

ZARZĄDZENIE NR 124/2022
WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za pierwsze półrocze 2022 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 2021 poz. 1635 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełów za pierwsze półrocze 2022 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 2022 roku.

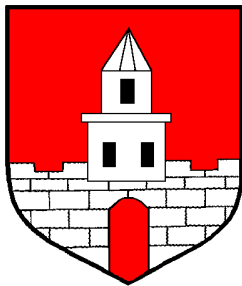
4. Informacje, o których mowa w § 1 ust. 1-3 przedłożyć Radzie Gminy Lełów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lełów

Krzysztof Molenda



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 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.**

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów na 2022 rok

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów na 2022 rok

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 5: Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Załącznik Nr 6: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Załącznik Nr 7: Zadania i wydatki inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 8: Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 w 2022 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 2022 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 na 2022 roku

Załącznik Nr 11: Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2022 rok.

Załącznik Nr 12: Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik Nr 13: Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku

Załącznik Nr 14: Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

Załącznik Nr 15: Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2022 r.

Załącznik Nr 16: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2022 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 2022 r.

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

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

I. CZĘŚĆ OPISOWA

W I półroczu 2022 r. Gmina Lelów realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

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

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

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

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

1. DOCHODY

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 roku. Uchwalony na 2022 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **29.233.966,30 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 30.06.2022 r. ukształtował się na poziomie **30.437.551,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 23.463.926,40 zł,
- dochody majątkowe: 6.973.625,11 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 57,43%, tj. na kwotę **17.480.778,01 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 62,83% zakładanego planu, tj. w kwocie 14.743.067,21 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 39,26% zakładanego planu, tj. w kwocie 2.737.710,80 zł.

Dochody bieżące w kwocie **14.743.067,21 zł** stanowiły 84,34% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **2.737.710,80 zł** – 15,66%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.368,99 zł (0,12% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego (działek rolnych).
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 733.286,00 zł (26,78% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego: działki budowlane w Białej Wielkiej, mieszkanie w Domu Nauczyciela w Drochlinie, złomu – 224.313,39 zł oraz uzyskania dotacji w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” – 508.972,61 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.700,00 zł (0,06% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego: złomu.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.999.355,81 zł (73,04% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanej dotacji w ramach środków unijnych zrealizowanego zadania 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”,

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r. (kwota **14.743.067,21 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 71,82% (**10.588.773,76 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 28,18% (**4.154.293,45 zł**)

2. WYDATKI

Uchwalony na 2022 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **32.496.566,41 zł**. W toku zmian plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. ukształtował się na poziomie **32.290.688,94 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 24.532.426,56 zł,
- wydatki majątkowe: 9.758.262,38 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 51,30%, tj. na kwotę **17.590.558,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 50,74% zakładanego planu, tj. 12.448.370,49 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 52,70% zakładanego planu, tj. 5.142.187,53 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **12.448.370,49 zł** stanowiły 70,77% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **5.142.187,53 zł** – 29,23%.

Wykonane wydatki bieżące (12.448.370,49 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 4.402.866,41 zł (35,38%)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.496.899,68 zł (20,06%)
- dotacje na zadania bieżące: 1.552.990,04 zł (12,48%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.732.666,64 zł (29,99%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 43.446,00 zł (0,35%)
- obsługa długu: 216.501,72 zł (1,74%)

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 4.025.3992,64 zł i stanowiły 78,29% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 26,89% i stanowi kwotę 4.729.627,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2022 r. posiadała zobowiązania w kwocie 736.334,43 zł, Gmina Lelów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan – 15.500,00 zł Wykonanie - 9.340,45 zł

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

Kwota wpłat z Gminy Lelów na rzecz Izby Rolniczej w I półroczu 2022 r. wyniosła 9.340,45 zł.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 270.886,00 zł Wykonanie – 234.885,72 zł

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

W grupie wydatki majątkowe zrealizowano poniższe zadania:

- „Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy” – wydatkowano 159.285,00 zł,
- „Budowa wodociągu w Staromieściu” – wydatkowano 75.600,72 zł.

Planuje się także realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w Turzynie” w łącznej kwocie 17.800,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan – 290.901,74 zł Wykonanie – 286.196,74 zł

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (285.901,74 zł).

Ponadto gmina poniosła wydatek z tytułu opieki autorskiej dot. programu komputerowego wspomagającego rozliczenia akcyzy (295,00 zł).

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 180.952,00 zł Wykonanie – 88.949,78 zł

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

- wydatki statutowe: zakup energii elektrycznej na hydroforniach, przepompowniach wody, zakupy paliwa do samochodu służbowego, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, usługi badania wody, napraw wodomierzy, opłata za przesyłki pocztowe, opłata bankowa i inne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia BHP dla pracowników.

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Plan – 91.088,00 zł Wykonanie – 34.401,45 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowane wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, tj. zakup energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 72.245,32 zł Wykonanie – 13.201,30 zł

W ramach niniejszego rozdziału planowane jest udzielenie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego oraz Gminy Szczekociny. Zrealizowano wydatki związane z zorganizowaniem transportu zbiorowego operatora linii komunikacyjnej na trasie Nakło-Koniecpol przez Lelów (w ramach transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol)

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

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

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

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 4.580,00 zł Wykonanie – 4.224,60 zł

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 7.518,00 zł Wykonanie – 4.500,25 zł

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.259.656,66 zł Wykonanie – 455.06,43 zł

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących największą pozycję stanowią tu koszty usług związanych z utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych, przystanków (10.069,74 zł), zimowym odśnieżaniem dróg (39.649,60 zł) oraz ubezpieczenie majątkowym dróg (7.950,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w łącznej wysokości 397.392,09 zł, dotyczące poniższego zadania inwestycyjnego:

- „Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu” – wykonanie 397.392,09 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 300.000,00 zł.

Ponadto Gmina Lelów zaplanowała realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.501.106,87 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan – 35.758,00 zł Wykonanie – 14.917,08 zł

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"” – plan 35.758,00 zł, wykonanie 14.917,08 zł. Zadanie realizowane z własnych środków gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 891.025,00 zł Wykonanie – 41.244,65 zł

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

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

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” w kwocie 812.272,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.045.50 zł. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w ramach środków unijnych w kwocie 508.972,61 zł.

Rozdz. 70007 Różne Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 27.631,00 zł Wykonanie – 6.662,83 zł

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

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 63.023,00 zł Wykonanie – 22.125,50 zł

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

W ramach w/w rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci: 2.000,00 zł,
- kompleksowy remont grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego: ułana 8 płk Stanisława Stachowskiego i szer. Tadeusza Husarskiego, poległych we wrześniu 1939 roku (remont w ramach otrzymanej dotacji celowej): 15.000,00 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan – 23.616,00 zł Wykonanie – 23.616,00 zł

W ramach w/w rozdziału opracowano Strategię Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 135.588,94 zł Wykonanie – 66.631,85 zł

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

Zadania te są współfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan – 222.500,00 zł Wykonanie – 86.570,90 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Lelów. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 85.866,31 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty automatycznej transkrypcji obrad gminy, zakup art. spożywczych).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan – 3.540.068,18 zł Wykonanie – 1.819.956,01 zł**

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.569.091,96 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

W w/w rozdziale planowane są wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków własnych:

- Zakup oprogramowania do zarządzania i ewidencjonowania dróg gminnych wraz z zasobem mienia gminnego: plan 10.000,00 zł
- Zakup aplikacji geoinformatycznej DROGI do zarządzania infrastrukturą drogową: plan 15.000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 22.500,00 zł Wykonanie – 13.045,55 zł**

Poniesione w I półroczu 2022 r. wydatki związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego (min. zakupem kalendarzy, art. spożywczych, publikacją życzeń okolicznościowych, ogłoszeń, opłatą abonamentu Moja Okolica, usługi zwyżką).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**Plan – 369.968,60 zł Wykonanie – 92.898,62 zł**

Najistotniejszymi pozycjami w wydatkach stanowią: diety sołtysów (23.800,00 zł), koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach (24.533,99 zł), opłaty pocztowe (19.014,49 zł) oraz koszty postępowania sądowego (15.220,00 zł). Pozostałe wydatki to głównie opłaty bankowe, materiały biurowe.

W w/w rozdziale ujęte zostały także wydatki związane z udzieleniem pomocy dla obywateli Ukrainy, tj. wykonywanie zdjęć oraz nadawanie numeru PESEL: 2.286,53 zł. Zadanie finansowanie z budżetu państwa.

W w/w rozdziale zostały zaplanowane wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcie:

- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami – plan 20.000,00 zł, wydatki 0,00 zł (zadanie wieloletnie)
- Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" – plan 143.820,00 zł, wydatki 0,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 1.026,00 zł Wykonanie – 258,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Finansowane są w 100% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 400,00 zł Wykonanie– 0,00 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 204.330,81 zł Wykonanie – 77.108,94 zł

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

W związku z powyższym Gmina Lelów, wykonując w I półroczu 2022 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- udzieliła dwóch dotacji celowych na zakup sprzętu OSP dla jednostek pożarowych (stowarzyszeń) – 6.247,22 zł,
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 18.310,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.551,16 zł, w tym w szczególności:
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii elektrycznej);
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - zakup drobnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań bojowych,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu;
 - badań lekarskich strażaków.

Po stronie planowanych wydatków majątkowych ujęto zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biała Wielka” realizowane w ramach środków z funduszy sołeckiego Sołectwa Biała Wielka: plan 20.000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 18.955,00 zł Wykonanie – 11.542,30 zł

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

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 5.000,00 zł

Gmina Lelów udzieliła dotacji celowej dla Gminy Koniecpol na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M” w kwocie 5.000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 435.000,00 zł Wykonanie – 216.501,72 zł

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 216.501,72 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 104.758,02 zł Wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale 75818 zaplanowano:

- rezerwę ogólną Wójta Gminy: plan wg budżetu: 37.000,00 zł, plan po zmianach: 28.023,02 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: plan wg budżetu: 87.000,00 zł, plan po zmianach: 76.735,00 zł
- W I półroczu br. zostały rozwiązane rezerwy:

Rezerwa ogólna:

- rozwiązuje się rezerwę ogólną Wójta Gminy Lelów w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
- rozwiązuje się rezerwę ogólną Wójta Gminy Lelów z przeznaczeniem na wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla GBP w Lelowie (3.000,00 zł) oraz realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie” (976,98 zł).

