37,32%
		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	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 329,00	60 329,00	38 580,00	63,95%
		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	38 580,00	63,95%
	80104	Przedszkola		108 568,00	119 997,00	59 847,75	49,87%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za	10 000,00	10 000,00	4 931,00	49,31%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka	20 000,00	27 000,00	15 040,80	55,71%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	5 832,00	1 295,95	22,22%
		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	38 580,00	50,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		195 793,00	195 793,00	97 496,11	49,80%
		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	22 220,50	44,44%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stolówce szkolnej	140 000,00	140 000,00	69 483,00	49,63%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	5 793,00	5 793,00	5 792,61	99,99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Dochody z tytułu rozliczenia VAT-u za 2017 r.	0,00	0,00	474,88	0,00%
852	Pomoc społeczna			407 493,00	431 559,00	260 095,79	60,27%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		13 704,00	13 704,00	8 720,67	63,64%
			Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	13 704,00	13 704,00	8 720,67	63,64%
	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	18 452,00	10 000,00	54,19%
		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	18 452,00	10 000,00	54,19%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 439,00	34 439,00	19 500,00	56,62%
		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	34 439,00	19 500,00	56,62%
	85216	Zasiłki stałe		125 333,00	125 333,00	101 971,00	81,36%
		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	125 333,00	101 971,00	81,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		63 426,00	73 932,00	39 788,21	53,82%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	0,00	8 206,00	2 735,21	33,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	1 300,00	3 600,00	3 600,00	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	62 126,00	33 453,00	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 039,00	100 039,00	57 315,91	57,29%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie	9 000,00	9 000,00	3 420,08	38,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	91 039,00	91 039,00	53 820,00	59,12%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	75,83	0,00%
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		47 240,00	60 800,00	22 800,00	37,50%
		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	22 800,00	37,50%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		4 860,00	4 860,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	28 085,00	28 085,00	100,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		0,00	28 085,00	28 085,00	100,00%
		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	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)	0,00	28 085,00	28 085,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>		4 828 254,00	4 835 179,00	2 609 791,31	53,98%
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		2 752 449,00	2 752 449,00	1 496 757,00	54,38%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	105,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	1 652,00	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	2 752 449,00	1 495 000,00	54,32%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		1 855 659,00	1 855 659,00	1 055 850,16	56,90%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	972,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	2 500,00	2 500,00	8 560,00	342,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	1 850 159,00	1 850 159,00	1 040 000,00	56,21%
		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	6 318,16	210,61%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		0,00	525,00	343,15	65,36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	525,00	343,15	65,36%
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		113 150,00	113 150,00	1 550,00	1,37%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"	113 150,00	113 150,00	1 550,00	1,37%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		94 416,00	100 816,00	45 911,00	45,54%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	50 400,00	50 400,00	28 500,00	56,55%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	18 816,00	7 411,00	39,39%
		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 Lełowie „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	25 200,00	21 600,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		12 580,00	12 580,00	9 380,00	74,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	12 580,00	12 580,00	9 380,00	74,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		998 098,12	1 028 020,12	274 335,65	26,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		162 147,00	162 147,00	77 586,60	47,85%
		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	76 798,57	47,36%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	55,03	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		409 581,00	435 203,00	189 754,27	43,60%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	359 581,00	359 581,00	189 289,31	52,64%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	411,22	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	53,74	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 unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lełów - 2019 r."	50 000,00	75 622,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		416 770,12	416 770,12	0,00	0,00%
		wkład własnych mieszkańców	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	416 770,12	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	2 694,78	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat przekazywanych przez FOŚ)	0,00	0,00	2 694,78	0,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		9 600,00	13 900,00	4 300,00	30,94%
		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	Środki na udzielenie dofinansowania opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	37 464,00	33 734,41	90,04%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		0,00	0,00	2 270,41	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	2 134,13	0,00%
		Wpływy z usług	Zwrot za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlic wiejskich	0,00	0,00	135,84	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowo wpłaconych zobowiązań	0,00	0,00	0,44	0,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	37 464,00	31 464,00	83,98%
			Dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu”	0,00	6 000,00	0,00	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	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 „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	0,00	31 464,00	31 464,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>		64 300,00	70 132,00	64 853,73	92,47%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		40 000,00	45 832,00	40 553,73	88,48%
		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	39 257,78	98,14%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	5 832,00	1 295,95	22,22%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność		24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja celowa z 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%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>20 837 689,77</b>	<b>20 984 881,07</b>	<b>10 878 039,52</b>	<b>51,84%</b>
<b>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</b>				<b>155 559,65</b>	<b>31 464,00</b>	<b>31 464,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>							
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 009 999,00	2 009 999,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa z 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	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne Nakło)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		3 091 609,00	3 095 609,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		930 609,00	930 609,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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" - podjęta uchwała Nr 2441/294/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.10.2018 r. informująca o kolejności przysługiwania pomocy, zgodnie z którą dofinansowanie na w/ przebudowę drogi znajduje się na 1 miejscu listy.	848 609,00	848 609,00	0,00	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 161 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Planowana 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	1 667 682,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi do Dworu w m. Łgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II"	724 000,00	497 318,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa		990 622,00	990 622,00	83 380,50	8,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		990 622,00	990 622,00	83 380,50	8,42%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaz majątku gminnego, tj. działki budowlanej w Podlesiu	190 000,00	175 000,00	68 525,00	39,16%
		Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaz ruchomego majątku gminnego - złomu	0,00	15 000,00	14 855,50	99,04%
		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	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Planowana dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" - utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		896 658,00	324 461,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		896 658,00	324 461,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	"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	324 461,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia		0,00	71 470,24	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	71 470,24	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2018 r.	0,00	71 470,24	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 000,00	93 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		73 000,00	93 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Planowany 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	0,00	0,00%
		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 „Rybaństwo 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%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		332 168,00	366 168,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		332 168,00	366 168,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Planowany 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 Łgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców”	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	„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	0,00	0,00%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>7 394 056,00</b>	<b>6 951 329,24</b>	<b>83 380,50</b>	<b>1,20%</b>
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	3 253 776,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dochody 2019 rok</b>				<b>28 231 745,77</b>	<b>27 936 210,31</b>	<b>10 961 420,02</b>	<b>53,04%</b>
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	3 285 240,00	31 464,00	100,00%

