

ZARZĄDZENIE NR 106/2020
WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za pierwsze półrocze 2020 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 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za pierwsze półrocze 2020 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 2020 roku.

4. Informacje, o których mowa w § 1 ust. 1-3 przedłożyć 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 Molenda



GMINA LEŁÓW

42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18

IDS 151398089
NIP 9492172992

(034) 355 01 21
(034) 355 00 49

<http://www.lelow.pl/>

wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 29 września 2020 r.

Fn.3034.2.2020

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Oddział Zamiejscowy w Częstochowie**

W załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z poważaniem

Wojt
Krzysztof Molenda

Wykaz Literatury



Wykaz Literatury
z zakresu...

Wykaz Literatury
z zakresu...



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Lelów za I półrocze 2020 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.**

Wojt
Krzysztof Molenda



Faint, illegible text, possibly a title or header, located in the upper middle section of the page.

Several lines of faint, illegible text are located in the middle section of the page, appearing to be the main body of the document.

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów na 2020 rok

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów na 2020 rok

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 5: Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

Załącznik Nr 6: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

Załącznik Nr 7: Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Załącznik Nr 8: Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 w 2020 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 2020 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 2020 roku

Załącznik Nr 11: Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Załącznik Nr 12: Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Załącznik Nr 13: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2020 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 2020 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 XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Uchwalony na 2020 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **32.969.900,34 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 30.06.2020 r. ukształtował się na poziomie **31.904.808,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 23.579.821,87 zł,
- dochody majątkowe: 8.324.986,56 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 42,50%, tj. na kwotę **13.559.652,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 52,63% zakładanego planu, tj. w kwocie 12.410.558,06 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 13,80% zakładanego planu, tj. w kwocie 1.149.094,13 zł.

Dochody bieżące w kwocie **12.410.558,06 zł** stanowiły 91,53% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **1.149.094,13 zł** – 8,47%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 929.823,30 zł i dotyczyły: wpływu dotacji celowej 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" w kwocie 914.423,30 zł oraz dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego (działki rolne Nakło) w kwocie 15.400,00 zł.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 146.467,83 zł i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie": 92.267,83 zł oraz dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego (mieszkanie w DN w Drochlinie): 54.200,00 zł.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 72.803,00 zł i dotyczyły w całości otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej”.

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. (kwota **12.410.558,06 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 68,63% (**8.517.198,45 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 31,37% (**3.893.359,61 zł**)

2. WYDATKI

Uchwalony na 2020 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **33.002.301,28 zł**. W toku zmian plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. ukształtował się na poziomie **31.971.363,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 22.725.273,93 zł,
- wydatki majątkowe: 9.246.089,30 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 38,47%, tj. na kwotę **12.299.768,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 46,28% zakładanego planu, tj. 10.516.289,70 zł.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w 19,29% zakładanego planu, tj. 1.783.478,34 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **10.516.289,70 zł** stanowiły 85,50% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **1.783.478,34 zł** – 14,50%.

Wykonane wydatki bieżące (10.516.289,70 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3.607.181,18 zł (34,31%)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 1.899.253,00 zł (18,06%)
- dotacje na zadania bieżące: 1.125.253,28 zł (10,70%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.614.892,81 zł (34,37%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 118.031,50 zł (1,12%)
- obsługa długu: 151.677,93 zł (1,44%)

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 1.634.160,42 zł i stanowiły 91,63% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 32,665% i stanowi kwotę 4.428.508,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2020 r. posiadała zobowiązania w kwocie 607.073,73 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2020 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wójt Gminy Lelów udzielił pożyczek w łącznej kwocie 192.680,17 zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 plan po zmianach wyniósł 395.459,02 zł, wykonano 282.120,01 zł, tj. 71,34% zakładanego planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale 01008 plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. planu nie wykonano. Planuje się udzieleni dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej, tj. pokrycie kosztów konserwacji rowów odwadniających.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 plan po zmianach wyniósł 100.370,00 zł, wykonano 12.280,00 zł, tj. 12,23% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 14.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. planu nie wykonano. Planuje się udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę studni wierconych.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 86.370,00 zł, planu nie wykonano. Zadania planowane są do realizacji w ramach środków własnych gminy.

W ramach przyjętego planu nastąpi realizacja następujących inwestycji:

- „Rozbudowa wodociągu w Melchowie” – plan 9.594,00 zł,
- „Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy” – plan 1.500,00 zł,
- „Budowa wodociągu w Staromieściu” – plan 75.276,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 plan po zmianach wyniósł 14.500,00 zł, wykonano 9.250,99 zł, tj. 63,80% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.500,00 zł, wykonano 9.250,99 zł, tj. 63,80% 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 265.589,02 zł, wykonano 260.589,02 zł, tj. 98,12% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 265.589,02 zł, wykonano 260.589,02 zł, tj. 98,12% 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 543.906,00 zł, wykonano 239.755,91 zł, tj. 44,08% zakładanego planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 543.906,00 zł, wykonano 239.755,91 zł, tj. 44,08% zakładanego planu. W tej grupie wydatki związane były z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego: 182.626,41 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 56.943,26 zł: zakup energii elektrycznej na hydroforniacz, 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 186,24 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

Zatrudnienie wg stanu na 30.06.2020 r.: 6 osób (6 etatów)

3. Dział 500 – Handel

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 71.948,60 zł, wykonano 20.303,35 zł, tj. 28,22% zakładanego planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W Rozdziale 50095 plan po zmianach wyniósł 71.948,60 zł, wykonano 20.303,35 zł, tj. 28,22% zakładanego planu. Wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące sprzątnięcia targowiska oraz pozostałe wydatki statutowe, które obejmowały zakup energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

4. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 plan po zmianach wyniósł 6.476.856,37 zł, wykonano 1.242.078,92 zł, tj. 19,18% zakładanego planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

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 1.602.638,35 zł, wykonano 1.231.840,55 zł, tj. 76,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 280.259,12 zł, wykonano 42.190,13 zł, tj. 15,05% realizacji planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 42.190,13 zł i dotyczyły:
 - zakupu tablic kierunkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna: 4.251,00 zł,
 - zapłaty za lustra, słupki w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślężany: 1.025,82 zł,
 - remontu dróg na terenie Sołectwa Gródek w ramach posiadanych środków z funduszu sołeckiego: 8.756,37 zł,
 - zakupu znaków drogowych, rury karbowanej, worków na śmieci: 3.411,83 zł,
 - wykonania dokumentacji technicznej (przeгляд stanu technicznego dróg gminnych i mostów): 4.920,00 zł,
 - opłaty za odpady: 1.305,00 zł,
 - zakupu kruszywa celem naprawy, remontu dróg gminnych oraz ich niwelacja: 18.520,11 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.322.379,23 zł, wykonano 1.189.650,42 zł, tj. 89,96% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie – część II” – plan 1.189.979,23 zł, wydatkowano 1.189.650,42 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 757.183,78 zł (wpływ dochodów planowany w terminie późniejszym w 2020 r.)

Pozostałe zadania planowane do realizacji:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany” – plan 115.400,00 zł. Zadanie będzie realizowane wówczas gdy Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach środków FOGR,
- „Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn” – plan 17.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie roku w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Turzyn.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 plan po zmianach wyniósł 4.860.606,02 zł, na dzień 30.06.2020 r. planu wykonano.

Zadania planowane do realizacji w ramach środków z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639” – plan 1.337.000,00 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189” – plan 2.059.194,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600” – plan 834.192,00 zł,
- „Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany” – plan 630.220,02 zł.

5. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan po zmianach wyniósł 177.113,00 zł, wykonano 38.376,67 zł, tj. 21,67% realizacji planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 plan po zmianach wyniósł 59.606,00 zł, wykonano 9.363,75 zł, tj. 15,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 31.931,00 zł, wykonano 9.363,75 zł, tj. 29,32% realizacji planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.859,92 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku Gminnego Żłobka w Lelowie, pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 6.503,83 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie, Gminnego Żłobka w Lelowie oraz pomieszczeń mieszkalnych przy Pl.Partyzantów w Lelowie, tj. zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 plan po zmianach wyniósł 117.507,00 zł, wykonano 29.012,92 zł, tj. 24,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 87.618,00 zł, wykonano 29.012,92 zł, tj. 33,11% zakładanego planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 736,76 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku przy ul. Szczekocińskiej 22 w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 28.276,16 zł i dotyczyły zakupu, dystrybucji energii oraz wody na nieruchomościach gminnych (2.356,90 zł), zakupu opału do budynków gminnych (1.311,40 zł), opłat za wypis z rejestru gruntów (235,00 zł), zakupu usług, tj. opłat za publikację ogłoszeń w prasie (767,52 zł), opłata za czynsz dzierżawny (300,00 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, tj. sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (1.476,00 zł), zakupu ubezpieczenia mienia gminnego (11.250,00 zł), kosztów postępowania sądowego (1.900,00 zł), odnowienie licencji programu GEMA (2.214,00 zł), rozbiorczy budynku gospodarczego przy P. Partyzantów (6.150,00 zł). inne (315,34 zł),

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 29.889,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. plan nie został wykonany.

Wydatki przeznaczono na realizację następującego zadania:

- „Modernizacja i zagospodarowanie budynku bylejsz szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. Zadanie zostanie wykonane w ramach środków własnych.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 plan po zmianach wyniósł 82.000,00 zł, wykonano 100,00 zł, tj. 0,12% realizacji planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 plan po zmianach wyniósł 80.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. planu wykonano.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 80.000,00 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, wykonano 100,00 zł, tj. 5,00% realizacji planu..

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, wykonano 100,00 zł. 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 2.597.555,20 zł, wykonano 1.272.651,11 zł, tj. 48,99% zakładanego planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 plan po zmianach wyniósł 71.533,20 zł, wykonano 29.047,73 zł, tj. 40,61% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 71.533,20 zł, wykonano 29.047,73 zł, tj. 40,61% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 26.384,13 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 2.663,60 zł, tj. odpis na ZFŚS (954,00 zł), opłata za przesyłki pocztowe (327,20 zł), przygotowanie poczęstunku-jubileusz pożycia małżeńskiego (1.200,00 zł), zakup pieczętki, kwiatów (132,40 zł), delegacja krajowa (50,00 zł)

Plan dotacji na realizację zadań zleconych w ramach USC i Ewid. Lud., Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury to 43.354,00 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 1 osoba

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

W rozdziale 75022 plan po zmianach wyniósł 156.400,00 zł, wykonano 77.791,06 zł, tj. 49,74% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach 156.400,00 zł, wykonano 77.791,06 zł, tj. 49,74% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 77.791,06 zł, tj. zakupiono prenumeratę czasopisma Wspólnota, Poradnika sołtysa i radnego (1.315,60 zł) kalendarze dla radnych, art. spożywcze na posiedzenia/sesje rady gminy, materiały biurowe (380,46 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 75.480,00 zł, tj. wypłaty diet Rady Gminy.

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

W rozdziale 75023 plan po zmianach wyniósł 2.209.904,00 zł, wykonano 1.086.059,24 zł, tj. 49,15% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej plan po zmianach wyniósł 2.194.904,00 zł, wykonano 1.086.059,24 zł, tj. 49,48% zakładanego planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 914.615,61 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, wypłata inkaso,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano na kwotę 171.443,63 zł, tj. zakup opału (12.221,30 zł), energii elektrycznej oraz wody (12.994,40 zł), opieka autorska nad programami finansowo-księgowymi (14.434,75 zł), odpis na ZFŚS (30.108,00 zł), zakup szkoleń dla pracowników urzędu (2.437,50 zł), delegacji, wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych (8.560,52 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (4.841,7 zł), badania lekarskie (350,00 zł), zapłata podatku leśnego, od nieruchomości (999,00 zł), opłata za odpady (1.740,00 zł), zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, pieczętek, art. komputerowych (24.354,36), zakup prenumeraty czasopisma, książek (950,13 zł), opłat sądowych, opłat za wydanie interpretacji podatkowej (518,11 zł), ubezpieczenie mienia (6.716,00 zł), opłat za przesyłki pocztowe (14.545,70 zł), oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy (36.622,29 zł),

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł i dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera do active directory”. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku z własnych środków gminy.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 29 osób (29 etatów)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 plan po zmianach wyniósł 13.500,00 zł, wykonano 3.694,34 zł, tj. 27,37% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 13.500,00 zł, wykonano 3.694,34 zł, tj. 27,37% 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 146.218,00 zł, wykonano 76.058,74 zł, tj. 52,02% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 146.218,00 zł, wykonano 76.058,74 zł, tj. 52,02% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 14.918,46 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 44.240,28 zł i stanowiły je głównie opłaty składek członkowskich do przynależnych organizacji (17.750,66 zł), opłata za przesyłki pocztowe w ramach podatków oraz opłat lokalnych (20.098,20 zł), materiały biurowe, druki (1.268,36 zł), k-ty egzekucyjne (1.403,68 zł), prenumerata czasopisma Gazeta Solecza, Poradnik sołtysa i radnego, Aktualności Rolnicze (1.806,16 zł), inne drobne wydatki (1.912,22 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 16.900,00 zł i stanowiły je wypłaty diet dla sołtysów.

