

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1634 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

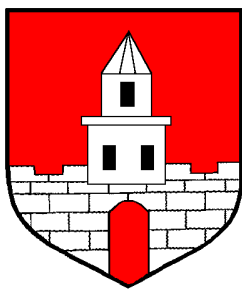
2. Przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Radzie Gminy Lełów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lełów

Krzysztof Molenda



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2022 rok

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: Planowane kwoty 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: Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uoip 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 rok

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: Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Załącznik Nr 17: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2022 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 2022 r.

III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których Gmina Lelów jest organem założycielskim, stosownie do przepisu art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

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

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

W 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 31.12.2022 r. ukształtował się na poziomie **41.379.566,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 34.669.416,33 zł,
- dochody majątkowe: 6.710.149,73 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 98,40%, tj. na kwotę **40.735.950,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 97,07% zakładanego planu, tj. w kwocie 33.654.506,60 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 105,53% zakładanego planu, tj. w kwocie 7.081.444,10 zł.

Dochody bieżące w kwocie **33.654.506,60 zł** stanowiły 82,62% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **7.081.444,10 zł** – 17,38%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.314.377,20 zł** (32,68% 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”,

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.585.659,93 zł** (22,39% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły: otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego: terenu byłego SKR w Zbyszczach, działek budowlanych w Białej Wielkiej, Turzynie, mieszkania w DN w Drochlinie, złomu – 1.037.384,33 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” – 548.275,60 zł.

- **758 – Różne rozliczenia – w kwocie 1.565.667,09 zł** (22,11% ogółu dochodów majątkowych), i dotyczyły otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639": 1.519.999,99 zł oraz dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołectkiego w 2021 r. w ramach wydatków majątkowych w wysokości 45.667,10 zł;

- **801 – Oświata i wychowanie w kwocie 842.053,00 zł** (11,89% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego: złomu (1.700,00 zł) oraz dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków unijnych z RIT na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM": 840.353,00 zł.

- **750 – Administracja publiczna w kwocie 348.506,75 zł** (4,92% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej 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”: 143.820,00 zł, otrzymanego grantu w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Grant dotyczy realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”: 204.686,75 zł.

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 302.537,64 zł** (4,27% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanego dofinansowania projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu": 302.537,64 zł.

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 122.642,49 zł** (1,73% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego (działek rolnych).

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2022 r. (kwota **33.654.506,60 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 83,07% (**27.955.343,71 zł**)

- dochody na realizację zadań zlecone: 16,93% (**5.699.162,89 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 31.12.2022 r. ukształtował się na poziomie **42.176.299,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 32.924.605,32 zł,

- wydatki majątkowe: 9.251.693,68 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 91,39%, tj. na kwotę **38.543.746,55 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 89,81% zakładanego planu, tj. 29.568.605,90 zł.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,01% zakładanego planu, tj. 8.975.140,65 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **29.568.605,90 zł** stanowiły 76,71% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **8.975.140,65 zł** – 23,29%.

Wykonane wydatki bieżące (29.568.605,90 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 8.803.200,22 zł (29,77%)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 6.400.143,35 zł (21,65%)
- dotacje na zadania bieżące: 3.279.617,26 zł (11,09%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.348.132,17 zł (34,99%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 210.479,65 zł (0,72%)
- obsługa długu: 527.033,25 zł (1,78%)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 5.502.794,71 zł i stanowiły 61,31% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 22,40% i stanowi kwotę 8.632.538,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2022 r. posiadała zobowiązania w kwocie 1.141.638,84 zł, Gmina Lelów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2022 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 2022 r. 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 – 15.000,00 zł

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan – 15.500,00 zł Wykonanie - 14.118,11 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 2022 r. wyniosła 14.118,11 zł.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 270.886,00 zł Wykonanie – 260.863,42 zł

Udzielono jednej dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę studni wierconych w kwocie 7.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe zrealizowano zadania w ramach środków własnych gminy w łącznej kwocie 253.863,42 zł, tj.:

- „Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy” – wydatkowano 161.985,00 zł,
- „Budowa wodociągu w Staromieściu” – wydatkowano 77.100,72 zł.
- „Rozbudowa wodociągu w Turzynie” – wydatkowano 14.777,70 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 85.000,00 zł Wykonanie – 83.034,01 zł

W ramach środków własnych zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie” - 83.034,01 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan – 490.545,69 zł Wykonanie – 490.545,69 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 (483.995,69 zł).

Ponadto gmina poniosła wydatek z tytułu opieki autorskiej dot. programu komputerowego wspomagającego rozliczenia akcyzy (590,00 zł) oraz z tytułu organizacji dożynek gminnych (5.960,00 zł) .

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 212.052,00 zł Wykonanie – 202.455,55 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, ubezpieczenie majątku i inne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia BHP dla pracowników.

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Plan – 91.088,00 zł Wykonanie – 80.208,54 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 – 71.603,82 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielono dotacji dla Powiatu Częstochowskiego (48.000,00 zł) oraz Gminy Szczekociny (10.402,52 zł) na przewozy autobusowe. 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) - 13.201,30 zł.

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 – 4.610,00 zł Wykonanie – 4.609,80 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 – 7.517,75 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 – 2.850.423,47 zł Wykonanie – 2.802.208,61 zł

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących największą pozycję stanowią tu koszty usług związanych z utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych, przystanków (206.632,49 zł), zimowym odśnieżaniem dróg (56.281,60 zł) oraz ubezpieczenie majątkowym dróg (10.600,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w łącznej wysokości 2.400.040,91 zł, dotyczące poniższego zadania inwestycyjnego:

- Wykonane dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy w Skrajniwie: 5 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji drogi nr 138 w Konstantynowie: 2 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego): 10 000,00 zł,
- Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie: 150.684,84 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny: 8.180,00 zł,
- „Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu” – wykonanie 398.622,09 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 300.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639: 1 805.750,98 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.519.999,99 zł.
- Projekt drogi "Nowa Wieś": 8.733,00 zł,
- Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+: 5.535,00 zł
- Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana: 5.535,00 zł.

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

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
Plan – 35.758,00 zł Wykonanie – 35.757,43 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 35.757,43 zł. Zadanie realizowane z własnych środków gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 874.644,16 zł Wykonanie – 871.094,56 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 zrealizowane zostało zadanie pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” w kwocie 778.141,01 zł. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w ramach środków unijnych w kwocie 548.275,60 zł.

Rozdz. 70007 Różne Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 22.803,84 zł Wykonanie – 21.013,44 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 – 66.098,00 zł Wykonanie – 65.532,20 zł

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 16.956,00 zł

W ramach w/w rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci: 1.956,00 zł,
- kompleksowy remont grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego: ulana 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 – 144.930,80 zł Wykonanie – 127.327,40 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 (115.483,46 zł). Pozostałe wydatki to koszty opłat pocztowych, renowacji, reperacji i oprawy ksiąg USC, zorganizowania jubileuszu Złotych Godów, odpisów na ZFŚS i inne.

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 – 209.338,90 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Lelów. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 204.809,96 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty automatycznej transkrypcji obrad gminy, zakup art. spożywczych, odnowień podpisu elektronicznego, materiałów biurowych).

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

Plan – 3.622.124,04 zł Wykonanie – 3.517.677,76 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3.029.611,06 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna).

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 zrealizowano zadanie inwestycyjne w ramach środków własnych:

- Zakup programu komputerowego Aplikacja DROGI: 31.242,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 26.900,00 zł Wykonanie – 23.802,46 zł

Poniesione w 2022 r. wydatki związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego (min. zakupem kalendarzy, art. spożywczych, publikacją życzeń okolicznościowych, ogłoszeń, opłatą abonamentu Moja Okolica, usługi zryżką, zakupem książek pn. „Rzeczy, obrazy, dokumenty. Materialni świadkowie historii ziemi lelowskiej”).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan – 364.881,26 zł Wykonanie – 188.573,95 zł

Najistotniejszymi pozycjami w wydatkach stanowią: diety softysów (54.400,00 zł), koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach (33.557,08 zł), opłaty pocztowe (25.574,40 zł) oraz koszty postępowania sądowego (16.017,00 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: 2.888,87 zł. Zadanie finansowanie z budżetu państwa.

W w/w rozdziale ujęto zrealizowane wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcia:

- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami – plan 35.000,00 zł, wydatki 27.057,12 zł (zadanie wieloletnie),
- Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" – plan 143.820,00 zł, wydatki 10.0000,00 zł (zadanie wieloletnie).

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.026,00 zł Wykonanie – 1.026,00 zł

Gmina Lelów otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych, która została przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. zakup art. biurowych oraz zakup usług (opieka autorska dot. programu komputerowego).

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 – 352,74 zł

W ramach w/w rozdziału zakupiono tablicę magnetyczną, materiały biurowe oraz spożywcze. Wydatki w 100 % objęte zostaną dotacją celową w ramach zadań zleconych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 209.509,01 zł Wykonanie – 197.516,41 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 2022 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- udzieliła trzech dotacji celowych na zakup sprzętu OSP dla jednostek pożarowych (stowarzyszeń) – 7.747,22 zł,
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 34.675,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 155.093,63 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.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.769,00 zł Wykonanie – 12.768,44 zł

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (zakup ubrań): 10.264,10 zł,
- inne wydatki związane z podtopieniami w gminie Lelów.

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 – 550.000,00 zł Wykonanie – 527.033,25 zł

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 527.033,25 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 ogólna 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 2022 r. 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 8.707.924,27 zł, tj. 26,45 % planowanych w budżecie Gminy Lelów wydatków bieżących ogółem.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 6.872.691,21 zł Wykonanie – 6.588.202,40 zł

W Gminie Lelów w 2022 r. funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: jedna z nich prowadzona przez gminę (SP w Lelowie), a dwie przez Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” (SP w Ślężanach) oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (SP w Podlesiu)

Na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 3.183.427,13 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 2.717.288,28 zł.

Gmina Lelów przekazała transze dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w łącznej kwocie 1.966.061,62 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 31.12.2022 r. wydatki to 187.979,65 zł. Zadanie będzie realizowane do 30.06.2023 r.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM": 1.250.734,00 zł. Zadanie dofinansowane jest środkami unijnymi w kwocie 840.353,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 389.821,04 zł Wykonanie – 381.268,24 zł

Aktualnie w Gminie Lelów funkcjonują dwa oddziały prowadzone Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej 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 „Blżej Siebie” oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w łącznej kwocie 381.268,24 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 1.043.341,63 zł Wykonanie – 1.020.104,25 zł

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

W 2022 r. na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 927.537,59 zł, z czego znaczna część to koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 750.141,25 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano 52.566,66 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 9.941.857,00 zł, w tym 6.800.000,00 zł to środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Plan – 51.216,00 zł Wykonanie – 46.557,77 zł

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlicy szkolnej w ZSP w Lelowie, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki w 2022 r. wyniosły 46.557,77 zł i w przeważającej mierze są to koszty zatrudnienia pracowników świetlic (40.475,74 zł).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 335.814,90 zł Wykonanie – 277.042,27 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 (230.815,80 zł), wydatki na wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowozu (40.696,93 zł), jak i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół (5.529,54 zł).

Rozdz. 80146 Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Plan – 20.123,00 zł Wykonanie – 880,00 zł

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 529.779,00 zł Wykonanie 497.544,05 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej przy ZSP w Lelowie. Wyniosły one 497.544,06 zł, z czego 267.531,55 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 – 106.530,80 zł Wykonanie – 106.417,66 zł

Zrealizowane wydatki to w większości wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie (przedszkola), które wyniosły 86.963,95 zł. Pozostałe to zakup środków dydaktycznych – monitorów interaktywnych, przeznaczonych na specjalną organizację nauki dla przedszkolaków tego wymagających.

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

Plan – 430.324,70 zł Wykonanie – 429.324,70 zł

Zrealizowane wydatki to:

- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” (132.995,76 zł) oraz dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (20.299,32 zł), przeznaczone na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – łącznie 153.295,08 zł;

- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie (szkoły podstawowej), które wyniosły 269.129,62 zł
- zakup środków dydaktycznych – tablicy interaktywnej przeznaczonej na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających: 6.900,00 zł.

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

Plan – 41.301,00 zł Wykonanie – 30.841,17 zł

W w/w rozdziale poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych, tj. zakup dla szkół w gminie podręczników, ćwiczeń oraz materiałów biurowych (29.885,49 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 193.865,00 zł Wykonanie – 107.933,28 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w łącznej kwocie 85.433,28 zł, j. odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną (63.676,00 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 PPGR: 22.500,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 3.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w Gminie wynosi 3.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. gmina nie poniosła wydatku.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 121.153,32 zł Wykonanie – 71.091,90 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 71.091,90 zł. Są to głównie koszty organizacji zajęć tanecznych Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej, nauki gry na instrumentach dętych, zajęć sportowych, funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, diet dla członków gminnej komisji alkoholowej, opłaty sądowe, dotacji dla Miasta Częstochowy i inne.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 337.156,68 zł Wykonanie – 267.479,60 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 – 2.000,00 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 – 16.269,00 zł Wykonanie – 16.040,17 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 16.040,17 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 (26 osoby) oraz świadczenia pielęgnacyjne (1 osoba).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 97.362,00 zł Wykonanie – 64.388,12 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 64.388,12 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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan – 3.840,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe
Plan – 182.361,00 zł Wykonanie – 182.142,93 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 – 528.441,02 zł Wykonanie – 525.885,55 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 – 454.462,26 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 236.080,48 zł Wykonanie – 226.025,07 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub takich, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki (203.001,34 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 – 58.396,74 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 – 793.472,00 zł Wykonanie – 775.293,26 zł

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, zakupem odzieży ochronnej: wykonanie 9.400,00 zł;
- funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Drochlinie: wykonanie 140.432,64 zł (dotacja budżetu państwa na realizację zadań własnych: 58.090,80 zł)
- wypłatą świadczeń, tj. dodatków osłonowych: wykonanie 625.469,62 zł (dotacja budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 625.469,62 zł)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan – 7.212.640,00 zł Wykonanie – 5.497.846,40 zł

W ramach w/w rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z powstałym konfliktem w ich kraju: 259.030,42 zł, Zadanie to jest finansowane w 100% ze środków budżetu woj.śląskiego;
- wypłatą dodatków węglowego dla gospodarstw domowych, dodatków dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, inne) dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę w/w dodatków: 4.923.111,40 zł. Zadanie to jest finansowane w 100% ze środków budżetu woj.śląskiego.
- zakupem opału dla mieszkańców gminy wraz z jego usługą dystrybucji : 315.704,58 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 44.700,00 zł Wykonanie – 33.105,98 zł

W ramach tych wydatków wypłacono:

- stypendia socjalne, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty: 28.346,40 zł (zadanie dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 22.677,12 zł);
- wyprawki szkolne dla dzieci z OSW w Bogumiłku w wysokości 4.759,58 zł (w 100% finansowane z dotacji budżetu państwa).