Wójt  
Krzysztof Molenda









Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:											z tego:		
						Wydatki bieżące	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 długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503	Karta Dziej Rodziny	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	156 882,00	146 159,00	24 736,39	24 736,39	23 236,39	21 555,09	1 681,30	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	200 593,00	213 993,00	118 489,72	118 489,72	117 946,54	85 065,28	32 881,26	0,00	543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodny zastępcze	21 660,00	21 660,00	1 232,86	1 232,86	1 232,86	0,00	1 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	12 580,00	12 580,00	6 812,61	6 812,61	6 812,61	0,00	6 812,61	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	1 403 285,38	486 743,82	486 743,82	386 009,75	75 975,62	310 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 734,07	100 734,07	100 734,07	0,00	
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	274 501,00	273 701,00	89 081,92	89 081,92	89 081,92	49 062,77	40 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	409 581,00	489 972,30	130 614,85	130 614,85	130 614,85	26 912,85	103 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	8 500,00	8 500,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	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	18 500,00	14 633,42	14 633,42	14 633,42	0,00	14 633,42	0,00	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	59 288,00	17 170,80	17 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,80	17 170,80	17 170,80	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 269,65	289 689,19	115 471,06	115 471,06	115 471,06	0,00	115 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Porozumienia działalności	230 334,79	261 334,79	118 053,77	118 053,77	34 489,50	0,00	34 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 563,27	83 563,27	83 563,27	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 327,70	1 347 442,17	305 789,17	305 789,17	295 780,51	9 280,51	9 280,51	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,66	10 008,66	10 008,66	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 227,70	1 044 498,16	188 971,25	188 971,25	178 962,59	8 962,59	8 962,59	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,66	10 008,66	10 008,66	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 060,00	230 060,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Porozumienia działalności	34 100,00	72 944,01	817,92	817,92	317,92	0,00	317,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	206 049,00	211 881,00	118 622,32	118 622,32	99 622,32	28 778,53	70 843,79	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	113 449,00	119 281,00	47 834,02	47 834,02	47 834,02	9 212,78	38 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	43 143,45	21 567,55	21 567,55	2 567,55	0,00	2 567,55	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Porozumienia działalności	48 600,00	49 456,55	49 270,75	49 270,75	49 270,75	19 565,75	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	29 333 443,41	29 290 956,04	11 833 903,39	11 833 903,39	9 373 479,26	3 474 941,02	1 769 273,69	1 665 897,30	2 787 280,91	25 102,01	25 102,01	0,00	150 984,33	150 984,33	150 984,33	2 365 438,88	0,00

Wojt  
Krzysztof Molenda

## Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2019 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2019 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie (stan na 30.06.2019 r.)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 093 298,64</b>	<b>6 490 504,73</b>	<b>1 746 141,15</b>
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 338 900,64	2 314 233,64	1 493 083,06
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 754 398,00	3 754 398,00	0,00
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		168 815,00	0,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 991 611,00</b>	<b>5 135 759,00</b>	<b>637 087,00</b>
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 237 213,00	1 212 546,00	605 272,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 754 398,00	3 754 398,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991		168 815,00	31 815,00
4	Lokaty	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt  
Krzysztof Molenda

## Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2019 r.

## Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku

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,
			Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2019 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	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,	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Reliक्टwo i lewiectwo	0,00	239 168,02	239 168,02	239 168,02	239 168,02	239 168,02	239 168,02	2 810,40	236 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095		Porozumienie działalności	0,00	239 168,02	239 168,02	239 168,02	239 168,02	239 168,02	239 168,02	2 810,40	236 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	33 308,00	36 092,00	20 884,00	36 092,00	36 092,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	33 308,00	36 092,00	20 884,00	36 092,00	36 092,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy merytorycznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	33 321,00	32 444,00	33 321,00	33 321,00	33 321,00	31 572,00	7 860,09	4 811,91	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00				
75101		Urzędy merytorycznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	1 049,00	522,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	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 wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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	31 922,00	31 922,00	31 922,00	31 922,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	92 339,00	94 639,00	57 420,00	94 639,00	94 639,00	94 639,00	57 190,26	53 651,86	3 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 039,00	91 039,00	53 820,00	91 039,00	91 039,00	91 039,00	53 590,26	50 051,86	3 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	4 728 336,00	4 728 863,00	2 546 733,15	4 728 863,00	4 728 863,00	4 728 863,00	2 527 439,49	71 293,53	17 292,83	0,00	2 438 153,13	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	2 752 449,00	2 752 449,00	1 495 000,00	2 752 449,00	2 752 449,00	2 752 449,00	1 484 726,25	10 811,26	5 143,69	0,00	1 468 771,30	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 150,00	1 850 150,00	1 040 000,00	1 850 150,00	1 850 150,00	1 850 150,00	1 034 400,63	61 182,27	5 336,53	0,00	967 881,83	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	525,00	543,15	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	113 150,00	113 150,00	1 500,00	113 150,00	113 150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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 przepisami i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 580,00	12 580,00	9 380,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	6 812,61	0,00	6 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>Razem:</b>	<b>4 855 394,00</b>	<b>5 132 383,02</b>	<b>2 896 189,17</b>	<b>5 132 383,02</b>	<b>5 132 383,02</b>	<b>2 875 898,77</b>	<b>2 875 898,77</b>	<b>156 844,88</b>	<b>262 000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Wojt  
Krzysztof Molenda

## Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 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 30.06.2019 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2019 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
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			0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	340 000,00			340 000,00			170 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	230 000,00			230 000,00			116 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	60 000,00	286 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			570 000,00			630 000,00			286 000,00		

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			0,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00			14 000,00			0,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00			10 000,00			1 771,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Nakle	278 191,00			212 421,00			115 787,94		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	749 992,00			871 089,00			438 038,54		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	276 661,00			313 638,00			151 419,66		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	72 089,00			72 089,00			30 295,98		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	100 585,00			100 585,00			46 609,20		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	115 732,00			115 732,00			58 261,50		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	34 942,00			36 427,00			18 213,48		
854	85404	Szkoła Podstawowa w Nakle	5 623,00			5 623,00			0,00		
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	3 374,00			3 374,00			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			500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00			40 000,00			19 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 637 189,00	0,00	110 000,00	1 730 978,00	0,00	100 000,00	858 626,30	0,00	21 271,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 747 189,00			1 830 978,00			879 897,30		
Razem dotacje ogółem:			2 207 189,00	0,00	110 000,00	2 360 978,00	0,00	100 000,00	1 144 626,30	0,00	21 271,00
Razem dotacje ogółem:			2 317 189,00			2 460 978,00			1 165 897,30		

Wójt  
Krzysztof Wolenda

## Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 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 30.06.2019 r.			Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.				
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 556,79	28 196,79	2 556,79	0,00	438,03	438,03	0,00	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	0,00		0,00				0,00	
		900/90015	Oplata oświetlenia ulicznego z terenu Sołectwa Biała Wielka	10 000,00		10 000,00				438,03	
		921/92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierki do remizy OSP w Białej Wielkiej (lokal świetlicy wiejskiej)	5 000,00		5 000,00				0,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg i poboczy na terenie Sołectwa Biała Wielka	10 640,00		10 640,00				0,00	
		600/60016	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami do posesji	0,00		0,00				0,00	
2	Celin	900/90095	Doposażenie placu zabaw	8 452,18	11 752,18	8 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 689025 S w Celinach	3 300,00		3 300,00				0,00	
3	Drochlin	600/60016	Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	29 380,46	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				0,00	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	5 770,46		5 770,46				0,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	10 188,04	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900/90095	Ogrodzenie placu zabaw w Gródku	9 188,04		9 188,04				0,00	
5	Konstantynów	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Konstantynowie	3 000,00	11 921,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00				0,00	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	2 500,00		2 500,00				0,00	
		921/92109	Założenie oświetlenia na budynku Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	5 421,28		5 421,28				0,00	
6	Lelów	600/60016	Remont ulicy Źródlanej	8 500,00	41 344,01	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921/92195	Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	32 844,01		32 844,01				0,00	
7	Lgota Błotna	900/90004	Zakup traktorki kosiarki oraz pily spalinowej	9 500,00	15 599,12	9 500,00	9 500,00	9 773,20	9 773,20	9 500,00	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	6 099,12		6 099,12				273,20	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05	13 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	12 090,38	12 090,38	12 090,38	10 008,66	10 008,66	10 008,66	10 008,66	
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78	30 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Paulinów	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14	10 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	31 029,15		30 029,15	0,00	0,00		0,00
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00			
13	Skrajniwa	900/90095	Zakup piaskownicy		13 400,87	0,00			6 729,45		0,00
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00			
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	12 400,87		12 400,87	6 729,45	6 729,45			
		600/60016	Wymiana tablic ogłoszeń			0,00		0,00			
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia na kolonii Pożernice - Staromieście	20 587,46	20 587,46		20 587,46	0,00	0,00		0,00
15	Ślężany	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44		28 915,44	0,00	0,00		0,00
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	Zbyczyce	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	23 462,09	23 462,09		23 462,09	0,00	0,00		0,00
RAZEM				354 763,76	354 763,76	97 828,74	256 935,02	49 396,86	49 396,86	16 940,68	32 456,18