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe:

- rozwiązuje się rezerwę celową Wójta Gminy Lelów w kwocie 10.265,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane na 2022 r. wydatki Gminy Lelów, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2022 r. na cele bieżące planuje się wydatkować kwotę 8.393.397,72 zł, tj. 34,21 % planowanych w budżecie Gminy Lelów wydatków bieżących ogółem.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 6.893.236,95 zł Wykonanie – 3.442.987,45 zł

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

Na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 1.550.677,27 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 1.327.990,99 zł.

Gmina Lelów przekazała też transze dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” w wysokości 406.899,36 zł oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w kwocie 552.396,38 zł.

Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 959.295,74 zł

W ZSP Lelów realizowany jest projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie" w łącznej kwocie 301.169,57 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki to 20.946,00 zł. Zadanie będzie realizowane do 30.06.2023 r.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM” – plan 1.266.884,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r.: 912.068,44 zł. Zadanie dofinansowane jest środkami unijnymi w kwocie 870.771,82 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 387.724,00 zł Wykonanie – 195.959,40 zł

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

Gmina Lelów przekazała transze dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” w wysokości 104.377,00 zł oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w kwocie 91.582,40 zł.

Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 195.959,40 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 911.142,63 zł Wykonanie – 515.282,11 zł

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

W I półroczu br. na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 450.784,28 zł, z czego znaczna część to koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 361.600,92 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano 24.497,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie wieloletnie (lata 2022-2024) pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie” – plan wydatków w 2022 r. 40.000,00 zł, wykonano 100%. Planowana łączna kwota budowy przedszkola to 8.001.194,00 zł, w tym 6.800.000,00 zł to środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Plan – 35.083,00 zł Wykonanie – 19.350,58 zł

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlicy szkolnej w ZSP w Lelowie, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki za I półrocze 2022 r. wyniosły 19.350,58 zł i w przeważającej mierze są to koszty zatrudnienia pracowników świetlic.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 317.249,00 zł Wykonanie – 119.923,46 zł

Mieszczą się tu koszty związane z organizacją transportu do szkół dla dzieci mieszkających na terenie Gminy. Są to głównie koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej (95.814,72 zł), wydatki na wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowozu (2.695,82 zł), jak i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół (412,92 zł).

Rozdz. 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 20.123,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 529.175,00 zł Wykonanie 236.253,46 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. Wyniosły one 236.253,46 zł, z czego 130.491,57 zł to wynagrodzenia personelu, a pozostałe wydatki (w tym tzw. „wsad do kotła”).

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 192.180,37 zł Wykonanie – 42.156,55 zł

Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie (przedszkola), które wyniosły 42.156,55 zł.

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

Plan – 314.231,78 zł Wykonanie – 207.351,55 zł

Zrealizowane wydatki to:

- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” (64.060,08 zł) oraz dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (9.777,60 zł), przeznaczone na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – łącznie 73.837,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracownikami ZSP w Lelowie (szkoły podstawowej), które wyniosły 133.513,87 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 100.136,00 zł Wykonanie – 80.484,97 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w łącznej kwocie 57.984,97 zł, j. odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną (44.043,00 zł), zakup paliwa, części do samochodu, okresowe badania samochodu oraz wynagrodzenia kierowcy.

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki w ramach środków unijnych dotyczące zadania pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG: 22.500,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w Gminie wynosi 3.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. gmina nie poniosła wydatku.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 106.050,04 zł Wykonanie – 28.790,76 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 28.790,76 zł. Są to głównie koszty organizacji zajęć tanecznych Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej, zajęć sportowych, funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, diet dla członków gminnej komisji alkoholowej, opłaty sądowe i inne.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 358.138,68 zł Wykonanie – 130.331,71 zł

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.577,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W w/w rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty.

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

Plan – 18.180,00 zł Wykonanie – 8.101,06 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 8.101,06 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (24 osoby) oraz świadczenia pielęgnacyjne (1 osoba).

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

Plan – 138.610,00 zł Wykonanie – 35.315,14 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 35.315,14 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zasiłki okresowe dla 17 rodzin
- zasiłki celowe
- sprawiono pogrzeb
- częściowy udział w kosztach transportu żywności z programu PEAD

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan – 154.835,00 zł Wykonanie – 92.176,25 zł

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 488.320,02 zł Wykonanie – 263.834,01 zł

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

Największą część wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 231.095,66 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 195.777,48 zł Wykonanie – 108.914,65 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub takich, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki (97.664,16 zł) oraz na zakup środków dezynfekcji, ryczałty samochodowe dla pracowników, inne.

Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 70.746,00 zł Wykonanie – 16.884,00 zł

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**Plan – 772.490,00 zł Wykonanie – 377.670,77 zł**

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, zakupem odzieży ochronnej, badań lekarskich – plan 9.750,00 zł – wykonanie 1.800,00 zł;
- funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Drochlinie – plan 136.780,00 zł – wykonanie 54.328,02 zł.
- wypłatą świadczeń, tj. dodatków osłonowych – plan 625.960,00 zł – wykonanie 321.542,75 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85395 Pozostała działalność****Plan – 140.875,00 zł Wykonanie – 139.068,14 zł**

W ramach w/w rozdziału zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z powstałym konfliktem w ich kraju.

Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu woj.śląskiego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan – 24.840,00 zł Wykonanie – 16.839,20 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 16.839,20 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan – 8.000,00 zł Wykonanie – 7.000,00 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono jednorazowe nagrody dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy Lelów.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność**Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

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

Dz. 855 Rodzina**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze****Plan – 1.779.588,00 zł Wykonanie – 1.753.191,71 zł**

W rozdziale tym ewidencjonuje się zadania, dotyczących realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodzą w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w I półroczu wyniosły 1.753.171,71 zł, w tym same świadczenia stanowiły kwotę 1.747.432,90 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan – 2.232.188,00 zł Wykonanie – 1.298.929,44 zł**

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

W I półroczu 2022 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:

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

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 141,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 68.639,26 zł Wykonanie – 36.906,44 zł

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty zatrudnienia asystenta rodziny (33.960,27 zł).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 10.501,00 zł Wykonanie – 5.467,26 zł

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

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

Plan – 23.165,00 zł Wykonanie – 16.782,48 zł

W I półroczu br. poniesiono wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za 19 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze. Zostały one sfinansowane w pełni z dotacji z budżetu Państwa.

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

Plan – 290.436,88 zł Wykonanie – 157.311,21 zł

W rozdziale 85516 zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, tj. utrzymaniem Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”. Największą pozycję w wydatkach na koniec czerwca 2022 r. stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników żłobka (123.463,94 zł). Do żłobka uczęszcza 14 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 194.034,00 zł Wykonanie – 45.256,47 zł

W rozdziale 90001 zrealizowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód z terenu gminy Lelów, tj. wywóz nieczystości, zakup i dystrybucja energii elektrycznej i wody, badania ścieków, osadu, oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie: 45.256,47 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację ze środków własnych gminy dwóch zadań :

- Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie: 58.000,00 zł,
- Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów: 27.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.313.640,00 zł Wykonanie – 357.229,76 zł

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

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami na terenie Gminy Lelów: wykonanie 357.229,76 zł.

W wydatkach wg stanu na 30 czerwca br. związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 311.925,16 zł (87,32% wykonanych wydatków).

Zgodnie z prawem, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. dochody z tego tytułu wyniosły 648.985,55 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 9.200,00 zł Wykonanie – 3.122,28 zł

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 40.629,01 zł Wykonanie – 4.145,52 zł

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

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

- wydatki bieżące Sołectwa Biała Wielka, Drochlin, Gródek, Lelów, Lgota Błotna, Nakło, Podlesie, Turzyn w łącznej kwocie 22.324,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku, terenów zielonych (wykonanie na I półrocze 397,32 zł),

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 3.163.972,20 zł Wykonanie – 3.109.342,06 zł

W w/w rozdziale w wydatkach bieżących zaplanowano i wykonano:

- udzielenie 17 dotacji dla osób fizycznych na wymianę pieca c.o. – plan 51.000,00 – udzielono 1 dotacji w kwocie 3.000,00 zł;

- wydatki na realizację Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – plan 8.197,20 zł, wykonano 7.367,87 zł;

- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłaty ubezpieczenia przez Gminę powstałych instalacji OZE, które będą naszą własnością – dotyczy instalacji OZE w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”, utrzymania sensora jakości powietrza, doładowanie – wykonanie 27.140,99 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 3.072.334,00 i dotyczył przedsięwzięcia dofinansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie 1.999.355,81 zł, wkład własny mieszkańców to kwota 293.053,32 zł. Zadanie było realizowane wspólnie z 11 gminami.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 584.199,68 zł Wykonanie – 182.643,18 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 182.643,18 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 194.645,35 zł i dotyczy następujących zadań:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Podlesia – plan 27.500,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)” – plan w kwocie 78.000,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu” – plan w kwocie 14.000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej” plan w kwocie 46.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn – plan w kwocie 10.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin – plan w kwocie 3.500,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach” – plan w kwocie 12.645,35 zł.
- Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna w Białej Wielkiej – plan w kwocie 3.000,00 zł.

W/w zadania będą realizowane w II połowie roku.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 117.229,45 zł Wykonanie – 8.157,45 zł

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z:

- realizacją zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (plan 8.157,45 zł, wykonanie 100%),
- realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 20221 r.” (plan 109.072,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Zadania dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan – 218.559,88 zł Wykonanie – 67.367,24 zł

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią opłaty wodne (19.164,00 zł), przygotowanie dokumentacji klastra energii (12.915,00 zł), składka członkowska (6.000,00 zł), usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpiecznych zwierząt w schronisku oraz realizacja programu Akcja Kastracja (22.987,94 zł).

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

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 28.543,56 zł i dotyczy zadania realizowanego w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Nakło pn. „Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle”. Na dzień 30.06.2022 r. brak wydatków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.259.737,38 zł Wykonanie – 647.931,88 zł

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

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

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

- „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu” – plan 11.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Podlesie,
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu” – plan 365.045,50 zł, wykonanie 1.045,50 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 302.537,65 zł,
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III” – plan 476.345,00 zł, wykonanie 469.000,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 400.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan – 245.350,00 zł Wykonanie – 122.650,00 zł

W rozdziale tym ujęto tylko dotację podmiotową dla GBP w Lelowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan – 92.700,00 zł Wykonanie – 10.139,30 zł

Planowane wydatki dotyczą organizacji imprez związanych z obchodami 4 września 1939 r., 11 listopada, Bitwy pod Mełchowem, spotkania opłatkowego i innych drobnych zakupów (wykonano 319,30 zł).