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 7.000,00 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 – 7.000,00 zł Wykonanie – 7.000,00 zł

Udzielono dotację celową dla stowarzyszenia: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka na realizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Wehikuł Czasu – Akcja Letnia 2021” w łącznej kwocie 7.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 1.753.192,00 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 2022 r. 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 – 2.633.652,00 zł Wykonanie – 2.554.410,48 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 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 – 577,00 zł Wykonanie – 406,37 zł

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

W/w/ zadania zostały w 100% sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 75.949,26 zł Wykonanie – 72.156,70 zł

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty zatrudnienia asystenta rodziny (67.128,30 zł).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 10.336,00 zł Wykonanie – 10.332,67 zł

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki 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 – 43.417,00 zł Wykonanie – 37.671,60 zł

W 2022 r. 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 – 302.936,88 zł Wykonanie – 299.469,25 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 (226.568,98 zł). Do żłobka uczęszcza 14 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 128.718,00 zł Wykonanie – 128.550,33 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: 128.550,33 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.313.640,00 zł Wykonanie – 1.031.995,09 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 1.031.995,09 zł.

W wydatkach wg stanu na 31 grudnia 2022 r. związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 932.032,72 zł (90,31% wykonanych wydatków).

Zgodnie z prawem, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.259.051,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 9.200,00 zł Wykonanie – 7.288,20 zł

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 38.115,28 zł Wykonanie – 27.495,47 zł

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

W wydatkach w/w rozdziału zostały ujęte środki Sołectw z terenu Gminy Lelów realizujące własne zadania:
- wydatki bieżące Sołectwa Biała Wielka, Gródek, Lelów, Lgota Błotna, Nakło, Podlesie, Turzyn w łącznej kwocie 27.495,47 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku, terenów zielonych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 3.168.997,08 zł Wykonanie – 3.154.556,94 zł

W w/w rozdziale zrealizowano następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 55.682,74 zł:

- udzielono 13 dotacji dla osób fizycznych na wymianę pieca c.o. – 39.000,00 zł;
- program priorytetowy „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: 12.392,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wykonania audytu wskaźników rezultatu dla projektu OZE na budynkach użyteczności publicznej, doładowanie kart sim: 4.289,99 zł.

W grupie wydatki majątkowe zrealizowano przedsięwzięcie dofinansowane 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”: wydatki w 2022 r.: 3.098.874,20 zł. W 2022 r. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie 2.314.377,20 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 – 611.199,68 zł Wykonanie – 424.607,90 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 333.107,91 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej.

W grupie wydatki majątkowe wykonano zadania majątkowe na łączną kwotę 91.499,99 zł, w tym:

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach” – 12.500,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu” – 14.000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej” – 45.999,99 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn – 10.000,00 zł,
- Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna w Białej Wielkiej – 9.000,00 zł.

W/w zadanie zostały zrealizowane w ramach środków własnych gminy.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Plan – 93.228,17 zł Wykonanie – 93.228,17 zł

W w/w rozdziale 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": 8.157,45 zł (dotacja WFOŚiGW – 7.553,19 zł)
- realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2022 r.”: 85.070,72 (dotacja WFOŚiGW – 84.664,82 zł)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan – 224.745,88 zł Wykonanie – 207.707,47 zł

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią opłaty wodne (42.255,00 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.

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 zrealizowano zadanie w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Nakło pn. „Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle”: 28.543,56 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.249.597,38 zł Wykonanie – 1.249.386,88 zł

Największą pozycję w poniesionych wydatkach bieżących stanowi dotacja podmiotowa dla GOK w Lelowie – 350.000,00 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 zrealizowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami:

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu” – 365.045,50 zł. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 302.537,65 zł,
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III” – 476.307,50 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 400.000,00 zł (wpływ w 2021 r.).

Rozdz. 92116 Biblioteki**Plan – 251.200,00 zł Wykonanie – 251.200,00 zł**

W w/w rozdziale ujęto udzielone dotacje dla Biblioteki Publicznej w Lelowie, w tym:

- dotację podmiotową na realizację zadań bieżących: 248.350,00 zł,
- dotację celową jako wkład w realizację projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”: 2.850,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**Plan – 42.640,00 zł Wykonanie – 22.958,46 zł**

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

- wykopaliskami archeologicznymi w m. Staromieściu: 4.000,00 zł
- organizacją inscenizacji Bitwy pod Mełchowem: 6.819,20 zł.
- zakupem garaż (blaszak) (Soł. Słężany) – 9.820,00 zł,
- organizacją biegu pamięci 4 września 39 r. oraz inne: 2.319,26 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****Plan – 80.250,00 zł Wykonanie – 74.755,89 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 – 44.499,70 zł**

W rozdziale ujęto:

- dotację dla LKS „Lelovia” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Lelów – plan 40.000,00 zł: 40.000,00 zł,
- inne wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej, w tym udział w spartakiadzie powiatu częstochowskiego (zakup nagród, pucharów, koszulek) – wykonano 4.499,70 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **40.735.950,70 zł**, a wydatki w kwocie **38.543.746,55 zł**. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie **2.192.204,15 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Dochody	29 233 966,30	41 379 566,06	40 735 950,70	98,44%
a)	dochody bieżące	22 312 292,77	34 669 416,33	33 654 506,60	97,07%
b)	dochody majątkowe	6 921 673,53	6 710 149,73	7 081 444,10	105,53%
2.	Wydatki	32 496 566,41	42 176 299,00	38 543 746,55	91,39%
a)	wydatki bieżące	22 582 836,79	32 924 605,32	29 568 605,90	89,81%
b)	wydatki majątkowe	9 913 729,62	9 251 693,68	8 975 140,65	97,01%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3 262 600,11	-796 732,94	2 192 204,15	
4.	Przychody	4 476 987,49	4 359 703,32	4 149 703,32	95,18%
5.	Rozchody	1 214 387,38	3 562 970,38	1 279 387,38	35,91%

Wg stanu na 31.12.2022 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 1.141.638,84 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 747.226,29 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 294.093,84 zł,
- Przedszkole w Nakle: 18.089,30 zł
- Gminny Żłobek w Lelowie: 17.257,46 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 64.971,95 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. brak zobowiązań wymagalnych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zmniejszył się ogółem o kwotę 117.284,17 zł, tj.

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 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 uległy zwiększeniu o kwotę 23.693,23 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zwiększyły się o kwotę 210.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o 2.616.459,09 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. plan przychodów wyniósł 4.359.703,32 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,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 210.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.444.010,09 zł

Wykonanie przychodów na 31.12.2022 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 2022 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.348.583,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyły się o 2.138.583,00 zł,
- udzielono pożyczek w kwocie 210.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. plan rozchodów wyniósł 3.562.970,38 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.214.387,38 zł,
- przelewy na rachunki lokat: 2.138.583,00 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty: 210.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2022 r.: 1.279.387,38 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 1.214.387,38 zł,

- udzielone pożyczki i kredyty: 65.000,00 zł.

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

4. ZADŁUŻENIE

Spląty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2022 roku wyniosła **7.987.573,81 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 19,61%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 1,29%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **854.819,90 zł**, w tym zaległości – **720.753,35 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 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	70 923,99	57 623,99	9 738,22
osoby fizyczne	15 027,05	14 984,05	9 651,90
osoby prawne	55 896,94	42 639,94	86,32
Podatek rolny	44 011,71	44 011,71	5 286,94
osoby fizyczne	13 976,31	13 976,31	5 279,94
osoby prawne	30 035,40	30 035,40	7,00
Podatek leśny	2 049,50	2 049,50	1 187,60
osoby fizyczne	1 744,70	1 744,70	877,60
osoby prawne	304,80	304,80	310,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	3,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	3,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	2 482,60	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 926,60	0,00	0,00
osoby prawne	556,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	74 503,35	0,00	0,00
osoby fizyczne	7 970,58	0,00	0,00
osoby prawne	66 532,77	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	561,64	110,99	0,00
osoby fizyczne	561,64	110,99	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 617,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	1 617,00	0,00	0,00
Ogółem	196 149,79	103 796,19	16 215,76

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 196.149,79 zł, tj. 22,95% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2021 r. stanowią 14,40% 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 180 szt. upomnień na łączną kwotę 37 473,05 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 39 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9 076,90 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 31.12.2022 r. na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 496 021,12 zł,
- w podatku rolnym: 139 999,02 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na dzień 31.12.2022 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 9 szt. upomnień na łączną kwotę 4 166,00 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 31.12.2022 r. na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 68 390,93 zł,
- w podatku rolnym: 6 336,19 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 84 376,31 zł,
- w podatku rolnym: 168,72 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE:

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

1. Wysłano 3 szt. upomnień na łączną kwotę 40 479,20 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40 719,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:

- a) osoby fizyczne: 86 593,46 zł
- b) osoby prawne: 24 393,08 zł.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	534 478,07	534 478,07	74,16%	0,00
Gospodarka odpadami	41 105,21	37 411,96	5,19%	6 619,19
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 237,10	5 967,03	0,83%	420,24
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	23 953,59	18 685,33	2,59%	25,58
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	1 105,00	1 105,00	0,15%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 720,99	729,90	0,10%	0,23
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	14 148,00	4 341,00	0,60%	12,00
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	2 096,00	0,00	0,00%	400,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 026,42	0,00	0,00%	2,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z wych. przedszkolnego	1 138,00	84,00	0,01%	0,00
Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem	4 498,20	0,00	0,00%	0,00
Należności z tyt. odpłatności za pobyt w dps	14 146,27	14 146,27	1,96%	0,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	17,26	8,60	0,00%	480,45
Razem	658 670,11	616 957,16	85,60%	7 959,69

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 658.670,11 zł, tj. 77,05% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 31.12.2022 r. stanowią 85,60% zaległości ogółem.