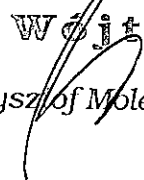
Wójt  
Krzysztof Molenda

## Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 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 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 671 673,00	4 702 423,00	2 264 704,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 671 673,00	4 702 423,00	2 264 704,81
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	4 661 173,00	4 691 923,00	2 264 704,81
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	10 500,00	10 500,00	0,00
600		Transport i łączność	3 949 985,53	4 139 751,52	66 435,67
	60016	Drogi publiczne gminne	1 685 985,53	1 527 675,52	37 435,67
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 324 000,00	1 189 924,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	276 194,00	276 194,00	0,00
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	7 000,00	7 000,00	0,00
		Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek w miejscowości Turzyn	37 447,52	37 447,52	37 435,67
		Remont ulicy Źródlanej w Lelowie	41 344,01	8 500,00	0,00
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	0,00	8 610,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 264 000,00	2 612 076,00	29 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieście w km 0+864	1 500 000,00	2 015 734,00	0,00
		Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	750 000,00	522 342,00	15 000,00
		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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	968 750,00	927 174,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 750,00	927 174,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	300 000,00	300 000,00	0,00
		Termomodernizacja SP w Drochlinie	668 750,00	627 174,00	0,00
750		Administracja publiczna	537 360,00	40 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 360,00	20 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów	497 360,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		„Gmina Blżej Mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich	20 000,00	20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 318,09	102 318,09	18 540,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 318,09	102 318,09	18 540,92
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	23 462,09	23 462,09	0,00
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	68 856,00	68 856,00	18 540,92
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II - Zbyczyce	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 287,43</b>	<b>322 514,97</b>	<b>100 734,07</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	0,00
		Remont przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	50 000,00	50 000,00	0,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 680,00</b>	<b>32 288,00</b>	<b>17 170,80</b>
		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	10 824,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	0,00	21 464,00	17 170,80
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>123 269,65</b>	<b>89 889,19</b>	<b>0,00</b>
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	18 000,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	15 380,46	0,00	0,00
		Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	30 029,15	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożernice-Staromieście	20 587,46	20 587,46	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 337,78</b>	<b>140 337,78</b>	<b>83 563,27</b>
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78	0,00
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	84 520,00	84 520,00	83 563,27
		Doposażenie placu zabaw w Nakle	0,00	10 000,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez budowę placu zabaw	0,00	15 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>610 590,43</b>	<b>692 434,47</b>	<b>10 008,66</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>610 590,43</b>	<b>659 590,43</b>	<b>10 008,66</b>
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	585 226,00	585 226,00	0,00
		Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	12 090,38	12 090,38	10 008,66
		Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	0,00	15 000,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców	0,00	34 000,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 844,04</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	0,00	32 844,04	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>11 168 964,48</b>	<b>10 946 616,05</b>	<b>2 460 424,13</b>

  
**Krzysztof Molenda**

Załącznik Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za I półrocze 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 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.
<b>Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:</b>					
750		<b>Administracja publiczna</b>	180 659,65	25 102,01	25 102,01
	75095	Pozostała działalność	25 100,00	25 102,01	25 102,01
		Projekt pn. "Lełowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia"	25 100,00	25 102,01	25 102,01
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	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 Lełowie"	155 559,65	0,00	0,00
<b>Programy finansowane w ramach środków krajowych:</b>					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	118 600,00	144 222,00	49 220,75
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	75 622,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lełów - 2019 r."	50 000,00	75 622,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	48 600,00	48 600,00	49 220,75
	92695	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	49 220,75
		Projekt powstającej nauki pływania "Umieć pływać"	48 600,00	48 600,00	49 220,75
<b>Razem</b>			<b>299 259,65</b>	<b>169 324,01</b>	<b>74 322,76</b>

Wójt

Krzysztof Molenda

## Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 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 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	28 608,00	71,52%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	20 000,00	13 963,00	69,82%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			13 963,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	4 080,00	40,80%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 080,00	
	80110	Gimnazja	5 000,00	10 000,00	10 565,00	105,65%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 565,00	

## I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	22 894,99	57,24%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	20 000,00	10 200,79	51,00%
		zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów, listów gratulacyjnych, biletów wstępu oraz obiadów dla uczestników wycieczki szkolnej, mebli biurowych, słodyczy dla dzieci)			3 521,21	
		zakup usługi turystycznej, pobyt i noclegi uczestników wycieczki, prowizje bankowe			6 679,58	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	4 080,00	40,80%
		zakup biletów wstępu do krainy zabaw/figloraju i dinozaurów			1 180,00	
		zakup usługi turystycznej			2 900,00	
	80110	Gimnazja	5 000,00	10 000,00	8 614,20	86,14%
		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 30.06.2019 r.	5 713,01
---	----------

Wójt  
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 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 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 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	52 512,15	64,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	82 000,00	52 512,15	64,04%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	52 512,15	64,04%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	33 439,65	40,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	199,50	13,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	199,50	13,30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	33 240,15	41,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	56 390,00	22 485,43	39,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	24 110,00	10 754,72	44,61%

Wójt  
Krzysztof Molenda

## 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 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 581,00	359 581,00	189 289,31	52,64%
	90002	Gospodarka odpadami	359 581,00	359 581,00	189 289,31	52,64%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 581,00	359 581,00	189 289,31	52,64%
Razem (D.900)			359 581,00	359 581,00	189 289,31	52,64%

## II Wydatki

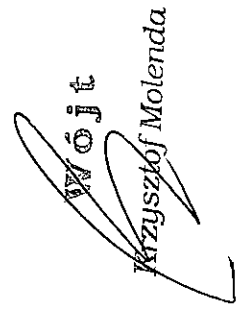
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 581,00	414 350,30	130 614,85	31,52%
	90002	Gospodarka odpadami	359 581,00	414 350,30	130 614,85	31,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 581,00	414 350,30	130 614,85	31,52%
Razem (D.900)			359 581,00	414 350,30	130 614,85	31,52%

Wójt  
Krzysztof Malenda

Załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2019 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2019 rok

