



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 maja 2019 r.

Poz. 4012

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2019 WÓJTA GMINY LELÓW

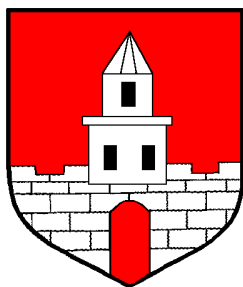
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r. oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 rok

Lelów, dnia 27 marca 2019 r.

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów w 2018 roku

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów w 2018 roku

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów wg stanu na 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2018 roku

Załącznik Nr 6: Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2018 roku

Załącznik Nr 7: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2018 roku

Załącznik Nr 8: Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 9: Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 w 2018 roku

Załącznik Nr 10: Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2018 roku

Załącznik Nr 11: Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Załącznik Nr 12: Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku

Załącznik Nr 13: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2018 rok

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 w 2018 r.**III. Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych, tj.**

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

IV.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/341/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Uchwalony na 2018 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **24.590.798,50 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. ukształtował się na poziomie **25.260.209,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 19.964.869,66 zł,
- dochody majątkowe: 5.295.339,38 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 98,71%, tj. na kwotę **24.934.061,94 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 101,12% zakładanego planu, tj. w kwocie 20.188.090,66 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 89,63% zakładanego planu, tj. w kwocie 4.745.971,28 zł.

Dochody bieżące w kwocie **20.188.090,66 zł** stanowiły 80,97% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **4.745.971,28 zł** – 19,03%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

1. Dział 600 – Transport i łączność – w kwocie 3.713.938,63 zł (78,25% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. (2.687.243,00 zł), dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (890.270,00 zł), dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR (97.284,63 zł) oraz pomoc finansowa z samorządu województwa śląskiego ujęta w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego (39.141,00 zł).
2. Dział 750 – Administracja publiczna – we kwocie 503.685,76 zł (10,61% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja RPO WSL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiat Częstochowski,
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 259.287,39 zł (5,46% ogółu dochodów majątkowych), tj. dochody z tytułu zbycia praw majątkowych, tj. świadectw efektywności energetycznej (43.787,39 zł), dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (195.500,00 zł) oraz pomoc finansowa z samorządu województwa śląskiego ujęta w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego (20.000,00 zł),
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 175.443,51 zł (3,70% ogółu dochodów majątkowych), tj. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku gminnego: działek budowlanych w Lelowie, Nakle, samochodu dostawczego marki Volkswagen, osobowego marki Opel Astra, przyczepy, silników elektrycznych, kompresora, kotłów, złomu),
5. Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 58.815,99 zł (1,24% ogółu dochodów majątkowych), tj. dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołectkiego w 2017 r. w ramach wydatków majątkowych,
6. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 34.800,00 zł (0,73% ogółu dochodów majątkowych), tj. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku gminnego: działki rolnej w Zbyszczach).

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2018 r. (kwota **20.188.090,66 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 73,65% (**14.576.104,29 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 26,35% (**5.611.986,37 zł**)

2. WYDATKI

Uchwalony na 2018 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **24.899.899,30 zł**. W toku zmian plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. ukształtował się na poziomie **25.569.309,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 18.813.047,94 zł,
- wydatki majątkowe: 6.756.261,90 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 97,57%, tj. na kwotę **24.947.095,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 98,02% zakładanego planu, tj. 18.441.157,96 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,29% zakładanego planu, tj. 6.505.937,62 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.441.157,96 zł** stanowiły 73,92% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **6.505.937,62 zł** – 26,08%.

Wykonane wydatki bieżące (18.441.157,96 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 6.739.191,62 zł (36,55%)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.533.704,03 zł (19,16%)
- dotacje na zadania bieżące: 2.169.738,00 zł (11,77%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.580.644,01 zł (30,26%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 129.570,00 zł (0,70%)
- obsługa długu: 288.310,30 zł (1,56%)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 3.034.005,55 zł i stanowiły 46,63% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 29,48% i stanowi kwotę 7.353.607,00 zł.

Wg stanu na 31.12.2018 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 1.284.218,23 zł, w tym 4.624,15 to zobowiązania wymagalne:

- Urząd Gminy: 928.269,00zł, w tym wymagalne 2.918,15 zł (wpływ f-ry, noty w 2019 r. - po terminie),
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 297.330,84 zł,
- Gminny Żłobek w Lelowie: 14.234,06 zł, w tym wymagalne 206,00 zł (wpływ f-ry w 2019 r. - po terminie),
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 44.384,33 zł, w tym wymagalne 1.500,00 zł.

W 2018 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wójt Gminy Lelów udzielił pożyczek w łącznej kwocie 82.083,62 zł z czego dokonano spłat w wysokości 72.283,62 zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 plan po zmianach wyniósł 376.992,69 zł, wykonano 375.825,64 zł, tj. 99,69% zakładanego planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale 01008 plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej, tj. pokrycie kosztów konserwacji rowów odwadniających odwodnienie drogi gminnej w m. Ślężany.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 plan po zmianach wyniósł 34.825,00 zł, wykonano 33.659,17 zł, tj. 96,65% zakładanego planu. Całość planu obejmowała grupa wydatków majątkowych.

Poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I”- plan 20.825,00 zł, wydatkowano 20.823,90 zł na aktualizację kosztorysów, przedmiarów, pozostałej dokumentacji oraz opłatę inspektora nadzoru.

- „Dotacje na budowę indywidualnych studni wierconych” – plan 14.000,00 zł, wydatkowano 12.835,27 zł. Do urzędu gminy wpłynęły dwa wnioski osób fizycznych na udzielenie dotacji celowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 plan po zmianach wyniósł 13.979,00 zł, wykonano 13.978,48 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.979,00 zł, wykonano 13.978,48 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, tj. wydatki związane z ustawowym obowiązkiem odprowadzania 2% dochodów z podatku rolnego do Izb rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale 01095 plan po zmianach wyniósł 318.188,69 zł, wykonano 318.187,99 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 318.188,69 zł, wykonano 318.187,99 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. Wydatki w kwocie 315.188,69 zł dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pozostała część wydatków w kwocie 2.999,30 zł związana była z organizacją dożynek gminnych.

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

W dziale 400 plan po zmianach wyniósł 524.204,75 zł, wykonano 523.844,33 zł, tj. 99,93% zakładanego planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale 400 plan po zmianach wyniósł 524.204,75 zł, wykonano 523.844,33 zł, tj. 99,93% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 524.204,75 zł, wykonano 523.844,33 zł, tj. 99,93% zakładanego planu. W tej grupie wydatki związane były z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego: 328.547,93 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 192.211,32 zł: zakup energii elektrycznej na hydroforniach, przepompowniach wody, zakupy paliwa do samochodu służbowego, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, usługi badania wody, napraw wodomierzy, opłata za przesyłki pocztowe, opłata bankowa i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.085,08 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2018 r.: 6 osób (6 etatów)

3. Dział 500 – Handel

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 26.250,00 zł, wykonano 23.521,85 zł, tj. 89,61% zakładanego planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 26.250,00 zł, wykonano 23.521,85 zł, tj. 89,61% zakładanego planu.

W Rozdziale 50095 plan po zmianach wyniósł 26.250,00 zł, wykonano 23.521,85 zł, tj. 89,61% zakładanego planu. Wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące sprzątnięcia targowiska, świadczenia BHP dla pracowników oraz pozostałe wydatki statutowe, które obejmowały zakup energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości.

4. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 plan po zmianach wyniósł 4.833.284,48 zł, wykonano 4.774.500,11 zł, tj. 98,78% zakładanego planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale 60011 plan po zmianach wyniósł 1.514,00 zł, wykonano 1.513,52 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 plan po zmianach wyniósł 37.518,00 zł, wykonano 37.517,75 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 37.518,00 zł, wykonano 37.517,75 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (7.517,75 zł). Pozostały plan w kwocie 30.000,00 zł został przeznaczony na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na sfinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1096 S w m. Podlesie w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 plan po zmianach wyniósł 2.041.622,03 zł, wykonano 1.983.611,02 zł, tj. 97,16% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 220.285,92 zł, wykonano 164.859,96 zł, tj. 74,84% realizacji planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 164.859,96 zł i dotyczyły:
 - zakupu znaków drogowych, materiałów do remontu przystanku, paliwa do wykaszania terenu wokół przystanków, worków na śmieci, akumulatorów do oświetlenia ulicznego dróg gminnych i innych: 11.832,91 zł,
 - remontu dróg gminnych na terenie Sołectw Gródek, Paulinów wykonanych w ramach środków z funduszy sołeckich: 11.619,39 zł,
 - odśnieżania dróg gminnych: 32.423,10 zł,
 - zakupu kruszywa celem naprawy, remontu dróg gminnych oraz ich niwelacja: 104.469,60 zł,
 - zakupu wiaty przystankowej w Nakle w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło: 4.514,96 zł

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.821.336,11 zł, wykonano 1.818.751,06 zł, tj. 99,86% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie” – plan 30.037,03 zł, wykonano 30.037,03 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018 w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lelów.

- „Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka 300 mb drogi gminnej tzw. „Kąty” w miejscowości Turzyn” – plan 24.600,82 zł, wykonano 24.600,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Turzyn w kwocie 18.872,82 zł, środków własnych gminy w kwocie 5.727,18 zł,

- „Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona Południowa w Lelowie” – plan 75.000,00 zł, wykonano 74.838,39 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018 w całości ze środków gminy.

- „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie – część II” – plan 10.500,00 zł, wykonano 10.500,00 zł, tj. opracowano dokumentację projektową w/w zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków budżetu państwa, planowana w roku 2019.

- „Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin” – plan 23.900,00 zł, wykonano 23.900,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Drochlin w kwocie 18.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 5.900,00 zł (opracowano dokumentację projektową).

- „Przebudowa drogi gminnej nr 689008S w m. Ślężany” – plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ślężany (opracowano dokumentację projektową).

- „Przebudowa ul. Klasztornej w Lelowie” – plan 52.800,00 zł, wykonano 51.648,17 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 39.141,00 zł.

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020S w Podlesiu” – plan 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych gminy (opracowano dokumentację projektową drogi).

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu” – plan 175.760,00 zł, wykonano 174.489,21 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków FOGR w kwocie 97.284,63 zł.

- „Modernizacja przystanku autobusowego w Nakle” – plan 13.601,40 zł, wykonano 13.601,40 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nakło w kwocie 12.129,96 zł, środków własnych gminy w kwocie 1.471,44 zł,

- „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie” – plan 1.399.136,86 zł, wykonano 1.399.136,86 zł. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 870.270,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 plan po zmianach wyniósł 2.748.050,45 zł, wykonano 2.747.278,02 zł, tj. 99,97% realizacji planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację inwestycji, tj. przebudowę dróg, które zostały uszkodzone w wyniku powodzi w 2013 r., tj.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Ślężany od 0+000 do 0+870 Etap I” – plan 558.903,45 zł, wykonano 558.824,85 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 546.243,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S - Wojewódzkiej w m. Zbyczyce, Biała Wielka od km 0+000 do 3+131” – plan 1.207.458,00 zł, wykonano 1.207.121,40 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.178.693,00 zł.

- „Przebudowa drogi dojazdowej "do Ślężaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380” – plan 377.642,00 zł, wykonano 377.364,20 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 370.307,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przepustami w miejscowości Biała Wielka” – plan 604.047,00 zł, wykonano 603.967,57 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 591.000,00 zł.

5. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan po zmianach wyniósł 142.523,00 zł, wykonano 137.094,00 zł, tj. 96,19% realizacji planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 plan po zmianach wyniósł 43.553,00 zł, wykonano 38.945,93 zł, tj. 89,42% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 43.553,00 zł, wykonano 38.945,93 zł, tj. 89,42% realizacji planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 8.548,30 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie, byłej Filii Szkoły Podstawowej w Drochlinie, pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 30.306,85 zł i dotyczyły wydatków w ramach utrzymania budynków mieszkalnych, tj. zakup opału, energii elektrycznej w DN Drochlinie, pomieszczeniach socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie, koszty ogrzewania co, wywóz nieczystości, opłaty za odpady, opłata za korzystanie ze środowiska,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 90,78 zł (zakup środków BHP dla pracownika).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 plan po zmianach wyniósł 98.970,00 zł, wykonano 98.148,07 zł, tj. 99,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 97.242,00 zł, wykonano 96.420,47 zł, tj. 99,16% realizacji planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.943,85 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku przy ul. Szczekocińskiej 22 w Lelowie),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 94.476,62 zł i dotyczyły zakupu, dystrybucji energii oraz wody na nieruchomościach gminnych (2.340,17 zł), zakupu opału do budynków gminnych (8.605,80 zł), opłat za wypis z rejestru gruntów (740,00 zł), zakupu usług, tj. opłat za publikację ogłoszeń w prasie, wywóz nieczystości (974,16 zł), opłata za czynsz dzierżawny (250,00 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, tj. sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (3.690,00 zł), zakupu ubezpieczenia mienia gminnego (14.739,95 zł), kosztów postępowania sądowego (2.840,00 zł), opłat za rozgraniczenie, podział działek (9.000,00 zł), przeniebrowanie bazy adresowej (8.499,30 zł), okresową kontrolą obiektów budowlanych (8.300,00 zł), zapłatę za odszkodowanie za wydzieloną działkę za drogę (33.045,00 zł), inne drobne wydatki (1.452,24 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.728,00 zł i dotyczył przejęcia nieruchomości położonej w Lelowie przy Placu Partyzantów 19 (lokale dawnego posterunku). Plan wykonano na kwotę 1.727,60 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 plan po zmianach wyniósł 40.500,00 zł, wykonano 16.365,24 zł, tj. 40,41% zakładanego planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 plan po zmianach wyniósł 24.355,00 zł, wykonano 354,24 zł., tj. 1,45% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 24.355,00 zł, wykonano 354,24 zł., tj. 1,45% zakładanego planu. Zakupiono ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów. Dalsza realizacja zadania planowana w 2019 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale 71035 plan po zmianach wyniósł 16.145,00 zł, wykonano 16.011,00 zł, tj. 99,17% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 16.145,00 zł, wykonano 16.011,00 zł, tj. 99,17% zakładanego planu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 14.500,00 zł wykonano remont mogiły zbiorowej Powstańców Styczniowych z 1863 roku położonej w m. Melchów. Pozostałe wydatki przeznaczona na zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci: 1.511,00 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 plan po zmianach wyniósł 4.022.769,42 zł, wykonano 3.740.002,70 zł, tj. 92,97% zakładanego planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 plan po zmianach wyniósł 69.812,55 zł, wykonano 63.503,72 zł, tj. 90,96% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 69.812,55 zł, wykonano 63.503,72 zł, tj. 90,96% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 54.236,42 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu USC i Ewidencji Ludności.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 9.267,30 zł, tj. wpłaty na PFRON (582,13 zł), odpis na ZFŚS (1.186,00 zł), opłata za przesyłki pocztowe (1.274,00 zł), organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństwa (1.796,61 zł), szkolenia pracownika (450,00 zł), renowacja ksiąg (1.960,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności

i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego (2.018,56 zł).

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach USC i Ewid. Lud., Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury wyniosła 41.816,22 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 1 osoba

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

W rozdziale 75022 plan po zmianach wyniósł 110.310,00 zł, wykonano 107.870,16 zł, tj. 97,79% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach 90.555,00 zł, wykonano 88.116,06 zł, tj. 97,31% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 4.713,74 zł, tj. zakupiono prenumeratę czasopisma Wspólnota, kalendarze, długopisy dla radnych, art. spożywcze na posiedzenia/sesje rady gminy, materiały biurowe (3.678,69 zł), zakupiono złotą księgę samorządu, poradniki (452,44 zł), zakupiono usługę odnowienia podpisu elektronicznego (195,57 zł) oraz usługę gastronomiczną (387,04 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 83.402,32 zł, tj. wypłaty diet Rady Gminy.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 19.755,00 zł, wykonano 19.754,10 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. Zakupiono system audio-wizualny do nagrywania oraz transmisji na żywo wraz z systemem głośników.