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2022 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	495 395,69	497 074,53	100,34%
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	495 395,69	497 074,53	100,34%
		Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	1 500,00	4 850,00	5 715,83	117,85%
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów - dożynki gminne	0,00	0,00	813,01	0,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	483 995,69	483 995,69	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 135,00	628 135,00	585 200,38	93,16%
	40002	Dostarczanie wody	628 135,00	628 135,00	585 200,38	93,16%
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	628 135,00	628 135,00	584 660,10	93,08%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	540,28	0,00%
600		Transport i łączność	0,00	66 968,93	72 180,17	107,78%
	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%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	55 087,76	60 299,00	109,46%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - uzyskane odszkodowania za szkody mienia (droga w Staromieściu, Ślęzanach, Lgota Gawronna)	0,00	55 087,76	60 299,00	109,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 994,00	166 394,00	177 174,05	106,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 539,00	141 539,00	146 352,32	103,40%
		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	92 335,19	98,25%
		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	48 640,07	113,74%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	65,34	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 455,00	24 855,00	30 821,73	124,01%
		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	30 698,68	123,83%
		Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	6 665,00	65,00	56,96	87,63%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	66,09	0,00%
710		Działalność usługowa	25 000,00	27 500,00	27 300,00	99,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		Darowizna finansowa na rzecz gminy	25 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
	71035	Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na kompleksowy remont grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego: ulana 8 płk Stanisława Stachowskiego i szer. Tadeusza Husarskiego, poległych we wrześniu 1939 roku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	44 349,00	80 979,12	154 246,11	190,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 349,00	60 424,86	54 839,54	90,76%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	44 349,00	60 424,86	54 831,79	90,74%
		Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	7,75	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 701,00	12 716,15	100,12%
		Odsetki od lokaty terminowej	0,00	5 166,00	5 166,15	0,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpłata darowizny pieniężnej od osoby fizycznej	0,00	7 535,00	7 550,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	7 853,26	86 690,42	1103,88%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie)	0,00	0,00	58 542,83	0,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.	0,00	4 925,07	4 925,07	0,00%
		Dofinansowanie w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Grant dotyczy realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”	0,00	0,00	20 313,25	0,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na wydatki związane z wykonaniem zdjęć oraz nadaniem numeru PESEL dla obywateli dla obywateli Ukrainy	0,00	2 928,19	2 909,27	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	352,74	88,19%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	352,74	88,19%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	400,00	400,00	352,74	88,19%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 497,22	1 497,22	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 497,22	1 497,22	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 497,22	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	8 083 428,66	8 483 836,70	104,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 416,00	1 416,00	2 010,00	141,95%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 416,00	1 416,00	2 010,00	141,95%
	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	841 341,94	110,98%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	601 000,00	601 000,00	667 891,50	111,13%
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	33 167,00	103,65%
		Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	76 389,00	107,59%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 100,00	14 640,86	180,75%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	44 189,98	107,78%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	345,60	297,93%
		Opłata prolongacyjna	4 900,00	4 900,00	4 718,00	96,29%
	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	2 092 080,65	117,45%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	632 000,00	632 000,00	713 086,87	112,83%
		Wpływy z podatku rolnego	712 000,00	712 000,00	739 389,77	103,85%
		Wpływy z podatku leśnego	29 050,00	29 050,00	32 348,73	111,36%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	161 800,98	124,46%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 882,00	28 882,00	76 310,00	264,21%
		Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	116 772,00	129,75%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 363,00	155 363,00	244 326,97	157,26%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	2 761,63	197,26%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	5 283,70	211,35%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 444,00	168 321,09	174 030,84	103,39%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 383,18	25 383,18	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 893,00	20 893,00	18 291,00	87,55%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	6 479,00	13 286,72	205,07%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	73 776,91	74 039,41	100,36%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	29 472,00	41 789,00	43 030,53	102,97%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 661,00	0,00	10 748 746,54	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	5 374 380,57	5 374 373,27	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 479 144,00	5 367 562,57	5 367 562,57	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 818,00	6 818,00	6 810,70	99,89%
	758	Różne rozliczenia	8 489 840,00	9 370 089,45	9 433 302,34	100,67%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 630,00	4 476 328,00	4 476 328,00	100,00%
		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 239 630,00	4 476 328,00	4 476 328,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 555,00	4 122 555,00	4 122 555,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 555,00	4 122 555,00	4 122 555,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	737 551,45	800 764,34	108,57%
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	94 000,00	332 175,00	332 175,79	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów -rozliczenie z tyt. VAT	0,00	145 790,00	209 002,10	0,00%
		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2021 r.	0,00	49 038,45	49 038,45	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 548,00	210 548,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 655,00	33 655,00	33 655,00	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej	33 655,00	33 655,00	33 655,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	864 349,57	889 205,99	823 307,85	92,59%
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	316 879,99	249 451,10	78,72%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 210,42	11 210,42	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	69 478,64	93,30%
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	21 759,00	21 759,00	16 768,64	77,07%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	73 794,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
	80104	Przedszkola	229 520,00	230 262,00	247 191,86	107,35%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie	15 000,00	12 000,00	10 694,20	89,12%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle	4 000,00	2 200,00	2 028,16	92,19%
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia w Przedszkolu w Nakle	21 120,00	13 120,00	12 729,00	97,02%
		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	6 198,05	146,91%
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	87 291,00	87 291,00	104 109,60	119,27%
		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	108 431,99	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 107,00	215 207,00	204 005,76	94,80%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 712,00	82 712,00	78 559,00	94,98%
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia na stołówce szkolnej	126 176,00	126 176,00	119 118,50	94,41%
		Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie)	4 219,00	6 319,00	6 328,26	100,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 888,00	29 885,49	99,99%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 888,00	29 885,49	99,99%
	80195	Pozostała działalność	0,00	22 500,00	23 295,00	103,53%
		Prowizja od terminowej wpłaty	0,00	0,00	795,00	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	1 276 570,00	1 276 130,23	99,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 200,00	28 200,00	40 479,65	143,54%
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	28 200,00	28 200,00	40 479,65	143,54%
	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	16 269,00	16 040,17	98,59%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	17 765,00	16 269,00	16 040,17	98,59%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 120,00	52 162,00	50 102,92	96,05%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	59 120,00	52 162,00	50 102,92	96,05%
	85216	Zasiłki stałe	154 835,00	182 361,00	182 142,93	99,88%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	154 835,00	182 361,00	182 142,93	99,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	86 776,00	87 793,23	101,17%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	2 100,00	12 306,00	11 953,30	97,13%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 950,00	74 470,00	74 470,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 369,93	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 603,00	164 547,00	156 176,42	94,91%
		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	6 274,24	63,76%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	81 763,00	154 707,00	149 902,18	96,89%
		Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 204,00	44 575,00	44 575,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	34 204,00	44 575,00	44 575,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	17 400,00	701 680,00	698 819,91	99,59%
		Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+	12 000,00	12 000,00	8 115,49	67,63%
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	5 400,00	5 400,00	7 144,00	132,30%
		Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 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	625 469,62	99,92%
		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	58 090,80	99,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 066 850,00	5 758 799,39	81,49%
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 066 850,00	5 758 799,39	81,49%
		Dochody z tytułu wpłat za węgiel	0,00	975 610,00	573 657,57	58,80%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 713,00	259 030,42	99,35%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 830 527,00	4 926 111,40	84,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 700,00	27 436,70	74,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 700,00	27 436,70	74,76%
		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	31 840,00	22 677,12	71,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 860,00	4 759,58	97,93%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	4 162 666,00	4 533 702,00	4 442 110,68	97,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	1 753 192,00	1 753 191,71	100,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	1 813 484,00	1 753 192,00	1 753 191,71	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 921,00	2 643 220,00	2 570 743,41	97,26%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 584,00	13 584,00	16 332,93	120,24%
		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	2 629 636,00	2 550 476,40	96,99%
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	3 758,28	0,00%
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,80	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	406,37	70,43%
		Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	577,00	406,37	70,43%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 165,00	43 417,00	37 671,60	86,77%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	23 165,00	43 417,00	37 671,60	86,77%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 096,00	70 415,00	58 015,84	82,39%
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	53 760,00	42 579,00	42 587,84	100,02%
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	16 316,00	15 428,00	94,56%
		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%
	85517	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	19 881,00	19 081,75	95,98%
		Świadczenie z ZUS - dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0,00	19 881,00	19 081,75	95,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 062,20	1 929 574,27	1 877 708,81	97,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 710,00	209 710,00	200 686,69	95,70%
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	209 710,00	209 710,00	200 422,49	95,57%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	264,20	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 640,00	1 313 640,00	1 264 713,70	96,28%
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,36	0,00%
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	1 313 640,00	1 313 640,00	1 260 251,00	95,94%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 262,50	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady	0,00	0,00	1 199,84	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 099,20	306 423,32	312 522,47	101,99%
		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, Sośnicowice, 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	19 469,15	145,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 582,94	1 582,94	0,00%
		Wpływ środków z FOŚ	0,00	1 582,94	1 582,94	0,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 613,00	92 218,01	92 218,01	100,00%
		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	7 553,19	100,00%
		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	84 664,82	84 664,82	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 985,00	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	5 985,00	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	34 669 416,33	33 654 506,60	97,07%
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	569 607,25	92,36%
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	122 642,49	245,28%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	122 642,49	245,28%
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne)	50 000,00	50 000,00	122 642,49	245,28%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 519 483,88	1 324 441,40	1 585 659,93	119,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 483,88	1 193 641,40	1 454 859,93	121,88%
		Sprzedaż majątku gminnego (teren w Zbyszczach po byłym SKR przeznaczony pod działalność produkcyjną, działki w Białej Wielkiej, Turzynie)	950 000,00	641 425,52	900 811,75	140,44%
		Sprzedaż majątku gminnego (złom)	0,00	3 940,00	5 772,58	146,51%
		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	548 275,88	548 275,60	100,00%
	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	158 820,00	348 506,75	219,44%
	75095	Pozostała działalność	0,00	158 820,00	348 506,75	219,44%
		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	143 820,00	100,00%
		Otrzymany grant w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Grant dotyczy realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”.	0,00	0,00	204 686,75	0,00%
		Planowane środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 520 000,00	1 565 667,10	1 565 667,09	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 667,10	45 667,10	100,00%
		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2021 r.	0,00	45 667,10	45 667,10	100,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 520 000,00	1 520 000,00	1 519 999,99	100,00%
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639"	1 520 000,00	1 520 000,00	1 519 999,99	100,00%
801		Oświata i wychowanie	870 771,82	872 471,82	842 053,00	96,51%
	80101	Szkoły podstawowe	870 771,82	872 471,82	842 053,00	96,51%
		Sprzedaż majątku gminnego (ruchomość (złom))	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00%
		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"	870 771,82	870 771,82	840 353,00	96,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 108,45	2 436 211,76	2 314 377,20	95,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 631 108,45	2 436 211,76	2 314 377,20	95,00%
		Dotacja w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 na zadanie 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"	2 631 108,45	2 436 211,76	2 314 377,20	95,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 309,38	302 537,65	302 537,64	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 309,38	302 537,65	302 537,64	100,00%
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu"	330 309,38	302 537,65	302 537,64	100,00%
Dochody majątkowe razem			6 921 673,53	6 710 149,73	7 081 444,10	105,53%
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	4 301 617,11	4 354 050,19	101,22%
Ogółem dochody 2022 rok			29 233 966,30	41 379 566,06	40 735 950,70	98,44%
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	4 918 340,00	4 923 657,44	100,11%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2022 r.

Wydatki Gminy Lelów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	876 931,69	863 561,23	526 663,80	504 663,80	7 910,33	496 753,47	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 897,43	336 897,43	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	14 118,11	14 118,11	14 118,11	0,00	14 118,11	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	260 863,42	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 863,42	253 863,42	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	85 000,00	83 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 034,01	83 034,01	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	490 545,69	490 545,69	490 545,69	490 545,69	7 910,33	482 635,36	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	212 052,00	202 455,55	202 455,55	201 667,71	0,00	201 667,71	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	212 052,00	202 455,55	202 455,55	201 667,71	0,00	201 667,71	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	80 208,54	80 208,54	80 208,54	0,00	80 208,54	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	80 208,54	80 208,54	80 208,54	0,00	80 208,54	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	2 972 068,79	2 923 210,93	487 412,59	429 010,07	0,00	429 010,07	58 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 798,34	2 435 798,34	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	72 245,32	71 603,82	71 603,82	13 201,30	0,00	13 201,30	58 402,52	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	4 610,00	4 609,80	4 609,80	4 609,80	0,00	4 609,80	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	7 517,75	7 517,75	7 517,75	0,00	7 517,75	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	2 850 423,47	2 802 208,61	402 167,70	402 167,70	0,00	402 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 040,91	2 400 040,91	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	35 758,00	35 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,43	35 757,43	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 414,00	897 448,00	892 108,00	113 966,99	113 966,99	0,00	113 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 141,01	778 141,01	778 141,01	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 025,00	874 644,16	871 094,56	92 953,55	92 953,55	0,00	92 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 141,01	778 141,01	778 141,01	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 389,00	22 803,84	21 013,44	21 013,44	21 013,44	0,00	21 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	85 616,00	106 714,00	106 104,20	106 104,20	106 104,20	1 400,00	104 704,20	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	66 098,00	65 532,20	65 532,20	65 532,20	1 400,00	64 132,20	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	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	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	
750		Administracja publiczna	4 154 375,62	4 381 336,10	4 066 720,47	3 998 421,35	3 729 622,17	3 146 357,64	583 264,53	0,00	268 799,18	0,00	0,00	0,00	68 299,12	68 299,12	10 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 854,94	144 930,80	127 327,40	127 327,40	127 327,40	115 483,46	11 843,94	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	209 338,90	209 338,90	4 528,94	0,00	4 528,94	0,00	204 809,96	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	3 622 124,04	3 517 677,76	3 486 435,76	3 476 846,54	3 029 611,06	447 235,48	0,00	9 589,22	0,00	0,00	0,00	31 242,00	31 242,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	26 900,00	23 802,46	23 802,46	23 802,46	0,00	23 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	383 687,00	364 881,26	188 573,95	151 516,83	97 116,83	1 263,12	95 853,71	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	37 057,12	37 057,12	10 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	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	352,74	352,74	352,74	0,00	352,74	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	352,74	352,74	352,74	0,00	352,74	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	227 278,01	215 284,85	210 284,85	167 862,07	0,00	167 862,07	7 747,22	34 675,56	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 330,81	209 509,01	197 516,41	197 516,41	155 093,63	0,00	155 093,63	7 747,22	34 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 690,00	12 769,00	12 768,44	12 768,44	12 768,44	0,00	12 768,44	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	550 000,00	527 033,25	527 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	550 000,00	527 033,25	527 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	124 000,00	104 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	104 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 311 504,02	10 014 808,28	9 486 115,79	8 195 381,79	5 316 568,26	4 179 666,42	1 136 901,84	2 502 967,52	165 366,36	210 479,65	0,00	0,00	1 290 734,00	1 290 734,00	1 250 734,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 680 072,30	6 872 691,21	6 588 202,40	5 337 468,40	3 057 135,64	2 717 288,28	339 847,36	1 968 404,20	123 948,91	187 979,65	0,00	0,00	1 250 734,00	1 250 734,00	1 250 734,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 178,00	389 821,04	381 268,24	381 268,24	0,00	0,00	0,00	381 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 097 573,00	1 043 341,63	1 020 104,25	980 104,25	942 363,21	750 141,25	192 221,96	0,00	37 741,04	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	37 083,00	51 216,00	46 557,77	46 557,77	44 374,30	40 475,74	3 898,56	0,00	2 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 249,00	335 814,90	277 042,27	277 042,27	277 042,27	40 696,93	236 345,34	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	529 779,00	497 544,05	497 544,05	496 051,11	267 531,55	228 519,56	0,00	1 492,94	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	106 530,80	106 417,66	106 417,66	106 417,66	86 963,95	19 453,71	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	430 324,70	429 324,70	429 324,70	276 029,62	269 129,62	6 900,00	153 295,08	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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 301,00	30 841,17	30 841,17	30 841,17	0,00	30 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 223,00	193 865,00	107 933,28	107 933,28	85 433,28	7 439,10	77 994,18	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	124 153,32	71 091,90	71 091,90	69 791,90	41 866,41	27 925,49	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 261,00	121 153,32	71 091,90	71 091,90	69 791,90	41 866,41	27 925,49	1 300,00	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	2 268 305,18	2 117 651,44	2 117 651,44	1 191 683,95	742 338,49	449 345,46	0,00	925 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	358 138,68	337 156,68	267 479,60	267 479,60	267 479,60	0,00	267 479,60	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	16 269,00	16 040,17	16 040,17	16 040,17	0,00	16 040,17	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	97 362,00	64 388,12	64 388,12	8 215,20	0,00	8 215,20	0,00	56 172,92	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	182 361,00	182 142,93	182 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 735,02	528 441,02	525 885,55	525 885,55	524 741,40	454 462,26	70 279,14	0,00	1 144,15	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	236 080,48	226 025,07	226 025,07	224 648,67	203 001,34	21 647,33	0,00	1 376,40	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	58 396,74	58 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	141 785,26	793 472,00	775 293,26	775 293,26	148 558,91	84 874,89	63 684,02	0,00	626 734,35	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	7 212 640,00	5 497 846,40	5 497 846,40	623 309,40	55 513,19	567 796,21	0,00	4 874 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 212 640,00	5 497 846,40	5 497 846,40	623 309,40	55 513,19	567 796,21	0,00	4 874 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 000,00	58 700,00	47 105,98	47 105,98	0,00	0,00	0,00	7 000,00	40 105,98	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	44 700,00	33 105,98	33 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,98	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	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
855	Rodzina		4 433 014,14	4 820 060,14	4 727 638,78	4 727 638,78	689 746,02	551 901,78	137 844,24	0,00	4 037 892,76	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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	1 753 192,00	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	2 633 652,00	2 554 410,48	2 554 410,48	265 731,45	254 051,53	11 679,92	0,00	2 288 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	406,37	406,37	406,37	0,00	406,37	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	75 949,26	72 156,70	72 156,70	71 872,57	67 128,30	4 744,27	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 952,00	10 336,00	10 332,67	10 332,67	10 332,67	0,00	10 332,67	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	43 417,00	37 671,60	37 671,60	37 671,60	0,00	37 671,60	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	302 936,88	299 469,25	299 469,25	297 972,55	226 568,98	71 403,57	0,00	1 496,70	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	5 587 844,09	5 075 429,57	1 856 511,82	1 817 511,82	76 245,96	1 741 265,86	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 917,75	3 218 917,75	3 098 874,20	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 034,00	128 718,00	128 550,33	128 550,33	128 550,33	0,00	128 550,33	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	1 031 995,09	1 031 995,09	1 031 995,09	66 196,20	965 798,89	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	7 288,20	7 288,20	7 288,20	0,00	7 288,20	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	38 115,28	27 495,47	27 495,47	27 495,47	0,00	27 495,47	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	3 168 997,08	3 154 556,94	55 682,74	16 682,74	10 049,76	6 632,98	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 874,20	3 098 874,20	3 098 874,20	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 484,35	611 199,68	424 607,90	333 107,91	333 107,91	0,00	333 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 499,99	91 499,99	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 103,00	93 228,17	93 228,17	93 228,17	93 228,17	0,00	93 228,17	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	224 745,88	207 707,47	179 163,91	179 163,91	0,00	179 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543,56	28 543,56	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 060,88	1 543 437,38	1 523 545,34	682 192,34	80 992,34	0,00	80 992,34	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 353,00	841 353,00	365 045,50	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 510,88	1 249 597,38	1 249 386,88	408 033,88	58 033,88	0,00	58 033,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 353,00	841 353,00	365 045,50	0,00
	92116	Biblioteki	245 350,00	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 200,00	42 640,00	22 958,46	22 958,46	22 958,46	0,00	22 958,46	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	125 250,00	119 255,59	119 255,59	79 255,59	0,00	79 255,59	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	73 250,00	80 250,00	74 755,89	74 755,89	74 755,89	0,00	74 755,89	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	44 499,70	44 499,70	4 499,70	0,00	4 499,70	40 000,00	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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydatki razem:			32 496 566,41	42 176 299,00	38 543 746,55	29 568 605,90	15 203 343,57	8 803 200,22	6 400 143,35	3 279 617,26	10 348 132,17	210 479,65	0,00	527 033,25	8 975 140,65	8 975 140,65	5 502 794,71	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 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 31.12.2022 r.)	Wykonanie (stan na 30.06.2022 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 476 987,49	4 359 703,32	4 149 703,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 967 436,49	0,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	210 000,00	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	3 562 970,38	1 279 387,38
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 214 387,38	1 214 387,38	1 214 387,38
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 138 583,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	210 000,00	65 000,00