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono garaż (blaszak) (Soł. Ślężany) – 9.820,00 zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan – 73.250,00 zł Wykonanie – 30.953,93 zł

W w/w rozdziale ujęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej w Lelowie, stadionów sportowych (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, ubezpieczenie mienia, drobnych remontów).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 45.000,00 zł Wykonanie – 23.000,00 zł

W rozdziale ujęto:

- dotację dla LKS „Lelovia” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Lelów – plan 40.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 20.000,00 zł,
- inne wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej (zakup nagród, pucharów, koszulek) – wykonano 3.000,00 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **17.480.778,01 zł**, a wydatki w kwocie **17.590.558,02 zł**. Gmina osiągnęła deficyt w kwocie **-109.780,01 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2022 r.)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Dochody	29 233 966,30	30 437 551,51	17 480 778,01	57,43%
a)	dochody bieżące	22 312 292,77	23 463 926,40	14 743 067,21	62,83%
b)	dochody majątkowe	6 921 673,53	6 973 625,11	2 737 710,80	39,26%
2.	Wydatki	32 496 566,41	34 290 688,94	17 590 558,02	51,30%
a)	wydatki bieżące	22 582 836,79	24 532 426,56	12 448 370,49	50,74%

b)	wydatki majątkowe	9 913 729,62	9 758 262,38	5 142 187,53	52,70%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3 262 600,11	-3 853 137,43	-109 780,01	
4.	Przychody	4 476 987,49	7 152 139,81	4 149 703,32	58,02%
5.	Rozchody	1 214 387,38	3 299 002,38	2 746 861,69	83,26%

Wg stanu na 30.06.2022 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 736.334,43 zł,
w tym:

- Urząd Gminy: 505.156,50 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 183.792,28 zł,
- Przedszkole w Nakle: 11.977,13 zł
- Gminny Żłobek w Lelowie: 3.714,20 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 31.694,32 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. brak zobowiązań wymagalnych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2022 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.675.152,32 zł, tj.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach uległy zwiększeniu o kwotę 23.693,23 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zwiększyły się o kwotę 35.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o 2.616.459,09 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. plan przychodów wyniósł 7.152.139,81 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.967.436,49 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: 23.693,23 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 682.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 35.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.444.010,09 zł

Wykonanie przychodów na 30.06.2022 r.: 4.149.703,32 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 23.693,23 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 682.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.444.010,09 zł

W I półroczu 2022 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.084.615,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyły się o 2.049.615,00 zł,
- udzielono pożyczek w kwocie 35.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. plan rozchodów wyniósł 3.299.002,38 zł, w tym:
 - rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.214.387,38 zł,
 - przelewy na rachunki lokat: 2.049.615,00 zł,
 - udzielone pożyczki i kredyty: 35.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2022 r.: 2.746.861,69 zł, w tym:
 - spłaty kredytów i pożyczek: 697.246,69 zł,
 - przelewy na rachunki lokat: 2.049.615,00 zł.

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

4. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła **8.504.714,50 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 27,94%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 1,24%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **2.596.230,63 zł**, w tym zaległości – **757.662,78 zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	706 165,55	69 760,84	5 703,33
osoby fizyczne	262 477,01	19 092,30	5 238,01
osoby prawne	443 688,54	50 668,54	465,32
Podatek rolny	318 149,36	48 834,53	4 275,04
osoby fizyczne	273 570,96	18 942,13	4 273,04
osoby prawne	44 578,40	29 892,40	2,00
Podatek leśny	48 431,00	2 708,00	960,10
osoby fizyczne	10 205,20	2 407,20	960,10
osoby prawne	38 225,80	300,80	0,00
Podatek od środków transportowych	102 724,81	18 420,81	3,00
osoby fizyczne	81 089,84	18 419,84	3,00
osoby prawne	21 634,97	0,97	0,00
Podatek od spadków i darowizn	3 996,00	3 996,00	0,00
osoby fizyczne	3 996,00	3 996,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, oplata komornicza i koszty upomnień	1 966,18	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 386,98	0,00	0,00
osoby prawne	579,20	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	77 549,53	0,00	0,00

osoby fizyczne	11 656,28	0,00	0,00
osoby prawne	65 893,25	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	860,00	400,00	0,00
osoby fizyczne	860,00	400,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 402,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	5 402,00	0,00	0,00
Ogółem	1 265 244,43	144 120,18	10 941,47

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.265.244,43 zł, tj. 48,73% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. stanowią 19,02% zaległości ogółem.

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE:

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

1. Wysłano 45 szt. upomnień na łączną kwotę 12 694,80 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 11 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2 673,60 zł.
3. Na dwóch podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 245 771,68 zł,
- w podatku rolnym: 69 476,92 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- w podatku rolnym: 315,00 zł.

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE:

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

1. Wysłano 4 szt. upomnień na łączną kwotę 2 045,00 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 557,00 zł.
3. Na trzech podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 33 844,54 zł,
- w podatku rolnym: 3 172,11 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 41 790,54 zł,
- w podatku rolnym: 84,36 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – odroczenie terminu płatności za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 41 453,00 zł,
- odsetki: 86,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- a) osoby fizyczne: 42 475,66 zł
- b) osoby prawne: 12 274,66 zł.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	549 508,94	549 508,94	72,53%	0,00
Gospodarka odpadami	636 122,89	24 169,88	3,19%	571,99
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 758,79	6 258,81	0,83%	450,85
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	22 373,51	22 374,51	2,95%	6,30
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	700,00	258,00	0,03%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 174,01	3 501,04	0,46%	0,00
Opłata za korzystanie z żywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za żywienie dzieci	17 019,50	1 963,00	0,26%	18,00
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za żywienie	1 302,35	0,00	0,00%	400,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 991,91	0,00	0,00%	1,00
Opłata za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z wych.przedszkolnego	1 206,00	36,00	0,00%	0,00
Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem	9 826,90	0,00	0,00%	0,00
Należności z tyt. odpłatności za pobyt w dps	37 663,68	5 450,82	0,72%	0,00
Należności z tyt. opłaty alkoholowej	19 943,76	0,00	0,00%	0,00

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 393,96	21,60	0,00%	280,45
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00
Razem	1 330 986,20	613 542,60	80,98%	1 728,59

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.330.986,20 zł, tj. 51,27% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 30.06.2022 r. stanowią 80,98% zaległości ogółem.

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 30.06.2022 r.:

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

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

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

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	292 401,74	285 901,74	97,78%
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	292 401,74	285 901,74	97,78%
		Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych	0,00	285 901,74	285 901,74	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 135,00	628 135,00	274 931,99	43,77%
	40002	Dostarczanie wody	628 135,00	628 135,00	274 931,99	43,77%
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	628 135,00	628 135,00	274 693,14	43,73%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	238,85	0,00%
600		Transport i łączność	0,00	11 881,17	11 881,17	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 881,17	11 881,17	100,00%
		dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej	0,00	11 881,17	11 881,17	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 994,00	172 994,00	89 523,95	51,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 539,00	141 539,00	74 027,58	52,30%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	289,00	289,00	379,99	131,48%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	4 510,00	4 931,73	109,35%
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych, dzierżawa rolna	93 976,00	93 976,00	41 872,67	44,56%
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5, SPZOZ, Poczta Polska	42 764,00	42 764,00	26 801,32	62,67%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	41,87	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 455,00	31 455,00	15 496,37	49,27%
		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	24 790,00	24 790,00	15 411,62	62,17%
		Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	6 665,00	6 665,00	56,96	0,85%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	27,79	0,00%
710		Działalność usługowa	25 000,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,20%
		Darowizna finansowa na rzecz gminy	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,20%
	71035	Cmentarze	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na kompleksowy remont grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego: ulana 8 plk Stanisława Stachowskiego i szer. Tadeusza Husarskiego, poległych we wrześniu 1939 roku	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	44 349,00	84 779,60	55 648,42	65,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 349,00	51 083,00	30 218,65	59,16%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	44 349,00	51 083,00	30 214,00	59,15%
		Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	4,65	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	12 716,15	508,65%
		Odsetki od lokaty terminowej	0,00	0,00	5 166,15	0,00%
		Wpłata darowizny pieniężnej od osoby fizycznej	0,00	2 500,00	7 550,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	31 196,60	12 713,62	40,75%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie)	0,00	0,00	10 427,09	0,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zdjęć oraz nadaniem numeru PESEL dla obywateli dla obywateli Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa	0,00	26 271,53	2 286,53	0,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”.	0,00	4 925,07	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	516,00	50,29%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	516,00	50,29%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 026,00	1 026,00	516,00	50,29%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	400,00	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 497,22	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 497,22	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 497,22	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 158 794,00	5 167 589,81	3 017 040,93	58,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 416,00	1 416,00	1 210,00	85,45%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 416,00	1 416,00	1 210,00	85,45%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 116,00	758 116,00	365 279,05	48,18%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	601 000,00	601 000,00	280 484,90	46,67%
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	18 662,00	58,32%
		Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	38 152,00	53,74%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 100,00	3 459,74	42,71%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	22 394,01	54,62%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	242,40	208,97%
		Oplata prolongacyjna	4 900,00	4 900,00	1 884,00	38,45%
	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	1 781 195,00	1 781 195,00	1 292 744,71	72,58%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	632 000,00	632 000,00	463 216,02	73,29%
		Wpływy z podatku rolnego	712 000,00	712 000,00	479 452,72	67,34%
		Wpływy z podatku leśnego	29 050,00	29 050,00	24 139,73	83,10%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	81 002,07	62,31%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 882,00	28 882,00	49 967,00	173,00%
		Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	54 332,00	60,37%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 363,00	155 363,00	137 346,61	88,40%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 093,25	78,09%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 195,31	87,81%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 444,00	140 900,81	114 836,47	81,50%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 456,81	16 456,81	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 893,00	20 893,00	9 417,00	45,07%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	6 479,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	67 600,00	50 009,63	73,98%
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	29 472,00	29 472,00	38 953,03	132,17%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 661,00	0,00	2 485 941,40	0,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki"	7 661,00	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 485 962,00	2 485 962,00	1 242 970,70	50,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 479 144,00	2 479 144,00	1 239 570,00	50,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 818,00	6 818,00	3 400,70	49,88%
758		Różne rozliczenia	8 489 840,00	8 719 418,00	5 143 519,79	58,99%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 630,00	4 354 593,00	2 651 521,00	60,89%
		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 239 630,00	4 354 593,00	2 651 521,00	60,89%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 555,00	4 122 555,00	2 061 276,00	50,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 555,00	4 122 555,00	2 061 276,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	208 615,00	413 892,79	198,40%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 000,00	94 000,00	332 175,79	353,38%
		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2021 r.	0,00	32 898,00	0,00	0,00%
		Dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	81 717,00	81 717,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 655,00	33 655,00	16 830,00	50,01%
		Część równoważąca subwencji ogólnej	33 655,00	33 655,00	16 830,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	864 349,57	883 807,57	514 858,44	58,25%
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	305 669,57	238 282,68	77,95%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	0,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - "E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie"	301 169,57	301 169,57	233 740,68	77,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 553,00	74 469,00	34 575,50	46,43%
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	21 759,00	21 759,00	8 218,50	37,77%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	73 794,00	52 710,00	26 357,00	50,00%
	80104	Przedszkola	229 520,00	243 062,00	116 809,00	48,06%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie	15 000,00	15 000,00	4 845,09	32,30%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle	4 000,00	4 000,00	850,00	21,25%
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia w Przedszkolu w Nakle	21 120,00	21 120,00	6 814,00	32,26%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	0,00	0,86	0,00%
		Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie), prowizja od termin. wpłat	4 219,00	4 219,00	6 167,05	146,17%
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	87 291,00	87 291,00	40 916,00	46,87%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	97 890,00	108 432,00	54 216,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 107,00	238 107,00	102 457,26	43,03%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 712,00	107 712,00	38 784,50	36,01%
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia na stołówce szkolnej	126 176,00	126 176,00	57 344,50	45,45%
		Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie)	4 219,00	4 219,00	6 328,26	149,99%
	80195	Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 734,00	101,04%
		Prowizja od terminowej wpłaty	0,00	0,00	234,00	0,00%
		Wpływ środków dot. projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	468 177,00	1 204 469,00	933 573,16	77,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 200,00	28 200,00	18 873,90	66,93%
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	28 200,00	28 200,00	18 873,90	66,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 765,00	18 180,00	9 680,00	53,25%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	17 765,00	18 180,00	9 680,00	53,25%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 120,00	59 120,00	26 500,00	44,82%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	59 120,00	59 120,00	26 500,00	44,82%
	85216	Zasiłki stałe	154 835,00	154 835,00	100 000,00	64,58%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	154 835,00	154 835,00	100 000,00	64,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	73 635,00	42 330,00	57,49%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	2 100,00	10 685,00	8 435,00	78,94%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 603,00	124 244,00	86 776,61	69,84%
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niedoświadczonych	9 840,00	9 840,00	4 400,20	44,72%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	81 763,00	114 404,00	81 763,00	71,47%
		Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	613,41	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 204,00	44 575,00	18 800,00	42,18%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	34 204,00	44 575,00	18 800,00	42,18%
	85295	Pozostała działalność	17 400,00	701 680,00	630 612,65	89,87%
		Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+	12 000,00	12 000,00	3 284,65	27,37%
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	5 400,00	5 400,00	1 368,00	25,33%
		Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.)	0,00	625 960,00	625 960,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na bieżące utrzymanie placówki Dzienny Dom Seniora + w Drochlinie w 2022 r.	0,00	58 320,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 875,00	140 875,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	140 875,00	140 875,00	100,00%
		Dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa	0,00	140 875,00	140 875,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
855		Rodzina	4 162 666,00	4 128 911,00	3 170 673,92	76,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	1 779 588,00	1 753 191,71	98,52%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	1 813 484,00	1 779 588,00	1 753 191,71	98,52%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 921,00	2 241 921,00	1 362 646,97	60,78%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 584,00	13 584,00	8 795,69	64,75%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	2 228 337,00	2 228 337,00	1 350 000,00	60,58%
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	3 758,28	0,00%
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	93,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	112,00	79,43%
		Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	141,00	112,00	79,43%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 165,00	23 165,00	18 200,00	78,57%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	23 165,00	23 165,00	18 200,00	78,57%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 096,00	84 096,00	36 523,24	43,43%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	53 760,00	53 760,00	29 269,59	54,44%
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	18 816,00	7 253,65	38,55%
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" (12 dzieci)	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 062,20	1 952 398,51	1 054 662,78	54,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 710,00	209 710,00	93 639,56	44,65%
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	209 710,00	209 710,00	93 568,48	44,62%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	71,08	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 640,00	1 313 640,00	651 735,69	49,61%
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	1 313 640,00	1 313 640,00	650 185,55	49,49%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 126,10	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady	0,00	0,00	424,04	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 099,20	306 423,32	301 968,46	98,55%
		Wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońnicowice, Tworóg" - podpisane umowy z mieszkańcami	649 729,20	293 053,32	293 053,32	0,00%
		Dochody z tytułu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego)	13 370,00	13 370,00	8 915,14	66,68%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 319,07	0,00%
		Wpływ środków z FOŚ	0,00	0,00	1 319,07	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 613,00	116 625,19	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	18 613,00	7 553,19	0,00	0,00%
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2022r."	80 000,00	109 072,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
		Darowizna pieniężna od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Lelów, a także sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	711,59	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	711,59	0,00%
		Wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich, zwrot za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlic wiejskich	0,00	0,00	711,59	0,00%
	926	Kultura fizyczna	5 000,00	15 000,00	15 111,11	100,74%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	15 000,00	15 111,11	100,74%
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	5 000,00	15 000,00	15 111,11	100,74%
Dochody bieżące razem			22 312 292,77	23 463 926,40	14 743 067,21	62,83%
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			950 898,77	616 722,89	549 294,00	89,07%
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	3 368,99	6,74%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	3 368,99	6,74%
		Sprzedż majątku gminnego (działki rolne)	50 000,00	50 000,00	3 368,99	6,74%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 519 483,88	1 650 283,88	733 286,00	44,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 483,88	1 519 483,88	602 486,00	39,65%
		Sprzedaż majątku gminnego nieruchomości (działki budowlane Biała Wielka); ruchomość (złom)	950 000,00	950 000,00	93 513,39	9,84%
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - "Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne"	569 483,88	569 483,88	508 972,61	89,37%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	130 800,00	130 800,00	100,00%
		Sprzedaż majątku gminnego (mieszkanie DN w Drochlinie)	0,00	130 800,00	130 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	143 820,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	143 820,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji Projektu „Cyfrowa Gmina Lelów”.	0,00	143 820,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00%
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639" - wyniki naboru Edycja I	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	870 771,82	870 771,82	1 700,00	0,20%
	80101	Szkoły podstawowe	870 771,82	870 771,82	1 700,00	0,20%
		Sprzedaż majątku gminnego (ruchomość (złom)	0,00	0,00	1 700,00	0,00%
		Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków unijnych z RIT na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" - podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0104/20-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28.10.2020 r.	870 771,82	870 771,82	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 108,45	2 436 211,76	1 999 355,81	82,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 631 108,45	2 436 211,76	1 999 355,81	82,07%
		"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" - Podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 z dnia 29.10.2020 r.	2 631 108,45	2 436 211,76	1 999 355,81	82,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 309,38	302 537,65	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 309,38	302 537,65	0,00	0,00%
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" - umowa w trakcie podpisywania	330 309,38	302 537,65	0,00	0,00%
Dochody majątkowe razem			6 921 673,53	6 973 625,11	2 737 710,80	39,26%
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			4 401 673,53	4 322 825,11	2 508 328,42	58,03%
Ogółem dochody 2022 rok			29 233 966,30	30 437 551,51	17 480 778,01	57,43%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 352 572,30	4 939 548,00	3 057 622,42	61,90%