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

W rozdziale 75023 plan po zmianach wyniósł 3.621.607,61 zł, wykonano 3.368.429,06 zł, tj. 93,01% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej plan po zmianach wyniósł 2.143.089,32 zł, wykonano 2.114.635,29 zł, tj. 98,67% zakładanego planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 1.826.702,51 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie bezosobowe w związku z obsługą kotła co w budynku urzędu, obsługą prawną urzędu, wypłata inkaso,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano na kwotę 286.673,25 zł, tj. zakup opału (27.162,20 zł), energii elektrycznej oraz wody (26.178,37 zł), opieka autorska nad programami finansowo-księgowymi (33.124,00 zł), odpis na ZFŚS (38.022,00 zł), zakup szkoleń dla pracowników urzędu (13.820,45 zł), delegacji, ryczałtów samochodowych (18.990,22 zł), wpłaty na PFRON (21.499,08 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (10.365,25 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (1.767,00 zł), opłaty komornicze (142,62 zł), badania lekarskie (1.004,00 zł), zapłata podatku leśnego (1.827,00 zł), opłata za odpady (756,00 zł), zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, pieczętek (36.822,44 zł), art. komputerowe (1.160,00 zł), zakup prenumeraty czasopism, gazet, książek (5.209,49 zł), zakup niszczarki (1.750,00 zł), zakup termosów, filiżanek, łyżeczek (1.688,61 zł), oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy (45.384,52 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.259,53 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.478.518,29 zł, wykonano 1.253.793,77 zł, tj. 84,80% zakładanego planu. Poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów” – plan 1.474.218,29 zł, wykonano 1.249.493,77 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dotacji RPO WSL 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Powiatu Częstochowskiego w kwocie 503.685,76 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 28 osób (28 etatów)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 plan po zmianach wyniósł 12.961,00 zł, wykonano 12.949,47 zł, tj. 99,91% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 12.961,00 zł, wykonano 12.949,47 zł, tj. 99,91% zakładanego planu Wydatki w w/w rozdziale związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego zakup kalendarzy, folderów, życzeń, kartek świątecznych i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 plan po zmianach wyniósł 208.078,26 zł, wykonano 187.250,29 zł, tj. 89,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 188.078,26 zł, wykonano 187.250,29 zł, tj. 99,56% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 74.429,30 zł – wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych (wynagrodzenia w części refundowane przez Urząd Pracy),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 57.589,43 zł, stanowiły je opłaty składek członkowskich do przynależnych organizacji (20.731,70 zł), opłaty za przesyłki pocztowe w ramach podatków oraz opłat lokalnych (22.649,10 zł), odpis na ZFŚS (2.768,00 zł), usługa transportowa (1.643,76 zł), wpłaty na PFRON (1.456,93 zł), materiały biurowe (2.424,66 zł), badania profilaktyczne (120,00 zł), k-ty egzekucyjne (2.649,55 zł), opłaty bankowe (869,67 zł), prenumerata czasopisma Gazeta Sołecka (1.017,96 zł) oraz inne drobne wydatki (1.258,10 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 27.780,00 zł i stanowiły je wypłaty diet dla sołtysów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 30.897,99 zł, w tym: realizacja przez Gminę Lelów projektu pn. „Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

- zakupem materiałów szkoleniowych, sprzętu komputerowego (laptopów): 26.951,56 zł,
- wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, prowadzących konto na FB: 3.446,43 zł,
- drukiem plakatów: 500,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gmina Bliżej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich". Plan nie został wykonany, realizacja zadania będzie następować w 2019 r.

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

W dziale 751 plan po zmianach wyniósł 78.317,00 zł, wykonano 73.592,31 zł, tj. 93,97% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75101 plan po zmianach wyniósł 1.044,00 zł, wykonano 100,00 % zakładanego planu, tj. 1.044,00 zł .

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.044,00 zł, wykonano 1.044,00 zł. Gmina Lelów na realizację wydatków otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

W rozdziale 75109 plan po zmianach wyniósł 77.273,00 zł, wykonano 72.548,31 zł, tj. 93,89% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 77.273,00 zł, wykonano 72.548,31 zł, tj. 93,89% zakładanego planu.

Gmina Lelów otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. oraz na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego. Poniesiono wydatki na:

- diety członków komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (42.640,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców, dyżury w UG w dn. 21 i 22 października 2018 r., obsługę finansową wyborów, przygotowania oraz koordynację wyborów (18.875,28 zł)
- zakup pieczęci do urn dla obwodowych komisji wyborczych, materiałów do malowania, remontu pomieszczeń wyborczych, materiałów biurowych (tuszy papieru ksero), środków czystości, szaf biurowych, paliwa, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia członków OKW w Cz-wie, dowóz

dokumentów wyborczych PKW w Cz-wie i KW, druk kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy i na Wójta, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w lokalu wyborczym, delegacje krajowe na spotkania, szkolenia dotyczące wyborów, zamówienia kart do głosowania (11.033,03 zł).

9. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 plan po zmianach wyniósł 300,00 zł, wykonano 200,00 zł, tj. 66,67% zakładanego planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 plan po zmianach wyniósł 300,00 zł, wykonano 200,00 zł, tj. 66,67% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 300,00 zł. W sierpniu zorganizowane zostało szkolenie obronne dla pracowników UG Lelów. Wydatki w 100 % objęte zostały dotacją celową w ramach zadań zleconych.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 plan po zmianach wyniósł 251.943,40 zł, wykonano 239.689,11 zł, tj. 95,14% zakładanego planu.

Rozdział 75410– Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75410 plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu, tj. 5.000,00 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu, tj. 5.000,00 zł. Gmina Lelów udzieliła dotacji celowej na sfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych KMPSP w Częstochowie. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 plan po zmianach wyniósł 240.934,40 zł, wykonano 228.681,94 zł, tj. 94,91% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 180.319,40 zł, wykonano 168.066,94 zł, tj. 93,21% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 16.166,27 zł, tj. wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż., kierowców samochodów OSP,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 103.611,76 zł, tj. wydatki na zakup paliwa i części p.poż, nagrody na gminne turnieje p.poż., zakup energii do budynków OSP, ubezpieczenia, badania profilaktyczne strażaków, badania okresowe sam. pożarniczych oraz inne wydatki zapewniające gotowość bojową OSP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 19.365,22 zł, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- dotacje celowe na zadania bieżące wykonano w kwocie 28.923,69 zł, tj. udzielono dotacji celowych dla OSP Lelów II, OSP Nakła na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 60.615,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP” – wykonano 60.000,00 zł (opracowano projekt budowlany, wykonano częściowe prace budowlane). Zadanie planowane do dalszej realizacji w 2019 r.
- „Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II” – wykonano 615,00 zł (usługa kierownika budowy budynku OSP Lelów II).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 plan po zmianach wyniósł 6.009,00 zł, wykonano 6.007,17 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.000,66 zł, wykonano 3.998,83 zł, tj. 99,95% zakładanego planu, w tym poniesiono wydatki w ramach organizowanych jubileuszów Stulecia OSP w Drochlinie, Nakle, Podlesiu, Białej Wielkiej oraz włączenia OSP Nakła do KSRG.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 2.008,34 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu. Zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu na rynku w Lelowie” (zakupiono dodatkową kamerę do monitoringu rynku w Lelowie).

11. Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale 757 plan po zmianach wyniósł 295.840,00 zł, wykonano 294.610,30 zł, tj. 99,58% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75702 plan po zmianach wyniósł 295.840,00 zł, wykonano 294.610,30 zł, tj. 99,58% zakładanego planu.

W grupie obsługa długu plan po zmianach wyniósł 295.840,00 zł, wykonano 294.610,30 zł, tj. 99,58% zakładanego planu. Wydatki obejmowały odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 288.310,30 zł oraz prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 6.300,00 zł.

12. Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale 758 plan po zmianach wyniósł 55.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 plan po zmianach wyniósł 55.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna Wójta Gminy: 0,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 55.000,00 zł

W 2018 r. rozwiązano rezerwę ogólną Wójta Gminy w łącznej kwocie 19.000,00 zł na:

- wydatki związane z zakupem materiałów celem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Celiny (6.000,00 zł)
- zakup sprzętu elektronicznego do nagrywania obrad z sesji gminnych oraz na dokonanie opłaty zmiennej za usługi wodne w 2018 r. (19.000,00 zł).

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 plan po zmianach wyniósł 5.968.304,65 zł, wykonano 5.949.177,24 zł, tj. 99,68% zakładanego planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 plan po zmianach wyniósł 3.132.544,00 zł, wykonano 3.131.605,25 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.130.044,00 zł, wykonano 3.129.105,25 zł, tj. 99,97% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 1.236.006,56 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 1.587.581,01 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie (1.569.578,51 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa kotła co w budynku ZSZP w Lelowie (11.082,50 zł), umowy o dzieło z tytułu przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli pt. „Doskonalenie warsztatu pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz przeprowadzenia zajęć z dziećmi w ramach realizacji Rządowego programu wspomaganie w latach

2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+” (6.920,00 zł).

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 211.301,34 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, tj. wydatki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego – odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+” w kwocie 7.440,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 94.216,34 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZSZP w Lelowie w wysokości 72.359,49 zł, odprawy z art. 20 KN w wysokości 19.902,00 zł oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP w wysokości 1.954,85 zł.

Wg stanu na 31.12.2018 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (SP Lelów) było 36 nauczycieli (23,43 etatów) oraz 6 osób obsługi (6 etaty). Ilość dzieci: 212

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 2.500,00 zł i dotyczył przedsięwzięcia do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Nakło pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Nakle”. Zadanie została zrealizowane w 100,00% zakładanego planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 plan po zmianach wyniósł 259.295,00 zł, wykonano 259.293,44 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 259.295,00 zł, wykonano 259.293,44 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 247.502,08 zł, w tym dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 11.791,36 zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 plan po zmianach wyniósł 466.404,00 zł, wykonano 466.397,76 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 466.404,00 zł, wykonano 466.397,76 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 367.127,84 zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSZP w Lelowie,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 58.929,14 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSZP w Lelowie, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa przedszkolnego w łącznej kwocie 39.010,75 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne oraz wydatki poniesione przez urząd gminy w kwocie 19.918,39 zł w ramach pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będących mieszkańcem Gminy Lelów, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 40.340,78 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZSZP w Lelowie (20.278,14 zł), odprawy z art. 20 KN (19.902,00 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej (160,64 zł).

Wg stanu na 31.12.2018 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole Lelów) było 8 nauczycieli (5,09 etatu) oraz 2 osoby obsługi (1,5 etatu). Ilość dzieci: 75

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale 80110 plan po zmianach wyniósł 984.023,00 zł, wykonano 983.997,16 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 984.023,00 zł, wykonano 983.997,16 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 816.635,91 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie-nauczyciele i obsługa gimnazjum (808.568,21 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe: remont sal szkolnych, palacz co (8.067,70 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 131.356,06 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa (gimnazjum) - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału i inne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 36.005,19 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (34.155,30 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, wypłacono świadczenia BHP (1.849,89 zł).

Wg stanu na 31.12.2018 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Gimnazjum Lelów) było 15 nauczycieli (5,40 etatów) oraz 5 osób obsługi (4,5 etata). Ilość dzieci: 56

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan po zmianach wyniósł 348.998,00 zł, wykonano 347.361,47 zł, tj. 99,53% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 348.998,00 zł, wykonano 347.361,47 zł, tj. 99,53% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 163.549,64 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie (kierowców autobusów oraz obsługi),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 183.307,32 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez ZSP w Lelowie - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup paliwa, części, ubezpieczeń oraz naprawy autobusów szkolnych, szkolenia pracowników i inne (178.775,32 zł) oraz wydatków zrealizowanych przez Urząd Gminy – opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Częstochowie (4.532,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 504,51 zł, tj. wypłacono pracownikom świadczenia BHP.

Wg stanu na 31.12.2018 r. zatrudnione w ZSP w Lelowie (dowóz uczniów) były 4 osoby (3,5 etata), tj. 3-ch kierowców oraz 0,5 etata obsługi dowozów.

Ilość dzieci oraz młodzieży dowożonej z całej gminy do ZSP Lelów, SP Podlesie, SP Ślężany, SOSW w Bogumińku: 320 osób.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan po zmianach wyniósł 1.120,00 zł, wykonano 1.120,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.120,00 zł, wykonano 1.120,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli ZSP w Lelowie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan po zmianach wyniósł 456.791,00 zł, wykonano 442.669,70 zł, tj. 96,91% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 456.791,00 zł, wykonano 442.669,70 zł, tj. 96,91% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 283.462,85 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 157.795,31 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez ZSP w Lelowie (stołówkę szkolną) – zakup żywności na stołówkę szkolną, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, wyposażenia kuchni, odpis na ZFŚS dla pracowników, budowy i montażu zasilania na stołówce i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.411,54 zł, tj. wypłacono pracownikom świadczenia BHP.

Wg stanu na 31.12.2018 r. zatrudnione w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) były 8 osoby (8 etatów),

Z dożywiania korzysta średnio 402 dzieci, w tym:

- 175 osób z SP Lelów, Gimnazjum w Lelowie,
- 73 osób z Przedszkola w Lelowie,
- 140 z SP Podlesie, SP Ślężany, SP Nakło,
- 14 z Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”.

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

W rozdziale 80150 plan po zmianach wyniósł 125.157,00 zł, wykonano 125.155,09 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

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

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 125.157,00 zł, wykonano 125.155,09 zł, tj. 99,99% zakładanego planu w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 35.627,00 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 65.799,39 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 23.728,70 zł (zakupiono pomoce dydaktyczne-laptopy, tablice interaktywną, lustro korekcyjne, rower magnetyczny, sprzęt do rehabilitacji i inne).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale 80152 plan po zmianach wyniósł 34.440,00 zł, wykonano 34.438,31 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji szkolnej (gimnazjum).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 34.440,00 zł, wykonano 34.438,31 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 29.395,31 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 5.043,00 zł (wykonano remont schodów).

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

W rozdziale 80153 plan po zmianach wyniósł 45.825,40 zł, wykonano 43.438,60 zł, tj. 94,79% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 45.825,40 zł, wykonano 43.438,60 zł, tj. 94,79% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 43.438,60 zł - w ramach otrzymanej przez Gminę Lelów dotacji na realizację zadań zleconych zakupiono dla szkół gminnych podręczniki, ćwiczenia oraz materiały biurowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan po zmianach wyniósł 113.707,25 zł, wykonano 113.700,46 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 113.707,25 zł, wykonano 113.700,46 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 52.045,21 zł, w tym: odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Gimnazjum w Lelowie oraz ZSP w Lelowie (46.726,00 zł), remont pomieszczeń w budynku SP Ślężany (5.000,00 zł), wpłata na PFRON (153,98 zł), art.spożywcze (165,23 zł),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 61.655,25 zł, w tym: realizacja przez Gminę Lelów dwóch projektów pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” oraz „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.679,65 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” w kwocie 24.399,13 zł poniesiono wydatki związane z:

- prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych: 15.125,00 zł,
- wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r.: 6.830,06 zł,
- zakupem art. spożywczych, biurowych w związku z zakończeniem projektu: 2.377,07 zł,
- obsługą rachunku bankowego (prowizje bankowe od przelewów): 67,00 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” w kwocie 37.256,12 zł poniesiono wydatki związane z:

- prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych: 22.251,00 zł,
- wypłatą dodatków specjalnych, wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt, dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r., odpisem na ZFŚS: 13.707,95 zł,
- zakupem art. spożywczych, biurowych w związku z zakończeniem projektu: 1.249,17 zł,
- obsługą rachunku bankowego (prowizje bankowe od przelewów): 48,00 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 plan po zmianach wyniósł 97.019,00 zł, wykonano 81.651,97 zł, tj. 84,16% zakładanego planu.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W rozdziale 85153 plan po zmianach wyniósł 7.300,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 7.300,00 zł, wykonano 7.300,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.000,00 zł, tj. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – wynagrodzenie wychowawcy świetlicy środowiskowej w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 4.300,00 zł, tj. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2018 rok (1.500,00 zł) oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Lelowie (2.800,00 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 plan po zmianach wyniósł 89.719,00 zł, wykonano 74.351,97 zł, tj. 82,87% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 89.719,00 zł, wykonano 74.351,97 zł, tj. 82,87% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 54.726,96 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe w ramach prowadzonych zajęć i programów profilaktycznych, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (50.826,96 zł) oraz z tytułu umów zlecenia - wynagrodzenie instruktora zajęć sportowych oraz terapeuty w świetlicy środowiskowej w Lelowie (3.900,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 19.625,01 zł, tj. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (17.725,01 zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej w Lelowie (1.900,00 zł).