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

W dziale 751 plan po zmianach wyniósł 35.604,00 zł, wykonano 150,00 zł, tj. 0,42% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75101 plan po zmianach wyniósł 1.040,00 zł, w I półroczu 2020 r. wydatki nie zostały wykonane.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.040,00 zł, w I półroczu 2020 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 plan po zmianach wyniósł 34.564,00 zł, wykonano 150,00 zł, tj. 0,43% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 34.564,00 zł, wykonano 150,00 zł, tj. 0,43% zakładanego planu. Gmina Lelów na realizację wydatków otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 34.564,00 zł.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, w I półroczu 2020 r. wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, w I półroczu 2020 r. wydatki nie zostały wykonane.

W grupie wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 800,00 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 418.888,77 zł, wykonano 61.656,33 zł, tj. 14,72% zakładanego planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 plan po zmianach wyniósł 412.888,77 zł, wykonano 57.517,75 zł, tj. 13,93% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 160.057,00 zł, wykonano 44.998,75 zł, tj. 28,11% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 8.635,03 zł, tj. wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż., kierowców samochodów OSP,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 26.855,17 zł, tj. wydatki na zakup paliwa i części 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 9.508,55 zł, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 252.831,77 zł, wykonano 12.519,00 zł, tj. 4,95% 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 30.000,00 zł, wydatkowano 12.519,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy (10.000,00 zł) oraz środków funduszu sołeckiego Sołectwa Podlesie (20.000,00 zł).

Pozostałe zadania planowane do realizacji:

- „Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze” – plan 22.831,77 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zbyszycze,
- „Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa” – plan 200.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków własnych gminy.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł, wykonano 4.138,58 zł, tj. 68,98% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł, wykonano 4.138,58 zł, tj. 68,98% zakładanego planu, w tym:

- zakupiono artykuły ochronne, środki do dezynfekcji.

11. Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale 757 plan po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, wykonano 151.677,93 zł, tj. 49,73% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75702 plan po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, wykonano 151.677,93 zł, tj. 49,73% zakładanego planu.

W grupie obsługa długu plan po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, wykonano 51.677,93 zł, tj. 49,73% zakładanego planu. Wydatki obejmowały odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 139.777,93 zł oraz prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 11.900,00 zł.

12. Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale 758 plan po zmianach wyniósł 99.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 plan po zmianach wyniósł 99.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna Wójta Gminy: 31.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 58.000,00 zł

W 2020 r. rozwiązano rezerwę:

- celową Wójta Gminy Lelów w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieprzewidzianych środków zapobiegawczych w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
- ogólną Wójta Gminy Lelów w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 plan po zmianach wyniósł 6.907.574,15 zł, wykonano 3.222.189,68 zł, tj. 46,65% zakładanego planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 plan po zmianach wyniósł 4.624.240,89 zł, wykonano 2.346.594,56 zł, tj. 50,75% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.577.416,21 zł, wykonano 2.346.594,56 zł, tj. 51,26% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 666.790,68 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 1.342.530,67 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie, SP Nakło,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 159.780,45 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, SP Nakło tj. wydatki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego – zakup pomocy dydaktycznych,

materiałów biurowych, programów, prenumeraty, delegacje służbowe dla pracowników, zakup energii, wody, opału, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 59.461,26 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSZP w Lelowie, SP Nakło w wysokości,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 118.031,50 zł, w tym: realizacja przez Gminę Lelów projektu pn. „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki związane z zakupem laptopów (utworzenie mobilnej pracowni przedmiotowej do kształcenia na odległość)

Wg stanu na 30.06.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (SP Lelów) oraz SP Nakło było 38 nauczycieli (29,08 etatów) oraz 12 osób obsługi (11,38 etaty). Ilość dzieci: 234

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 plan po zmianach wyniósł 323.738,71 zł, wykonano 160.791,57 zł, tj. 49,67% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 323.738,71 zł, wykonano 160.791,57 zł, tj. 49,67% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 119.946,12 zł, w tym dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 11.930,66 zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie (9.135,66 zł) oraz bieżącego utrzymania OP Nakło (2.795,00 zł).

Wg stanu na 30.06.2020 r. w SP Nakło zatrudniony był 1 nauczyciel. Ilość dzieci: 14.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 plan po zmianach wyniósł 643.249,06 zł, wykonano 278.614,15 zł, tj. 43,31% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 643.249,06 zł, wykonano 278.614,15 zł, tj. 43,31% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 219.163,01 zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 48.641,20 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa przedszkolnego w łącznej kwocie 22.091,63 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne oraz wydatki poniesione przez urząd gminy w kwocie 26.549,57 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 10.809,94 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSZP.

Wg stanu na 30.06.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole Lelów) było 8 nauczycieli (5,61 etatów) oraz 1 osoba obsługi (1 etat). Ilość dzieci: 84.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale 80110 plan po zmianach wyniósł 8.659,00 zł, wykonano 8.656,98 zł, tj. 99,98% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 8.659,00 zł, wykonano 8.656,98 zł, tj. 99,98% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 8.656,98 zł (JDU za 2019 r.).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan po zmianach wyniósł 199.500,00 zł, wykonano 68.851,70 zł, tj. 34,51% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 199.500,00 zł, wykonano 68.851,70 zł, tj. 34,51% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 68.851,70 zł i w 100% były to wydatki zrealizowanych przez Urząd Gminy – opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Lelowie (129,20 zł) oraz dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Lelów (68.722,50 zł).

Dowóz dzieci do szkół realizuje firma zewnętrzna.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan po zmianach wyniósł 18.050,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki są przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z ZSP Lelów ora SP Nakło.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan po zmianach wyniósł 717.689,00 zł, wykonano 197.037,71 zł, tj. 27,45% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 717.689,00 zł, wykonano 197.037,71 zł, tj. 27,45% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 148.526,45 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 48.511,26 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez ZSP w Lelowie (stołówkę szkolną) – zakup żywności na stołówkę szkolną, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, wyposażenia kuchni, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne drobne.

Wg stanu na 30.06.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) było 8 osób (8 etatów),

Z dożywiania korzysta średnio 386 dzieci, w tym:

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

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

W rozdziale 80150 plan po zmianach wyniósł 202.314,49 zł, wykonano 121.685,16 zł, tj. 60,15% 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 202.314,49 zł, wykonano 121.685,16 zł, tj. 60,15% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 19.236,48 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 5 do informacji),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 96.448,68 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 6.000,00 zł i dotyczyły zakupu monitora interaktywnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan po zmianach wyniósł 170.133,00 zł, wykonano 39.957,85 zł, tj. 23,49% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 54.867,00 zł, wykonano 39.957,85 zł, tj. 23,49% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 39.957,85 zł, w tym: odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Gimnazjum w Lelowie, ZSP w Lelowie oraz SP w Nakle (38.934,00 zł), paliwo do samochodu (1.023,85 zł).

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 plan po zmianach wyniósł 75.000,00 zł, wykonano 10.592,06 zł, tj. 14,12% zakładanego planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 plan po zmianach wyniósł 1.500,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Planowane wydatki związane są z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2020 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 plan po zmianach wyniósł 73.500,00 zł, wykonano 10.592,06 zł, tj. 14,41% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 73.500,00 zł, wykonano 10.592,06 zł, tj. 14,41% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 9.236,20 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 2020 rok,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.355,86 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 2.159.206,54 zł, wykonano 588.438,94 zł, tj. 27,25% zakładanego planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 plan po zmianach wyniósł 317.124,00 zł, wykonano 162.316,94 zł, tj. 51,18% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 317.124,00 zł, wykonano 162.316,94 zł, tj. 51,18% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 162.316,94 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 2.577,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. planu nie wykonano Plan jest przeznaczony na realizację ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty.

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 22.032,00 zł, wykonano 5.174,44 zł, tj. 23,49% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 22.032,00 zł, wykonano 5.174,44 zł, tj. 23,49% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 5.174,44 zł, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (21 świadczeniobiorców) oraz za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 22.032,00 zł został wykonany w wysokości 5.174,44 zł.

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

W rozdziale 85214 plan po zmianach wyniósł 104.863,00 zł, wykonano 32.366,05 zł, tj. 30,87% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 104.863,00 zł, wykonano 32.366,05 zł, tj. 30,87% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 26.583,05 zł i obejmowały zasiłki celowe (2.340,00 zł), zasiłki okresowe ze środków ŚUW (24.243,05 zł),

- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 5.783,00 zł, w tym opłacono pobyt w schronisku dla 1-go mieszkańca.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 43.460,00 zł został wykonany w wysokości 24.243,05 zł. Pozostały plan 61.403,00 i wykonanie 8.123,00 to plan i wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy (wypłat zasiłków celowych, pokrycie kosztów transportu żywności w ramach programu PEAD)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 plan po zmianach wyniósł 3.226,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie udzielono żadnych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 plan po zmianach wyniósł 155.977,00 zł, wykonano 78.035,31 zł, tj. 50,03% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 155.003,00 zł został wykonany w kwocie 77.062,15 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 155.977,00 zł, wykonano 78.035,31 zł, tj. 50,03% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 77.062,15 zł i obejmowały wypłatę zasiłków stałych dla 24 świadczeniobiorców,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 973,16 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 plan po zmianach wyniósł 431.902,09 zł, wykonano 203.098,59 zł, tj. 47,02% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 62.344,00 zł wykonano w wysokości 33.571,00 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 365.958,09 zł i wykonanie 165.927,59 zł stanowią plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 431.902,09 zł, wykonano 203.098,59 zł, tj. 47,02% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 1179.483,60 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 23.614,99 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 5 osób (5 etatów) oraz trzech opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 plan po zmianach wyniósł 179.348,45 zł, wykonano 92.990,80 zł, tj. 51,85% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 111.309,00 zł został wykonany w kwocie 59.911,59 zł. Pozostały plan 68.039,45 zł i wykonanie 33.079,21 zł stanowi plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 179.348,45 zł, wykonano 92.990,80 zł, tj. 51,85% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 81.312,92 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 11.677,88 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie (w tym zakup środków dezynfekcji, opłata rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Bielsko-Biała),

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 3 osoby (3 etaty)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 plan po zmianach wyniósł 80.500,00 zł, wykonano 13.571,80 zł, tj. 16,86% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 46.442,00 zł został wykonany w kwocie 3.190,00 zł. Pozostały plan 34.058,00 zł oraz wykonanie w kwocie 10.381,80 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 80.500,00 zł, wykonano 13.571,80 zł, tj. 16,86% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 13.571,80 zł i dotyczyły wypłaty zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz zakupu posiłków w szkole (wypłata w ramach dotacji celowej dopłat do obiadów dzieci z rodzin uprawnionych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 plan po zmianach wyniósł 861.657,00 zł, wykonano 885,01 zł, tj. 0,10% zakładanego planu.

W rozdziale 85295 planuje się wydatki bieżące, związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych (łącznie kwota 9.150,00 zł). W II kwartale 2020 r. wypłacono świadczenia w ramach świadczonych prac w kwocie 870,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 852.507,00 zł i dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior+". Zadanie planowane jest w ramach dotacji celowej z MPiPS w kwocie 300.000,00 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 plan po zmianach wyniósł 107.843,94 zł, wykonano 50.533,79 zł, tj. 46,86% zakładanego planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan po zmianach wyniósł 72.000,00 zł, wykonano 26.321,55 zł, tj. 36,56% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 72.000,00 zł, wykonano 26.321,55 zł, tj. 36,56% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 1.591,16 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli ZSP w Lelowie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 22.488,39 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 2.242,00 zł i dotyczyły odpisu na ZFŚS dla pracowników ZSZP w Lelowie.