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 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2022 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	483 995,69	483 995,69	0,00	483 995,69	483 995,69	483 995,69	7 910,33	476 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Urzędy wojewódzkie	0,00	483 995,69	483 995,69	0,00	483 995,69	483 995,69	483 995,69	7 910,33	476 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 349,00	60 424,86	54 831,79	44 349,00	60 424,86	54 831,79	54 831,79	52 331,79	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 349,00	60 424,86	54 831,79	44 349,00	60 424,86	54 831,79	54 831,79	52 331,79	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	352,74	400,00	400,00	352,74	352,74	0,00	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	352,74	400,00	400,00	352,74	352,74	0,00	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	29 888,00	29 885,49	0,00	29 888,00	29 885,49	29 885,49	0,00	29 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 888,00	29 885,49	0,00	29 888,00	29 885,49	29 885,49	0,00	29 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	83 863,00	792 973,00	787 325,10	83 863,00	792 973,00	787 325,10	787 325,10	156 341,64	12 847,39	0,00	618 136,07	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	12 306,00	11 953,30	2 100,00	12 306,00	11 953,30	11 953,30	11 776,66	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 763,00	154 707,00	149 902,18	81 763,00	154 707,00	149 902,18	149 902,18	138 957,64	10 046,94	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	625 960,00	625 469,62	0,00	625 960,00	625 469,62	625 469,62	5 607,34	2 623,81	0,00	617 238,47	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 064 986,00	4 426 822,00	4 341 746,08	4 064 986,00	4 426 822,00	4 341 746,08	4 341 746,08	258 204,50	47 429,65	0,00	4 036 111,93	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	1 753 192,00	1 753 191,71	1 813 484,00	1 753 192,00	1 753 191,71	1 753 191,71	4 152,97	1 605,84	0,00	1 747 432,90	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 337,00	2 629 636,00	2 550 476,40	2 228 337,00	2 629 636,00	2 550 476,40	2 550 476,40	254 051,53	7 745,84	0,00	2 288 679,03	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	406,37	0,00	577,00	406,37	406,37	0,00	406,37	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	43 417,00	37 671,60	23 165,00	43 417,00	37 671,60	37 671,60	0,00	37 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 194 624,00	5 795 529,55	5 699 162,89	4 194 624,00	5 795 529,55	5 699 162,89	5 699 162,89	474 788,26	570 126,63	0,00	4 654 248,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2022 r.

Planowane kwoty dotacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2022 r.		Kwota dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie dotacji na 31.12.2022 r.	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Powiat Częstochowski		50 000,00		48 000,00		48 000,00
600	60004	Gmina Szczekociny		0,00		11 044,02		10 402,52
754	75495	Gmina Koniecpol		0,00		5 000,00		5 000,00
851	85154	Miasto Częstochowa		0,00		1 300,00		1 300,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	350 000,00		350 000,00		350 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	245 350,00		248 350,00		248 350,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie				2 850,00		2 850,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			595 350,00	50 000,00	598 350,00	68 194,02	598 350,00	67 552,52
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			645 350,00		666 544,02		665 902,52	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2022 r.		Kwota dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie dotacji na 31.12.2022 r.	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających		15 000,00		15 000,00		15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych		14 000,00		14 000,00		7 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		20 000,00		8 498,00		7 747,22
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	887 733,44		1 096 516,10		1 093 205,66	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	595 951,28		882 271,44		872 855,96	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		0,00		2 432,00		1 624,93
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		0,00		1 472,00		717,65
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	194 830,64		192 258,00		192 257,92	
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	218 094,00		190 310,04		189 010,32	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 707,72		20 299,32		20 299,32	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	129 120,00		132 995,76		132 995,76	
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży		10 000,00		7 000,00		7 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.		45 000,00		51 000,00		39 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40 000,00		40 000,00		40 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 045 437,08	144 000,00	2 514 650,66	139 402,00	2 500 624,94	118 089,80
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 189 437,08		2 654 052,66		2 618 714,74	

Razem dotacje ogółem:	2 690 787,08	144 000,00	3 181 194,68	139 402,00	3 166 527,46	118 089,80
Razem dotacje ogółem:	2 834 787,08		3 320 596,68		3 284 617,26	

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
					Plan po zmianach na 31.12.2022			Wykonanie na 31.12.2022			
1	Biała Wielka	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 746,81	32 746,81	1 746,81		1 738,80	31 978,80	1 738,80	
		900/90095	Urządzenie placu na działce 4958	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00	
		754/75412	Doposażenie jednostki OSP w Białej Wielkiej	12 000,00		12 000,00		11 240,00		11 240,00	
		600/60016	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
		900/90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	727,70	13 727,70	727,70		464,97	11 443,97	464,97	
		900/90095	Zakup kosiarki z napędem	4 000,00		4 000,00		2 799,00		2 799,00	
		600/60016	Doprojektowanie drogi gminnej nr 689025 S	9 000,00			9 000,00	8 180,00		8 180,00	
3	Drochlin	600/60016	Czyszczenie rowów na terenie wsi Drochlin	3 643,73	34 643,73	3 643,73		3 643,73	34 643,73	3 643,73	
		600/60016	Wykonanie drogi gminnej od sklepu wzdłuż posesji od nr 58A do nr 52	31 000,00			31 000,00	31 000,00		31 000,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 430,62	11 930,62	1 430,62		1 430,62	11 930,62	1 430,62	
		600/60016	Remont dróg	10 500,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00	
5	Konstantynów	600/60016	Dokumentacja drogi 138 nr	2 000,00	13 777,62		2 000,00	2 000,00	13 777,62		2 000,00
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00	
		600/60016	Remont drogi gminnej 366 nr	4 777,62		4 777,62		4 777,62		4 777,62	
6	Lelów	900/90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	46 000,00	48 271,59		46 000,00	45 999,99	48 235,59		45 999,99
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 271,59		2 271,59		2 235,60		2 235,60	
7	Łgota Błotna	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (kostka betonowa)	16 000,00	17 421,70	16 000,00		16 000,00	17 421,70	16 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 421,70		1 421,70		1 421,70		1 421,70	
8	Łgota Gawronna	900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 83/5	14 124,62	15 624,62	14 124,62		14 028,26	15 518,66	14 028,26	
		900/90095	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00		1 490,40		1 490,40	
9	Melchów	600/60016	Projekt na drogę "Nowa Wieś"	9 000,00	14 077,13		9 000,00	8 733,00	13 783,99		8 733,00
		921/92109	Utrzymanie porządku przy budynku świetlicy oraz na placu	5 077,13		5 077,13		5 050,99		5 050,99	

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
					Plan po zmianach na 31.12.2022			Wykonanie na 31.12.2022			
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni Solectwa Nakło	1 500,00	34 743,56	1 500,00		1 500,00	34 542,56	1 500,00	
		900/90004	Zakup koszy na śmieci	1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
		900/90004	Zakup kosiarki spalinowej	3 500,00		3 500,00		3 299,00		3 299,00	
		900/90095	Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle	28 543,56			28 543,56	28 543,56			28 543,56
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		11 980,54	11 980,54		
12	Podlesie	600/60016	Projekt na budowę drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego)	10 000,00	36 590,56		10 000,00	10 000,00	36 590,56		10 000,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00			14 000,00	14 000,00			14 000,00
		900/90004	Utrzymanie bieżące	1 590,56		1 590,56		1 590,56		1 590,56	
		600/60016	Bieżące utrzymanie drogi ul. Ostrowska	11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00	
13	Skrajniwa	921/92109	Wydatki związane z utrzymaniem placu koło świetlicy	424,94	15 424,94	424,94		320,00	14 820,00	320,00	
		900/90015	Zamontowanie lamp oświetleniowych na koloni Pustkowie	10 000,00		10 000,00		9 500,00		9 500,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00
14	Staromieście	754/75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu	6 511,81	23 511,81	6 511,81		6 500,00	23 455,46	6 500,00	
		754/75412	Zakup niezbędnych materiałów do budynku OSP	17 000,00		17 000,00		16 955,46		16 955,46	
15	Ślężany	600/60016	Remont ciągu dla pieszych	6 000,00	33 645,35	6 000,00		6 000,00	33 320,00	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		5 000,00		5 000,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 645,35			12 645,35	12 500,00		12 500,00	
16	Turzyn	900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w solectwie Turzyn	1 500,00	25 957,84	1 500,00		1 490,40	25 948,24	1 490,40	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w solectwie Turzyn	10 000,00			10 000,00	10 000,00			
		600/60016	Remont dróg na terenie solectwa Turzyn	14 457,84		14 457,84		14 457,84		14 457,84	
17	Zbyczyce	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyczyce	20 705,81	27 205,81	20 705,81		20 705,64	27 066,72	20 705,64	
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	500,00		500,00		467,01		467,01	
		600/60016	Zakup tablic kierunkowych	2 041,80		2 041,80		2 041,80		2 041,80	
		754/75412	Doposażenie wozu bojowego jednostki OSP Lelów II	3 958,20		3 958,20		3 852,27		3 852,27	
RAZEM				411 281,93	411 281,93	225 093,02	186 188,91	406 458,76	406 458,76	221 502,21	184 956,55