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 plan po zmianach wyniósł 1.152.738,67 zł, wykonano 1.143.564,80 zł, tj. 99,20% zakładanego planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 plan po zmianach wyniósł 224.457,00 zł, wykonano 224.453,11 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 224.457,00 zł, wykonano 224.453,11 zł, tj. 99,99% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 224.453,11 zł i zostały one przeznaczone na opłacenie mieszkańcom gminy pobytu w stacjonarnych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 plan po zmianach wyniósł 2.538,00 zł, wykonano 2.538,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, tj.:

- wydatki związane z realizacją ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty (zakupiono szkolenia dla pracowników, znaczki pocztowe).

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

W rozdziale 85213 plan po zmianach wyniósł 32.158,00 zł, wykonano 31.110,18 zł, tj. 96,74% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie plan w kwocie 13.824,00 zł został wykonany w kwocie 12.881,88 zł, natomiast w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 18.334,00 zł został wykonany w kwocie 18.228,30 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 32.158,00 zł, wykonano 31.110,18 zł, tj. 96,74% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 31.110,18 zł, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, świadczenie opiekuńcze oraz za osoby objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS.

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

W rozdziale 85214 plan po zmianach wyniósł 68.220,00 zł, wykonano 67.590,55 zł, tj. 99,08% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 38.940,00 zł został wykonany w wysokości 38.330,55 zł. Pozostały plan 29.280,00 i wykonanie 29.260,00 to plan i wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy (wypłat zasiłków celowych, dopłata do wypoczynku dla najuboższych dzieci, pokrycie kosztów transportu żywności w ramach programu PEAD)

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 68.220,00 zł, wykonano 67.590,55 zł, tj. 99,08% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 60.910,55 zł i obejmowały zasiłki celowe (22.580,00 zł), zasiłki okresowe ze środków ŚUW (38.330,55 zł),
- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 6.680,00 zł, w tym opłacono składkę za transportu żywności PEAD.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 plan po zmianach wyniósł 487,67 zł, wykonano 484,11 zł, tj. 99,27% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 47,67 zł został wykonany w 100,00%. Pozostały plan w wysokości 440,00 i wykonanie 436,44 dotyczyło udzielenia 6-ciu dodatków mieszkaniowych.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 487,67 zł, wykonano 484,11 zł, tj. 99,27% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 483,18 zł i obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych, energetycznych dla trzech rodzin,
- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w kwocie 0,93 zł i obejmowały wydatki związane z udzieleniem w/w dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 plan po zmianach wyniósł 191.827,00 zł, wykonano 188.268,33 zł, tj. 98,14% zakładanego planu (plan w całości pokryła dotacja celowa).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 191.827,00 zł, wykonano 188.268,33 zł, tj. 98,14% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 188.268,33 zł i obejmowały wypłatę zasiłków stałych dla 38 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 plan po zmianach wyniósł 384.570,00 zł, wykonano 384.146,33 zł, tj. 99,89% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 69.164,00 zł wykonano w 100,00%, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 7.618,00 zł został wykonany w kwocie 7.617,41 zł. Pozostały plan 307.788,00 zł i wykonanie 307.364,92 zł to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 384.570,00 zł, wykonano 384.146,33 zł, tj. 99,89% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 340.149,03 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS w Lelowie oraz wynagrodzenie bezosobowe opiekuna prawnego,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 42.977,59 zł i związane były z utrzymaniem GOPS w Lelowie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1.019,71 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 5 osób (5 etatów)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 plan po zmianach wyniósł 156.970,00 zł, wykonano 156.424,64 zł, tj. 99,65% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 97.059,00 zł został wykonany w kwocie 96.573,02 zł. Pozostały plan 59.911,00 zł i wykonanie 59.851,62 zł stanowi plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 156.970,00 zł, wykonano 156.424,64 zł, tj. 99,65% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 143.367,35 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS w Lelowie (osób zajmujących się usługami opiekuńczymi),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 12.071,52 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie (w tym opłata rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Bielsko-Biała),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 985,77 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 3 osoby (3 etaty)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 plan po zmianach wyniósł 64.143,00 zł, wykonano 62.266,90 zł, tj. 97,08% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 51.280,00 zł został wykonany w kwocie 49.404,80 zł. Pozostały plan 12.863,00 zł przeznaczony jest na wypłatę zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 64.143,00 zł, wykonano 62.266,90 zł, tj. 97,08% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 62.266,90 zł i dotyczyły wypłaty zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz zakupu posiłków w szkole (wypłata w ramach dotacji celowej dopłat do obiadów dzieci z rodzin uprawnionych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 plan po zmianach wyniósł 27.368,00 zł, wykonano 26.282,65 zł, tj. 96,03% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 27.368,00 zł, wykonano 26.282,65 zł, tj. 96,03% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 13.255,93 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej w Lelowie (8.160,00 zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób realizujących w 2017 r. projekt Drużyna Powiatu (5.095,93 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 5.332,62 zł i dotyczyły wydatków poniesionych w ramach zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych

(299,70 zł) oraz wydatków poniesionych w ramach planu GOPS w Lelowie związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Lelowie (5.032,92 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 7.694,10 zł i dotyczyły wypłat świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (częściowa refundacja świadczeń z Urzędu Pracy w kwocie 4.616,46 zł),

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 plan po zmianach wyniósł 125.304,00 zł, wykonano 118.550,35 zł, tj. 94,61% zakładanego planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan po zmianach wyniósł 63.383,00 zł, wykonano 63.379,35 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 63.383,00 zł, wykonano 63.379,35 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 3.162,39 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ZSP w Lelowie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 54.148,12 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 6.068,84 zł i dotyczyły dokonania odpisu na ZFŚS dla pracowników ZSZP w Lelowie, zakupu szafy, materiałów biurowych.

Wg stanu na 31.12.2018 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (świetlica szkolna) było 9 nauczycieli (1,07 etatu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan po zmianach wyniósł 2.580,00 zł, wykonano 2.149,90 zł, tj. 83,33% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.580,00 zł, wykonano 2.149,90 zł, tj. 83,33% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 2.149,90 zł, w tym dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 plan po zmianach wyniósł 59.341,00 zł, wykonano 53.021,10 zł, tj. 89,35% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 59.341,00 zł, wykonano 53.021,10 zł, tj. 89,35% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 53.021,100 zł, tj. wypłata i obsługa stypendiów oraz zasiłków socjalnych w 80% sfinansowanych z dotacji celowej Śl.U.W w kwocie 44.044,80 zł, wyprawki szkolnej dla dzieci z OSW w Bogumiłku w wysokości 3.976,30 zł oraz wypłata stypendiów naukowych dla uczniów z gminy Lelów w wysokości 5.000,00 zł.

17. Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 plan po zmianach wyniósł 5.344.440,00 zł, wykonano 5.264.445,92 zł, tj. 98,50% realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 plan po zmianach wyniósł 3.025.803,00 zł, wykonano 2.983.353,55 zł, tj. 98,60% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 3.023.948,00 zł został wykonany w wysokości 2.981.753,55 zł. Pozostały plan 1.855,00 zł i wykonanie 1.600,00 zł dotyczył zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.025.803,00 zł, wykonano 2.983.353,55 zł, tj. 98,60% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.940.947,70 zł, tj. wypłata świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 28.692,08 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie obsługujących program 500+,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 13.713,77 zł i obejmowały wydatki związane z realizacją programu 500+ (12.113,77 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. wraz z odsetkami (1.600,00 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 1 osoba (0,1 etatu)

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

W rozdziale 85502 plan po zmianach wyniósł 1.907.483,00 zł, wykonano 1.882.649,37 zł, tj. 98,70% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 1.903.934,00 zł został wykonany w wysokości 1.879.165,37 zł. Pozostały plan 3.549,00 zł i wykonanie 3.484,00 zł dotyczył zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. wraz z odsetkami.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.907.483,00 zł, wykonano 1.882.649,37 zł, tj. 98,70% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.756.786,46 zł, tj. wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 108.773,03 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie (35.784,96 zł), składki od świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna (72.988,07 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 17.089,88 zł, i obejmowały wydatki związane z wypłatą świadczeń (13.605,88 zł) oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. wraz z odsetkami (3.484,00 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 2 osoby (1,9 etatu)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 plan po zmianach wyniósł 121,00 zł, wykonano 95,18 zł, tj. 78,66% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 121,00 zł został wykonany w wysokości 95,18 zł.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 121,00 zł, wykonano 95,18 zł, tj. 78,66% zakładanego planu, w tym:

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 plan po zmianach wyniósł 211.338,00 zł, wykonano 200.045,55 zł, tj. 94,66% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 157.480,00 zł został wykonany w kwocie 157.460,85 zł (dotacja dotyczyła realizacji programu Dobry Start). Pozostały plan 53.858,00 zł i wykonanie 42.584,70 zł stanowią plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej dotyczą wydatków związanych z zatrudnionym w GOPS asystentem rodziny.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 211.338,00 zł, wykonano 200.045,55 zł, tj. 94,66% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 43.008,87 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 4.409,31 zł,
- świadczenia w ramach programu Dobry Start oraz środki BHP dla asystenta rodziny: 152.627,37 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 plan po zmianach wyniósł 183.483,00 zł, wykonano 183.481,81 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowej na zadania własne plan w kwocie 21.600,00 został wykonany w 100,00%.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 183.483,00 zł, wykonano 183.481,81 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 140.676,35 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Żłobka w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 42.173,06 zł i obejmowały bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego żłobka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 632,40 zł i obejmowały zakup środków BHP dla pracowników.

Wg stanu na 31.12.2018 r. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” zatrudniał 5 osoby (4,5 etatu). Średnia liczna dzieci uczęszczających do żłobka w 2018 r.: 13 dzieci

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 plan po zmianach wyniósł 16.212,00 zł, wykonano 14.820,46 zł, tj. 91,42% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 16.212,00 zł, wykonano 14.820,46 zł, tj. 91,42% zakładanego planu, tj. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

18. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

W Dziale 900 plan po zmianach wyniósł 1.356.900,20 zł, wykonano 1.317.956,59 zł, tj. 97,13% zakładanego planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan po zmianach wyniósł 245.324,75 zł, wykonano 228.292,75 zł, tj. 93,06% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 245.324,75 zł, wykonano 228.292,75 zł, tj. 93,06% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 108.862,92 zł i stanowiły wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 117.965,45 zł, w tym wydatki z tytułu usług wywozu nieczystości (24.422,04 zł), zakupu i dystrybucji energii elektrycznej

i wody (64.533,75 zł), pozostałe wydatki w kwocie 29.009,66 zł związane były bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie (badanie ścieków, osadu, monitoring przepompowni), - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1.464,38 zł i obejmowały zakup środków BHP dla pracowników.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2018 r.: 2 osoby (2 etaty)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 plan po zmianach wyniósł 352.398,00 zł, wykonano 347.736,36 zł, tj. 98,68% zakładanego planu.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami (plan 308.425,00 zł) oraz realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2018 r.” (plan 43.973,00 zł).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 352.398,00 zł, wykonano 347.736,36 zł, tj. 98,68% zakładanego planu, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 347.736,36 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami stanowiły kwotę 303.764,78 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2018 r.” wyniosły 43.971,58 zł.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór odpadów 288.424,80 zł (94,95% wydatków).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan po zmianach wyniósł 3.378,00 zł, wykonano 3.374,96 zł, tj. 99,91% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 3.378,00 zł, wykonano 3.374,96 zł, tj. 99,91% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 3.374,96 zł, główną pozycję stanowiła usługa wynajmu kabin TOI TOI (3.177,36 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 plan po zmianach wyniósł 10.409,00 zł, wykonano 9.362,68 zł, tj. 89,95% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 10.409,00 zł, wykonano 9.362,68 zł, tj. 89,95% zakładanego planu, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.737,19 zł, tj. wynagrodzenia pracownika urzędu gminy wykonującego prace porządkowe,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 5.489,30 zł. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, materiałów do naprawy kosiarki (2.256,05 zł). Pozostała kwota wydatków została wykonana w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectw:

- Gródek (999,25 zł) i dotyczyła utrzymania porządku na jego terenie,
- Nakło (2.234,00 zł) i dotyczyła zakupu kosiarki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 plan po zmianach wyniósł 31.488,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 31.488,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu. Poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów”. Zadanie realizowane w latach 2017-2020. W 2017 r. wykonano analizę zapotrzebowania mieszkańców na realizację projektu OZE. W 2018 r. Gmina Lelów przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”. Wspólnie z 11 gminami opracowała wniosek o dofinansowanie powyższego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, jest weryfikowany pod względem formalnym. W latach następnych, po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 planowana jest dalsza realizacja w/w zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan po zmianach wyniósł 270.516,93 zł, wykonano 254.971,98 zł, tj. 94,25% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 165.554,00 zł, wykonano 151.057,27 zł, tj. 92,24% realizacji planu, w tym największą pozycję wydatków zajęło zużycie i dystrybucja energii elektrycznej (117.066,71 zł) oraz dzierżawa stanowisk słupowych (30.915,56 zł). Pozostały wydatek w wysokości 3.075,00 zł to opłata za opinię z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętej redukcji emisji za 2017 r.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 104.962,93 zł i obejmował następujące przedsięwzięcia:

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Wielka” – plan 21.314,84 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Biała Wielka w kwocie 21.000,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin” – plan w kwocie 5.853,39 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Drochlin w kwocie 5.815,46 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle” – plan w kwocie 5.444,11 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Nakło w kwocie 5.444,11 zł,
- „Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu” – plan w kwocie 26.464,92 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Podlesie w kwocie 26.000,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Kolonii Borowiec-Staromieście” – plan w kwocie 21.103,91 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Staromieście w kwocie 17.234,80 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 3.770,07 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach” – plan w kwocie 14.781,76 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Ślężany w kwocie 14.650,27 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów” – plan w kwocie 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Paulinów w kwocie 5.000,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Sportowej w Lelowie” – plan 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 5.000,00 zł.