Wg stanu na 30.06.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (świetlica szkolna) było 5 nauczycieli (0,85 etata).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan po zmianach wyniósł 5.571,94 zł, wykonano 5.438,64 zł, tj. 97,61% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 5.571,94 zł, wykonano 5.438,64 zł, tj. 97,61% 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 25.272,00 zł, wykonano 18.773,60 zł, tj. 74,29% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 25.272,00 zł, wykonano 18.773,60 zł, tj. 74,29% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 18.773,60 zł, tj. wypłata i obsługa stypendiów oraz zasiłków socjalnych w 80% sfinansowanych z dotacji celowej Śl.U.W w kwocie 16.896,24 zł oraz środków własnych 1.877,36 zł.

17. Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 plan po zmianach wyniósł 6.941.263,10 zł, wykonano 3.528.666,98 zł, tj. 50,84% realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 plan po zmianach wyniósł 4.463.300,00 zł, wykonano 2.272.018,32 zł, tj. 50,90% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 4.460.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.272.018,32 zł. Pozostały plan w kwocie 3.300,00 zł jest przeznaczony na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.463.300,00 zł, wykonano 2.272.018,32 zł, tj. 50,90% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.255.545,80 zł, tj. wypłata świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 12.986,90 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie obsługujących program 500+,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 3.485,62 zł i obejmowały wydatki związane z realizacją programu 500+.

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

W rozdziale 85502 plan po zmianach wyniósł 2.019.875,00 zł, wykonano 1.124.392,73 zł, tj. 55,67% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 2.012.775,00 zł został wykonany w wysokości 1.120.556,33 zł. Pozostały plan 7.100,00 zł i wykonanie 3.836,40 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.019.875,00 zł, wykonano 1.124.392,73 zł, tj. 55,67% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.046.586,55 zł, tj. wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 66.089,94 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie (21.090,94 zł), składki od świadczeń rodzinnych (44.999,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 11.716,24 zł, i obejmowały wydatki związane z wypłatą świadczeń (7.879,84 zł) oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (3.836,40 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 1 osoby (1 etaty)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 plan po zmianach wyniósł 83,00 zł, wykonano 46,59 zł, tj. 56,13% zakładanego planu

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 83,00 zł został wykonany w wysokości 46,59 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 46,59 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 210.953,10 zł, wykonano 27.272,90 zł, tj. 12,93% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 155.000,00 zł nie został wykonany. Planowane wydatki zlecone dotyczą realizacji programu Dobry Start 300%, wypłata świadczeń będzie realizowana w II połowie roku. Pozostały plan wydatków w kwocie 55.953,10 zł, wydatkowany w wysokości 27.272,90 zł został przeznaczony na utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zatrudnienie w GOPS asystentem rodziny.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 210.953,10 zł, wykonano 27.272,90 zł, tj. 12,93% zakładanego planu, tj. wydatki związane z zatrudnionym w gops asystentem rodziny w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 24.547,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 2.725,37 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 plan po zmianach wyniósł 224.113,00 zł, wykonano 94.857,79 zł, tj. 42,33% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 224.113,00 zł, wykonano 94.857,79 zł, tj. 42,33% zakładanego planu, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 75.503,77 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Żłobka w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 19.111,92 zł i obejmowały bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego żłobka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 242,10 zł, zakupiono środki BHP.

Wg stanu na 30.06.2020 r. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” zatrudniał 4 osoby (4 etaty). Średnia liczna dzieci uczęszczających do żłobka w 2020 r. wyniosła 14.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 plan po zmianach wyniósł 8.328,00 zł, wykonano 2.498,40 zł, tj. 30,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 8.328,00 zł, wykonano 2.498,40 zł, tj. 30,00% 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 14.611,00 zł, wykonano 7.580,25 zł, tj. 51,88% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 14.611,00 zł został wykonany w kwocie 7.580,25 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 14.611,00 zł, wykonano 7.580,25 zł, tj. 51,88% zakładanego planu, tj. wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za 11 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze.

18. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

W Dziale 900 plan po zmianach wyniósł 2.967.706,09 zł, wykonano 712.478,68 zł, tj. 24,01% zakładanego planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan po zmianach wyniósł 333.490,40 zł, wykonano 149.772,53 zł, tj. 44,91% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 213.790,40 zł, wykonano 89.994,53 zł, tj. 42,09% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 52.211,70 zł i stanowiły wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 37.782,83 zł, w tym wydatki z tytułu usług wywozu nieczystości (11.792,01 zł), zakupu i dystrybucji energii elektrycznej i wody (17.868,44 zł), badanie ścieków, osadu (1.931,10 zł), odpis na ZFŚS (1.907,00 zł), pozostałe wydatki w kwocie 4.284,28 zł związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 119.700,00 zł, wykonano 59.778,000 zł - poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie” (plan 60.000,00 zł). Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- „Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków w Lelowie” – plan 9.700,00 zł,
 - „Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów” – plan 50.000,00 zł
- Zostaną zrealizowane w II połowie roku ze środków własnych gminy.

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 2 osoby (2 etaty)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 plan po zmianach wyniósł 1.124.377,96 zł, wykonano 380.225,30 zł, tj. 33,82% zakładanego planu.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami na terenie Gminy Lelów (plan 1.031.540,96 zł), realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r.” (plan 74.854,00 zł) oraz przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag" (17.983,00 zł).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.124.377,96 zł, wykonano 380.225,30 zł, tj. 33,82% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej w kwocie 33.147,64 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 347.077,60 zł, w tym 100% stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów (380.225,30 zł) największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 341.320,50 zł (89,77% wydatków).

Stan zatrudnienia wg stanu na 30.06.2020 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan po zmianach wyniósł 8.300,00 zł, wykonano 1.291,68 zł, tj. 15,56% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 8.300,00 zł, wykonano 1.291,68 zł, tj. 15,56% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 1.291,68 zł (usługa wynajmu kabin TOI TOI).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 plan po zmianach wyniósł 8.787,04 zł, wykonano 3.314,45 zł, tj. 37,72% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 8.787,04 zł, wykonano 3.314,45 zł, tj. 37,72% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 3.314,45 zł. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, materiałów do naprawy kosiarek i wykaszarek.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 plan po zmianach wyniósł 1.061.522,94 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 45.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatków. Plan przeznaczony został na udzielenie dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę piecy c.o.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.016.522,94 zł i jest przeznaczony na realizację zadań 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 996.561,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021 z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie 772.022,94 zł.

- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – plan 19.961,14 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2017-2020 wspólnie z 11 gminami z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020. Planowane dofinansowanie w 2021 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan po zmianach wyniósł 262.820,95 zł, wykonano 106.141,11 zł, tj. 40,39% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 223.173,28 zł, wykonano 106.141,11 zł, tj. 47,56% realizacji planu, w tym największą pozycję wydatków zajmuje zużycie i dystrybucja energii elektrycznej (85.983,37 zł) oraz dzierżawa stanowisk słupowych (16.836,74 zł). Pozostały wydatek w wysokości 3.321,00 zł to opłata za opinię z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętej redukcji emisji za 2019 r.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 39.647,67 zł i obejmował następujące przedsięwzięcia:

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów” – plan 11.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy,

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło” – plan w kwocie 7.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy,

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu” – plan w kwocie 2.846,22 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Staromieście,

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach” – plan w kwocie 18.301,45 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ślężany.

W/w/ zadanie będą realizowane w II połowie 2020 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan po zmianach wyniósł 168.406,80 zł, wykonano 71.733,61 zł, tj. 42,60% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 128.323,56 zł, wykonano 34.341,61 zł, tj. 26,76% zakładanego planu, w tym większą część wydatków stanowiły opłaty wodne (18.940,75 zł), ryczałt za gotowość wykonania usługi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, usługi szczepienia, odrobaczenia zwierząt, zakupu karmy (14.747,56 zł), inne drobne zakupy (653,30 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 40.083,24 zł, wykonano 37.392,00 zł, tj. 93,29% zakładanego planu, który obejmował następujące przedsięwzięcie:

- „Zagospodarowanie centrum wsi Nakło” – plan 40.083,24 zł. Zadanie realizowane w ramach środków sołectwa Nakło w kwocie 27.552,00zł oraz środków własnych gminy w kwocie 9.840,00 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 plan po zmianach wyniósł 1.329.148,70 zł, wykonano 785.153,65 zł, tj. 59,07% zakładanego planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 plan po zmianach wyniósł 853.830,75 zł, wykonano 625.539,74 zł, tj. 65,58% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 490.902,75 zł, wykonano 181.029,74 zł, tj. 36,88% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 175.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOK w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 6.029,74 zł, tj. poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (3.356,32 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lgota Błotna wyposażono oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej (2.025,43 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Melchów wykoszono teren wokół świetlicy wiejskiej (362,73 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Turzyn opłacono koszty dystrybucji energii elektrycznej (285,26 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 462.928,00 zł, wykonano 444.510,00 zł, tj. 96,02% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następującej inwestycji:

- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu” – plan 451.928,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 206.436,00 zł. Wpływ dofinansowania planowany w II połowie roku.

Pozostałe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie” – plan w kwocie 11.000,00 zł będzie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Melchów w II połowie roku 2020.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 plan po zmianach wyniósł 240.000,00 zł, wykonano 120.000,00 zł, tj. 50,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 240.000,00 zł, wykonano 120.000,00 zł, tj. 50,00% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 120.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GBP w Lelowie).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan po zmianach wyniósł 135.317,95 zł, wykonano 39.613,91 zł, tj. 29,27% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 62.193,20 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W w/w rozdziale planowane są wydatki na realizację zadania pn. Inscenizacja Bitwy pod Melchowem, wydatki związane z obchodami 4 września 1939 r. oraz realizacja projektu pn. „Promocja kultury ludowej w Melchowie” (dofinansowana środkami Woj. Śląskiego w ramach inicjatywy sołeckiej) inne.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 73.124,75 zł, wykonano 39.613,91 zł, tj. 54,17% zakładanego planu.

Zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie” – plan 39.614,00 zł zostało zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lelów (39.613,91 zł).

W planie pozostałe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK-u w Lelowie” – plan 33.510,75 zł będzie zrealizowane w II połowie 2020 r. ze środków własnych gminy.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 plan po zmianach wyniósł 279.489,75 zł, wykonano 92.844,03 zł, tj. 33,22% zakładanego planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 plan po zmianach wyniósł 159.760,00 zł, wykonano 58.158,69 zł, tj. 36,40% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 159.760,00 zł, wykonano 58.158,69 zł, tj. 36,40% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 25.367,47 zł, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 32.791,22 zł, tj. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej, stadionów w Lelowie (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 plan po zmianach wyniósł 45.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, tj. 26,67% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 45.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, tj. 26,67% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 12.000,00 zł (dotacja celowa dla organizacji wyłonionej w ramach konkursu, tj. dla LKS Lelovia),

W w/w rozdziale zostały także zaplanowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie kultury fizycznej w Gminie Lelów w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 plan po zmianach wyniósł 74.729,75 zł, wykonano 22.685,34 zł, tj. 30,36% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 74.729,75 zł, wykonano 22.685,34 zł, tj. 30,36% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 10.048,39 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach zrealizowanego projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać” (5.678,14 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie w ramach obsługi hali sportowej w związku z pielgrzymką chasydów (4.370,25 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 12.636,95 zł, tj. wydatki zrealizowane w ramach projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać”.

Na realizację zadania bieżącego pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać” Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z MSiT w wysokości 30.000,00 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 13.559.652,19 zł, a wydatki w kwocie 12.299.768,04 zł. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.259.884,15 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody	32 969 900,34	31 904 808,43	13 559 652,19	42,50%
a)	dochody bieżące	23 346 241,06	23 579 821,87	12 410 558,06	52,63%

b)	dochody majątkowe	9 623 659,28	8 324 986,56	1 149 094,13	13,80%
2.	Wydatki	33 002 301,28	31 971 363,23	12 299 768,04	38,47%
a)	wydatki bieżące	21 903 079,84	22 725 273,93	10 516 289,70	46,28%
b)	wydatki majątkowe	11 099 221,44	9 246 089,30	1 783 478,34	19,29%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-32 400,94	-66 554,80	1 259 884,15	
4.	Przychody	2 090 784,16	2 317 938,02	815 258,97	35,17%
5.	Rozchody	2 058 383,22	2 251 383,22	1 638 575,49	72,78%

Wg stanu na 30.06.2020 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 607.073,73 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 396.627,55 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 137.790,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nakle: 11.616,20 zł
- Gminny Żłobek w Lelowie: 9.570,52 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 51.469,46 zł.