Nazwa	2	3	4	5	Z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	10	11	12	13	14	15	16	17
							wydatki i składowki w nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
I																				
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie	4 196 817,00	4 217 601,00	2 212 253,31	2 212 253,31	2 212 253,31	2 149 337,89	1 720 129,04	429 208,85	0,00	62 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Złobek w Lelowie "Wesoły Maluch"	200 593,00	203 993,00	108 489,72	108 489,72	108 489,72	107 946,54	85 065,28	22 881,26	0,00	543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	5 967 403,00	6 009 356,00	3 168 833,94	3 168 833,94	3 168 833,94	559 737,66	355 585,50	204 152,16	0,00	2 609 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urząd Gminy w Lelowie	18 968 620,41	18 860 006,04	6 344 326,42	3 883 902,29	3 883 902,29	2 427 192,62	1 314 161,20	1 113 031,42	1 165 897,30	114 726,03	25 102,01	0,00	150 984,33	2 460 424,13	2 460 424,13	2 365 438,88	0,00	0,00		
Wydatki razem:	29 333 433,41	29 290 956,04	11 833 903,39	9 373 479,26	9 373 479,26	5 244 214,71	3 474 941,02	1 769 273,69	1 165 897,30	2 787 280,91	25 102,01	0,00	150 984,33	2 460 424,13	2 460 424,13	2 365 438,88	0,00	0,00		





## **II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 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 zmniejszyły się o 295.535,46 zł, tj. do kwoty 27.936.210,31 zł**

- dochody bieżące zwiększyły się o 147.191,30 zł, tj. do kwoty 20.984.881,07 zł

- dochody majątkowe zmniejszyły się o 442.726,76 zł, tj. do kwoty 6.951.329,24 zł

**b) planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o 42.477,37 zł, tj. do kwoty 29.290.956,04 zł:**

- wydatki bieżące zwiększyły się o 179.871,09 zł, tj. do kwoty 18.344.340,02 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 222.348,46 zł, tj. do kwoty 10.946.616,02 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 253.058,09 zł, tj. z kwoty: - 1.101.687,64 zł do kwoty: - 1.354.745,73 zł.

Na koniec I półrocza 2019 r. Gmina Lelów wykazała deficyt w kwocie 872.483,37 zł.

### **3. Przychody i rozchody**

W I półroczu 2019 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 397.206,09 zł, tj. do kwoty 6.490.504,73, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 24.667,00 zł,

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

- wprowadzono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 168.815,00 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 144.148,00 zł, tj. do kwoty 5.135.759,00, w tym:

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 24.667,00 zł,

- wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 168.815,00 zł.

### **3. Kwota długu**

Planowana kwota długu w 2019 r. nie uległa zmianie i wyniosła na dzień 30.06.2019 r. 10.405.679,68 zł.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2018 r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na lata 2018-2030 Kolumna 9.4  $\leq$  9.6.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu  $\leq$  średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2019 r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2019.: 5,32  $\leq$  7,57

w 2020.: 5,50  $\leq$  8,71

w 2021.:  $6,72 \leq 9,21$

w 2022.:  $6,55 \leq 9,58$

#### 4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zmniejszyły się o 416.938,40 zł, tj. do kwoty 24.930.582,31 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 24.849.582,31 zł (zmniejszenie o 23.419,61 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej). Limit zobowiązań zwiększył się o 740.693,58 zł, tj. do kwoty 24.509.918,41 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. Zwiększeniu uległy 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" o kwotę 30.750,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosły 4.770.175,40 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 4.691.923,00 zł, limit zobowiązań: 4.691.923,00 zł. Wzrost wydatków wynikał z konieczności naprawy ogrodzenia budynku oczyszczalni ścieków. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.264.708,81 zł.

2. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" o kwotę 134.076,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosły 1.200.424,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 1.189.924,00 zł, limit zobowiązań: 1.189.924,00 zł. 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 są efektem przeprowadzonego przetargu, tj. zaproponowanych tańszych ofert. Zadanie zrealizowane jest w ramach dofinansowania ze 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. w kwocie 500.622,10 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 kwotę 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" nie uległy zmianie i wyniosły 3.652.792,02 zł, w tym limit wydatków w 2019 r: 10.824,00 zł, 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 2022 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.878.676,00 zł, 1.856.728,00 zł, 1.856.728,00 zł. Na realizację w/w zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

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. Na dzień 30.06.2019 r. wykonano 83.563,27 zł wydatków. Zadanie będzie 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.

8. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r., 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskie w Podlesiu” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 600.970,00 zł, 585.226,00 zł, 3.690,00 zł, oraz 588.916,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania ze 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. w kwocie 332.168,87 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 otrzyma 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 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 17.170,80 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 planowane do realizacji w 2019 r. ze środków własnych gminy.

### **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” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 282.194,00 zł, 276.194,00 zł oraz 276.194,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w ramach dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR w kwocie 82.000,00 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. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.

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 I półroczu 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. Realizacja zadania jest dofinansowania dotacją celową ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. w kwocie 1.667.682,00 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. W I półroczu opracowano dokumentację projektową w wysokości 15.000,00 zł. Realizacja zadania jest dofinansowania dotacją celową ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. w kwocie 497.318,00 zł.

9. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 730.954,00 zł, 300.000,00 zł, 252.133,88 zł, 139.460,12 zł oraz 691.594,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej z MPiPS na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior (plan złożenia wniosku o w/w dofinansowanie).

10. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 24.300,00 zł, 20.000,00 zł oraz 20.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.

11. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Gmina Bliżej Mieszkańców w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 40.000,00 zł, 20.000,00 zł oraz 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 realizowane jest w ramach środków własnych gminy. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono 18.540,92 zł wydatków.

13. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełchowie" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 30.694,89 zł, 12.090,38 zł oraz 12.090,38 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Mełchów. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 10.008,66 zł.

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.