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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	213 651,00	341 886,00	336 897,43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	213 651,00	256 886,00	253 863,42
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	138 129,00	161 985,00	161 985,00
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	75 522,00	77 101,00	77 100,72
		Rozbudowa wodociągu w Turzynie	0,00	17 800,00	14 777,70
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	85 000,00	83 034,01
		Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie	0,00	85 000,00	83 034,01
600		Transport i łączność	2 749 317,96	2 443 765,26	2 435 798,34
	60016	Drogi publiczne gminne	2 749 317,96	2 408 007,26	2 400 040,91
		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	0,00	0,00
		Wykonane dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy w Skrajniwie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		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	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji drogi nr 138 w Konstancynie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	22 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	118 559,86	150 684,84	150 684,84
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	513 136,01	13 959,33	8 180,00
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	398 622,09	398 622,09	398 622,09
		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	1 805 750,98
		Projekt drogi "Nowa Wieś"	0,00	9 000,00	8 733,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+	0,00	5 535,00	5 535,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana	0,00	5 535,00	5 535,00
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	0,00	1 260,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	35 758,00	35 757,43
		Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	0,00	35 758,00	35 757,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	812 272,00	778 142,00	778 141,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 272,00	778 142,00	778 141,01
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	812 272,00	778 142,00	778 141,01
750		Administracja publiczna	263 450,00	210 062,00	68 299,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	31 242,00	31 242,00
		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	0,00	0,00
		Zakup aplikacji geoinformacyjnej DROGI do zarządzania infrastrukturą drogową	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup programu komputerowego Aplikacja DROGI	0,00	31 242,00	31 242,00
	75095	Pozostała działalność	218 450,00	178 820,00	37 057,12
		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

Dział	Rodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	35 000,00	27 057,12
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	0,00	143 820,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biała Wielka	20 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 306 884,01	1 306 884,01	1 290 734,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 266 884,01	1 266 884,01	1 250 734,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 266 884,01	1 266 884,01	1 250 734,00
	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	3 324 563,91	3 218 917,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie	58 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	27 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 332 845,30	3 098 875,00	3 098 874,20
		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	3 098 875,00	3 098 874,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 645,35	197 145,35	91 499,99
		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	9 000,00	9 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	46 000,00	46 000,00	45 999,99
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	3 500,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	12 645,35	12 645,35	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	28 543,56	28 543,56
		Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle	0,00	28 543,56	28 543,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 664,00	841 390,50	841 353,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 664,00	841 390,50	841 353,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	13 500,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	11 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	398 619,00	365 045,50	365 045,50
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	512 545,00	476 345,00	476 307,50
Razem			9 913 729,62	9 251 693,68	8 975 140,65

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:			301 169,57	323 669,57	210 479,65
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	323 669,57	210 479,65
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	301 169,57	187 979,65
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	301 169,57	187 979,65
	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	203 823,37	188 225,31
710		Działalność usługowa	60 000,00	63 023,00	62 410,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	63 023,00	62 410,20
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów	60 000,00	63 023,00	62 410,20
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 375,00	9 374,99
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 625,00	5 625,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0,00	5 625,00	5 625,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 750,00	3 749,99
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0,00	3 750,00	3 749,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 103,00	101 425,37	105 620,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 197,20	12 392,75
		Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	0,00	8 197,20	12 392,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 103,00	93 228,17	93 228,17
		"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	85 070,72	85 070,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	6 819,20
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	6 819,20
		"Inscenizacja Bitwy pod Mekhowem"	24 000,00	24 000,00	6 819,20
750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	4 000,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Mekhowem"	6 000,00	6 000,00	4 000,00
Razem			491 272,57	527 492,94	398 704,96

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	25 000,00	12 552,00	50,21%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	12 552,00	50,21%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 552,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	25 000,00	12 552,00	50,21%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	12 552,00	50,21%
		zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkolne, dyplomy, medale, nagrody, art.. spożywcze na poczęstunek)			4 217,53	
		zakup środków dydaktycznych, książek			699,70	
		zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, kurierskie, usługa organizacji wycieczek)			7 634,77	
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	0,00
--	-------------

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 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	73 776,91	74 039,41	100,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 600,00	73 776,91	74 039,41	100,36%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	73 776,91	74 039,41	100,36%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 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	91 109,84	71 091,90	78,03%
	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	88 109,84	71 091,90	80,69%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 806,91	41 866,41	95,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 600,00	43 002,93	27 925,49	64,94%	
Razem Dział 750+851			67 600,00	91 109,84	71 091,90	78,03%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 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	25 383,18	25 383,18	100,00%
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	25 383,18	25 383,18	100,00%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 383,18	25 383,18	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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	7 661,00	33 043,48	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 661,00	33 043,48	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 661,00	33 043,48	0,00	0,00%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2022 r.

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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział				
750		Administracja publiczna	106,00	106,00	155,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106,00	106,00	155,00
852		Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	27 398,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	27 398,72
855		Rodzina	54 500,00	54 500,00	73 320,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00	54 500,00	73 309,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	11,00
OGÓLEM			72 606,00	72 606,00	100 873,99

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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 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	1 259 051,00	95,84%
	90002	Gospodarka odpadami	1 313 640,00	1 313 640,00	1 259 051,00	95,84%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 313 640,00	1 313 640,00	1 259 051,00	95,84%
Razem (D.900)			1 313 640,00	1 313 640,00	1 259 051,00	95,84%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 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	1 031 995,09	78,56%
	90002	Gospodarka odpadami	1 313 640,00	1 313 640,00	1 031 995,09	78,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 646,00	71 646,00	66 196,20	92,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 994,00	1 241 994,00	965 798,89	77,76%
Razem (D.900)			1 313 640,00	1 313 640,00	1 031 995,09	78,56%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	1 031 995,09
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów:	941 356,12
zakup komputera stacjonarnego, niszczarki, kamery	10 200,26
materiały biurowe, worki na smieci	1 078,17
obsługa administracyjna w/w systemu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	66 196,20
obsługa administracyjna w/w systemu (delegacje krajowe, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS)	2 201,70
obsługa administracyjna w/w systemu (prowizje bankowe od dokonanych wpłat, obsługa programu informatycznego, koszty egzekucyjne)	4 085,64
opłata pocztowa	6 877,00

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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2022 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2022 r.

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

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		21 114,00	21 113,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 114,00	21 113,28
	85395	Pozostała działalność		21 114,00	21 113,28
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 114,00	21 113,28
Dział	Rozdział	II. Wydatki		21 114,00	21 113,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 114,00	21 113,28
	85395	Pozostała działalność		21 114,00	21 113,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 700,00	20 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264,00	263,28
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	150,00

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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		4 004,00	3 424,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 004,00	3 424,00
	85395	Pozostała działalność		4 004,00	3 424,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 004,00	3 424,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		4 004,00	3 424,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 004,00	3 424,00
	85395	Pozostała działalność		4 004,00	3 424,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 004,00	3 424,00

III. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		8 067,00	6 972,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 067,00	6 972,00
	85395	Pozostała działalność		8 067,00	6 972,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 067,00	6 972,00

Dział	Rozdział	II. Wydatki		8 067,00	6 972,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 067,00	6 972,00
	85395	Pozostała działalność		8 067,00	6 972,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 008,00	6 913,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		59,00	59,00

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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		227 528,00	227 521,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		227 528,00	227 521,14
	85395	Pozostała działalność		227 528,00	227 521,14
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		227 528,00	227 521,14
Dział	Rozdział	II. Wydatki		227 528,00	227 521,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		227 528,00	227 521,14
	85395	Pozostała działalność		227 528,00	227 521,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 000,00	227 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		528,00	521,14

V. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Nadanie numeru PESEL

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		1 277,74	1 263,12
750		Administracja publiczna		1 277,74	1 263,12
	75095	Pozostała działalność		1 277,74	1 263,12
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 277,74	1 263,12
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 277,74	1 263,12
750		Administracja publiczna		1 277,74	1 263,12
	75095	Pozostała działalność		1 277,74	1 263,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 277,74	1 263,12

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 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		1 646,15	1 646,15

750		Administracja publiczna		1 646,15	1 646,15
	75095	Pozostała działalność		1 646,15	1 646,15
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 646,15	1 646,15
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 646,15	1 625,75
750		Administracja publiczna		1 646,15	1 625,75
	75095	Pozostała działalność		1 646,15	1 625,75
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 646,15	1 625,75

VII. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Art.9 Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		4,30	0,00
750		Administracja publiczna		4,30	0,00
	75095	Pozostała działalność		4,30	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4,30	0,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		4,30	0,00
750		Administracja publiczna		4,30	0,00
	75095	Pozostała działalność		4,30	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4,30	0,00

VIII. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody		210 548,00	210 548,00
758		Różne rozliczenia		210 548,00	210 548,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		210 548,00	210 548,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		210 548,00	210 548,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		210 548,00	210 548,00
801		Oświata i wychowanie		210 548,00	210 548,00
	80101	Szkoły podstawowe		180 272,98	180 272,98
		dotacje na zadania bieżące		180 272,98	180 272,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 135,12	20 135,12
		dotacje na zadania bieżące		20 135,12	20 135,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 139,90	10 139,90
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 139,90	10 139,90	

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 830 527,00	4 926 111,40
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 830 527,00	4 926 111,40
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłaty dodatków węglowych	0,00	5 830 527,00	4 926 111,40

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 830 528,00	4 923 111,40
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 830 528,00	4 923 111,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 437 981,00	4 616 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	327 060,00	251 098,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 487,00	55 513,19

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2022 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2022 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,		
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	5 181 607,58	4 958 837,36	4 958 837,36	4 775 631,37	3 930 078,58	845 552,79	0,00	154 945,37	28 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole w Nakle	347 366,00	337 566,00	324 638,42	324 638,42	314 217,43	249 587,84	64 629,59	0,00	10 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoły Maluch"	290 436,88	302 936,88	299 469,25	299 469,25	297 972,55	226 568,98	71 403,57	0,00	1 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	5 664 024,70	12 616 785,44	11 524 939,87	11 524 939,87	1 669 092,92	1 118 909,50	550 183,42	0,00	9 855 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Lelowie	21 161 843,83	23 737 403,10	21 435 861,65	12 460 721,00	8 146 429,30	3 278 055,32	4 868 373,98	3 279 617,26	325 422,16	182 219,03	0,00	527 033,25	8 975 140,65	8 975 140,65	5 502 794,71	0,00	0,00
Wydatki razem:	32 496 566,41	42 176 299,00	38 543 746,55	29 568 605,90	15 203 343,57	8 803 200,22	6 400 143,35	3 279 617,26	10 348 132,17	210 479,65	0,00	527 033,25	8 975 140,65	8 975 140,65	5 502 794,71	0,00	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 2022 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 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 12.145.599,76 zł, tj. do kwoty 41.379.566,06 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o 12.357.123,56 zł, tj. do kwoty 34.669.416,33 zł

- dochody majątkowe zmniejszyły się o 211.523,80 zł, tj. do kwoty 6.710.149,73 zł

b) planowane wydatki ogółem zwiększyły się o 9.679.732,59 zł, tj. do kwoty 42.176.299,00 zł:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 10.341.768,53 zł, tj. do kwoty 32.924.605,32 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 662.035,94 zł, tj. do kwoty 9.251.693,68 zł

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Dochody	29 233 966,30	41 379 566,06	40 735 950,70	98,44%
a)	dochody bieżące	22 312 292,77	34 669 416,33	33 654 506,60	97,07%
b)	dochody majątkowe	6 921 673,53	6 710 149,73	7 081 444,10	105,53%
2.	Wydatki	32 496 566,41	42 176 299,00	38 543 746,55	91,39%
a)	wydatki bieżące	22 582 836,79	32 924 605,32	29 568 605,90	89,81%
b)	wydatki majątkowe	9 913 729,62	9 251 693,68	8 975 140,65	97,01%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3 262 600,11	-796 732,94	2 192 204,15	
4.	Przychody	4 476 987,49	4 359 703,32	4 149 703,32	95,18%
5.	Rozchody	1 214 387,38	3 562 970,38	1 279 387,38	35,91%

2. Wynik budżetu

Na koniec 2022 r. Gmina Lelów uzyskała nadwyżkę w kwocie 2.192.204,15 zł.

3. Przychody i rozchody

W 2022 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zmniejszył się ogółem o kwotę 117.284,17 zł, tj.
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 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 uległy zwiększeniu o kwotę 23.693,23 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zwiększyły się o kwotę 210.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o 2.616.459,09 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2022 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 2022 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.348.583,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyły się o 2.138.583,00 zł,
- udzielono pożyczek w kwocie 210.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2022 r.: 1.279.387,38 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 1.214.387,38 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty: 65.000,00 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2022 r. wg uchwały budżetowej: 11.055.010,30 zł, była wyższa niż faktycznie wykonana: **7.987.573,81 zł.**

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o 15.582.685,06 zł, tj. do kwoty 36.625.134,16 zł (przedsięwzięcia bieżące wzrosły o 2.258.217,49 zł, przedsięwzięcia majątkowe o 13.324.467,57 zł). Limit zobowiązań na konie grudnia 2022 r. wyniósł 35.024.828,96 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wydatki bieżące:

- Wprowadzono zadanie bieżące pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" o łącznych nakładach finansowych, limicie w 2023 r. oraz limicie zobowiązań w kwocie 990.926,64 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (RPO WSL na lata 2014-2020).
- Wprowadzono zadanie bieżące pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" o łącznych nakładach finansowych, limicie w 2023 r. oraz limicie zobowiązań w kwocie 1.225.729,85 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (RPO WSL na lata 2014-2020).

Wydatki majątkowe

- 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 233.970,30 zł. Łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia to 3.581.181,70 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 3.098.875,00 zł, limit zobowiązań: 3.098.875,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie 2.314.377,20 zł, wkład własny mieszkańców to kwota 293.053,32 zł.

- Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 oraz limit zobowiązań dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne" o kwotę 34.130,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosły 803.972,00 zł, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań: 778.142,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, dofinansowane środkami unijnymi w łącznej kwocie 548.275,60 zł.

- 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. Zadanie zostało zrealizowane, dofinansowane środkami unijnymi w kwocie 302.537,64 zł.

- Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie majątkowe pn. "Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" w łącznej kwocie 143.820,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020). Limit wydatków w roku 2022: 10.000,00 zł (wydatkowano 10.000,00 zł), limit wydatków w 2023 r.: 133.820,00 zł. Środki unijne wpłynęły już na r-k gminy w 2022 r. w wysokości 143.820,00 zł.

- Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie majątkowe pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+" w łącznej kwocie 485.368,58 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024, planowane finansowanie środkami unijnymi w roku 2024 to: 304.681,00 zł (PROW). Limit wydatków w roku 2022: 5.535,00 zł (wykonane 100%), limit wydatków w 2023 r.: 479.833,58 zł.

- Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana" w łącznej kwocie 797.084,49 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024, planowane finansowanie środkami unijnymi w roku 2024 to: 497.618,00 zł (PROW). Limit wydatków w roku 2022: 5.535,00 zł (wykonane 100%), limit wydatków w 2023 r.: 783.049,49 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:

- 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.

- Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie bieżące pn. "System FINN e-Zamówienia Publiczne" w łącznej kwocie 10.332,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit wydatków w roku 2022: 1.476,00 zł, w 2023 r.: 4.428,00 zł, w 2024 r.: 4.428,00 zł.

- Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie bieżące pn. "Organizacja transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów oraz Gminą Irządze" w łącznej kwocie 28.206,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w ramach własnych środków. Limit wydatków w roku 2023 r.: 28.206,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 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 zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.519.999,99 zł.

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

- 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 552.098,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. 35.000,00 zł (wykonano 27.057,12 zł), limit wydatków w 2023 r.: 517.098,00 zł. Limit zobowiązań: 552.098,00 zł. W 2022 r. otrzymano grant w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Grant dotyczy realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”: 204.686,75 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- 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 zostało 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.

- 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 zostało 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.

- 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 zostało zrealizowane i dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.

- Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2023-2024 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosą 9.941.857,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 40.000,00 zł, 2023: 4.500.000,00 zł, 2024 r.: 5.401.857,00 zł. Limit zobowiązań: 9.941.857,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.800.000,00 zł.

- Realizacja przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny" została wydłużona do roku 2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia wynoszą odpowiednio 712.352,33 zł oraz 703.802,33 zł. Planowany limit wydatków w 2022 r. w kwocie 689.843,00 zł zostaje przesunięty na rok następny, tj. 2023 r. Limit wydatków w 2022 r. wyniósł: 13.959,33 zł (wydatkowano 8.180,00 zł), limit wydatków w 2023 r.: 689.843,00 zł.

- Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie” odpowiednio o kwotę 32.124,98 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 159.184,84 zł, limit wydatków w 2022 r.: 150.684,84 zł, limit zobowiązań: 150.684,84 zł. Zadanie w części (31.000,00 zł) jest finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Drochlin.

- Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" w łącznej kwocie 3.756.050,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, planowane finansowanie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.465.000,00 zł. N realizację w/w przedsięwzięcia Gmina Lelów otrzymała Promesę Nr Edycja2/2021/1283/PolskiŁad w w/w kwocie. Limit wydatków w roku 2023: 3.756.050,00 zł.

- Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" w łącznej kwocie 3.719.150,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, planowane finansowanie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.500.000,00 zł. N realizację w/w przedsięwzięcia Gmina Lelów otrzymała Promesę Nr Edycja3PGR/2021/178/PolskiŁad w w/w kwocie. Limit wydatków w roku 2023: 3.719.150,00 zł.

- Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne" o łącznych nakładach finansowych 1.600.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2023 w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 1.360.000,00 zł. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową przedsięwzięcia (18.112,94 zł), w 2018 r. opłacono kierownika budowy (615,00 zł). Limit wydatków w 2023 r. to 1.581.272,06 zł (w tym 1.320.000,00 zł to środki w ramach Polskiego Ładu).

- Wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa " w łącznej kwocie 87.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w całości ze środków własnych gminy. Limit wydatków w roku 2022: 7.000,00 zł (wydatkowano 7.000,00 zł), limit wydatków w 2023 r.: 80.000,00 zł.

- Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin" w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w 100% w ramach środków własnych. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to 140.000,00 zł, plan finansowy na 2022 r.: 1.260,00 zł, na 2023 r.: 138.740,00 zł. Łączne zobowiązanie: 140.000,00 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 31.12.2022 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											
	Razem				12 631 491,33	1 330 216,55	5 831 186,08	2 350 576,49	1 262 883,07	1 856 728,00	11 301 273,64	5 701 844,36	7 032 060,91	55,67%
	- wydatki bieżące				2 517 826,06	0,00	301 169,57	2 216 756,49	0,00	0,00	2 517 826,06	187 979,65	187 979,65	7,47%
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	187 979,65	187 979,65	62,42%
2	"Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	2022	2023	UG Lelów	1 225 729,85	0,00	0,00	1 225 829,85	0,00	0,00	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00%
3	Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów	2022	2023	UG Lelów	990 926,64	0,00	0,00	990 926,64	0,00	0,00	990 926,64	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				10 113 665,27	1 330 216,55	5 530 016,51	133 820,00	1 262 883,07	1 856 728,00	8 783 447,58	5 513 864,71	6 844 081,26	67,67%
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	1 250 734,00	1 991 615,85	99,20%
2	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	2020	2022	UG Lelów	803 972,00	25 830,00	778 142,00	0,00	0,00	0,00	778 142,00	778 141,01	803 971,01	100,00%
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	3 581 181,70	482 306,70	3 098 875,00	0,00	0,00	0,00	3 098 875,00	3 098 874,20	3 581 180,90	100,00%
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	365 045,50	385 045,50	100,00%
6	"Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	2022	2023	UG Lelów	143 820,00	0,00	10 000,00	133 820,00	0,00	0,00	143 820,00	10 000,00	10 000,00	6,95%
7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+	2022	2024	UG Lelów	485 368,58	0,00	5 535,00	0,00	479 833,58	0,00	485 368,58	5 535,00	5 535,00	1,14%
8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana	2019	2024	UG Lelów	797 084,49	8 500,00	5 535,00	0,00	783 049,49	0,00	788 584,49	5 535,00	14 035,00	1,76%

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				23 993 642,83	262 241,91	3 302 483,26	15 014 787,06	5 406 285,00	0,00	23 723 555,32	3 285 452,44	3 547 694,35	14,79%
	- wydatki bieżące				208 616,24	80 119,24	88 115,00	32 634,00	4 428,00	0,00	125 177,00	86 764,20	166 883,44	80,00%
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	62 410,20	142 529,44	97,31%
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%
3	System FINN e-Zamówienia Publiczne	2022	2024	UG Lelów	10 332,00	0,00	1 476,00	4 428,00	4 428,00	0,00	10 332,00	738,00	738,00	7,14%
4	Organizacja transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów oraz Gminą Irządze	2022	2023	UG Lelów	28 206,00	0,00	0,00	28 206,00	0,00	0,00	28 206,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				23 785 026,59	182 122,67	3 214 368,26	14 982 153,06	5 401 857,00	0,00	23 598 378,32	3 198 688,24	3 380 810,91	14,21%
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	398 622,09	405 622,09	98,90%
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	1 805 750,98	1 819 750,98	99,96%
3	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	UG Lelów	552 098,00	0,00	35 000,00	517 098,00	0,00	0,00	552 098,00	27 057,12	27 057,12	4,90%
4	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	2017	2022	UG Lelów	173 055,00	11 070,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00	161 985,00	161 985,00	173 055,00	100,00%
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	476 307,50	494 307,50	99,99%
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	9 941 857,00	0,00	40 000,00	4 500 000,00	5 401 857,00	0,00	9 941 857,00	40 000,00	40 000,00	0,40%
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	45 999,99	90 104,99	100,00%
9	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	2021	2022	UG Lelów	77 101,00	0,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	77 101,00	77 100,72	77 100,72	100,00%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	2019	2022	UG Lelów	712 352,33	8 550,00	13 959,33	689 843,00	0,00	0,00	703 802,33	8 180,00	16 730,00	2,35%
11	Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	2019	2022	UG Lelów	159 184,84	8 500,00	150 684,84	0,00	0,00	0,00	150 684,84	150 684,84	159 184,84	100,00%

12	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	2022	2024	UG Lelów	3 719 150,00	0,00	0,00	3 719 150,00	0,00	0,00	3 719 150,00	0,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	2022	2024	UG Lelów	3 756 050,00	0,00	0,00	3 756 050,00	0,00	0,00	3 756 050,00	0,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	2015	2023	UG Lelów	1 600 000,00	18 727,94	0,00	1 581 272,06	0,00	0,00	1 581 272,06	0,00	18 727,94	1,17%
15	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	2023	2023	UG Lelów	87 000,00	0,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	87 000,00	7 000,00	7 000,00	8,05%
16	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	2022	2023	UG Lelów	140 000,00	0,00	1 260,00	138 740,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00%

III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których Gmina Lelów jest organem założycielskim, stosownie do przepisu art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LELOWIE ZA 2022 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
PRZYCHODY	245 850,00	277 691,00	277 690,85
Dotacja podmiotowa	245 350,00	248 350,00	248 350,00
Dotacja celowa UG		2 850,00	2 850,00
Biblioteka Narodowa		10 000,00	10 000,00
Inne przychody	500,00	341,00	79,30
Projekt "Kraszewski dla bibliotek"		16 150,00	16 150,00
Przychody finansowe			0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	261,55

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	277 691,00	29 291,57	248 350,00	277 641,57	29 291,57	248 350,00
Zużycie materiałów	14 000,00	5 362,00		5 361,10	5 361,10	0,00	5 361,10
Materiały biurowe					1 511,09	0,00	1 511,09
Środki czystości					752,67	0,00	752,67
Opał, gaz					465,42	0,00	465,42
Druki biblioteczne, folia na książki					772,52	0,00	772,52
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					0,00	0,00	0,00
Artykuły przemysłowe i gospodarcze, spożywcze					1 199,40	0,00	1 199,40
Materiały konserwacyjne, remontowe					0,00	0,00	0,00
Materiały ochronne (pleksi)					0,00	0,00	0,00
Poradniki					660,00	0,00	660,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	3 754,00	2 361,00	3,45	2 310,96	2 314,41	3,45	2 310,96
Zużycie energii elektrycznej					2 307,45	3,45	2 254,93
Zużycie wody					56,03	0,00	56,03
Usługi obce	18 700,00	24 269,00	288,12	23 980,82	24 268,94	288,12	23 980,82
Usługi bankowe					1 192,50	0,00	1 192,50
Usługi telekomunikacyjne i internet					2 288,88	0,00	2 288,88
Usługi obsługi BHP					1 476,00	0,00	1 476,00
Ścieki i opłata stała					205,60	58,12	147,48
Usługi pocztowe, kurierskie i zakup znaczków					800,03	0,00	800,03
Abonament Sokrates					3 132,00	0,00	3 132,00
Usługa naprawy sprzętu					0,00	0,00	0,00
Usługi związane z obsługą strony internetowej					1 720,77	0,00	1 720,77
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					1 343,16	0,00	1 343,16
Usługa remontowe, malowanie ścian,					8 750,00	0,00	8 750,00
Opłata warsztaty, spotkania autorskie					2 230,00	0,00	2 230,00
Odnowienie podpisu kwalifikowanego					0,00	0,00	0,00
Badania lekarskie					100,00	0,00	100,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					800,00	0,00	800,00
Ekwiwalent za pranie odzieży					230,00	230,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów					0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	165 733,00	169 003,00	0,00	169 002,25	169 002,25	0,00	169 002,25
Wynagrodzenia osobowe					166 638,25	0,00	166 638,25
Wynagrodzenia bezosobowe					2 364,00	0,00	2 364,00
Ubezpieczenia społeczne i inne św	32 163,00	31 233,00		31 232,60	31 232,60	0,00	31 232,60
Ubezpieczenia społeczne					31 232,60	0,00	31 232,60
Odpis na ZFŚS						0,00	
Podróże służbowe	1 000,00	511,00		510,29	510,29	0,00	510,29
Amortyzacja	10 000,00	44 952,00	29 000,00	15 951,98	44 951,98	29 000,00	15 951,98
Zakup komputer, oprogramowanie					17 684,00	17 684,00	0,00
Zakup książek					20 000,00	10 000,00	10 000,00
Zakup sprzętu, wyposażenia, darowizny					7 267,98	1 316,00	5 951,98
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			49,28		

Książki otrzymane w darze 2572,31

Sprzęt otrzymany nieodpłatnie 0,00

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	261,55	49,28
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	5 osób (1 wych.),3,33 etatu	5os. - 3,58 etatu+(1 wych)

Sporządził: p.o. Główna Księgowa - Emilia Mitek

Zatwierdził: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie - mgr Ewelina Milka

data: 31.01.2023 r.