Gmina Lelów na koniec I półrocza nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2020 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 227.153,86 zł, tj.

- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o kwotę 193.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach uległy zwiększeniu o kwotę 34.153,86 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. plan przychodów wyniósł 2.317.938,02 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.090.784,16 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek: 193.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 34.153,86 zł.

Wykonanie przychodów na 30.06.2020 r.: 815.258,97 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym: 781.105,11 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 34.153,86 zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 193.000,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o 193.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. plan rozchodów wyniósł 2.251.383,22 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.223.820,00 zł,

- rozchody z tytułu spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 834.563,22 zł,
- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek: 193.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2020 r.: 1.638.575,49 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 611.332,00 zł,
- spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 834.563,32 zł,
- udzielone pożyczki: 192.680,17 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 2020 roku wyniosła **9.536.920,60 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 29,89%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 1,03%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 2.445.361,28 zł, w tym zaległości – 747.260,19 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	755 193,36	89 493,04	554,60
osoby fizyczne	241 506,82	19 063,50	554,60
osoby prawne	513 686,54	70 429,54	0,00
Podatek rolny	320 724,34	44 370,19	1 912,60
osoby fizyczne	276 502,94	15 042,79	1 912,60
osoby prawne	44 221,40	29 327,40	0,00
Podatek leśny	42 853,50	1 806,50	12,00
osoby fizyczne	8 909,70	1 450,70	12,00
osoby prawne	33 943,80	355,80	0,00
Podatek od środków transportowych	82 216,78	20 378,78	0,00
osoby fizyczne	70 749,78	20 377,78	0,00
osoby prawne	11 467,00	1,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	848,22	848,22	0,00
osoby fizyczne	848,22	848,22	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, oplata komornicza i koszty upomnień	3 144,40	0,00	0,00
osoby fizyczne	2 520,40	0,00	0,00
osoby prawne	624,00	0,00	0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	92 079,74	0,00	0,00
osoby fizyczne	7 708,52	0,00	0,00
osoby prawne	84 371,22	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	802,44	802,44	0,00
osoby fizyczne	802,44	802,44	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 297 862,78	157 699,17	2 479,20

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.297.862,78 zł, tj. 53,07% ogółem należności pozostałych do zapłaty.

Osoby fizyczne - zaległości

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 30.06.2020 r. wynoszą – **35.556,99 zł**. Na zalegających podatników po terminie płatności I - II raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 368 sztuk upomnień.

Łącznie tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2020 r. w realizacji było 243 sztuk na ogólną kwotę zaległości 43.335,36 zł, w tym:

- z lat ubiegłych zostało do realizacji 106 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 26.268,56 zł,
- w 2019 roku przesłano 137 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 17.066,80 zł.

Urzędy skarbowe na dzień 30.06.2020 r. zrealizowały 122 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 18.580,27 zł.

W urzędach skarbowych na dzień 30.06.2020 r. pozostało do realizacji 121 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 24.755,09 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 11 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 2.441,00 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **20.377,78 zł**, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze i przesłane do US.

Wg stanu na 30.06.2020 r. widnieje zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **802,44 zł** oraz zaległość z tytułu podatków od spadków i darowizn w kwocie **848,22 zł**.

Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **100.112,74 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 48.061,30 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 52.051,44 zł zostały objęte egzekucją. Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **1,00 zł**.

Łączne zaległości w w/w podatkach osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 157.699,17 zł, tj. 21,10% ogólnych zaległości.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	491 544,44	491 544,44	65,78%	0,00
Dotacja niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem wraz z odsetkami	38 793,07	38 793,07	5,19%	0,00
Gospodarka odpadami	496 763,76	17 260,68	2,31%	80,81
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 183,40	8 453,77	1,13%	543,95
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	39 775,77	31 214,29	4,18%	180,90
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	349,00	67,00	0,01%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 944,77	597,73	0,08%	60,22
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	1 768,50	1 334,50	0,18%	3 007,50
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	543,00	109,00	0,01%	0,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 921,08	0,00	0,00%	0,33
Opłata za pobyt w DPS	12 050,76	186,54	0,02%	0,00
Zwrot odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	193,50	0,00	0,00%	0,00
Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 467,45	0,00	0,00%	0,00
Dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
Inne - nadpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00%	93,35
Razem	1 147 498,50	589 561,02	78,90%	3 967,06

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 30.06.2020 r.:

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

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

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



Wojt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i leśnictwo		6 500,00	267 089,02	260 590,16	97,57%
	01095	Pozostała działalność		6 500,00	267 089,02	260 590,16	97,57%
		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 obwody lewieckie	1 500,00	1 500,00	1,14	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	5 000,00	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	260 589,02	260 589,02	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		588 367,00	588 367,00	276 337,65	46,97%
	40002	Dostarczanie wody		588 367,00	588 367,00	276 337,65	46,97%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	588 367,00	588 367,00	276 077,74	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	259,91	
500		Handel		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	50095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		127 033,00	127 883,00	56 836,89	44,44%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		24 122,00	24 122,00	11 802,90	48,93%
		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 Ślęczanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	14 697,00	13 797,00	10 268,12	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	6 665,00	6 665,00	0,00	
		Wpływy z usług	Wpływy z tytułu zwrotu za wydatki w ramach wykonanej kotłowni w DN w Drochlinie w 2019 r.	2 760,00	2 760,00	1 278,12	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	41,66	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	215,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		102 911,00	103 761,00	45 033,99	43,40%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	289,00	289,00	288,19	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	4 510,00	4 932,03	
		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	89 912,00	89 912,00	31 248,99	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Złobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5	8 200,00	8 200,00	7 643,98	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	70,80	
		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	Środki z tytułu refundacji w związku z zrealizowanym zadaniem pn "Termomodernizacja SP w Drochlinie"	0,00	850,00	850,00	
710		Działalność usługowa		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	Darowizna na rzecz gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		107 493,00	125 545,00	44 590,83	35,52%
	7501	Urzędy wojewódzkie		34 670,00	43 354,00	24 192,65	55,80%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	4,65	
		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	34 670,00	43 354,00	24 188,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 562,00	33 562,00	15 853,19	47,24%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	4 880,00	4 880,00	2 548,90	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (wplaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	28 682,00	28 682,00	12 474,18	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz lokali	0,00	0,00	1,11	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot opłaty sądowej	0,00	0,00	225,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu terminowego regulowania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	604,00	
	75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	4 000,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Dochody z przeznaczeniem na wydatki w ramach promocji Gminy Lelów	0,00	0,00	4 000,00	
	75095	Pozostała działalność		39 261,00	48 629,00	544,99	1,12%
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy"	23 391,00	23 391,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa wodociągu w Staromieściu"	14 076,00	14 076,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa wodociągu w Melchowie"	1 794,00	1 794,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	0,00	9 368,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Refundacja dodatku do wynagrodzenia, zwrot zaliczki dot. kosztów egzekucji z nieruchomości	0,00	0,00	544,99	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 040,00	35 604,00	35 086,00	98,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 040,00	1 040,00	522,00	50,19%
		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	1 040,00	1 040,00	522,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	34 564,00	34 564,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 564,00	34 564,00	
752		Obrona narodowa		800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 999 126,00	4 998 240,00	2 564 463,90	51,31%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 567,00	1 567,00	658,00	41,99%
		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)	1 567,00	1 567,00	658,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		693 700,00	693 700,00	360 209,17	51,93%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	294 387,80	
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	17 011,00	
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	66 700,00	66 700,00	33 610,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	12 797,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	
		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	2 287,37	
	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		1 579 800,00	1 579 800,00	1 014 882,60	64,24%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 000,00	562 000,00	379 094,71	
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	682 000,00	682 000,00	447 376,34	
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	28 200,00	28 200,00	20 862,75	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	66 734,82	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 100,00	26 100,00	2 256,78	
		Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	31 029,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	89 800,00	61 878,76	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	3 884,60	
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 764,84	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		129 440,00	129 440,00	78 768,55	60,85%
		Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	21 320,00	21 320,00	8 917,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	6 479,00	0,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	40 063,05	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	26 641,00	26 641,00	29 788,50	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 594 619,00	2 593 733,00	1 109 945,58	42,79%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 591 619,00	2 590 733,00	1 108 418,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	1 527,58	
	758	Różne rozliczenia		7 995 167,00	7 980 820,37	4 428 508,00	55,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 911 208,00	3 878 103,00	2 386 528,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 911 208,00	3 878 103,00	2 386 528,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 042 111,00	4 042 111,00	2 021 058,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 042 111,00	4 042 111,00	2 021 058,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	18 758,37	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 sołeckiego w 2019 r.	0,00	18 758,37	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		41 848,00	41 848,00	20 922,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część równoważąca subwencji ogólnej	41 848,00	41 848,00	20 922,00	
	801	Oświata i wychowanie		556 754,00	779 150,98	299 063,74	38,38%
	80101	Szkoły podstawowe		1 365,00	148 459,58	148 312,08	99,90%
		Wpływy z usług	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Nakło	1 365,00	1 365,00	931,50	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot środków z tytułu niezgodnie wykorzystanej dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ślężany „Blżej Siebie”	0,00	32 383,00	32 383,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpłata prowizji z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	0,00	0,00	286,00	
		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	Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu pn. „Zdalna Szkoła”, Projekt realizowany jest w ramach środków Programu Operacyjnego Półka Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś 1 – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	0,00	114 711,58	114 711,58	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		77 609,00	76 049,00	37 134,00	48,83%
		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-OP Nakło	2 885,00	2 885,00	552,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	74 724,00	73 164,00	36 582,00	
	80104	Przedszkola		147 780,00	146 200,00	67 111,16	45,90%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	13 360,00	13 360,00	3 516,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	0,00	0,99	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	48 200,00	21 274,17	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	48 200,00	0,00	0,00	
		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	86 220,00	84 640,00	42 320,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		230 000,00	308 442,40	46 506,50	15,08%
		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	70 000,00	70 000,00	14 225,50	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	160 000,00	160 000,00	30 725,50	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	5 832,00	1 555,50	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dochody z tytułu planowanego wpływu wsparcia finansowego na realizację zadania bieżącego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	0,00	72 610,40	0,00	
	80195	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	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	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 RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego działanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów"	100 000,00	100 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		480 702,00	481 102,00	245 171,94	50,96%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		22 764,00	22 764,00	11 981,09	52,63%
			Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	22 764,00	22 764,00	11 981,09	
	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		22 032,00	22 032,00	7 390,00	33,54%
		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	22 032,00	22 032,00	7 390,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 460,00	43 460,00	29 811,00	68,59%
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zwrot zasiłku celowego za 2019 r	0,00	0,00	350,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	0,00	1 161,00	
		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	43 460,00	43 460,00	28 300,00	
	85216	Zasiłki stałe		155 003,00	155 003,00	82 073,19	52,95%
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku za 2019 r	0,00	0,00	973,19	
		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	155 003,00	155 003,00	81 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		65 544,00	65 944,00	37 171,00	56,37%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	3 200,00	3 600,00	3 600,00	
		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	62 344,00	62 344,00	33 571,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 357,00	120 357,00	70 245,66	58,36%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niepełnych	9 048,00	9 048,00	8 845,33	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	111 309,00	111 309,00	61 100,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	300,33	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		46 442,00	46 442,00	6 500,00	14,00%
		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	46 442,00	46 442,00	6 500,00	
	85295	Pozostała działalność		5 100,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	17 272,00	17 272,00	100,00%
	85415			0,00	17 272,00	17 272,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)	0,00	17 272,00	17 272,00	
855		Rodzina		6 746 518,00	6 744 825,00	3 532 805,62	52,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 460 000,00	4 460 000,00	2 338 000,00	52,42%
		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+	4 460 000,00	4 460 000,00	2 338 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 026 475,00	2 026 475,00	1 168 992,03	57,69%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	36,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	7 200,00	7 200,00	3 800,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	2 008 655,00	2 008 655,00	1 160 000,00	
		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 realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	4 120,00	4 120,00	0,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 155,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	83,00	46,59	56,13%
		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	Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	83,00	46,59	
	85504	Wspieranie rodziny		155 000,00	155 000,00	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 realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"	155 000,00	155 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		90 816,00	88 656,00	15 017,00	16,94%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne)	50 400,00	50 400,00	11 188,00	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku	18 816,00	18 816,00	3 829,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus"	21 600,00	19 440,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 227,00	14 611,00	10 750,00	73,57%
		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 opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 227,00	14 611,00	10 750,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 596 141,06	1 268 932,10	588 009,28	46,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		181 310,00	181 310,00	87 609,42	48,32%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	181 310,00	181 310,00	87 517,96	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	91,46	
	90002	Gospodarka odpadami		976 662,00	1 087 622,10	498 571,91	45,84%
		Wpływy z opłaty produktowej	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,89	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	906 662,00	997 387,10	496 350,02	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 014,32	
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady	0,00	0,00	206,68	
		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 Letów - 2020	70 000,00	90 235,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		438 169,06	0,00	0,00	NDZIELNO!
		Wpływy z różnych opłat	Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Letów"	438 169,06	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	1 827,95	NDZIELNO!
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat przekazywanych przez FOŚ)	0,00	0,00	1 827,95	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 200,00	33 191,40	859,81	2,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	25 991,40	859,81	3,31%
		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	406,50	
		Wpływy z usług	Zwrot za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlic wiejskich	0,00	0,00	451,98	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowo wpłaconych zobowiązań	0,00	0,00	1,33	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	0,00	6 400,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie" (zadanie planowane w ramach	0,00	19 591,40	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn „Zakup strojów ludowych dla KGW w Melchowie” (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	7 200,00	7 200,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		72 400,00	70 000,00	60 962,27	87,09%
	92601	Obiekty sportowe		40 000,00	40 000,00	30 962,27	77,41%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lełowie	40 000,00	40 000,00	30 962,27	
	92695	Pozostała działalność		32 400,00	30 000,00	30 000,00	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 Lełów w 2020 r."	32 400,00	30 000,00	30 000,00	
Dochody bieżące razem				23 346 241,06	23 579 821,87	12 410 558,09	52,63%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 000,00	215 561,58	115 561,58	53,61%
Dochody majątkowe							
010		Rolnictwo i leśnictwo		964 292,69	964 292,69	929 823,30	96,43%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		914 292,69	914 292,69	914 423,30	100,01%
		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. Lełów Etap I"	914 292,69	914 292,69	914 423,30	
	01095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	15 400,00	30,80%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaz majątku gminnego (działki rolne Nakło)	50 000,00	50 000,00	15 400,00	
600		Transport i łączność		5 609 083,78	5 609 083,78	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		872 583,78	872 583,78	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 Lełowie - część"	757 183,78	757 183,78	0,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Planowana dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany"	115 400,00	115 400,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 736 500,00	4 736 500,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885"	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+800 do 0+600"	810 000,00	810 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości"	605 000,00	605 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	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 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze"	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		530 997,00	323 264,83	146 467,83	45,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		530 997,00	323 264,83	146 467,83	45,31%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaz majątku gminnego (lokale mieszkalne w DN Drochlin)	230 997,00	230 997,00	54 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" - utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior	300 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - dot. zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie"	0,00	92 267,83	92 267,83	
758		Różne rozliczenia		0,00	50 274,72	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	50 274,72	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	50 274,72	0,00	
852		Pomoc społeczna		0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność		0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin" - utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00	300 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 280 049,81	844 825,94	72 803,00	8,62%
	90005	Pozostała działalność		2 260 049,81	772 022,94	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	"Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" - planowana dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020	898 513,86	772 022,94	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	"Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" - planowana dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO	1 361 535,95	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	72 803,00	72 803,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń" (zadanie planowane w ramach inicjatywy	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	Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki	0,00	72 803,00	72 803,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		206 436,00	233 244,60	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		206 436,00	206 436,00	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.	206 436,00	206 436,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		0,00	26 808,60	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie”.	0,00	26 808,60	0,00	
926		Kultura fizyczna		32 800,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		32 800,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	16 400,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości w Łgocie Blotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	16 400,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem				9 623 659,28	8 324 986,56	1 149 094,13	13,80%
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				4 137 962,28	2 815 006,24	1 079 494,13	38,35%
Ogółem dochody 2020 rok				32 969 900,34	31 904 808,43	13 559 652,22	42,50%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 098 455,00	2 098 455,00	1 221 970,22	58,23%



Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Wydatki Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	259 461,00	395 459,02	282 120,01	282 120,01	269 840,01	4 918,20	264 921,81	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 961,00	100 370,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Łąki łąkowe	14 500,00	14 500,00	9 250,99	9 250,99	9 250,99	0,00	9 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Procesy działalności	5 000,00	265 589,02	260 589,02	260 589,02	260 589,02	4 918,20	255 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 906,00	543 906,00	239 755,91	239 755,91	239 569,67	182 636,41	56 943,26	0,00	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	543 906,00	543 906,00	239 755,91	239 755,91	239 569,67	182 636,41	56 943,26	0,00	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	71 948,60	71 948,60	20 303,35	20 303,35	20 303,35	9 671,10	10 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	71 948,60	71 948,60	20 303,35	20 303,35	20 303,35	9 671,10	10 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 801 456,37	6 476 856,37	1 242 078,92	52 428,50	52 428,50	52 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drugi publiczny krajowy	1 514,00	1 514,00	1 513,52	1 513,52	1 513,52	0,00	1 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drugi publiczny powiatowy	4 580,00	4 580,00	4 224,60	4 224,60	4 224,60	0,00	4 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczny gminny	7 518,00	7 518,00	4 500,25	4 500,25	4 500,25	0,00	4 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczny powiatowy	1 927 238,35	1 602 638,35	1 231 840,55	42 190,13	42 190,13	0,00	42 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usługi publiczne w zakresie żywności	4 860 606,02	4 860 606,02	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 549,00	177 113,00	38 376,67	38 376,67	38 376,67	3 596,68	34 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 931,00	59 606,00	9 363,75	9 363,75	9 363,75	2 859,92	6 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 618,00	117 507,00	29 012,92	29 012,92	29 012,92	736,76	28 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Planowanie	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 582 503,20	2 597 555,20	1 272 651,11	1 272 651,11	1 180 271,11	957 350,70	222 928,41	0,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy województwa	62 849,20	71 533,20	29 047,73	29 047,73	29 047,73	26 384,13	2 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00	156 400,00	77 791,06	77 791,06	77 791,06	0,00	2 311,06	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 170,00	2 209 904,00	1 086 059,24	1 086 059,24	1 086 059,24	914 615,61	171 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	13 500,00	3 694,34	3 694,34	3 694,34	1 432,50	2 261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	115 584,00	146 218,00	76 058,74	76 058,74	59 158,74	14 918,46	44 240,28	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetowej na 2020 r	Plan po zmianach na 30.06.2020 r	Wykroczenie na 30.06.2020 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		Wydatki majątkowe		z tego	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	35 064,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 040,00	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	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800,00	800,00	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	
75212		Obrona narodu	800,00	800,00	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	
754		Przebieżenie o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 888,77	418 888,77	61 656,33	39 628,78	8 635,03	30 993,75	0,00	9 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	412 888,77	412 888,77	57 517,75	44 998,75	8 635,03	26 855,17	0,00	9 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzenie strażysowe	0,00	6 000,00	4 138,58	4 138,58	0,00	4 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	305 000,00	305 000,00	151 677,93	151 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	151 677,93	151 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne realizacja	109 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 564 011,68	6 907 574,15	3 222 189,68	3 222 189,68	2 226 193,09	1 842 519,97	383 673,12	805 973,28	71 991,81	118 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	4 483 669,68	4 624 240,89	2 346 594,56	2 346 594,56	1 502 311,12	1 342 530,67	159 780,45	666 790,68	59 461,26	118 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 466,00	323 738,71	160 791,57	160 791,57	39 124,84	27 194,18	11 930,66	119 946,12	1 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	631 443,00	643 249,06	278 614,15	278 614,15	267 804,21	219 163,01	48 641,20	0,00	10 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	0,00	8 659,00	8 656,98	8 656,98	8 656,98	8 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	199 500,00	199 500,00	68 851,70	68 851,70	68 851,70	68 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	18 050,00	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	
80148		Szkola, szkolne i przedszkolne	621 094,00	717 689,00	197 037,71	197 037,71	197 037,71	148 526,45	48 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 427,00	202 314,39	121 685,16	102 448,68	96 448,68	6 000,00	0,00	19 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostałe działalność	257 912,00	170 133,00	39 957,85	39 957,85	39 957,85	0,00	39 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	10 592,06	10 592,06	10 592,06	9 236,20	1 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	73 500,00	10 592,06	10 592,06	10 592,06	9 236,20	1 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykazanie na 30.06.2020 r.	Wydzielone budżetowe	z tego:										z tego	
							Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe
852		Pomoc społeczna	1 206 299,54	2 189 206,54	588 438,94	470 336,93	260 796,52	209 540,41	0,00	118 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00
85202		[Domy pomocy społecznej	317 124,00	317 124,00	162 316,94	162 316,94	0,00	162 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 577,00	2 577,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 032,00	22 032,00	5 174,44	5 174,44	0,00	5 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 863,00	104 863,00	32 366,05	32 366,05	0,00	5 783,00	0,00	26 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	3 326,00	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
85216		Zasiłki stałe	155 003,00	155 977,00	78 035,31	973,16	0,00	973,16	0,00	77 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 502,09	431 902,09	203 098,59	203 098,59	179 483,60	23 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 348,45	179 348,45	92 990,80	92 990,80	81 312,92	11 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	80 500,00	13 571,80	13 571,80	0,00	0,00	0,00	13 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 150,00	861 657,00	885,01	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	107 843,94	50 533,79	30 169,03	27 937,03	2 242,00	0,00	20 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	72 000,00	72 000,00	26 321,25	24 730,39	22 486,39	2 242,00	0,00	1 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 571,94	5 438,64	5 438,64	5 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	25 272,00	18 773,60	18 773,60	0,00	0,00	0,00	18 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 940 796,10	6 943 263,10	3 528 666,98	226 292,53	179 128,14	47 164,39	0,00	3 302 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 300,00	4 463 300,00	2 272 018,32	2 272 018,32	16 472,52	12 986,90	3 485,62	0,00	2 255 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 875,00	2 019 875,00	1 124 392,73	77 806,18	66 089,94	11 716,24	0,00	1 046 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	46,59	46,59	0,00	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:										z tego:		
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
85504	Wspieranie rodziny		210 953,10	210 953,10	27 272,90	27 272,90	24 547,53	2 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Jobbów		224 113,00	224 113,00	94 857,79	94 857,79	75 503,77	19 111,92	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcz		8 328,00	8 328,00	2 498,40	2 498,40	0,00	2 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 227,00	14 611,00	7 580,25	7 580,25	0,00	7 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 893 496,70	2 967 706,09	712 478,68	615 308,68	85 359,34	519 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		323 790,40	333 490,40	149 772,53	89 994,53	52 211,70	37 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		976 662,00	1 124 377,96	380 225,10	380 225,10	33 147,64	347 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		8 300,00	8 300,00	1 291,68	1 291,68	0,00	1 291,68	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		9 000,00	8 787,04	3 314,45	3 314,45	0,00	3 314,45	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		3 030 105,01	1 061 521,94	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		359 202,49	262 820,95	106 141,11	106 141,11	0,00	106 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebiegi działalności		186 436,80	168 406,80	71 733,61	34 341,61	0,00	34 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 197 385,57	1 329 148,70	785 153,65	301 029,74	6 029,74	6 029,74	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 123,91	484 123,91	444 510,00	0,00
92109	Dziedzictwo kultury, świetlice i kluby		914 685,57	953 830,75	625 539,74	181 029,74	6 029,74	6 029,74	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 510,00	444 510,00	444 510,00	0,00
92116	Biblioteki		240 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		42 700,00	135 317,95	39 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 613,91	39 613,91	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		331 758,75	279 489,75	92 844,03	92 844,03	35 415,86	45 428,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		184 131,00	159 760,00	58 158,69	58 158,69	25 367,47	32 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		102 627,75	74 729,75	22 685,34	22 685,34	10 048,39	12 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			35 002 301,28	31 971 363,23	12 299 768,04	10 516 289,70	5 506 434,18	3 607 181,18	1 899 263,00	1 125 253,28	3 614 892,81	118 031,50	0,00	151 677,91	1 783 478,34	1 783 478,34	1 634 160,42	0,00



Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie (stan na 30.06.2020 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 090 784,16	2 317 938,02	815 258,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 090 784,16	2 090 784,16	781 105,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		34 153,86	34 153,86
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		193 000,00	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			
Rozchody ogółem:			2 058 383,22	2 251 383,22	1 638 575,49
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 820,00	1 223 820,00	611 332,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 563,22	834 563,22	834 563,32
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		193 000,00	192 680,17
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leńów za I półrocze 2020 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Administracja publiczna	0,00	260 589,02	260 589,02	0,00	260 589,02	260 589,02	4 918,20	255 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Urzędy wojewódzkie	0,00	260 589,02	260 589,02	0,00	260 589,02	260 589,02	4 918,20	255 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	34 670,00	43 354,00	24 188,00	34 670,00	43 354,00	21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	34 670,00	43 354,00	24 188,00	34 670,00	43 354,00	21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	35 604,00	35 086,00	1 040,00	35 604,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	522,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 564,00	34 564,00	0,00	34 564,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	114 509,00	114 909,00	64 700,00	114 509,00	114 909,00	63 511,59	59 077,17	5 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 600,00	3 600,00	3 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 309,00	111 309,00	61 100,00	111 309,00	111 309,00	59 911,59	54 477,17	5 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	6 642 002,00	6 642 469,00	3 508 796,59	6 642 002,00	6 642 469,00	3 400 201,49	79 076,84	18 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Swiadczenie wychowawcze	4 460 000,00	4 460 000,00	2 338 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	2 272 018,32	12 986,90	3 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 775,00	2 012 775,00	1 160 000,00	2 012 775,00	2 012 775,00	1 120 556,33	66 089,94	7 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	46,59	0,00	83,00	46,59	0,00	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 227,00	14 611,00	10 750,00	14 227,00	14 611,00	7 580,25	0,00	7 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem:	6 793 021,00	7 097 725,02	3 893 359,61	6 793 021,00	7 097 725,02	3 746 045,10	163 675,21	280 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Planowane kwoty dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2020 r.			Kwota dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki								
921	92109	Gminy Ośrodek Kultury w Lelowie	350 000,00			350 000,00			175 000,00		
	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Lelowie	240 000,00			240 000,00			120 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			590 000,00			590 000,00			295 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2020 r.			Kwota dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.			Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.			
		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			12 280,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00			20 000,00			0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	820 974,00			921 376,00			461 162,94		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Śleżanach	363 841,00			395 105,00			205 627,74		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	116 523,00			116 523,00			58 749,12		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Śleżanach	116 523,00			116 523,00			61 197,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	36 427,00			38 472,92			19 236,48		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			20 000,00			0,00			0,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			45 000,00			45 000,00			0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00			40 000,00			12 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 454 288,00	0,00	154 000,00	1 587 999,92	0,00	134 000,00	805 973,28	0,00	24 280,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 608 288,00			1 721 999,92			830 253,28		

Razem dotacje ogółem:	2 044 288,00	0,00	154 000,00	2 177 999,92	0,00	134 000,00	1 100 973,28	0,00	24 280,00
Razem dotacje ogółem:	2 198 288,00			2 311 999,92			1 125 253,28		

Wojt
Krzysztof Molenda

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

l.p.	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
				Stan po zmianach na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.				
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		
		900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej	14 765,52	27 265,52	14 765,52	0,00	0,00	0,00		
		600/60016	Zakup tabliczek kierunkowo-informacyjnych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw, zakup wiaty	11 478,04	11 478,04	11 478,04	0,00	0,00	0,00		
3	Drochlin	921/92109	Zagospodarowanie terenu przed Wiejskim Domem Kultury w Drochlinie	28 923,00	28 923,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00		
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	8 779,12	9 779,12	8 779,12	8 756,37	8 756,37	8 756,37		
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie budynku świetlicy w Skrajniwie	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		
		921/92109	Remont sceny przy budynku świetlicy	6 478,04	11 478,04	6 478,04	0,00	0,00	0,00		
6	Lelów	921/92195	Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	39 614,00	40 401,04	39 614,00	39 613,91	39 613,91	39 613,91		
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	787,04		787,04	0,00		0,00		
7	Lgota Błotna	600/60016	Tablice kierunkowe z numeracją porządkową budynków	5 000,00		5 000,00	4 251,00		4 251,00		
		921/92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	15 124,49	2 500,00	128,10	6 276,43	128,10		
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00		3 500,00	259,33		259,33		
		921/92109	Bieżące zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 124,49		4 124,49	1 638,00		1 638,00		
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zakup wyposażenia domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 804,02	12 804,02	12 804,02	0,00	0,00	0,00		
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00		
		921/92109	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy oraz na placu wokół budynku świetlicy wiejskiej	685,22	11 685,22	685,22	362,73	362,73	362,73		
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło - etap II	30 083,24	30 083,24	30 083,24	27 552,00	27 552,00	27 552,00		
11	Paulinów	926/92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 027,75	10 027,75	4 027,75	0,00		0,00		
		900/90095	Zakup altany drewnianej	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00		
12	Podlesie	801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68		10 124,68	0,00		0,00		
		754/7512	Dofinansowanie do budynku gospodarczego przy remizie OSP w Podlesiu w ramach zadania pn "Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu"	20 000,00	30 124,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
				Stan po zmianach na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.				
13	Skrajniwa	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skrajniwie oraz doposażenie świetlicy	13 011,21	13 011,21		0,00	0,00	0,00		
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Staromieściu	2 846,22	19 806,87		2 846,22	0,00		0,00	
		921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu	16 960,65			16 960,65	0,00		0,00	
15	Ślężany	801/80101	Uzupełnienie chodnika przy szkole	7 500,00	28 301,45		7 500,00	0,00		0,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 500,00			2 500,00	0,00		0,00	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach	18 301,45				18 301,45	0,00		0,00
16	Turzyn	600/60016	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni wokół przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	17 000,00	21 878,72		17 000,00	0,00		0,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie WDKiS w Turzynie	4 878,72			4 878,72	285,26		285,26	
17	Zbyczyce	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	22 831,77	22 831,77		22 831,77	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				345 004,18	345 004,18	173 202,82	171 801,36	82 846,70	82 846,70	15 680,79	67 165,91

Wzrost
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	209 961,00	86 370,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 961,00	86 370,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	9 594,00	9 594,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	125 091,00	1 500,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	75 276,00	75 276,00	0,00
600		Transport i łączność	6 507 585,25	6 182 985,25	1 189 650,42
	60016	Drogi publiczne gminne	1 646 979,23	1 322 379,23	1 189 650,42
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 189 979,23	1 189 979,23	1 189 650,42
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	440 000,00	115 400,00	0,00
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 860 606,02	4 860 606,02	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	2 059 194,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600	834 192,00	834 192,00	0,00
		Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany	630 220,02	630 220,02	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	57 564,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	27 675,00	0,00
		Przebudowa przyłącza elektrycznego do Administracji Domu Nauczyciela w Drochlinie	0,00	27 675,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	29 889,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	300 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	0,00	29 889,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00
		Zakup serwera do active directory	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 831,77	252 831,77	12 519,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 831,77	252 831,77	12 519,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	22 831,77	22 831,77	0,00
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	30 000,00	30 000,00	12 519,00
801		Oświata i wychowanie	54 724,68	46 824,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 724,68	46 824,68	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	15 000,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie	0,00	21 700,00	0,00
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	10 124,68	0,00
		Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Lelowie	29 600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	852 507,00	15,01
	85295	Pozostała działalność	0,00	852 507,00	15,01
		Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00	852 507,00	15,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 390,74	1 215 953,85	97 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	119 700,00	59 778,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków w Lelowie	0,00	9 700,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	50 000,00	50 000,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	60 000,00	60 000,00	59 778,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 985 105,01	1 016 522,94	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 185 400,00	996 561,80	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	1 799 705,01	0,00	0,00
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	0,00	19 961,14	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 202,49	39 647,67	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	11 000,00	11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	7 500,00	7 500,00	0,00
		Oświetlenie od DK 46 do ul. Źródlanej w Lelowie	39 401,04	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	12 000,00	2 846,22	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Służanach	18 301,45	18 301,45	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 083,24	40 083,24	37 392,00
		Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń	20 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	37 392,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 928,00	536 052,75	484 123,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 928,00	462 928,00	444 510,00
		"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"	451 928,00	451 928,00	444 510,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	11 000,00	11 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	73 124,75	39 613,91
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	0,00	39 614,00	39 613,91
		Modernizacja terenu zielonego wokół GOK-u w Lelowie	0,00	33 510,75	0,00
926		Kultura fizyczna	52 800,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie	20 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 800,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Lgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	0,00	0,00
Razem			11 099 221,44	9 246 089,30	1 783 478,34


Wójt
 Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.
Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:			100 000,00	218 032,49	118 031,50
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	218 032,49	118 031,50
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	118 032,49	118 031,50
		Projekt pn. "Zdalna Szkoła"	0,00	118 032,49	118 031,50
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		Projekt pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów"	100 000,00	100 000,00	0,00
Programy finansowane w ramach środków krajowych:			157 800,00	328 780,90	18 315,09
801		Oświata i wychowanie	0,00	90 763,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	90 763,00	0,00
		Program Rządowy pn. "Posiłek w szkole i domu"	0,00	90 763,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	92 837,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	92 837,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r."	70 000,00	74 854,00	0,00
		Przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag"	0,00	17 983,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	78 849,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	47 849,90	0,00
		Projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu"	0,00	23 360,65	0,00
		Projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie"	0,00	24 489,25	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	31 000,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	22 000,00	22 000,00	0,00
		Projekt pn. "Promocja kultury ludowej w Melchowie"	0,00	9 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	65 800,00	66 331,00	18 315,09
	92695	Pozostała działalność	65 800,00	66 331,00	18 315,09
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	65 800,00	66 331,00	18 315,09
Razem			257 800,00	546 813,39	136 346,59

Wojt
Krzysztof Molenda

Wydział Inżynierii Budowlanej i Architektury

Katedra Budownictwa Konstrukcyjnego



Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2020 roku

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	4 765,00	9,53%
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	4 265,00	12,19%
		wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 265,00	
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			500,00	

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	1 313,64	2,63%
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	811,89	2,32%
		zakup materiałów i wyposażenia (papieru ksero, dyplomów, pączków, kubków dla dzieci)			761,57	
		zakup usług pozostałych (przesyłka pocztowa, prowizje bankowe)			50,32	
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	501,75	3,35%
		zakup usług pozostałych (usługa turystyczna (przewóz dzieci), prowizje bankowe)			501,75	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.	3 451,36
--	-----------------

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

Wójt
Krzysztof Molenda

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 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 2020 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 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	75 000,00	75 000,00	40 063,05	53,42%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	75 000,00	40 063,05	53,42%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	40 063,05	53,42%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	10 592,06	14,12%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	73 500,00	10 592,06	14,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	9 236,20	18,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	23 500,00	1 355,86	5,77%

Wójt
Krzysztof Molenda

Wzrost i masa ciała dzieci w wieku 0-18 lat w województwie łódzkim. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2007-2010. Wyniki badań przedstawiono w formie tabeli i wykresów. Wyniki badań przedstawiono w formie tabeli i wykresów.