Poniższa tabela zawiera stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Wójt  
Krzysztof Molenda

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - stan na 30.06.2019 r.

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	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	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2019 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2019 r.	% całkowitego wykonania (poz. 8/poz. 1)
		od	do											
	<b>Razem</b>				14 105 035,42	239 997,29	7 236 157,01	4 781 366,02	0,00	1 856 728,00	13 874 251,03	2 390 540,89	2 630 538,18	18,65%
	- wydatki bieżące				56 000,00	30 897,99	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01	25 102,01	56 000,00	1,00
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	25 102,01	25 102,01	56 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe				14 049 035,42	209 099,30	7 211 055,00	4 781 366,02	0,00	1 856 728,00	13 849 149,02	2 365 438,88	2 574 538,18	18,35%
1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	2013	2019	UG Lelów	4 770 175,40	78 363,30	4 691 923,00	0,00	0,00	0,00	4 691 923,00	2 264 704,81	2 343 068,11	49,12%
2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	2016	2019	UG Lelów	1 200 424,00	10 500,00	1 189 924,00	0,00	0,00	0,00	1 189 924,00	0,00	10 500,00	0,87%
3	Termomodernizacja SP w Drochninie	2017	2020	UG Lelów	649 314,00	28 290,00	627 174,00	3 690,00	0,00	0,00	630 864,00	0,00	28 290,00	4,36%
4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wywarzaniu energii na terenie gminy Lelów	2017	2020	UG Lelów	3 652 792,02	52 644,00	10 924,00	3 589 596,02	0,00	0,00	3 599 410,02	0,00	52 644,00	1,44%
5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	2013	2022	UG Lelów	1 878 676,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	21 948,00	1,17%
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	84 520,00	83 563,27	88 863,27	98,93%
7	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2017	2020	UG Lelów	600 970,00	12 054,00	588 226,00	3 690,00	0,00	0,00	588 916,00	0,00	12 054,00	2,01%
8	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	2019	2021	UG Lelów	1 206 664,00	0,00	21 464,00	1 185 400,00	0,00	0,00	1 206 664,00	17 170,80	17 170,80	1,42%

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

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna a 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	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2019 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2019 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.13)
		od	do											
	<b>Razem</b>				10 825 546,89	164 427,78	3 280 216,38	3 405 418,88	3 338 250,12	6 111 792,00	10 635 667,38	57 549,58	221 977,36	2,05%
	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnów	2016	2018	UG Leśnów	25 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				10 800 546,89	164 427,78	3 256 216,38	3 405 418,88	3 338 250,12	6 111 792,00	10 611 667,38	57 549,58	221 977,36	2,06%
1	Przebudowa drogi dojazdowej do pol. Biała Wieleka-Bojumleak	2015	2022	UG Leśnów	268 490,00	6 063,50	0,00	0,00	0,00	262 490,00	262 490,00	0,00	0,00	2,26%
2	Przebudowa drogi dojazdowej do pol. nr 689020 S w Podlesiu	2018	2019	UG Leśnów	282 194,00	6 000,00	276 194,00	0,00	0,00	0,00	276 194,00	0,00	6 000,00	2,13%
3	Przebudowa drogi gminnej w Podemylnek w miejscowości Turzyn	2017	2022	UG Leśnów	179 282,00	7 200,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	172 082,00	0,00	7 200,00	4,02%
4	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	2018	2021	UG Leśnów	400 000,00	0,00	7 000,00	0,00	368 600,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa drogi gminnej nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz od 0+885 do 1+639	2017	2020	UG Leśnów	1 350 000,00	0,00	14 000,00	1 336 000,00	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. Grodek od km 0+000 do 3+200	2014	2021	UG Leśnów	2 559 800,00	12 300,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00	0,00	12 300,00	0,48%
7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864	2016	2019	UG Leśnów	2 015 734,00	0,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	2018	2019	UG Leśnów	522 342,00	0,00	522 342,00	0,00	0,00	0,00	522 342,00	15 000,00	15 000,00	2,87%
9	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	2017	2021	UG Leśnów	730 954,00	39 360,00	300 000,00	252 133,88	139 460,12	0,00	691 584,00	0,00	39 360,00	5,38%
10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Leśnów	2018	2019	UG Leśnów	24 300,00	4 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	4 300,00	17,70%
11	"Gmina Blizie/ Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Leśnów oraz gmin osiedlonych	2018	2019	UG Leśnów	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP	2018	2019	UG Leśnów	128 856,00	60 000,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00	18 540,92	78 540,92	60,95%
13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	2017	2019	UG Leśnów	30 694,89	18 588,28	12 090,38	0,00	0,00	0,00	12 090,38	10 008,66	28 597,94	93,17%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	2018	2022	UG Leśnów	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	440 000,00	0,00	10 000,00	2,22%
15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Leśnów II	2018	2020	UG Leśnów	256 900,00	615,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	615,00	0,24%
16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2019	2020	UG Leśnów	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00%

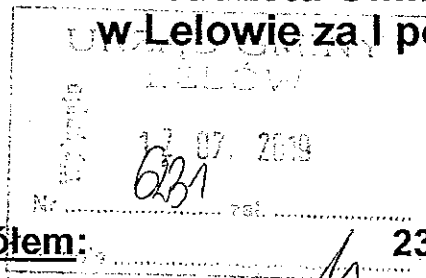
**III. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych:**