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Wydatki Gminy Lelów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 151,00	592 287,74	530 422,91	295 537,19	295 537,19	4 570,41	290 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 885,72	234 885,72	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	9 340,45	9 340,45	9 340,45	0,00	9 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	227 651,00	270 886,00	234 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 885,72	234 885,72	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	290 901,74	286 196,74	286 196,74	286 196,74	4 570,41	281 626,33	0,00	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	180 952,00	180 952,00	88 949,78	88 949,78	88 161,94	0,00	88 161,94	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	180 952,00	180 952,00	88 949,78	88 949,78	88 161,94	0,00	88 161,94	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	91 088,00	91 088,00	34 401,45	34 401,45	34 401,45	0,00	34 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	91 088,00	91 088,00	34 401,45	34 401,45	34 401,45	0,00	34 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 357 469,96	3 381 271,98	493 418,18	81 109,01	81 109,01	0,00	81 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 309,17	412 309,17	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	72 245,32	13 201,30	13 201,30	13 201,30	0,00	13 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	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	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 293 857,96	3 259 656,66	455 061,43	57 669,34	57 669,34	0,00	57 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 392,09	397 392,09	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	35 758,00	14 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917,08	14 917,08	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 414,00	918 656,00	47 907,48	46 861,98	46 861,98	0,00	46 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 025,00	891 025,00	41 244,65	40 199,15	40 199,15	0,00	40 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 389,00	27 631,00	6 662,83	6 662,83	6 662,83	0,00	6 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 616,00	103 639,00	45 741,50	45 741,50	45 741,50	1 400,00	44 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	63 023,00	22 125,50	22 125,50	22 125,50	1 400,00	20 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	17 000,00	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
	71095	Pozostała działalność	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 154 375,62	4 290 625,72	2 079 102,93	2 079 102,93	1 968 754,82	1 632 465,70	336 289,12	0,00	110 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 854,94	135 588,94	66 631,85	66 631,85	66 631,85	62 358,21	4 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	222 500,00	86 570,90	86 570,90	704,59	0,00	704,59	0,00	85 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 833,68	3 540 068,18	1 819 956,01	1 819 956,01	1 819 274,21	1 569 091,96	250 182,25	0,00	681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	13 045,55	13 045,55	13 045,55	0,00	13 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	383 687,00	369 968,60	92 898,62	92 898,62	69 098,62	1 015,53	68 083,09	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	1 026,00	1 026,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 020,81	228 285,81	88 651,24	88 651,24	64 093,46	0,00	64 093,46	6 247,22	18 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 330,81	204 330,81	77 108,94	77 108,94	52 551,16	0,00	52 551,16	6 247,22	18 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 690,00	18 955,00	11 542,30	11 542,30	11 542,30	0,00	11 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	435 000,00	216 501,72	216 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	435 000,00	216 501,72	216 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	124 000,00	108 735,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	108 735,00	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
801		Oświata i wychowanie	9 311 504,02	9 700 281,73	4 859 749,53	3 907 681,09	2 557 097,38	2 043 920,22	513 177,16	1 229 092,82	78 044,89	43 446,00	0,00	0,00	952 068,44	952 068,44	912 068,44	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 680 072,30	6 893 236,95	3 442 987,45	2 530 919,01	1 491 078,19	1 327 990,99	163 087,20	959 295,74	59 599,08	20 946,00	0,00	0,00	912 068,44	912 068,44	912 068,44	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 178,00	387 724,00	195 959,40	195 959,40	0,00	0,00	0,00	195 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 097 573,00	911 142,63	515 282,11	475 282,11	457 672,48	361 600,92	96 071,56	0,00	17 609,63	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	37 083,00	35 083,00	19 350,58	19 350,58	18 514,40	17 031,40	1 483,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 249,00	317 249,00	119 923,46	119 923,46	119 923,46	23 695,82	96 227,64	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	20 123,00	20 123,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	525 175,00	529 175,00	236 253,46	236 253,46	236 253,46	130 491,57	105 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	192 180,37	42 156,55	42 156,55	42 156,55	42 156,55	0,00	0,00	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	148 827,72	314 231,78	207 351,55	207 351,55	133 513,87	133 513,87	0,00	73 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 223,00	100 136,00	80 484,97	80 484,97	57 984,97	7 439,10	50 545,87	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 261,00	109 050,04	28 790,76	28 790,76	28 790,76	22 355,74	6 435,02	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 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	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
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	42 261,00	106 050,04	28 790,76	28 790,76	28 790,76	22 355,74	6 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 526 197,44	2 203 514,18	1 033 227,59	1 033 227,59	575 947,14	364 751,14	211 196,00	0,00	457 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	358 138,68	358 138,68	130 331,71	130 331,71	130 331,71	0,00	130 331,71	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	0,00
	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.	17 765,00	18 180,00	8 101,06	8 101,06	8 101,06	0,00	8 101,06	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	144 010,00	138 610,00	35 315,14	35 315,14	8 215,20	0,00	8 215,20	0,00	27 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 840,00	3 840,00	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
	85216	Zasiłki stałe	154 835,00	154 835,00	92 176,25	92 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 735,02	488 320,02	263 834,01	263 834,01	263 834,01	231 095,66	32 738,35	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	163 136,48	195 777,48	108 914,65	108 914,65	108 914,65	97 664,16	11 250,49	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	60 375,00	70 746,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	141 785,26	772 490,00	377 670,77	377 670,77	56 550,51	35 991,32	20 559,19	0,00	321 120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 875,00	139 068,14	139 068,14	13,14	0,00	13,14	0,00	139 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	140 875,00	139 068,14	139 068,14	13,14	0,00	13,14	0,00	139 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	42 840,00	23 839,20	23 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 839,20	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	5 000,00	24 840,00	16 839,20	16 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 433 014,14	4 404 659,14	3 268 588,54	3 268 588,54	363 587,95	292 507,64	71 080,31	0,00	2 905 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	1 779 588,00	1 753 191,71	1 753 191,71	5 758,81	4 152,97	1 605,84	0,00	1 747 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 337,00	2 232 188,00	1 298 929,44	1 298 929,44	141 505,75	130 930,46	10 575,29	0,00	1 157 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	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	
	85504	Wspieranie rodziny	68 639,26	68 639,26	36 906,44	36 906,44	36 906,44	33 960,27	2 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	8 952,00	10 501,00	5 467,26	5 467,26	5 467,26	0,00	5 467,26	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	23 165,00	23 165,00	16 782,48	16 782,48	16 782,48	0,00	16 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 436,88	290 436,88	157 311,21	157 311,21	157 167,21	123 463,94	33 703,27	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 765,54	5 641 464,22	3 777 263,96	705 430,76	702 430,76	40 895,56	661 535,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 833,20	3 071 833,20	3 071 833,20	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 034,00	194 034,00	45 256,47	45 256,47	45 256,47	0,00	45 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 313 640,00	1 313 640,00	357 229,76	357 229,76	357 229,76	35 870,68	321 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 200,00	9 200,00	3 122,28	3 122,28	3 122,28	0,00	3 122,28	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	36 172,57	40 629,01	4 145,52	4 145,52	4 145,52	0,00	4 145,52	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	3 422 115,30	3 163 972,20	3 109 342,06	37 508,86	34 508,86	5 024,88	29 483,98	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 833,20	3 071 833,20	3 071 833,20	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 484,35	584 199,68	182 643,18	182 643,18	182 643,18	0,00	182 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 103,00	117 229,45	8 157,45	8 157,45	8 157,45	0,00	8 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	187 016,32	218 559,88	67 367,24	67 367,24	67 367,24	0,00	67 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 060,88	1 597 787,38	780 721,18	310 675,68	13 025,68	0,00	13 025,68	297 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 045,50	470 045,50	1 045,50	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 510,88	1 259 737,38	647 931,88	177 886,38	2 886,38	0,00	2 886,38	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 045,50	470 045,50	1 045,50	0,00	
	92116	Biblioteki	245 350,00	245 350,00	122 650,00	122 650,00	0,00	0,00	0,00	122 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	90 200,00	92 700,00	10 139,30	10 139,30	10 139,30	0,00	10 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	118 250,00	118 250,00	53 953,93	53 953,93	33 953,93	0,00	33 953,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	73 250,00	73 250,00	30 953,93	30 953,93	30 953,93	0,00	30 953,93	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	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	32 496 566,41	34 290 688,94	17 590 558,02	12 448 370,49	6 899 766,09	4 402 866,41	2 496 899,68	1 555 990,04	3 732 666,64	43 446,00	0,00	216 501,72	5 142 187,53	5 142 187,53	3 985 992,64	0,00		

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2022 r.)	Wykonanie (stan na 30.06.2022 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 476 987,49	7 152 139,81	4 149 703,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 967 436,49	2 967 436,49	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	23 693,23	23 693,23
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	682 000,00	682 000,00	682 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	35 000,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	827 551,00	3 444 010,09	3 444 010,09
Rozchody ogółem:			1 214 387,38	3 299 002,38	2 746 861,69
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 214 387,38	1 214 387,38	697 246,69
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 049 615,00	2 049 615,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	35 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2022 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	Z tego							
									Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:
										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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Administracja publiczna	0,00	285 901,74	285 901,74	0,00	285 901,74	285 901,74	285 901,74	4 570,41	281 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Urzędy wojewódzkie	0,00	285 901,74	285 901,74	0,00	285 901,74	285 901,74	285 901,74	4 570,41	281 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 349,00	51 083,00	30 214,00	44 349,00	51 083,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 349,00	51 083,00	30 214,00	44 349,00	51 083,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	516,00	1 026,00	1 026,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	516,00	1 026,00	1 026,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	83 863,00	751 049,00	716 158,00	83 863,00	751 049,00	399 471,86	399 471,86	72 802,11	7 349,49	0,00	319 320,26	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	10 685,00	8 435,00	2 100,00	10 685,00	6 733,33	6 733,33	6 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 763,00	114 404,00	81 763,00	81 763,00	114 404,00	71 195,78	71 195,78	66 068,78	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	625 960,00	625 960,00	0,00	625 960,00	321 542,75	321 542,75	0,00	2 222,49	0,00	319 320,26	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 064 986,00	4 031 231,00	3 121 503,71	4 064 986,00	4 031 231,00	3 065 077,35	3 065 077,35	135 083,43	25 137,33	0,00	2 904 856,59	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	1 779 588,00	1 753 191,71	1 813 484,00	1 779 588,00	1 753 191,71	1 753 191,71	4 152,97	1 605,84	0,00	1 747 432,90	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 337,00	2 228 337,00	1 350 000,00	2 228 337,00	2 228 337,00	1 295 103,16	1 295 103,16	130 930,46	6 749,01	0,00	1 157 423,69	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	112,00	0,00	141,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 165,00	23 165,00	18 200,00	23 165,00	23 165,00	16 782,48	16 782,48	0,00	16 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	4 194 624,00	5 120 690,74	4 154 293,45	4 194 624,00	5 120 690,74	3 778 067,95	3 778 067,95	239 814,95	314 076,15	0,00	3 224 176,85	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Planowane kwoty dotacji w 2022 roku

Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2022 r.		Kwota dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.		Wykonanie dotacji na 30.06.2022 r.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
600	60004	Powiat Częstochowski			50 000,00		48 000,00		0,00		
600	60004	Gmina Szczekociny			0,00		11 044,02		0,00		
754	75495	Gmina Koniecpol			0,00		5 000,00		0,00		
851	85154	Miasto Częstochowa			0,00		1 300,00		0,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie		350 000,00		350 000,00		175 000,00			
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie		245 350,00		245 350,00		122 650,00			
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				595 350,00	50 000,00	595 350,00	65 344,02	297 650,00	0,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				645 350,00		660 694,02		297 650,00			

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00		15 000,00		0,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00		14 000,00		0,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00		20 000,00		6 247,22
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		887 733,44		1 020 962,90		549 964,38	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2022 r.		Kwota dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.		Wykonanie dotacji na 30.06.2022 r.	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	595 951,28		833 015,80		405 427,36	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		0,00		2 432,00		2 432,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		0,00		1 472,00		1 472,00
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	194 830,64		184 511,60		91 582,40	
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	218 094,00		195 959,40		104 377,00	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 707,72		19 555,20		9 777,60	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	129 120,00		128 120,25		64 060,08	
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży		10 000,00		10 000,00		0,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.		45 000,00		51 000,00		3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40 000,00		40 000,00		20 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 045 437,08	144 000,00	2 382 125,15	153 904,00	1 225 188,82	33 151,22
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 189 437,08		2 536 029,15		1 258 340,04	

Razem dotacje ogółem:			2 690 787,08	144 000,00	3 042 819,17	153 904,00	1 522 838,82	33 151,22
Razem dotacje ogółem:			2 834 787,08		3 196 723,17		1 555 990,04	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Stan po zmianach na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			
1	Biała Wielka	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 746,81	32 746,81	1 746,81		0,00	0,00		
		900/90095	Urządzenie placu na działce 4958	5 000,00		5 000,00		0,00			0,00
		754/75412	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00
		600/60016	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00		3 000,00		0,00			0,00
		900/90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	727,70	13 727,70	727,70		269,20	3 068,20	269,20	
		900/90095	Zakup kosiarki z napędem	4 000,00		4 000,00		2 799,00		2 799,00	
		600/60016	Doprojektowanie drogi gminnej nr 68902558	9 000,00			9 000,00	0,00			0,00
3	Drochlin	600/60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	22 000,00	34 643,73		22 000,00	0,00	0,00		0,00
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	3 500,00			3 500,00	0,00			0,00
		600/60016	Czyszczenie rowów na terenie wsi Drochlin	7 000,00		7 000,00		0,00			0,00
		900/90004	Utrzymanie porządku na terenie wsi Drochlin	2 143,73		2 143,73		0,00			0,00
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 430,62	11 930,62	1 430,62		0,00	0,00	0,00	
		600/60016	Remont dróg	10 500,00		10 500,00		0,00			0,00