Wiek (lat)	Wzrost (cm)	Masa ciała (kg)
0	50,0	3,5
1	75,0	10,0
2	85,0	12,0
3	95,0	14,0
4	100,0	16,0
5	105,0	18,0
6	110,0	20,0
7	115,0	22,0
8	120,0	24,0
9	125,0	26,0
10	130,0	28,0
11	135,0	30,0
12	140,0	32,0
13	145,0	34,0
14	150,0	36,0
15	155,0	38,0
16	160,0	40,0
17	165,0	42,0
18	170,0	44,0

Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.
Dział	Rozdział				
852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	6 006,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	6 006,48
855		Rodzina	55 800,00	55 800,00	16 803,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 800,00	55 800,00	16 803,54
OGÓLEM			60 300,00	60 300,00	22 810,02

Woj. Krzysztof Molenda

1. Wzrost i masa ciała

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost (cm)	Ciężar ciała (kg)	Indeks masy ciała (BMI)
170	70	23,8

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 662,00	997 387,10	496 350,02	49,77%
	90002	Gospodarka odpadami	906 662,00	997 387,10	496 350,02	49,77%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 662,00	997 387,10	496 350,02	49,77%
Razem (D.900)			906 662,00	997 387,10	496 350,02	49,77%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 662,00	1 031 540,96	380 225,30	36,86%
	90002	Gospodarka odpadami	906 662,00	1 031 540,96	380 225,30	36,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 965,00	86 033,00	33 147,64	38,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 697,00	945 507,96	347 077,66	36,71%
Razem (D.900)			906 662,00	1 031 540,96	380 225,30	36,86%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	380 225,30
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów:	341 320,50
materiały biurowe	132,84
obsługa administracyjna w/w systemu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	33 147,64
obsługa administracyjna w/w systemu (delegacje krajowe, szkolenia pracownika, odpis na ZFSS)	1 154,00
obsługa administracyjna w/w systemu (pro wizje bankowe od dokonanych wpłat, koszty egzekucyjne)	1 984,72
opłata pocztowa	2 485,60

Wzjt
Krzysztof Molenda

Wzrost i Ciężar ciała

Wzrost (cm)	Ciężar ciała (kg)	Wzrost (cm)	Ciężar ciała (kg)
140	30	150	35
145	32	155	38
150	35	160	42
155	38	165	45
160	42	170	50
165	45	175	55
170	50	180	60
175	55	185	65
180	60	190	70
185	65	195	75
190	70	200	80
195	75	205	85
200	80	210	90
205	85	215	95
210	90	220	100
215	95	225	105
220	100	230	110
225	105	235	115
230	110	240	120
235	115	245	125
240	120	250	130
245	125	255	135
250	130	260	140
255	135	265	145
260	140	270	150
265	145	275	155
270	150	280	160
275	155	285	165
280	160	290	170
285	165	295	175
290	170	300	180
295	175	305	185
300	180	310	190
305	185	315	195
310	190	320	200
315	195	325	205
320	200	330	210
325	205	335	215
330	210	340	220
335	215	345	225
340	220	350	230
345	225	355	235
350	230	360	240
355	235	365	245
360	240	370	250
365	245	375	255
370	250	380	260
375	255	385	265
380	260	390	270
385	265	395	275
390	270	400	280
395	275	405	285
400	280	410	290
405	285	415	295
410	290	420	300
415	295	425	305
420	300	430	310
425	305	435	315
430	310	440	320
435	315	445	325
440	320	450	330
445	325	455	335
450	330	460	340
455	335	465	345
460	340	470	350
465	345	475	355
470	350	480	360
475	355	485	365
480	360	490	370
485	365	495	375
490	370	500	380
495	375	505	385
500	380	510	390
505	385	515	395
510	390	520	400
515	395	525	405
520	400	530	410
525	405	535	415
530	410	540	420
535	415	545	425
540	420	550	430
545	425	555	435
550	430	560	440
555	435	565	445
560	440	570	450
565	445	575	455
570	450	580	460
575	455	585	465
580	460	590	470
585	465	595	475
590	470	600	480
595	475	605	485
600	480	610	490
605	485	615	495
610	490	620	500
615	495	625	505
620	500	630	510
625	505	635	515
630	510	640	520
635	515	645	525
640	520	650	530
645	525	655	535
650	530	660	540
655	535	665	545
660	540	670	550
665	545	675	555
670	550	680	560
675	555	685	565
680	560	690	570
685	565	695	575
690	570	700	580
695	575	705	585
700	580	710	590
705	585	715	595
710	590	720	600
715	595	725	605
720	600	730	610
725	605	735	615
730	610	740	620
735	615	745	625
740	620	750	630
745	625	755	635
750	630	760	640
755	635	765	645
760	640	770	650
765	645	775	655
770	650	780	660
775	655	785	665
780	660	790	670
785	665	795	675
790	670	800	680
795	675	805	685
800	680	810	690
805	685	815	695
810	690	820	700
815	695	825	705
820	700	830	710
825	705	835	715
830	710	840	720
835	715	845	725
840	720	850	730
845	725	855	735
850	730	860	740
855	735	865	745
860	740	870	750
865	745	875	755
870	750	880	760
875	755	885	765
880	760	890	770
885	765	895	775
890	770	900	780
895	775	905	785
900	780	910	790
905	785	915	795
910	790	920	800
915	795	925	805
920	800	930	810
925	805	935	815
930	810	940	820
935	815	945	825
940	820	950	830
945	825	955	835
950	830	960	840
955	835	965	845
960	840	970	850
965	845	975	855
970	850	980	860
975	855	985	865
980	860	990	870
985	865	995	875
990	870	1000	880
995	875		

Załącznik Nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2020 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2020 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego							z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie	4 510 616,00	4 689 283,00	2 133 242,49	2 133 242,49	2 066 238,39	1 776 490,13	289 748,26	0,00	67 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Szkoła Podstawowa w Nakle	313 914,00	319 621,00	154 486,84	154 486,84	147 907,97	123 694,59	24 213,38	0,00	6 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Złobek w Lelowie "Wesoły Maluch"	224 113,00	224 113,00	94 857,79	94 857,79	94 615,69	75 503,77	19 111,92	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	8 011 432,64	8 028 597,64	4 035 327,16	4 035 327,16	597 204,21	364 420,89	232 783,32	0,00	3 438 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urząd Gminy w Lelowie	19 942 225,64	18 709 748,59	5 881 833,76	4 098 375,42	2 600 467,92	1 267 071,80	1 333 396,12	1 125 253,28	102 944,79	118 031,50	0,00	151 677,93	1 783 478,34	1 783 478,34	1 634 160,42	0,00		
Wydatki razem:	33 002 301,28	31 971 363,23	12 299 768,04	10 516 289,70	5 506 434,18	3 607 181,18	1 899 351,00	1 125 253,28	3 614 892,81	118 031,50	0,00	151 677,93	1 783 478,34	1 783 478,34	1 634 160,42	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 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XV/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W 2020 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 2020 r.:

a) planowane dochody ogółem zmniejszyły się o 1.065.091,91 zł, tj. do kwoty 31.904.808,43 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o 233.580,81 zł, tj. do kwoty 23.579.821,87 zł

- dochody majątkowe zmniejszyły się o 1.298.672,72 zł, tj. do kwoty 8.324.986,56 zł

b) planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o 1.030.938,05 zł, tj. do kwoty 31.971.363,23 zł:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 822.194,09 zł, tj. do kwoty 22.725.273,93 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.853.132,14 zł, tj. do kwoty 9.246.089,30 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 34.153,86 zł, tj. z kwoty: - 32.400,94 zł do kwoty: - 66.554,80 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. Gmina Lelów wykazała nadwyżkę w kwocie 1.259.884,15 zł.

3. Przychody i rozchody

W I półroczu 2020 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 227.153,86 zł, tj. do kwoty 2.317.938,02 zł, w tym:

- wprowadzono przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek na kwotę 193.000,00 zł,

- wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 34.153,86 zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 193.000,00 zł, tj. do kwoty 2.251.383,22 zł, w tym:

- wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 193.000,00 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2020 r. nie uległa zmianie i wyniosła na dzień 30.06.2020 r. 10.234.111,75 zł. Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2019 r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na lata 2020-2030 Kolumna 8.1 \leq 8.3.1 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 30.06.2020 r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2020.: 9,84 ≤ 18,33

w 2021.: 9,67 ≤ 16,10

w 2022.: 9,45 ≤ 16,33

w 2023.: 8,90 ≤ 13,96

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2020-2024. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o 719.875,10 zł, tj. do kwoty 17.057.578,74 zł i dotyczyły wydatków majątkowych w kwocie 719.875,10 zł (zwiększenie w porównaniu do uchwały wyjściowej). Limit zobowiązań na konie czerwca 2020 r. wyniósł 16.346.213,35 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" o kwotę 88.838,20 zł. Limit wydatków w 2020 r. zmniejszył się o 188.838,20 zł, wprowadzono wydatki w 2021 r. w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 772.022,94 zł. Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Lelów nie poniosła żadnych wydatków.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" o łącznych nakładach finansowych 3.843.281,32 zł z terminem zakończenia 2022 rok. Zadanie realizowane było w latach poprzednich od 2017 r. pod nazwą "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 52.644,00 zł. W 2020 r. planowany jest limit wydatków w kwocie 19.961,14 zł (wynagrodzenie koordynatora), w 2021 r. planowane są główne roboty budowlane w kwocie 3.758.699,49 zł (w tym wpływ dofinansowania w ramach środków unijnych w kwocie 2.586.918,30 zł oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny w realizację zadania - 721.823,72 zł. W 2022 r. limit wydatków planowany jest na poziomie 11.976,69 zł. W tym też roku planowany jest zwrot pozostałej części środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 136.153,60 zł. Limit zobowiązań wyniósł 3.790.637,32 zł.

3. Zmniejszeniu ulegają całkowite nakłady finansowe (3.652.054,02 zł), limity wydatków w latach 2020 (1.799.705,01 zł), 2021 (1.799.705,01 zł) oraz limit zobowiązań (3.599.410,02 zł) na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów". Zmianie uległa nazwa w/w zadania oraz harmonogram realizacji. Przedsięwzięcie

zostało wprowadzone do budżetu oraz przedsięwzięć wieloletnich pod nazwą "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".

4. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku szkoły w Drochlinie na cele społeczne" o łącznych nakładach finansowych 636.402,00 zł i planowanej realizacji na lata 2020-2021. Realizacja zadania planowana jest w ramach dofinansowania z środków zewnętrznych - Unii Europejskiej RPO w kwocie 604.580,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. planowany jest w wysokości 29.889,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej). W 2021 r. limit wydatków to 606.513,00 zł (główne roboty budowlane). W 2021 r. planowany jest także wpływ dofinansowania w ramach RIT w kwocie 604.580,00 zł. Limit zobowiązań w ramach w/w zadania wyniesie 636.402,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszeniu uległy całkowite nakłady finansowe (730.954,00 zł), limity wydatków w latach 2020 (300.000,00 zł), 2023 (252.133,88 zł), 2024 (139.460,12 zł) oraz limit zobowiązań (691.594,00 zł) na zadanie pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" w związku ze zmianą nazwy zadania oraz harmonogramu jego realizacji.

2. W związku z uzyskaniem dofinansowania z MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 300.000,00 zł wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +””. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia stanowią kwotę 901.707,00 zł, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań to kwota 852.507,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane całkowicie w 2020 r.

3. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany" odpowiedni o kwotę 324.600,00 zł. W/w zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze strony środków budżetu państwa (FOGR). W przypadku otrzymania w/w dofinansowania łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zostaną zwiększone w ramach środków własnych gminy.

4. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy" o łącznej wartości całkowitej 134.931,00 zł z limitem wydatków w 2020 r.: 1.500,00 zł, w 2021 r.: 123.591,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 125.091,00 zł. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa w/w zadania na kwotę 9.840,00 zł.

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 30.06.2020 r.