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

**Wójt**  
Krzysztof Molenda



**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lelewie za I półrocze 2019 rok**



	Plan	Wykonanie
<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b>230.628,25 zł</b>	<b>116.068,90 zł</b>
Dotacja podmiotowa UG Leleń	230.000,00 zł	116.000,00 zł
Dochody własne (wpływy z ksera, wpłaty)	500,00 zł	68,90 zł
Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	128,25 zł	0,00 zł
<b><u>Koszty ogółem:</u></b>	<b>230.628,25 zł</b>	<b>115.330,43 zł</b>
<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>5.360,00 zł</b>	<b>1.170,46 zł</b>
- artykuły biurowe i inne	400,00 zł	327,66 zł
- art. spożywcze	300,00 zł	0,00 zł
- tonery, tusze	1.000,00 zł	202,00 zł
- druki biblioteczne	300,00 zł	0,00 zł
- środki czystości	300,00 zł	0,00 zł
- książki do samokształcenia	200,00 zł	0,00 zł
- poradniki, prasa	800,00 zł	0,00 zł
- nagrody dla czytelników	300,00 zł	17,57 zł
- kwiaty, znicze	150,00 zł	126,56 zł
- podpałka, gaz	60,00 zł	0,00 zł
- podesty	250,00 zł	0,00 zł
- drabina	100,00 zł	0,00 zł
- materiały do zorganizowania wystaw, flagi, podstawy, materiał	700,00 zł	496,67 zł
- regały	500,00 zł	0,00 zł
<b>Zużycie energii elektrycznej:</b>	<b>3.500,00 zł</b>	<b>1.913,02 zł</b>
- energia Podlesie, Leleń, ITZL, SP	3.300,00 zł	1.875,09 zł
- woda	200,00 zł	37,93 zł
<b>Zakup książek:</b>	<b>7.000,00 zł</b>	<b>4.276,74 zł</b>
- książki	7.000,00 zł	4.276,74 zł

<b>Usługi obce:</b>	<b>16.809,00 zł</b>	<b>6.296,26 zł</b>
- rozmowy telefoniczne	1.100,00 zł	435,36 zł
- Internet	1.700,00 zł	726,23 zł
- opłata bankowa (eCorpoNet)	1.320,00 zł	660,00 zł
- przedłużenie domeny	135,00 zł	132,84 zł
- przesyłki	400,00 zł	67,37 zł
- szkolenia	300,00 zł	300,00 zł
- badania lekarskie	200,00 zł	120,00 zł
- opłata za odbiór odpadów	528,00 zł	216,00 zł
- obsługa BHP	1.200,00 zł	600,00 zł
- opłata za dostawę wody	200,00 zł	108,62 zł
- aktualizacja systemu Rakssql	1.200,00 zł	0,00 zł
- aktualizacja antywirus	500,00 zł	486,47 zł
- wykonanie koncertu	1500,00 zł	0,00 zł
- usługi informatyczne	400,00 zł	0,00 zł
- ubezpieczenie	800,00 zł	800,00 zł
- opłata abonamentowa Sokrates	2.856,00 zł	1.497,00 zł
- usługa certyfikacyjna- podpis elektroniczny	150,00 zł	146,37 zł
- ekwiwalent za odzież	360,00 zł	0,00 zł
- utrzymanie serwera	400,00 zł	0,00 zł
- opłaty Nakło	1.200,00 zł	0,00 zł
- znaczki pocztowe, koperty itp.	200,00 zł	0,00 zł
- naprawy sprzętu	160,00 zł	0,00 zł
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>163.165,52 zł</b>	<b>83.200,29 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159.625,52 zł	80.562,29 zł
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i o dzieło	3.540,00 zł	2.638,00 zł
<b>Składki na ubezpiec. społ., Fundusz Pracy</b>	<b>29.347,49 zł</b>	<b>14.999,62 zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>708,11 zł</b>
<b>Świadczenia socjalne</b>	<b>4.446,24 zł</b>	<b>2.765,93 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Biblioteka posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 627,37 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł. Należności niewymagalne w kwocie 320,00 zł. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Główny Księgowy  
Wizdorff-Złotorowicz  
Beata Wizdorff-Złotorowicz

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lelówie  
mgr Anna Lipieśzko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	
			Wykonanie ogółem za I półrocze 2019 r.	w tym pokryte z dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>	<b>530 000,00</b>	<b>561 591,00</b>	<b>294 957,18</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340 000,00	340 000,00	170 000,00	
Darowizny	15 000,00	15 500,00	13 267,00	
Inne przychody	149 800,00	155 900,00	99 799,18	
Refundacje z PUP	25 200,00	25 200,00	0,00	
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 991,00	11 891,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>530 000,00</b>	<b>561 591,00</b>	<b>182 038,29</b>	<b>159 357,63</b>
Zużycie materiałów	65 000,00	65 403,00	20 601,82	16 088,05
Zużycie energii elektrycznej i wody	9 000,00	9 000,00	5 158,67	5 158,67
Usługi obce	127 000,00	127 000,00	8 878,73	7 362,71
Podatki i opłaty	400,00	400,00	263,00	186,00
Wynagrodzenia	250 000,00	256 100,00	106 806,23	105 826,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 000,00	53 000,00	23 552,56	23 376,83
Podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	309,21	309,21
Pozostałe koszty	22 100,00	22 100,00	4 480,07	1 050,00
Amortyzacja	0,00	25 088,00	11 988,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 918,89</b>	

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
<b>Należności ogółem</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>
w tym wymagalne	4 450,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>1 216,13</b>	<b>200,02</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>161 251,77</b>	<b>280 908,94</b>
<b>Liczba zatrudnionych</b> (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	<b>6,25</b>	<b>5,25</b>

Sporządził: Joanna Nowak  
Główny Księgowy  
mgr Joanna Nowak

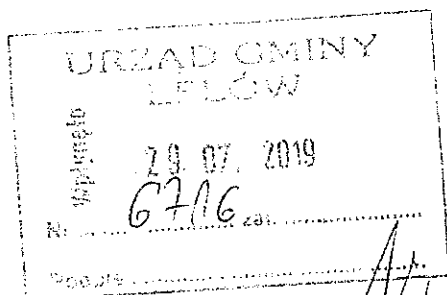
Data: 30.07.2019 r.