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
PRZYCHODY	524 559,00	592 346,65	617 864,52
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Środki finansowe NCK	0,00	74 000,00	74 000,00
Darowizny	20 000,00	20 000,00	12 550,00
Inne przychody	150 000,00	126 000,00	158 967,96
Refundacja PUP	0,00	17 787,65	17 787,65
Pozostałe przychody operacyjne	4 559,00	4 559,00	4 558,91

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	592 346,65	242 346,65	350 000,00	555 541,76	205 541,76	350 000,00
Zużycie materiałów	52 000,00	73 114,85	16 000,00	57 114,85	65 830,76	8 715,91	57 114,85
Materiały biurowe					2 105,51	148,78	1 956,73
Środki czystości					1 657,06	332,68	1 324,38
Gaz					123,83	123,83	0,00
Opał					50 755,11	0,00	50 755,11
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					1 497,15	218,90	1 278,25
Materiały do warsztatów i imprez					8,10	8,10	0,00
Materiały przemysłowe, gospodarcze					1 763,50	1 703,68	59,82
Materiały konserwacyjne, remontowe					1 319,81	400,60	919,21
Wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych					600,56	0,00	600,56
Paliwo do agregatu prądowórczego - imprezy plenerowe					3 224,86	3 224,86	0,00
Naczynia jednorazowe					1 215,86	1 215,86	0,00
Paliwo do kosiarki					110,29	0,00	110,29
Pozostałe materiały					452,82	342,32	110,50
Materiały zakupione w związku z organizacją XIX Święta Ciulimu-Czulentu					996,30	996,30	0,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	13 000,00	10 062,72	3 000,00	7 062,72	9 029,42	1 966,70	7 062,72
Zużycie energii elektrycznej (GOK w Lelowie)					5 402,23	2 073,66	3 328,57
Zużycie energii elektrycznej (OKSiR w Skrajniwie)					3 310,93	-106,96	3 417,89
Zużycie wody (GOK w Lelowie)					296,62	0,00	296,62
Zużycie wody (OKSiR w Skrajniwie)					19,64	0,00	19,64
Usługi obce	115 000,00	126 266,34	120 000,00	6 266,34	107 037,61	100 771,27	6 266,34
Usługi bankowe					1 440,00	0,00	1 440,00
Usługi telekomunikacyjne					778,06	0,00	778,06
Usługi przeglądów okresowych					300,00	0,00	300,00
Ścieki i opłata stała					377,43	0,00	377,43
Usługi napraw, remontów i konserwacji					80,00	0,00	80,00
Usługi informatyczne					99,00	0,00	99,00
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych					2 214,00	0,00	2 214,00
Usługi pocztowe i kurierskie					232,17	232,17	0,00
Usługi wywozu odpadów komunalnych					3 811,56	3 811,56	0,00
Usługi wydawnicze i drukarskie					4 199,99	4 199,99	0,00
Usługi artystyczne					21 225,00	21 225,00	0,00
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					977,85	0,00	977,85
Zakup licencji na projekcje filmowe					5 151,24	5 151,24	0,00
Inne usługi					117,00	117,00	0,00
Wykonanie koszulek dla uczestników Biegu Pamięci Września 1939 r.					1 162,35	1 162,35	0,00
Usługa zabezpieczenia medycznego Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					1 860,00	1 860,00	0,00
Wynajem hali namiotowej i kompletów biesiadnych w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					6 765,00	6 765,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
Usługa wynajmu sanitariatów w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					2 482,92	2 482,92	0,00
Usługa wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					2 000,00	2 000,00	0,00
Usługa noclegowa dla artystów i wokalistów w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					1 128,00	1 128,00	0,00
Usługa ochroniarska w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					5 467,35	5 467,35	0,00
Usługa transportowa w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					615,00	615,00	0,00
Usługa hotelowa dla artystów i wykonawców w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					172,80	172,80	0,00
Usługa wynajmu agregatów prądowców w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					7 380,00	7 380,00	0,00
Usługa elektryczna (obsługa techniczna) w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					3 000,00	3 000,00	0,00
Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia w związku z organizacją Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej					34 000,89	34 000,89	0,00
Wynagrodzenia	275 000,00	296 751,72	75 083,23	221 668,49	295 941,41	74 272,92	221 668,49
Wynagrodzenia osobowe					242 261,41	23 112,92	219 148,49
Wynagrodzenia bezosobowe					53 680,00	51 160,00	2 520,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 000,00	59 920,24	10 704,42	49 215,82	53 669,75	4 453,93	49 215,82
Ubezpieczenia społeczne					46 115,61	4 453,93	41 661,68
Badania lekarskie					420,00	0,00	420,00
Odpis na ZFŚS					7 134,14	0,00	7 134,14
Podróże służbowe	2 000,00	1 568,34	1 000,00	568,34	1 006,27	437,93	568,34
Pozostałe koszty	5 000,00	13 492,74	12 000,00	1 492,74	11 856,93	10 364,19	1 492,74
Artykuły spożywcze					10 319,19	10 319,19	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	11 169,70	4 559,00	6 610,70	11 169,61	4 558,91	6 610,70
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			62 322,76		

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Należności ogółem	0,00	1 015,23
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	1 212,07	2 133,06
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	218 039,28	280 267,80
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	3,75	4,25

Sporządził: Główny Księgowy - Joanna Cieślińska

Zatwierdził: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie - Ewa Molenda

Lelów, dnia 22.02.2023 rok

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

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31.12.2022 roku zatrudnia 11 osób na umowę o pracę, jedna osoba - umowa zlecenia oraz sześć umów cywilnoprawnych lekarzy specjalistów.

PRZYCHODY uzyskane za rok 2022 wynoszą - **2.228.964,89**

Są to:

- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	2.152.519,82
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań i za szczepionki	-	58.326,50
- pozostałe dochody w tym z najmu	-	14.141,09
- odsetki z lokaty	-	3.977,48

Plan na rok 2022 2.159.200,00 zł wykonanie - 2.228.964,89 zł
tj. 103,2% wyk. do planu.

RAZEM - Koszty za rok 2022 r - 2.049.954,44

Plan na rok 2022 - 2.159.200,00 tj. 94,94% wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	47.955,17
- koszty usług medycznych	-	441.826,85
- koszty pozostałych usług	-	68.909,74
- koszty podatków i opłat	-	2.298,00
- koszty wynagrodzeń	-	1.256.007,05
- koszty pochodnych od płac	-	185.393,08
- koszty na ZFŚS	-	15.797,88
- pozostałe koszty	-	15.536,67
- koszty amortyzacji	-	16.230,00

KOSZTY materiałów i energii stanowią kwotę - **47.955,17**

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 - **441.826,85**

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

KOSZTY pozostałych usług wynoszą - **68.909,74**

Na usługi te składają się :
utyliczacja i wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, internetowe, 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 - **2.298,00**
w tym: podatek od nieruchomości - **2.281,00**

KOSZTY wynagrodzeń stanowią kwotę - **1.256.007,05**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - **1.220.007,05**
- umowa zlecenia neurolog - **36.000,00**

KOSZTY pochodnych od płac oraz ZFŚS - **201.190,96**

Sładki ZUS stanowią - 185.393,08
ZFŚS - 15.797,88

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **15.536,67**

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

Stan konta bankowego na koniec okresu - **439.219,50 zł**

Należności od NFZ - **227.999,19 zł**

Zobowiązania niewymagalne - **27.242,21 zł**

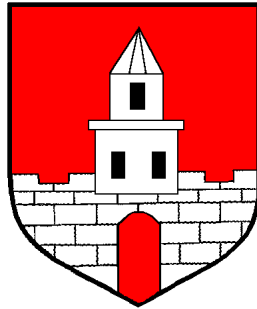
Zysk netto: - **179.010,45 zł**

Brak zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Główny księgowy: Julia Pietras

Kierownik: Lek.med. Jadwiga Ordowska-Rejman

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŁÓW**

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

I. WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Informacja o stanie mienia Gminy Lelów została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40).

Informacja została sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym w/w przepisu i zawiera:

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

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

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2022 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2021 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

II. ZAKRES INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lelów praw własności.

1.1. Grunty mienia komunalnego

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 383,1274 ha. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Lelów była właścicielem nieruchomości o pow. 386,2696 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiają poniższe tabele.

1.1.1. Powierzchnia i wartość księgowa mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne.

Lp.	Obręb	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (ha)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (ha)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	55,6062	389 243,40	55,0965	385 675,50
2	Celiny	2,08	14 560,00	2,37	16 590,00
3	Drochlin	50,6925	354 848,06	50,6495	354 546,50
4	Gródek	4,3793	30 655,50	4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	9,727	68 089,00	9,7270	68 089,00
6	Lelów	53,8064	486 012,16	52,6995	478 264,56
7	Lgota Błotna	2,66	18 620,00	4,4033	30 823,10
8	Lgota Gawronna	2,4498	17 148,60	2,4498	17 148,60
9	Melchów	13,2832	92 982,40	13,2832	92 982,40

10	Nakło	18,7557	131 289,90	22,3593	156 515,10
11	Podlesie	104,1196	728 837,20	104,1196	728 837,20
12	Skrajniwa	6,6359	46 451,30	6,6359	46 451,30
13	Staromieście	13,3023	93 116,10	13,3023	93 116,10
14	Ślężany	30,1803	211 262,10	30,1803	211 262,10
15	Turzyn	7,2425	50 697,50	8,6425	60 497,50
16	Zbuczycze	8,3697	60 031,90	5,9716	43 245,20
Razem		383,1274	2 793 845,12	386,2696	2 814 699,76

1.1.2. Grunty oddane w trwały zarząd.

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Opis nieruchomości	Pow. w ha	Opłata roczna za 2022 r. (zł)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² - w budynku UG na dz.517/9, 518/1,515/24	6,02% z pow. 0,6054	288,19	255,12
		Drochlin	Lokal o pow. 230,10 m ² - w budynku Dzienny Dom Senior +, dz. 817/3	0,1500 z 1,9944	91,80	1050
2	Zespół Szkolno- Przedszkolny	Lelów	dz.305/2, 304,303,302, 301/1	4,3129	Zwolniono	77 728,30
3	Przedszkole	Nakło	dz.nr 976/2	0,1323	zwolniono	926,10
Razem				4,4994	379,99	79 959,52

1.1.3. Obciążenia nieruchomości.

1. Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Ośrodek Zdrowia w Lelowie ustanowiono prawo do bezpłatnego użytkowania z lokalu w budynku Urzędu Gminy Lelów nr 1 o pow. 344, m² i lokalu nr 2 o pow. 90,35m² na dz. nr 515/24, 517/9 i 518/1.
2. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono nieruchomość oznaczoną jako działka nr 831/3 o pow. 0,0,0993 ha wraz z budynkiem Gminnego Żłobka w Lelowie.
3. Umowa ustanowienia na działce nr 409 w Lgocie Błotnej służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
4. Umowa obciążenia służebnością przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 214/1 w Lelowie na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

1.1.4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Opłata za użytkowanie wieczyste za rok 2022 na rzecz Gminy Lelów wyniosła łącznie 4 005,06 zł. W dniu 5 lipca 2022 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3787/2022 dokonano zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 818/1; 815/1; 827/2 obręb Lelów o powierzchni 0,1658 ha na rzecz użytkowników wieczystych.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono postępowania dotyczącego oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Obręb	km	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Oplata roczna za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Lelów	3 3	190/3 190/2	0,0914 0,0101	21 853,00	655,59
2	Lelów	3	155	0,0194	3 864,00	115,92
3	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582,00	287,46
4	Lelów	2	268/1	0,1278	25 867,00	776,01
5	Lelów	2	523/3	0,1300	24 219,00	726,57
6	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029,00	330,87
7	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071,00	422,13
8	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841,00	295,23
9	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176,00	395,28
Razem				0,9694	133 502,00	4005,06

1.1.5. Mienie komunalne oddane w użyczenie.

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m ²	Nr działki	Grunt (ha)
1	2	3	4	5	6
1	GOK Lelów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	364	139	0,9628
2	OSP Nakło	Remiza OSP	-	974/3	0,0900
3	OSP Staromieście	Remiza OSP	-	243 240	1,1700
4	OSP Biała Wielka	Remiza OSP	-	5007	0,6906
5	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
6	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Bliżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany	-	683/2	0,7485
7	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,8626
		Świetlica Wiejska w Podlesiu	200,31	1495/1	0,2363
8	OSP Lelów II Zbyczyce	Remiza OSP	298	382	0,3031
9	GOK Lelów	GOK Lelów	-	332/2	0,3664
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	Filia Biblioteki w Podlesiu	207,84	1495/1	
		Filia Biblioteki w Drochlinie	185,17	817/3	
11	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch”	Żłobek	-	831/3	0,0993
Razem			-	-	6,1036

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

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie wartości budynków, budowli i lokali wchodzących w skład mienia komunalnego nastąpiło poprzez:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku b. Domu Nauczyciela – **63 869,24 zł**
- sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 265; 264/5; 264/6 i 264/7 wraz z budynkami gospodarczymi -**16 014,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym zwiększenie wartości budynków, budowli i lokali wchodzących w skład mienia komunalnego nastąpiło poprzez:

- modernizację i zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Drochlinie - Dzienny Dom Senior + **+836 722,38 zł**
- termomodernizację budynku ZSP w Lelowie – segment „Gimnazjum” **+1 991 615,85 zł**
- remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Podlesiu **+ 494 307,50 zł**
- modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Melchowie **+ 52 169,73 zł**
- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu **+ 385 045,50 zł.**
- modernizację budynku WDKiS w Skrajniwie **+ 182 357,28 zł**

Wykaz budynków i ich wartości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierz. w m ²	Wartość (zł)	Wartość (zł)	Zmiana wartości (+) zwiększenie (-) zmniejszenie
			Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	
I	Mieszkalne :				
1	Drochlin 73 Dom Nauczyciela	132,20	63 869,24	0	-63 869,24
2	Ślężany 38 – 3 lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej	144,70	Wartości w poz. 12		
3	Lelów, Polna 3 (4 lokale socjalne)	122,48	148 651,46	148 651,46	
4	Lelów, ul. Partyzantów 19 (3 lokale)	128,44	73 085,37	73 085,37	
II	Pozostałe:				
5	Budynek b. weterynarii Lelów ul. Szczekocińska 39	247,01	83 196,00	83 196,00	
6	Garaż strażacki z częścią gospodarczą i ogrodzenie w Podlesiu	84,16	157 970,18	157 970,18	
7	Bud. gosp. w Lelowie b. weterynarii	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00	
8	Zespół Szkolno- Przedszkolny Lelów ul. Szczekocińska 41	619,00	662 220,70	662 220,70	
9	Dzienny Dom „Senior+” Budynek b. szkoły podstawowej	548,40	1 731 701,46	2 568 423,84	+ 836 722,38
10	Przedszkole w Nakle Nakło 197	248,00	911 799,32	911 799,32	
11	Budynek szkoły podstawowej Podlesie 99	489,00	525 497,94	525 497,94	