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

W rozdziale 90019 plan po zmianach wyniósł 1.722,00 zł, wykonano 1.722,00 zł. Opracowano Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lelów w latach 2015-2016.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan po zmianach wyniósł 441.663,52 zł, wykonano 441.007,86 zł, tj. 99,85% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 54.331,11 zł, wykonano 53.686,56 zł, tj. 98,81% zakładanego planu, w tym większą część wydatków stanowił ryczałt za gotowość wykonania usługi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (29.200,00 zł), pozostałe to usługi szczepienia, odrobaczenia

zwierząt, zakupu karmy (3.062,78 zł), opłata stała i zmienna za usługi wodne (16.961,50 zł), wycinka drzew (2.000,00 zł) oraz realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka-utrzymanie placu zabaw (2.444,58 zł), zakup mapy (17.70 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 387.332,41 zł, wykonano 387.321,30 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, który obejmował następujące przedsięwzięcia:

- „Zagospodarowanie działki w Sołectwie Lgota Gawronna” – plan 12.916,53 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Gawronna w kwocie 12.915,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Celiny” – plan 16.121,88 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Celiny w kwocie 9.991,49 zł oraz środków gminnych 6.130,39 zł,
- ” Radosne dzieciństwo na wsi budowa placu zabaw w sołectwie Staromieście” – plan 25.230,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 25.221,40 zł w ramach otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w budżecie Województwa Śląskiego w kwocie 20.000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie” – plan 327.764,00 zł, wykonano 327.763,02 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w kwocie 195.500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej” – plan 5.300,00 zł, wykonano 5.300,00 zł (opracowano dokumentację projektową). Zadanie realizowane w latach 2018-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 plan po zmianach wyniósł 680.692,58 zł, wykonano 678.524,24 zł, tj. 99,68% zakładanego planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan po zmianach wyniósł 1.900,00 zł, wykonano 1.890,46 zł, tj. 99,50% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.900,00 zł, wykonano 1.890,46 zł, tj. 99,50% zakładanego planu, w tym:

- wydatki statutowe zostały wykonane w kwocie 1.890,46 zł i dotyczyły realizacji przedsięwzięć w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Skrajniwa w kwocie 500,00 zł (piknik rodzinny) oraz Sołectwa Konstantynów w kwocie 1.390,46 zł (piknik rodzinny oraz zakup strojów dla KGW).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 plan po zmianach wyniósł 403.467,97 zł, wykonano 402.539,04 zł, tj. 99,77% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 360.325,60 zł, wykonano 359.412,49 zł, tj. 99,75% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 330.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOK w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 29.412,49 zł, tj. poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie, remont świetlic wiejskich (8.055,89 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Lgota Błotna - doposażono świetlicę wiejską w sprzęt agd (1.051,31 zł),
 - Zbyszycze - wyremontowano świetlicę wiejską w Zbyszycach (20.305,29 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 43.142,37 zł, wykonano 43.126,55 zł, tj. 99,96% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie” – plan w kwocie 10.313,80 zł, wykonano 10.298,58 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018 w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Melchów,
- „Ogrodzenie terenu wokół domu wiejskiego w Lgocie Błotnej” – plan 12.020,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lgota Błotna w kwocie 12.020,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Skrajniwie” – plan 20.808,57 zł, wykonano 20.807,97 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectw Skrajniwa i Konstantynów w łącznej kwocie 19.873,57 zł, pozostała część to środki gminy (934,40 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 200.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GBP w Lelowie).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan po zmianach wyniósł 75.324,61 zł, wykonano 74.094,74 zł, tj. 98,37% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 75.324,61 zł, wykonano 74.094,74 zł, tj. 98,37% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 8.800,00 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń bezosobowych związanych z przedstawieniem inscenizacji historycznych przez grupy rekonstrukcyjne w ramach realizacji zadania pn. Inscenizacja Bitwy pod Melchovem oraz wykonania statuetek,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 22.277,98 zł i dotyczyły wydatków na realizację zadania pn. Inscenizacja Bitwy pod Melchovem, uroczystości związanych z obchodami 4 września 1939 r., naprawy instrumentów muzycznych, kompozycji kwiatowych,
- dotacja na finansowanie zadania zleconego stowarzyszeniu wykonano 6.000,00 zł.
- realizację zadania pn. „Piknik Rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów” – plan 37.016,76 zł, wykonano 100% założonego planu. Projekt zrealizowany przez Gminę, współfinansowany w ramach środków unijnych - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w kwocie 31.464,00 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 plan po zmianach wyniósł 195.986,00 zł, wykonano 193.978,88 zł, tj. 98,98% zakładanego planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 plan po zmianach wyniósł 101.476,00 zł, wykonano 101.079,29 zł, tj. 99,61% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 101.476,00 zł, wykonano 101.079,29 zł, tj. 99,61% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 17.611,10 zł, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 83.468,19 zł, tj. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej, stadionów w Lelowie (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, remont dachu hali, zakup granulatu na stadion i inne).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 plan po zmianach wyniósł 45.110,00 zł, wykonano 43.637,28 zł, tj. 96,74% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 45.110,00 zł, wykonano 43.637,28 zł, tj. 96,74% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 38.528,77 zł (dotacje celowe dla LKS Lelovia),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 5.108,51 zł, tj. zakupiono puchary na turniej piłki ręcznej i turniej szachowy (689,99 zł) oraz poniesiono wydatki na organizację III Spartakiady Gmin i Powiatu (2.791,50 zł), Biegu Pamięci września 39 r. (1.627,02 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 plan po zmianach wyniósł 49.400,00 zł, wykonano 49.262,31 zł, tj. 99,72% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 49.400,00 zł, wykonano 49.262,31 zł, tj. 99,72% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 19.614,47 zł, w tym 100% to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach zrealizowanego projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umieć pływać”,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 29.647,84 zł, tj. wydatki zrealizowane w ramach projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umieć pływać”.

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

W 2018 r. dochody ogółem wykonano w wysokości **24.934.061,94 zł**, a wydatki ogółem w kwocie **24.947.095,58 zł**. Deficyt wyniósł **13.033,64 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Dochody	25 260 209,04	24 934 061,94	98,71%
a)	dochody bieżące	19 964 869,66	20 188 090,66	101,12%
b)	dochody majątkowe	5 295 339,38	4 745 971,28	89,63%
2.	Wydatki	25 569 309,84	24 947 095,58	97,57%
a)	wydatki bieżące	18 813 047,94	18 441 157,96	98,02%
b)	wydatki majątkowe	6 756 261,90	6 505 937,62	96,29%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-309 100,80	-13 033,64	
4.	Przychody	1 242 351,28	1 016 462,30	81,82%
5.	Rozchody	933 250,48	750 355,10	80,40%

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 259,279 zł, tj.

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyły się o kwotę 144.178,68 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o kwotę 259.279,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp uległy zwiększeniu o kwotę 144.178,68 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. plan przychodów wyniósł 1.242.351,28 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 838.893,60 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek: 259.279,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp: 144.178,68 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2018 r.: 1.016.462,30 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 800.000,00 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek: 72.283,62 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp: 144.178,68 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 259.279,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o 259.279,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. plan rozchodów wyniósł 933.250,48 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 673.971,48 zł,
- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek: 259.279,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2018 r.: 750.355,10 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 668.271,48 zł,
- udzielone pożyczki: 82.083,62 zł.

Wykaz realizacji planów przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego opracowania.

4. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2018 roku wyniosła **9.303.992,04 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 37,31%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 3,84%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 987.808,30 zł, w tym zaległości – 901.715,33 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	171 019,29	169 767,29	637,40
osoby fizyczne	16 961,85	15 709,85	637,40
osoby prawne	154 057,44	154 057,44	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	128 064,00	128 064,00	0,00
Podatek rolny	43 676,83	43 676,83	987,50
osoby fizyczne	14 752,43	14 752,43	987,50
w tym zabezpieczone hipoteką	1 836,30	1 836,30	0,00

osoby prawne	28 924,40	28 924,40	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	15 054,10	15 054,10	0,00
Podatek leśny	1 376,35	1 376,35	71,00
osoby fizyczne	1 175,55	1 175,55	70,00
osoby prawne	200,80	200,80	1,00
Podatek od środków transportowych	14 364,49	14 364,49	0,00
osoby fizyczne	14 364,49	14 364,49	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	2 325,00	2 325,00	0,00
osoby fizyczne	2 325,00	2 325,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	2 326,80	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 833,20	0,00	0,00
osoby prawne	493,60	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	58 085,05	0,00	0,00
osoby fizyczne	5 899,48	0,00	0,00
osoby prawne	52 185,57	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	823,00	154,00	0,00
osoby fizyczne	823,00	154,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Ogółem	293 996,81	231 663,96	1 695,90

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 293.996,81 zł, tj. 29,76% ogółem należności pozostałych do zapłaty.