Lp.	Nazwa solectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Stan po zmianach na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			
5	Konstantynów	600/60016	Dokumentacja drogi 138 nr	2 000,00	13 777,62		2 000,00	0,00	0,00		0,00
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00			
		600/60016	Remont drogi gminnej 366 nr	4 777,62		4 777,62	0,00	0,00			
6	Lelów	900/90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	46 000,00	48 271,59		46 000,00	0,00	0,00		0,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 271,59		2 271,59	0,00	0,00			
7	Lgota Błotna	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (kostka betonowa)	16 000,00	17 421,70		16 000,00	0,00	397,32		0,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 421,70		1 421,70	397,32	397,32			
8	Lgota Gawronna	900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 83/5	14 124,62	15 624,62		14 124,62	0,00	152,25		0,00
		900/90095	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00	152,25	152,25			
	Melchów	600/60016	Projekt na drogę "Nowa Wieś"	9 000,00	14 077,13		9 000,00	0,00	201,00		0,00
		921/92109	Utrzymanie porządku przy budynku świetlicy oraz na placu	5 077,13		5 077,13	201,00	201,00			
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni Solectwa Nakło	1 500,00	34 743,56		1 500,00	0,00	0,00		0,00
		900/90004	Zakup koszy na śmieci	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00			
		900/90004	Zakup kosiarki spalinowej	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00			
		900/90095	Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle	28 543,56			28 543,56	0,00		0,00	
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie solectwa Paulinów	11 980,54	11 980,54	11 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Podlesie	921/92109	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	11 000,00	36 590,56		11 000,00	0,00	0,00		0,00
		600/60016	Projekt na budowę drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego)	10 000,00			10 000,00	0,00		0,00	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00			14 000,00	0,00		0,00	
		900/90004	Utrzymanie bieżące	1 590,56		1 590,56	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Stan po zmianach na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			
13	Skrainiwa	921/92109	Wydatki związane z utrzymaniem placu koło świetlicy	424,94	15 424,94	424,94		0,00	0,00	0,00	
		900/90015	Zamontowanie lamp oświetleniowych na koloni Pustkowie	10 000,00		10 000,00		0,00		0,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00
14	Staromieście	754/75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu	6 511,81	23 511,81	6 511,81		0,00	0,00	0,00	
		754/75412	Zakup niezbędnych materiałów do budynku OSP	17 000,00		17 000,00		0,00		0,00	
15	Ślężany	600/60016	Remont ciągu dla pieszych	6 000,00	33 645,35	6 000,00		6 000,00	16 695,75	6 000,00	
		921/92195	Budowa garażu typu blaszak	10 000,00		10 000,00		9 820,00		9 820,00	
		600/60016	Remonty bieżące i utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00		875,75		875,75	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 645,35			12 645,35	0,00			0,00
16	Turzyn	900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Turzyn	1 500,00	25 957,84	1 500,00		0,00	0,00	0,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn	10 000,00			10 000,00	0,00		0,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie sołectwa Turzyn	14 457,84		14 457,84		0,00		0,00	
17	Zbyszycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyszycze	20 705,81	27 205,81	20 705,81		0,00	0,00	0,00	
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	500,00		500,00		0,00		0,00	
		600/60016	Zakup tablic kierunkowych	6 000,00		6 000,00		0,00		0,00	
RAZEM				411 281,93	411 281,93	205 593,02	205 688,91	20 514,52	20 514,52	20 514,52	0,00

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	213 651,00	256 886,00	234 885,72
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	213 651,00	256 886,00	234 885,72
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	138 129,00	161 985,00	159 285,00
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	75 522,00	77 101,00	75 600,72
		Rozbudowa wodociągu w Turzynie	0,00	17 800,00	0,00
600		Transport i łączność	2 749 317,96	2 935 486,96	412 309,17
	60016	Drogi publiczne gminne	2 749 317,96	2 899 728,96	397 392,09
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	0,00	0,00
		Aktualizacja opracowań projektów budowlanych dot. przebudowy dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wykonane dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy w Skrajniwie	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie parkingu na działce gminnej nr 968/1 w Nakle	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego)	10 000,00	10 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji drogi nr 138 w Konstancyńowie	2 000,00	2 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	22 000,00	22 000,00	0,00
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	118 559,86	118 559,86	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	513 136,01	513 136,01	0,00
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	398 622,09	398 622,09	397 392,09
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 600 000,00	1 806 411,00	0,00
		Projekt drogi "Nowa Wieś"	0,00	9 000,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	35 758,00	14 917,08
		Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	0,00	35 758,00	14 917,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	812 272,00	812 272,00	1 045,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 272,00	812 272,00	1 045,50
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	812 272,00	812 272,00	1 045,50
750		Administracja publiczna	263 450,00	188 820,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	25 000,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Bliżej Mieszkańców	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania do zarządzania i ewidencjonowania dróg gminnych wraz z zasobem mienia gminnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup aplikacji geoinformatycznej DROGI do zarządzania infrastrukturą drogową	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	218 450,00	163 820,00	0,00
		Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Lelów	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów	18 450,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	20 000,00	0,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	0,00	143 820,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	25 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biała Wielka	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M	0,00	5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 306 884,01	1 306 884,01	952 068,44
	80101	Szkoły podstawowe	1 266 884,01	1 266 884,01	912 068,44
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 266 884,01	1 266 884,01	912 068,44
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 490,65	3 380 522,91	3 071 833,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	0,00
		Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie	58 000,00	58 000,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	27 000,00	27 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 332 845,30	3 072 334,00	3 071 833,20
		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	3 332 845,30	3 072 334,00	3 071 833,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 645,35	194 645,35	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)	78 000,00	78 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Podlesia	27 500,00	27 500,00	0,00
		Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna w Białej Wielkiej	3 000,00	3 000,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00	14 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	46 000,00	46 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn	10 000,00	10 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	3 500,00	3 500,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	12 645,35	12 645,35	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	28 543,56	0,00
		Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle	0,00	28 543,56	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 664,00	852 390,50	470 045,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 664,00	852 390,50	470 045,50
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	13 500,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	11 000,00	11 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	398 619,00	365 045,50	1 045,50
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	512 545,00	476 345,00	469 000,00
Razem			9 913 729,62	9 758 262,38	5 142 187,53

Załącznik Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:			301 169,57	323 669,57	43 446,00
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	323 669,57	43 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	301 169,57	20 946,00
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	301 169,57	20 946,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	22 500,00	22 500,00
Programy finansowane w ramach środków krajowych:			190 103,00	227 824,65	37 650,82
710		Działalność usługowa	60 000,00	63 023,00	22 125,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	63 023,00	22 125,50
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów	60 000,00	63 023,00	22 125,50
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 375,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 625,00	0,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0,00	5 625,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 750,00	0,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0,00	3 750,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 103,00	125 426,65	15 525,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 197,20	7 367,87
		Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	0,00	8 197,20	7 367,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 103,00	117 229,45	8 157,45
		"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	20 103,00	8 157,45	8 157,45
		"Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2022 r."	80 000,00	109 072,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	24 000,00	24 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem			491 272,57	551 494,22	81 096,82

Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2022 roku

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	10 657,00	30,45%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	10 657,00	42,63%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 657,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	9 657,54	27,59%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	9 657,54	38,63%
		zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkolne, dyplomy, medale, nagrody, art.. spożywcze na poczęstunek)			2 480,76	
		zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, kurierskie, usługa organizacji wycieczek)			7 176,78	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
					0,00	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.	999,46
--	---------------

Należności: 0,00
w tym wymagalne: 0,00
Zobowiązania: 1 050,98
w tym wymagalne: 0,00

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 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 na 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 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	67 600,00	67 600,00	50 009,63	73,98%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 600,00	67 600,00	50 009,63	73,98%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	67 600,00	50 009,63	73,98%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	37 600,00	83 632,93	28 790,76	34,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	80 632,93	28 790,76	35,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 630,00	22 355,74	59,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 600,00	43 002,93	6 435,02	14,96%
Razem Dział 750+851			67 600,00	83 632,93	28 790,76	34,43%

Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 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	7 661,00	16 456,81	16 456,81	100,00%
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 456,81	16 456,81	100,00%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 456,81	16 456,81	100,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 661,00	0,00	0,00	0,00%	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 661,00	0,00	0,00	0,00%	

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	7 661,00	24 117,11	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 661,00	24 117,11	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 661,00	24 117,11	0,00	0,00%

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
w 2022 roku**

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział				
750		Administracja publiczna	106,00	106,00	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106,00	106,00	93,00
852		Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	12 268,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	12 268,16
855		Rodzina	54 500,00	54 500,00	42 549,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00	54 500,00	42 538,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	11,00
OGÓLEM			72 606,00	72 606,00	54 910,70

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku**I Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 640,00	1 313 640,00	648 985,55	49,40%
	90002	Gospodarka odpadami	1 313 640,00	1 313 640,00	648 985,55	49,40%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 313 640,00	1 313 640,00	648 985,55	49,40%
Razem (D.900)			1 313 640,00	1 313 640,00	648 985,55	49,40%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 640,00	1 313 640,00	357 229,76	27,19%
	90002	Gospodarka odpadami	1 313 640,00	1 313 640,00	357 229,76	27,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 646,00	71 646,00	35 870,68	50,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 994,00	1 241 994,00	321 359,08	25,87%
Razem (D.900)			1 313 640,00	1 313 640,00	357 229,76	27,19%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	357 229,76
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów:	311 925,16
materiały biurowe	110,70
obsługa administracyjna w/w systemu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	35 870,68
obsługa administracyjna w/w systemu (delegacje krajowe, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS)	1 448,73
obsługa administracyjna w/w systemu (provizje bankowe od dokonanych wpłat, obsługa programu informatycznego, koszty egzekucyjne)	1 991,09
opłata pocztowa	5 883,40

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	682 000,00	682 000,00	682 000,00
Razem przychody		682 000,00	682 000,00	682 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
600		Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu")	300 000,00	300 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 000,00	382 000,00	382 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00	382 000,00	382 000,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III")	382 000,00	382 000,00	382 000,00
Razem D.600+ D.921			682 000,00	682 000,00	682 000,00

Załącznik Nr 15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2022 r.

I. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	17 748,00	17 748,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 748,00	17 748,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 748,00	17 748,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 748,00	17 748,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	17 748,00	17 748,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 748,00	17 748,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 748,00	17 748,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 400,00	17 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	264,00	264,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84,00	84,00

II. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	3 420,00	3 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 420,00	3 420,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 420,00	3 420,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 420,00	3 420,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	3 420,00	3 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 420,00	3 420,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 420,00	3 420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 420,00	3 420,00

III. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	2 547,00	2 547,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 547,00	2 547,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 547,00	2 547,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 547,00	2 547,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	2 547,00	2 547,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 547,00	2 547,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 547,00	2 547,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 533,00	2 533,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14,00	14,00

IV. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	117 160,00	117 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 160,00	117 160,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	117 160,00	117 160,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 160,00	117 160,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	117 160,00	117 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 160,00	117 160,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	117 160,00	117 160,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	117 160,00	117 160,00

V. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Nadanie numeru PESEL

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	1 015,53	1 015,53
750		Administracja publiczna	0,00	1 015,53	1 015,53
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 015,53	1 015,53
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 015,53	1 015,53
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	1 015,53	1 015,53
750		Administracja publiczna	0,00	1 015,53	1 015,53
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 015,53	1 015,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 015,53	1 015,53

VI. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	1 271,00	1 271,00
750		Administracja publiczna	0,00	1 271,00	1 271,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 271,00	1 271,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271,00	1 271,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	1 271,00	1 271,00
750		Administracja publiczna	0,00	1 271,00	1 271,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 271,00	1 271,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 271,00	1 271,00

VII. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	81 717,00	81 717,00
758		Różne rozliczenia	0,00	81 717,00	81 717,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 717,00	81 717,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 717,00	81 717,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	81 717,00	81 717,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	81 717,00	81 717,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	81 717,00	81 717,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	81 717,00	81 717,00

Załącznik Nr 16 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2022 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie	5 032 895,00	5 088 661,00	2 395 782,91	2 395 782,91	2 308 981,00	1 922 996,19	385 984,81	0,00	73 355,91	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole w Nakle	347 366,00	347 366,00	162 759,31	162 759,31	158 070,33	120 924,03	37 146,30	0,00	4 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoły Maluch"	290 436,88	290 436,88	157 311,21	157 311,21	157 167,21	123 463,94	33 703,27	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	5 664 024,70	6 469 850,44	4 294 785,98	4 294 785,98	778 554,74	533 794,84	244 759,90	0,00	3 516 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Lelowie	21 161 843,83	22 094 374,62	10 579 918,61	5 437 731,08	3 496 992,81	1 701 687,41	1 795 305,40	1 555 990,04	138 246,51	30 000,00	0,00	216 501,72	5 142 187,53	5 142 187,53	3 985 992,64	0,00
Wydatki razem:	32 496 566,41	34 290 688,94	17 590 558,02	12 448 370,49	6 899 766,09	4 402 866,41	2 496 899,68	1 555 990,04	3 732 666,64	43 446,00	0,00	216 501,72	5 142 187,53	5 142 187,53	3 985 992,64	0,00

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ar. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XLI/272/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu i dlatego też, WPF dla Gminy Lelów przygotowana została na lata 2022-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia tych przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2022 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 2022 r.:

a) planowane dochody ogółem zwiększyły się o 1.203.585,21 zł, tj. do kwoty 30.437.551,51 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o 1.151.633,63 zł, tj. do kwoty 23.463.926,40 zł

- dochody majątkowe zwiększyły się o 51.951,58 zł, tj. do kwoty 6.973.625,11 zł

b) planowane wydatki ogółem zwiększyły się o 1.794.122,53 zł, tj. do kwoty 34.290.688,94 zł:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 1.949.589,77 zł, tj. do kwoty 24.532.426,56 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 155.467,24 zł, tj. do kwoty 9.758.262,38 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 590.537,32 zł, tj. z kwoty: - 3.262.600,11 zł do kwoty: - 3.853.137,43 zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. Gmina Lelów wykazała deficyt w kwocie -109.780,01 zł.

3. Przychody i rozchody

W I półroczu 2022 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.675.152,32 zł, tj. do kwoty 7.152.139,81 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.967.436,49 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: 23.693,23 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 682.000,00 zł,

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 35.000,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.444.010,09 zł

W I półroczu 2022 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.084.615,00 zł, tj. do kwoty 3.299.002,38 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.214.387,38 zł,

- przelewy na rachunki lokat: 2.049.615,00 zł,

- udzielone pożyczki i kredyty: 35.000,00 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2022 r. nie uległa zmianie i wyniosła na dzień 30.06.2022 r. 10.955.010,30 zł.

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększył się o 359.504,20 zł, tj. do kwoty 21.401.953,30 zł (przedsięwzięcia bieżące wzrosły o 3.023,00 zł, przedsięwzięcia majątkowe o 356.481,20 zł). Limit zobowiązań na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 19.828.876,04 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. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań dotyczące realizowanego zadania majątkowego 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" uległy zmniejszeniu o 260.511,30 zł. Łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia to 3.554.640,70 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 3.072.334,00 zł, limit zobowiązań: 3.072.334,00 zł. Zadane zostało zrealizowane i oddane do użytku. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie 1.999.355,81 zł, wkład własny mieszkańców to kwota 293.053,32 zł.

2. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" odpowiednio o kwotę 33.573,50 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 385.045,50 zł, limit wydatków w 2022 r.: 365.045,50 zł, limit zobowiązań: 365.045,50 zł. Planowane jest dofinansowanie w/w zadania środkami unijnymi w kwocie 302.537,65 zł.

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

Wydatki bieżące:

1. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania bieżącego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów” odpowiednio o kwotę 3.023,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 146.462,24 zł, limit wydatków w 2022 r.: 63.023,00 zł, limit zobowiązań: 63.023,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639" odpowiednio o kwotę 206.411,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 1.820.411,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 1.806.411,00 zł, limit zobowiązań: 1.806.411,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł. Wyższe nakłady finansowe w/w zadania są wynikiem rozstrzygniętego przetargu na realizację robót budowlanych.

2. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie" odpowiednio o kwotę 13.500,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 52.194,89 zł. Zadanie zostało zakończone.

3. Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami" o łącznych nakładach 468.450,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. 20.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r.: 448.450,00 zł. Limit zobowiązań: 468.450,00 zł. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 250.000,00 zł z PFRON.

4. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Rozbudowa wodociągu w Staromieściu" odpowiednio o kwotę 1.549,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 77.101,00 zł, limit wydatków w 2022r.: 77.101,00 zł, limit zobowiązań: 77.101,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

5. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy" odpowiednio o kwotę 23.856,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 173.055,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 161.985,00 zł, limit zobowiązań: 161.985,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach otrzymanych w 2021 r. środków z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. środków przeznaczonych na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę.

6. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III” odpowiednio o kwotę 36.200,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 494.345,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 476.345,00 zł, limit zobowiązań: 476.345,00 zł. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.

Poniższa tabela zawiera stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - stan na 30.06.2022 r.

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Nakłady planowane w 2025	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2022 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2022 r.	% całkowitego wykonania (poz.11/poz. 1)
		od	do											
					1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Razem					8 996 150,77	1 321 716,55	5 817 705,08	0,00	0,00	1 856 728,00	7 674 433,08	4 006 938,64	5 328 655,19	59,23%
- wydatki bieżące					301 169,57	0,00	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57	20 946,00	20 946,00	0,00%
1	E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	2021	2022	UG Lelów	301 169,57	0,00	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57	20 946,00	20 946,00	6,95%
- wydatki majątkowe					8 694 981,20	1 321 716,55	5 516 535,51	0,00	0,00	1 856 728,00	7 373 263,51	3 985 992,64	5 307 709,19	61,04%
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2019	2022	UG Lelów	2 007 767,00	740 881,85	1 266 884,01	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01	912 068,44	1 652 950,29	82,33%
2	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	2020	2022	UG Lelów	838 102,00	25 830,00	812 272,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	1 045,50	26 875,50	3,21%
3	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	2017	2022	UG Lelów	3 554 640,70	482 306,70	3 072 334,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00	3 071 833,20	3 554 139,90	99,99%
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	2013	2025	UG Lelów	1 909 426,00	52 698,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	52 698,00	2,76%
5	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	2020	2022	UG Lelów	385 045,50	20 000,00	365 045,50	0,00	0,00	0,00	365 045,50	1 045,50	21 045,50	5,47%

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Nakłady planowane w 2025	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2022 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2022 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)
		od	do											
	Razem				12 405 802,53	243 513,97	3 744 798,96	7 248 450,00	1 161 194,00	0,00	12 154 442,96	1 111 418,59	1 430 533,28	11,53%
	- wydatki bieżące				170 078,24	80 119,24	86 639,00	0,00	0,00	0,00	86 639,00	45 741,50	125 860,74	0,00
1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów	2018	2022	UG Lelów	146 462,24	80 119,24	63 023,00	0,00	0,00	0,00	63 023,00	22 125,50	102 244,74	69,81%
2	Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027	2021	2022	UG Lelów	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
	- wydatki majątkowe				12 235 724,29	163 394,73	3 658 159,96	7 248 450,00	1 161 194,00	0,00	12 067 803,96	1 065 677,09	1 304 672,54	10,66%
1	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	2018	2022	UG Lelów	410 122,09	7 000,00	398 622,09	0,00	0,00	0,00	398 622,09	397 392,09	404 392,09	98,60%
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	2017	2022	UG Lelów	1 820 411,00	14 000,00	1 806 411,00	0,00	0,00	0,00	1 806 411,00	0,00	14 000,00	0,77%
3	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	UG Lelów	468 450,00	0,00	20 000,00	448 450,00	0,00	0,00	468 450,00	0,00	0,00	0,00%
4	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	2021	2022	UG Lelów	173 055,00	11 070,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00	161 985,00	159 285,00	170 355,00	98,44%
5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	2020	2022	UG Lelów	494 345,00	18 000,00	476 345,00	0,00	0,00	0,00	476 345,00	469 000,00	487 000,00	98,51%
6	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	2017	2021	UG Lelów	52 194,89	52 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 169,73	99,95%
7	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	2022	2024	UG Lelów	8 001 194,00	0,00	40 000,00	6 800 000,00	1 161 194,00	0,00	8 001 194,00	40 000,00	40 000,00	0,50%
8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	2021	2022	UG Lelów	90 105,44	44 105,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	44 105,00	48,95%
9	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	2021	2024	UG Lelów	77 101,00	0,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	77 101,00	0,00	75 600,72	98,05%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	2019	2022	UG Lelów	521 686,01	8 550,00	513 136,01	0,00	0,00	0,00	513 136,01	0,00	8 550,00	1,64%
11	Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	2019	2022	UG Lelów	127 059,86	8 500,00	118 559,86	0,00	0,00	0,00	118 559,86	0,00	8 500,00	6,69%