12	Budynek szkoły podstawowej Ślężany 38	552,00	548 398,50	548 398,50	
13	Budynek Żłobka w Lelowie	116,93	365 843,10	365 843,10	
14	Budynek „Gospoda „Ciulim” w Lelowie i bud gosp.	130,30	186 488,11 4 391,92	186 488,11 4 391,92	
15	Budynek gimnazjum w Lelowie	1 933,00	3 056 498,23	5 048 114,08	+ 1 991 615,85
16	Hala sportowa Lelów	2 177, 00	4 999 476,03	4 999 476,03	
17	Zaplecze stadionu w Lelowie ul. Sportowa 1		11 703,51	11 703,51	
18	Budynek GOK Lelów	1 905,00	1 940 804,41	1 940 804,41	
19	Budynek WDKiS Turzyn 68	209,00	298 246,25	298 246,25	
20	Budynek WDK Drochlin 74	570,00	31 587,83	31 587,83	
21	Budynek WDKiS Skrajniwa 50A	292,00	309 377,91	491 734,29	+ 182 357,28
22	UG Lelów ul. Szczekocińska 18	1 895,00	1 851 263,49	1 851 263,49	
23	Budynek Filii Biblioteki Podlesie		5 426,00	5 426,00	
24	Świetlica w budynku remizy OSP Biała Wielka 153	373,80	79 982,39	79 982,39	
25	Świetlica w budynku remizy OSP Nakło 199	598,43	117 108,87	117 108,87	
26	Świetlica w budynku remizy OSP Staromieście 26	194,32	100 319,72	485 365,22	+ 385 045,50
27	Remiza OSP Zbyczyce ul. Żwierkowskiego. 46	298,00	56 215,00	56 215,00	
28	Świetlica Wiejska Mełchów 13C	68,00	8 536,20	60 705,93	+ 52 169,73
29	Świetlica Wiejska Podlesie -budynek starej szkoły	429,37	1 077 539,27 84 044,46	1 571 846,77 84 044,46	+ 494 307,50
30	Świetlica Wiejska Lgota Błotna 50	175,22	361 635,82	361 635,82	
31	Hydrofornia Mełchów 13A		520 768,12	520 768,12	
32	Budynki b. SKR ul. Koniecpolska 9	1020,90	16 014,00	0	- 16 014,00
33	Magazyny ul. Polna 5	356,00	7 081,84	7 081,84	
34	Bud. gosp. Skrajniwa		7 168,84	7 168,84	

35	Budynek b. Zlewni Mleka Nakło 81	86,00	12 040,00	12 040,00	
36	Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie ul. Koniecpolska 8		2 289 346,12	2 289 346,12	
Razem			22 727 407,61	26 589 741,71	3 862 335,00

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmują obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: rurociągi, linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji, oczyszczalnia	19 348 294,71 zł	19 638 574,73 zł	290 280,02 zł	
Ulice, drogi, parkingi, chodniki	34 919 079,63 zł	37 303 637,54 zł	2 384 557,91 zł	
Mosty	2 009 893,38 zł	2 009 893,38 zł		
Oświetlenie uliczne	2 007 525,87 zł	2 238 000,86 zł	230 474,99 zł	
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:				
Wiaty przystankowe	64 542,67 zł	64 542,67 zł		
Place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe	992 739,92 zł	1 022 289,92 zł	29 550,00 zł	
Boiska, stadion sportowy	1 512 192,47 zł	1 523 963,97 zł	11 771,50 zł	
Studnie, szamba, ogrodzenia	193 388,42 zł	183 963,27 zł		9 425,15 zł
Linie telekomunikacyjne	430 109,97 zł	430 109,97 zł		
Kanalizacja deszczowa	677 749,86 zł	677 749,86 zł		
Zestaw hydroforowy	32 734,04 zł	32 734,04 zł		
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 524,98 zł	30 524,98 zł		
RAZEM	62 218 775,92 zł	65 155 985,19 zł	2 946 634,42 zł	9 425,15 zł

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Lelów była właścicielem obiektów inżynierii wodnej i lądowej o łącznej wartości 62 218 775,92 zł. W okresie sprawozdawczym wartość ta wzrosła o 2 946 634,42 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 9 425,15 zł i na dzień 31.12.2022 r. stanowiła kwotę 65 155 985,19 zł. W 2022 r. zmiany w wartości środków trwałych w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej nastąpiły poprzez:

- Rozbudowę sieci wodociągowej w Staromieściu - kwota 64 169,52 zł;
- Rozbudowę sieci wodociągowej w Turzynie - kwota 15 518,93 zł;
- Rozbudowę sieci wodociągowej w Drochlin-Posłoda, Lelów-Posłoda, Biała Wielka - kwota 141 960,35 zł;
- Modernizację sieci kanalizacyjnej w Lelowie - kwota 68 631,22 zł;
- Przebudowę drogi przy Domu Nauczyciela w Podlesiu - kwota 405 622,09 zł;
- Przebudowę drogi gminnej nr 689003S w miejscowości Staromieście - kwota 1 819 750,98 zł;
- Przebudowę drogi lokalnej w Drochlinie -centrum koło sklepu etap I – kwota 159 184,84 zł;
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego na w m. Turzyn – kwota 10 000,00 zł;
- Rozbudowę oraz dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Ślężany – kwota 31 500,00 zł;
- Rozbudowę oraz dobudowę oświetlenia ulicznego w Lelowie przy ul. Spacerowej – kwota 90 104,99 zł;

- Montaż oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych Rynek Lelów – kwota 45 510,00
- Montaż oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych Rynek Lelów- Delikatesy kwota 39 360,00 zł;
- Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu przy ul. Łąkowej – kwota 14 000,00 zł;
- Budowę ogrodzenia wokół boiska sportowego w Podlesiu – kwota 11 771,50 zł;
- Zagospodarowanie terenu na działce o nr ewid. 4958 w m. Biała Wielka – kwota 29 550,00 zł;
- Likwidację nieczynnego szamba przy ZSP w Lelowie kwota 9 425,15 zł.

1.4. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu.

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość na dzień 31.12.2021 (zł)	Wartość na dzień 31.12.2022 (zł)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
1	2	3	4	5	6
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	1 137 895,87	2 762 542,51	1 624 646,64	
	kotły grzewcze	102 158,11	116 214,53	14 056,42	
	Instalacja fotowoltaiczna	1 035 737,76	2 646 327,98	1 610 590,22	
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	343 135,92	343 135,92		
	zespoły komputerowe	343 135,92	343 135,92		
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	41 506,28	41 506,28		
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00	5 856,00		
	maszyny do robót porządkowych	35 650,28	35 650,28		
4	Urządzenia techniczne, w tym:	369 787,44	1 674 550,33	1 304 762,89	
	urządzenia do telefonii, transmisji, nagłośnienia	69 790,44	69 790,44		
	pompy ciepła, kolektory słoneczne	289 909,80	1 594 672,69	1 304 762,89	
	Urządzenia alarmowe	10 087,20	10 087,20		
	Środki transportu, w tym:	967 858,33	967 858,33		
	pojazdy strażackie	674 814,05	674 814,05		
	pojazdy do robót porządkowych	92 744,28	92 744,28		
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		
	samochody osobowe do przewozu uczniów	195 300,00	195 300,00		
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	262 366,30	247 079,44		15 286,86
	Sprzęt biurowy, sprzęt AGD	152 921,43	137 643,57		15 286,86
	Pomieszczenie gospodarcze „blaszak”	50 823,82	50 823,82		
	sprzęt sportowy	31 621,05	31 621,05		
	narzędzia hydrauliczne	27 000,00	27 000,00		
	Razem	3 122 550,14	6 036 672,81	2 929 409,53	15 286,86

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. środki trwałe z grupy maszyny, urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu wyposażenie stanowiły wartość 3 122 550,14 zł. W okresie sprawozdawczym wartość ta wzrosła o 2 929 409,53 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 15 286,86 zł i na dzień 31.12.2022 r. stanowiła kwotę 6 036 672,81 zł. W 2022 r. zmiany w wartości środków trwałych w przedmiotowej grupie nastąpiły poprzez:

- Realizację projektu 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” i montaż OZE u mieszkańców gminy, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę – kwota 2 929 409,53 zł
- Likwidację wyeksploatowanych sprzętów biurowych, AGD – kwota 15 286,86 zł.

1.5. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (zł)
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	2 793 845,12	2 814 699,76
2	Wartość budynków	22 727 407,61	26 589 741,71
3	Wartość wodociągów	11 580 886,38	11 802 535,18
4	Wartość kanalizacji	7 767 408,33	7 836 039,55
5	Wartość dróg, mostów,	36 928 973,01	39 313 530,92
6	Wartość przystanków	64 542,67	64 542,67
7	Wartość oświetlenia ulicznego	2 007 525,87	2 238 000,86
8	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,	3 869 439,66	3 901 336,01
9	Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki transportu	3 122 550,14	6 036 672,81
	Razem	90 862 578,79	100 597 099,47

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (zł)
1	2	3	4
1	Urząd Gminy Lelów	1 149 645,77	1 166 315,08
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	105 018,60	196 979,68
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 195 294,61	1 275 470,13
4	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w Lelowie	32 627,24	38 023,02
6	Przedszkole w Nakle	127 345,88	127 345,88
	Razem	2 609 932,10	2 804 133,79

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

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (zł)
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	375 698,06	375 698,06
1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	366 792,86	366 792,86
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	8 905,20	8 905,20

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

Gmina Lelów posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki o nr ewid. 619/14 w Ślęzanach, część działki o nr ewid. 67/2 w Drochlinie oraz część działki o nr ewid. 230/2 w Konstantynowie.

Gmina Lelów użytkuje od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach grunt o pow. 0,4 m² pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie działka nr 407 k.m.2. Cel użytkowania gruntu: przejście linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne).

Gmina Lelów dzierżawi grunt o pow. 16,5m² pod przystankiem w Skrajniwie.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

3.1. Zmiany w obrocie gruntami.

Lp.	Obręb	Wartość gruntów stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Wartość gruntów stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zwiększenie wartości (zł)	Zmniejszenie wartości (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	389 243,40	385 675,50		3 567,90
2	Celiny	14 560,00	16 590,00	2 030,00	
3	Drochlin	354 848,06	354 546,50		301,56
4	Gródek	30 655,50	30 655,50		
5	Konstantynów	68 089,00	68 089,00		
6	Lelów	486 012,16	478 264,56		7 747,60
7	Lgota Błotna	18 620,00	30 823,10	12 203,10	
8	Lgota Gawronna	17 148,60	17 148,60		
9	Mełchów	92 982,40	92 982,40		
10	Nakło	131 289,90	156 515,10	25 764,90	539,70
11	Podlesie	728 837,20	728 837,20		
12	Skrajniwa	46 451,30	46 451,30		
13	Staromieście	93 116,20	93 116,20		
14	Ślężany	211 262,10	211 262,10		
15	Turzyn	50 697,50	60 497,50	12 600,00	2 800,00
16	Zbyczyce	60 031,90	43 245,20		16 786,70
Razem		2 793 845,22	2 814 699,76	52 598,00	31 743,46

W okresie sprawozdawczym wartość księgowa gruntów zwiększyła się o 52 598,00 zł oraz zmniejszyła o 31 743,46 zł poprzez:

- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działki rolnej w m. Celiny o pow. 0,2900 ha (wartość księgowa 2 030,00 zł);
- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działek stanowiących drogi w m. Lgota Błotna o łącznej pow. 1,7433 ha (wartość księgowa 12 203,10 zł);
- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działek w m. Nakło o łącznej powierzchni 3,6807 ha (wartość księgowa 25 764,90 zł)
- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działek w m. Turzyn o łącznej pow. 1,8000 ha (wartość księgowa 12 600 zł);
- Zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku byłego Domu Nauczyciela w Drochlinie wraz z udziałem w 2891/10000 części w gruncie oznaczonym jako działka o nr ewid. 817/2 o pow. 0,1491 ha (wartość księgowa 301,56 zł);
- Zbycie działki rolno-budowlanej o nr ewid. 4745/1 o pow. 0,2247 ha obręb Biała Wielka (wartość księgowa 1 572,90 zł);
- Zbycie działki rolno budowlanej o nr ewid. 4745/2 o pow. 0,2381 ha obręb Biała Wielka (wartość księgowa 1 666,70 zł);
- Przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa działek pod drogi obręb Biała Wielka o łącznej pow. 0,0469 ha (wartość księgowa 328,30 zł);
- Zbycie działki rolno-budowlanej o nr ewid. 337 obręb Lelów o pow. 0,9300 ha (wartość księgowa 6 510,00 zł)
- Zbycie nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 818/1; 815/1 oraz 827/2 obręb Lelów o łącznej pow. 0,1658 ha na rzecz użytkownika wieczystego (wartość księgowa 1 160,60 zł);
- Przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa działek pod drogi obręb Lelów (wartość księgowa 77,00 zł);
- Przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa działek pod drogi o łącznej pow. 0,0771 ha obręb Nakło (wartość księgowa 539,70 zł).
- Zbycie nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 264/5; 264/6; 264/7 i 265 obręb Zbuczycy o łącznej powierzchni 2,3981 ha (wartość księgowa 16 786,70 zł).

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

Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Lelów dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód (zł)	
		2021 r.	2022 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	95 940,00	1 161 726,82
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	5 219,62	5 311,42
3	Dzierżawy	10 434,75	14 856,29
4	Najmy lokali użytkowych	80 097,77	98 793,64
5	Najem lokali mieszkalnych	31 759,38	30 698,68
	Ogółem:	223 451,52	1 311 386,85

III. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Lelów zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz stopniu zużycia majątku za okres od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. Informacje dotyczące wartości mienia komunalnego zamieszczone w opracowaniu mają charakter księgowy.

Informację opracowała Justyna Soja
Lelów, dn. 28 marca 2023 r.