Zatwierdził: Ewa Molenda

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Ewa Molenda

Urząd Gminy  
Lelów  
Szczekocińska 10, tel. 775-00-10  
29-111-1

Lelów, dnia 29.07.2019rok



Wójt Gminy Lelów  
Pan Krzysztof Molenda

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

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 30.06.2019 roku zatrudnia 11 osób na umowę o pracę, osiem osób na umowy cywilno-prawne lekarzy specjalistów.

**Przychody** uzyskane za pierwsze półrocze 2019 roku

wynoszą - **810.531,90 zł**

Są to:

- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	765.231,82zł
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań	-	18.264,00zł
- dochody za usługi rehabilitacyjne	-	14.415,00zł
- dochody za szczepienia	-	3.280,00zł
- pozostałe w tym: z najmu	-	8.702,56zł
- odsetki od lokat bankowych	-	638,52zł

**Plan przychodów na 2019r** wynosi - **1.527.600,00zł**

wykonanie **810.531,90zł** tj. **53% wyk. do planu**

**RAZEM -koszty** za w/w okres wynoszą - **684.731,76zł**

**Plan na rok 2019** wynosi - **1.527.600,00zł** tj. **44,8% wyk. do planu**

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	26.888,53
- koszty usług medycznych	-	190.109,08
- koszty pozostałych usług	-	31.081,86
- koszty wynagrodzeń	-	357.925,82
- koszty pochodnych od płac	-	64.690,84
- ZFŚS	-	3.687,90
- koszty podatków i opłat	-	1.040,00
- pozostałe koszty rodzajowe	-	9.307,73

koszty *materiałów i energii* stanowią kwotę - 26.888,53zł

w tym:

- materiały medyczne i leki
- materiały biurowe
- środki czystości
- pozostałe materiały
- energia elektryczna

*Koszty usług medycznych* stanowią kwotę - 190.109,08zł

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

*Koszty pozostałych usług* wynoszą - 31.081,86zł

Na usługi te składają się ;

utylicacja 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 - 1.040,00

w tym;

podatek od nieruchomości

**Koszty wynagrodzeń** stanowią kwotę - **357.925,82zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 357.925,82zł  
w tym  
wypłacone nadgodziny

**koszty pochodnych od płac oraz ZFŚS** wynoszą kwotę - **68.378,74zł**

Składki ZUS stanowią - 64.690,84zł  
ZFŚS - 3.687,90zł

**Pozostałe koszty rodzajowe** wynoszą - **9.307,73zł**

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

**Stan konta bankowego na koniec okresu** - **469.182,59zł**  
**w tym : lokaty** - **253.489,07zł**

**Należności od NFZ oraz inne** - **127.637,25zł**

**Zobowiązania niewymagalne** - **20.448,67 zł**

**Podatek dochodowy od najmu** - **408,00zł**

**Zysk netto:** - **125.392,14 zł**

**Zobowiązań wymagalnych nie ma**

Główny Księgowy

Julia Pietras

KIEROWNIK

Lek. med. Jadwiga Ordowska-Rejman

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2019 oraz jego wykonanie za I półrocze 2019r**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Łączne przychody	1.527.600,00	810.531,90
<b>RAZEM Przychody</b>	<b>1.527.600,00</b>	<b>810.531,90</b>
<b>koszty</b>		
<b>I Fundusz plac</b>	<b>981.732,00</b>	<b>426.304,56</b>
Wynagrodzenia	819.732,00	357.925,82
Składki ZUS	150.000,00	64.690,84
Odpis na ZFSS	12.000,00	3.687,90
<b>II Materiały i energia</b>	<b>50.800,00</b>	<b>26.888,53</b>
Materiały i środki medyczne		
Środki czystości		
Materiały biurowe		
Energia elektryczna		
Pozostałe materiały i wyposażenia		
Środki BHP		
<b>III Usługi medyczne</b>	<b>408.000,00</b>	<b>190.109,08</b>
Badania Laboratoryjne		
Inne badania diagnostyczne		
Inne usługi medyczne		
<b>IV Pozostałe usługi</b>	<b>49.600,00</b>	<b>31.081,86</b>
Utylizacja, wywóz śmieci		
Czynsz,co,woda,ścieki		
Rozmowy telefoniczne		
Opłaty serwisowe informatyka		

Drobne naprawy i remonty Pozostałe usługi, opłaty bankowe, system zarządzania jakością ISO			
<i>V Pozostałe</i> Ryczałty na samochody prywatne /2 osoby x 300km. x 12m-cy/ Delegacje służbowe Ubezpieczenia OC or_ az mienia	14.468,00		9.307,73
<i>VI Podatki i opłaty</i> Podatek od nieruchomości Pozostałe opłaty Podatek dochodowy	3.000,00		1.040,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	20.000,00		0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.527.600,00</b>		<b>684.731,76</b>

Magdalena Kierpacz  
Kierownik Księgowości

KIERPACZ  
Leb. med. Jadwiga Orłowska-Rejman