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2020 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2020 r.	całkowitego wykonania (poz.11/poz.12)
		od	do												
	Razem				9 671 595,85	356 777,50	2 789 319,17	4 565 212,49	111 976,69	1 856 726,00	0,00	9 322 236,36	1 834 160,42	1 990 937,92	20,59%
	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Leśwów	2020	2022	UG Leśwów	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				9 371 595,85	356 777,50	2 688 319,17	4 465 212,49	11 976,69	1 856 726,00	0,00	9 022 236,36	1 834 160,42	1 990 937,92	21,24%
1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Leśwowie - część II	2016	2020	UG Leśwów	1 200 479,23	10 500,00	1 189 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 979,23	1 189 650,42	1 200 150,42	99,97%
2	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byleji szczyły w Drochninie na cele społeczne	2020	2021	UG Leśwów	636 402,00	0,00	29 889,00	606 513,00	0,00	0,00	0,00	636 402,00	0,00	0,00	0,00%
3	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąsowica, Jętkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Leśwów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	2017	2022	UG Leśwów	3 843 281,32	52 644,00	19 961,14	3 758 698,49	11 976,69	0,00	0,00	3 790 637,32	0,00	52 644,00	1,37%
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Leśwów Etap II	2013	2023	UG Leśwów	1 909 426,00	62 699,00	0,00	0,00	0,00	1 856 726,00	0,00	1 856 726,00	0,00	52 698,00	2,76%
5	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2017	2020	UG Leśwów	663 982,00	219 472,00	451 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 928,00	444 510,00	663 982,00	100,00%
6	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykrzyżujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Leśwów	2019	2021	UG Leśwów	1 118 025,30	21 463,50	996 561,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 561,80	0,00	21 463,50	1,92%

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2019 r.	Opórnem poniesione nakłady do 2019 r.	%
		od	do												
	Razem				7 385 982,89	351 830,33	4 481 601,00	161 091,00	1 987 865,00	388 500,00	4 920,00	7 023 977,00	72 312,01	424 142,34	5,74%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				7 385 982,89	351 830,33	4 481 601,00	161 091,00	1 987 865,00	388 500,00	4 920,00	7 023 977,00	72 312,01	424 142,34	5,74%
1	Przebudowa budynku SP Drochlin Ulwrozenie Dziennego Domu "Senior+"	2017	2020	UG Leńw	901 707,00	49 200,00	852 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 507,00	15,01	49 215,01	5,46%
2	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	2018	2023	UG Leńw	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	7 000,00	1,75%
3	Przebudowa drogi gminnej nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+964 oraz od 0+885 do 1+639	2017	2020	UG Leńw	1 351 000,00	14 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	14 000,00	1,04%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Grodek od km 0+000 do 3+200	2014	2021	UG Leńw	49 600,00	12 300,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	12 300,00	24,70%
5	Budowa wodociągu Biała Wielka - Sławy	2017	2021	UG Leńw	134 931,00	8 000,00	1 500,00	123 591,00	0,00	0,00	0,00	125 091,00	0,00	8 000,00	5,93%
6	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP	2018	2020	UG Leńw	158 856,00	127 970,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 519,00	140 489,19	88,44%
7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	2017	2020	UG Leńw	41 684,89	30 673,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	30 673,15	73,57%
8	Przebudowa drogi gminnej nr 688008 S w m. Słężany	2018	2022	UG Leńw	125 400,00	10 000,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	10 000,00	7,97%
9	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Leńw II	2018	2022	UG Leńw	256 900,00	615,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	615,00	0,24%
10	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2019	2020	UG Leńw	2 059 194,00	0,00	2 059 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 194,00	0,00	0,00	0,00%
11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leńwie - segment "GIMNAZJUM"	2019	2024	UG Leńw	1 786 500,00	34 999,99	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00	4 920,00	1 751 500,00	0,00	34 999,99	1,96%
12	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekoczeńskiej w Leńwie	2019	2020	UG Leńw	120 000,00	57 072,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 778,00	116 850,00	97,38%



III. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych:

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

Wojt
Krzysztof Jolenda



Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m²
Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m²

170
65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W LEŁOWIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 r	PLAN PO ZMIANACH NA 09.04.2020 r	WYKONANIE NA 30.06.2020 r	W TYM POKRYTE Z DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ W 2020 r
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	240 760,86	240 760,86	120 344,64	
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	240 000,00	240 000,00	120 000,00	
Dotacja Biblioteka Narodowa		0,00	0,00	
Przychody własne	500,00	500,00	194,50	
Pozostałe przychody	260,86	260,86	260,86	
KOSZTY	240 000,00	240 491,00	112 072,78	112 072,78
Zużycie materiałów	3 900,00	4 150,00	3 005,73	3 005,73
Zużycie energii elektr. i wody	4 725,00	3 800,00	1 609,23	1 609,23
Usługi obce	19 107,00	18 618,00	9 376,22	9 376,22
Wynagrodzenia	175 592,00	177 147,00	82 380,96	82 380,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 676,00	30 676,00	10 125,87	10 125,87
Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	490,67	490,67
Zakup książek	5 000,00	5 100,00	5 084,10	5 084,10
WYNIK FINANSOWY				

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2020 r

1 271,89zł

- w tym wymagalne

0,00zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2020 r

0,00zł

- w tym wymagalne

0,00zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2020r

- w kasie

0,00zł

- w na rachunku bieżącym

8 382,58zł

- w na rachunku ZFŚS

1066,44zł

Sporządziła: Emilia Milek
p.o. Główna Księgowa

Emilia Milek

Data: 09.07.2020 r.

Zatwierdziła: Anna Teleszko

 DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lełowie

mgr Anna Teleszko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCIE 2011 KORNY GMINY STALOTY FOLCZYNSKI

WZELIWI

Lp.	Nazwa wydatku	Plan na I półrocze	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2011 r.	Wykonanie w %	
				Wykonanie	Wykonanie
1	Wydatki bieżące	1000000	980000	98	98
2	- wydatki na personel	600000	590000	98	98
3	- wydatki na materiały	200000	200000	100	100
4	- wydatki na usługi	200000	190000	95	95
5	- wydatki na opłaty	100000	100000	100	100
6	- wydatki na transport	100000	100000	100	100
7	- wydatki na utrzymanie majątku	100000	100000	100	100
8	- wydatki na opłaty skarbowe	100000	100000	100	100
9	- wydatki na opłaty celne	100000	100000	100	100
10	- wydatki na opłaty podatkowe	100000	100000	100	100
11	- wydatki na opłaty w zakresie ubezpieczeń	100000	100000	100	100
12	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
13	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń zdrowotnych	100000	100000	100	100
14	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
15	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
16	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
17	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
18	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
19	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
20	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
21	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
22	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
23	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
24	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
25	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
26	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
27	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
28	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
29	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
30	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
31	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
32	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
33	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
34	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
35	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
36	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
37	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
38	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
39	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
40	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
41	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
42	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
43	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
44	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
45	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
46	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
47	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
48	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
49	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
50	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
51	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
52	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
53	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
54	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
55	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
56	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100
57	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń społecznych	100000	100000	100	100
58	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń kulturalnych	100000	100000	100	100
59	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń sportowych	100000	100000	100	100
60	- wydatki na opłaty w zakresie świadczeń oświatowych	100000	100000	100	100

Miejscowość, data: _____

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

KOREKTA

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
PRZYCHODY	566 000,00	623 211,36	244 136,83
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	350 000,00	175 000,00
Darowizny	22 000,00	22 000,00	1 240,00
Inne przychody	155 900,00	155 900,00	10 681,38
Refundacje z PUP	25 000,00	25 000,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	4,09	4,09
Pozostałe przychody operacyjne	13 100,00	70 307,27	57 211,36

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	566 000,00	623 211,36	273 211,36	360 000,00	234 676,46	69 164,16	165 621,31
Zużycie materiałów	63 100,00	63 069,85	20 069,85	43 000,00	22 859,96	637,66	22 222,30
Zużycie energii elektrycznej i wody	15 800,00	15 800,00	1 800,00	14 000,00	4 112,80	0,00	4 112,80
Usługi obce	120 200,00	120 200,00	110 000,00	10 200,00	8 060,40	1 549,80	6 510,60
Podatki i opłaty	2 300,00	2 300,00	1 184,00	1 116,00	1 050,00	492,00	558,00
Wynagrodzenia	268 000,00	268 000,00	40 000,00	228 000,00	116 111,21	7 010,48	109 100,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 800,00	64 214,17	15 614,17	48 600,00	28 165,70	6 695,27	21 470,43
Podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	500,00	3 000,00	300,88	0,00	300,88
Pozostałe koszty	24 200,00	24 200,00	22 116,00	2 084,00	5 207,17	3 961,60	1 245,57
Amortyzacja	13 100,00	61 637,33	61 637,33	0,00	48 537,33	48 537,33	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	270,01	270,01	0,00	270,01	270,01	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			9 461,37		

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.
Należności ogółem	634,91	3 407,06
w tym wymagalne	634,91	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	629,00	0,00
z tytułu odsetek	5,91	0,00
Zobowiązania ogółem	937,66	9 268,61
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	198 836,18	217 668,73
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	6,75	6,28

Sporządził: Joanna Cieślińska

Główny Księgowy
mgr Joanna Cieślińska

Zatwierdził: Ewa Molenda

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
REGON 000781351 NIP 9491774068
94 34 355 00 47

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Ewa Molenda

Data: 12.08.2020 r.

ZAWIĄZANIE
 WYKONANE W RAMACH UMOWY O WYKONANIE PRAC
 W ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH

WZGLĘDNY

Przebieg robót	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
Prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prace ziemne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Prace murarskie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Prace ciesielskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Prace malarskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Prace elektryczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Prace sanitarno-techniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prace ogólnobudowlane	10 000,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Lp. pozycji	Nazwa robót	Jednostka miary	Wartość w zł		Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
			Planowana	Wykonana			
1	Prace przygotowawcze	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
2	Prace ziemne	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
3	Prace murarskie	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
4	Prace ciesielskie	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
5	Prace malarskie	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
6	Prace elektryczne	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
7	Prace sanitarno-techniczne	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
8	Prace ogólnobudowlane	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	RAZEM	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00

Przebieg robót	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
Prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prace ziemne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Prace murarskie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Prace ciesielskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Prace malarskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Prace elektryczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Prace sanitarno-techniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prace ogólnobudowlane	10 000,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM	500 000,00	500 000,00	500 000,00

WYKONAWCA: **Wojewódzki Zarząd Dróg**
 ul. **...** **...** **...**
... **...** **...**

INWESTOR: **...**
 ul. **...** **...** **...**
... **...** **...**

Miejscowość, data: **...**

Lelów ,dnia 28.07.2020rok

Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 30.06.2020 roku zatrudnia 10 osób na umowę o pracę , sześć umów cywilnoprawnych lekarzy specjalistów.

PRZYCHODY uzyskane za półrocze wynoszą	-	885.917,83
Są to:		
- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	862.486,04
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań za szczepionki i usługi rehabilitacyjne	-	15.629,00
- pozostałe dochody w tym z najmu	-	6.273,46
- odsetki z lokaty	-	1.529,33
Plan na rok 2020- 1.707.600,00zł	wykonanie	- 885.917,83
tj. 51,9 % wyk. do planu		

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

RAZEM - Koszty za pierwsze półrocze 2020r - 707.922,75zł
Plan na rok 2020 - 1.707.600,00zł tj. 41,5 % wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	35.634,88
- koszty usług medycznych	-	172.758,57
- koszty pozostałych usług	-	31.163,09
- koszty podatków i opłat	-	1.060,00
- koszty wynagrodzeń	-	384.686,80
- koszty pochodnych od płac	-	68.413,45
- koszty na ZFŚS	-	5.813,48
- pozostałe koszty	-	8.392,48

KOSZTY materiałów i energii stanowią kwotę - **35.364,88zł**

w tym:

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

KOSZTY usług medycznych stanowią kwotę - **172.758,57zł**

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

KOSZTY pozostałych usług wynoszą - **31.163,09zł**

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

KOSZTY podatków i opłat - **1.060,00**
w tym : podatek od nieruchomości - 1.060,00

KOSZTY wynagrodzeń stanowią kwotę - **384.686,80zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 380.826,80zł
- umowa zlecenia neurolog - 3.860,00zł

KOSZTY pochodnych od płac oraz ZFŚS - **74.226,93zł**

Składki ZUS stanowią - 68.413,45zł
ZFŚS - 5.813,48zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **8.392,48zł**

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

W związku z Koronawirusem COVIT-19, zakupiono w okresie sprawozdawczym na wartość **15.819,99zł** środki dezynfekujące, maseczki ochronne, środki czystości oraz wszelkie zabezpieczenia chroniące przed rozprzestrzenianiem się zarasków. Zakupiono dwie Lampy Bakteriobójcze o wartości **2.214,40zł**

Zakupiono również Serwer do Rejestracji o wartości – **2.505,14zł** oraz licencję na program płacowy.

<i>Stan konta bankowego na koniec okresu</i>	-	601.461,61zł
<i>Należności od NFZ</i>	--	151.949,65zł
<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	-	54.649,03 zł
<i>Podatek dochodowy od najmu</i>	-	272,00zł
<i>Zysk netto:</i>	-	177.723,08zł

Główny Księgowy
Julia Pietras

KIEROWNIK
Lek. med. Jadwiga Ordowska-Rejman