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

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

S.D

UG Lełow



RPW/8357/2022 P
Data: 2022-07-20

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
PRZYCHODY	245 850,00	245 850,00	122 933,19
Dotacja podmiotowa	245 350,00	245 350,00	122 650,00
Biblioteka Narodowa		0,00	0,00
Inne przychody	500,00	500,00	0,00
Projekt		0,00	0,00
Przychody finansowe			0,00
Pozostałe przychody operacyjne			283,19

W. Lipowicz

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	w tym		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	245 350,00	245 350,00	3,45	112 333,80	112 337,25	3,45	112 333,80
Zużycie materiałów	14 000,00	14 000,00	0,00	524,93	524,93	0,00	524,93
Materiały biurowe					0,00	0,00	0,00
Środki czystości					0,00	0,00	0,00
Opał					0,00	0,00	0,00
Druki biblioteczne, folia na książki					0,00	0,00	0,00
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					0,00	0,00	0,00
Artykuły przemysłowe i gospodarcze, spożywcze					524,93	0,00	0,00
Materiały konserwacyjne, remontowe					0,00	0,00	0,00
Poradniki					0,00	0,00	0,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	3 754,00	3 754,00	3,45	1 187,16	1 190,61	3,45	1 187,16
Zużycie energii elektrycznej					1 164,75	3,45	1 161,30
Zużycie wody					25,86	0,00	25,86
Usługi obce	18 700,00	18 700,00	1 310,10	14 551,41	7 033,95	0,00	7 033,95
Usługi bankowe					660,00	0,00	660,00
Usługi telekomunikacyjne i internet					1 220,25	0,00	1 220,25
Usługi obsługi BHP					738,00	0,00	738,00
Ścieki i opłata stała					104,29	0,00	104,29
Usługi pocztowe, kurierskie i zakup znaczków					165,59	0,00	165,59
Abonament Sokrates					1 566,00	0,00	1 566,00
Usługa naprawy sprzętu					0,00	0,00	0,00
Usługi związane z obsługą strony internetowej					779,82	0,00	779,82
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					0,00	0,00	0,00
Opłata warsztaty, spotkania autorskie					1 100,00	0,00	1 100,00
Odnowienie podpisu kwalifikowanego					0,00	0,00	0,00
Badania lekarskie					100,00	0,00	100,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					600,00	0,00	600,00
Ekwiwalent za pranie odzieży					0,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów					0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	165 733,00	165 733,00	0,00	81 212,74	81 212,74	0,00	81 212,74
Wynagrodzenia osobowe					80 030,74	0,00	80 030,74
Wynagrodzenia bezosobowe					1 182,00	0,00	1 182,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 163,00	31 163,00	0,00	14 500,23	14 500,23	0,00	14 500,23
Ubezpieczenia społeczne					14 500,23	0,00	14 500,23
Odpis na ZFSS					0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00	393,78	393,78	0,00	393,78
Amortyzacja	10 000,00	0,00	0,00	7 481,01	7 481,01	0,00	7 481,01
Zakup komputer, oprogramowanie					0,00	0,00	0,00
Zakup książek					7 481,01	0,00	7 481,01
Zakup sprzętu, wyposażenia, darowizny					0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			10 595,94		

Książki otrzymane w darze	1600,65
Sprzęt otrzymany nieodpłatnie	0,00

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
Należności ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne		0,00
z tytułu dostaw towarów i usług		
z tytułu odsetek		
Zobowiązania ogółem	3,45	41,73
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	283,19	10 595,94
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	5 osób (1 wych. 13,33 etatu)	5os. - 3,58 etatu+(1 wych)

Sporządził:

Zatwierdził:

p.o. Główna Księgowa

Milka
Emilia Milka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lełowie
Milka
mgr Ewelina Milka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŁOWIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
PRZYCHODY	524 559,00	542 346,65	329 608,80
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	350 000,00	175 000,00
Środki finansowe NCK	0,00	74 000,00	74 000,00
Darowizny	20 000,00	20 000,00	5 350,00
Inne przychody	150 000,00	76 000,00	72 605,48
Refundacja PUP	0,00	17 787,65	2 653,32
Pozostałe przychody operacyjne	4 559,00	4 559,00	0,00

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	w tym		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	524 559,00	542 346,65	192 346,65	350 000,00	186 269,76	13 628,95	172 640,81
Zużycie materiałów	52 000,00	52 000,00	16 000,00	36 000,00	27 554,72	2 006,24	25 548,48
Materiały biurowe					351,58	0,00	351,58
Środki czystości					657,71	284,31	373,40
Gaz					123,83	123,83	0,00
Opał					24 786,40	0,00	24 786,40
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					310,55	310,55	0,00
Materiały do warsztatów i imprez					8,10	8,10	0,00
Materiały przemysłowe, gospodarcze					84,97	84,97	0,00
Materiały konserwacyjne, remontowe					400,60	400,60	0,00
Wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych					451,58	451,56	0,00
Paliwo do kosiarki					37,10	0,00	37,10
Pozostałe materiały					342,32	342,32	0,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	13 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	3 640,09	34,48	3 605,61
Zużycie energii elektrycznej (GOK w Lełowie)					1 653,09	0,00	1 653,09
Zużycie energii elektrycznej (OKSiR w Skrajniwie)					1 806,10	0,00	1 806,10
Zużycie wody (GOK w Lełowie)					126,78	0,00	126,78
Zużycie wody (OKSiR w Skrajniwie)					54,12	34,48	19,64
Usługi obce	115 000,00	115 000,00	100 000,00	15 000,00	3 752,37	385,30	3 367,07
Usługi bankowe					720,00	0,00	720,00
Usługi telekomunikacyjne					389,26	0,00	389,26
Ścieki i opłata stała					172,96	0,00	172,96
Usługi napraw, remontów i konserwacji					80,00	80,00	0,00
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych					1 107,00	0,00	1 107,00
Usługi pocztowe i kurierskie					51,50	51,50	0,00
Usługi wywozu odpadów komunalnych					253,80	253,80	0,00
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					977,85	0,00	977,85
Wynagrodzenia	275 000,00	290 083,23	55 083,23	235 000,00	117 453,88	5 733,33	111 720,55
Wynagrodzenia osobowe					115 773,88	5 733,33	110 040,55
Wynagrodzenia bezosobowe					1 680,00	0,00	1 680,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	58 000,00	60 704,42	10 704,42	50 000,00	27 693,77	1 105,01	26 588,76
Ubezpieczenia społeczne					21 769,44	1 105,01	20 664,43
Odpis na ZFŚS					5 924,33	0,00	5 924,33
Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	451,32	133,72	317,60
Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	3 361,91	1 869,17	1 492,74
Artykuły spożywcze					1 824,17	1 824,17	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej i inne polisy					1 245,00	45,00	1 200,00
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Dyrektora GOK					292,74	0,00	292,74

Amortyzacja	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	2 361,70	2 361,70	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			143 339,04		

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
Należności ogółem	0,00	300,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	1 212,07	9 399,63
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	218 039,28	369 265,88
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	3,75	4,75

Sporządził: Joanna Cieślińska

Główny Księgowy
mgr Joanna Cieślińska

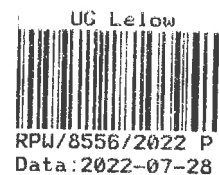
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szczekocińska 31
42-253 LEŁÓW
IDS 000781351 NIP 949-17-74-068
tel. 34 355 00 47

Zatwierdził: Ewa Molenda

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Ewa Molenda

Lelów, dnia 25.07.2022rok

K. W. P. powiesz
ms



Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu na koniec II kwartału 2022 roku .

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 30.06.2022roku zatrudnia 11 osób na umowę o pracę , jedna osoba -umowa zlecenia oraz sześć umów cywilnoprawnych lekarzy specjalistów.

PRZYCHODY uzyskane za II kw 2022 wynoszą	-	1.080.291,84
Są to:		
- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	1.043.967,35
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań i za szczepionki	-	30.137,50
- pozostałe dochody w tym z najmu	-	5.729,94
- odsetki z lokaty	-	457,05
Plan na rok 2022 1.939.200,00 zł	wykonanie	- 1,080.291,84 zł
tj.55,7 % wyk. do planu_		

RAZEM - Koszty za II kw 2022r - 986.766,54

Plan na rok 2022 - 1.939.200,00 tj. 50,8 % wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	25.744,98
- koszty usług medycznych	-	207.383,96
- koszty pozostałych usług	-	33.081,21
- koszty podatków i opłat	-	1.159,00
- koszty wynagrodzeń	-	599.749,82
- koszty pochodnych od płac	-	102.168,42
- koszty na ZFŚS	-	7.483,22
- pozostałe koszty	-	9.995,93

KOSZTY materiałów i energii stanowią kwotę - **25.744,98zł**

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 - **207.383,96 zł**

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

KOSZTY pozostałych usług wynoszą - **33.081,21 zł**

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

KOSZTY podatków i opłat - **1.159,00**
w tym : podatek od nieruchomości - **1.142,00**

KOSZTY wynagrodzeń stanowią kwotę - **599.749,82 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - **583.549,82zł**
- umowa zlecenia neurolog - **16.200,00 zł**

KOSZTY pochodnych od płac oraz ZFŚS - **109.651,64zł**

Składki ZUS stanowią - 102.168,42zł
ZFŚS - 7.483,22zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **9.995,93zł**

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

<i>Stan konta bankowego na koniec okresu</i>	-	<i>562.636,64 zł</i>
<i>Należności od NFZ</i>	--	<i>175.703,94zł</i>
<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	-	<i>18.982,72zł</i>
<i>Zysk netto:</i>	-	<i>93.525,30ł</i>

Główny Księgowy
Julia Pietras

KIEROWNIK
Lek. med. Jadwiga Ordowska-Rejman