Osoby fizyczne - zaległości

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2018 r. wyniosły – **31.637,83 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 1.836,30 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności I - IV raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 603 sztuk upomnień.

Łącznie tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2018 r. w realizacji było 305 sztuk na ogólną kwotę zaległości 54.671,27 zł, w tym:

- z lat ubiegłych zostało do realizacji 108 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 26.958,97 zł,
- w 2018 roku przesłano 197 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 27.712,30 zł.

Urzędy skarbowe na dzień 31.12.2018 r. zrealizowały 224 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 30.004,29 zł, w tym:

- 221 sztuk zrealizowanych tytułów wykonawczych (28.569,79 zł),
- 3 protokoły nieściągalności (1.434,50 zł).

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2018 r. pozostało do realizacji 81 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 24.666,98

Zaległości podatkowe obejmujące 20 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 5.134,55 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **14.364,49 zł**, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze i przesłane do US.

Wg stanu na 31.12.2018 r. widnieje zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **154,00 zł** oraz zaległość z tytułu podatków od spadków i darowizn w kwocie **2.325,00 zł**.

Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **183.182,64 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipotekami przymusowymi w wysokości 143.118,10 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 40.064,54 zł zostały objęte egzekucją.

Łączne zaległości w w/w podatkach osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 231.663,96 zł, tj. 25,69% ogólnych zaległości.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	516 361,40	516 361,40	57,26%	0,00
Dotacja niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem wraz z odsetkami	68 468,61	68 468,61	7,59%	0,00
Wystawiona nota dotyczącej naprawy powstałej szkody	33 064,06	33 064,06	3,67%	0,00
Gospodarka odpadami	15 629,45	14 555,57	1,61%	970,31
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 553,74	11 310,14	1,25%	321,94
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	21 390,42	19 474,86	2,16%	10,36
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	2 160,01	2 160,01	0,24%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 759,31	774,01	0,09%	0,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	4 468,50	0,00	0,00%	41,50
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	5 712,00	3 140,00	0,35%	7,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	487,51	0,51	0,00%	44,00
Opłata za pobyt w DPS	660,00	660,00	0,07%	0,00
Pozostałe	96,48	82,20	0,01%	381,65
Razem	693 811,49	670 051,37	74,31%	1 776,76

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2018 r.:

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

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 500,00	319 688,69	320 343,29	100,20%
	01095	Pozostała działalność		4 500,00	319 688,69	320 343,29	100,20%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie	1 500,00	1 500,00	1 679,60	111,97%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	3 000,00	3 000,00	3 475,00	115,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	315 188,69	315 188,69	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		529 154,00	529 154,00	572 429,46	108,18%
	40002	Dostarczanie wody		529 154,00	529 154,00	572 429,46	108,18%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	529 154,00	529 154,00	571 677,99	108,04%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	751,47	0,00%
500		Handel		3 000,00	3 000,00	1 318,41	43,95%
	50095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	1 318,41	43,95%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłata za zużytą energię elektryczną w najmowanym lokalu na targowisku gminnym w Lelowie)	3 000,00	3 000,00	1 317,86	43,93%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem	0,00	0,00	0,55	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		117 031,00	117 031,00	149 926,90	128,11%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		32 070,00	32 070,00	38 988,30	121,57%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	18 870,00	18 870,00	23 544,07	124,77%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	13 200,00	13 200,00	15 394,36	116,62%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	49,87	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 961,00	84 961,00	110 938,60	130,58%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	288,00	288,00	288,19	100,07%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 460,00	6 460,00	6 460,65	100,01%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	70 156,00	70 156,00	89 884,48	128,12%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie	8 057,00	8 057,00	14 122,33	175,28%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości	0,00	0,00	15,73	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	155,62	0,00%
710		Działalność usługowa		2 000,00	16 500,00	19 323,91	117,11%
	71035	Cmentarze		0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dochody z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	4 823,91	241,20%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z usług	Dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej (najem samochodów)	2 000,00	2 000,00	4 823,91	241,20%
750		Administracja publiczna		58 150,00	198 139,32	222 570,36	112,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie		27 130,00	46 362,55	41 819,32	90,20%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej	27 130,00	46 362,55	41 816,22	90,19%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 020,00	50 660,45	58 386,78	115,25%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Dochody z tytułu egzekucji obowiązkowej nauki szkolnej	0,00	0,00	1 075,10	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	4 638,00	4 638,00	4 858,41	104,75%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (wplaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	26 382,00	26 382,00	25 363,22	96,14%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali	0,00	0,00	1,93	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot opłaty sądowej	0,00	0,00	791,62	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływ odszkodowania z tytułu wadliwego usunięcia usterek i wad przez wykonawcę	0,00	2 500,00	4 277,50	171,10%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Darowizna na rzecz gminy	0,00	0,00	50,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu zatrzymaniem wadium od oferenta w związku z wycofaniem się z realizacji zadania inwestycyjnego	0,00	17 140,45	21 969,00	128,17%
	75095	Pozostała działalność		0,00	101 116,32	122 364,26	121,01%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej	0,00	10 662,32	32 325,76	303,18%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	34 454,00	34 038,50	98,79%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkursu „OBYWATEL.IT” pn. „Lelowska Akademia Cyfrowa – szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia”.	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 044,00	78 317,00	73 592,31	93,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	77 273,00	72 548,31	93,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0,00	77 273,00	72 548,31	93,89%
752		Obrona narodowa		300,00	300,00	200,00	66,67%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	200,00	66,67%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	300,00	300,00	200,00	66,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	34 214,40	33 234,30	97,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	34 214,40	33 234,30	97,14%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	0,00	34 214,40	33 234,30	97,14%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 342 083,00	4 381 056,00	4 587 538,26	104,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	2 156,99	71,90%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	3 000,00	3 000,00	2 156,99	71,90%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		722 800,00	717 100,00	706 403,24	98,51%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	592 000,00	592 000,00	576 492,26	97,38%
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	31 700,00	31 700,00	31 744,00	100,14%
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	69 100,00	69 100,00	70 410,00	101,90%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	24 300,00	25 533,00	105,07%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 822,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	285,98	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 368 300,00	1 372 509,00	1 456 314,91	106,11%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	468 938,67	109,06%
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	665 138,42	102,33%
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	28 300,00	28 300,00	29 230,85	103,29%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	82 975,51	87,34%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	11 209,00	18 822,00	167,92%
		Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	79 312,00	110,16%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	102 783,00	128,48%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 746,60	224,89%
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 367,86	78,93%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		130 834,00	171 298,00	173 665,76	101,38%
		Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 333,00	96,67%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 342,00	6 342,00	6 479,15	102,16%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	85 419,00	86 075,71	100,77%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	0,00	33 045,00	35 034,20	106,02%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	26 492,00	26 492,00	26 743,70	100,95%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 117 149,00	2 117 149,00	2 248 997,36	106,23%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 109 449,00	2 109 449,00	2 243 501,00	106,35%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 700,00	7 700,00	5 496,36	71,38%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia		7 430 907,00	7 385 571,68	7 385 571,68	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 056 583,00	3 979 283,00	3 979 283,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 056 583,00	3 979 283,00	3 979 283,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 369 908,00	3 369 908,00	3 369 908,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 369 908,00	3 369 908,00	3 369 908,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	31 964,68	31 964,68	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	2 155,62	2 155,62	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu soleckiego w 2017 r.	0,00	29 809,06	29 809,06	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 416,00	4 416,00	4 416,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 416,00	4 416,00	4 416,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		416 459,50	497 628,90	478 062,99	96,07%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	9 635,00	10 493,00	108,91%
		Wpływy z różnych dochodów	Prowizja od terminowej wpłaty podatku do US	0,00	0,00	858,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+”	0,00	9 635,00	9 635,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 650,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	61 650,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
	80104	Przedszkola		94 850,00	105 682,00	118 484,41	112,11%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	12 000,00	12 000,00	10 429,00	86,91%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	15 720,00	15 720,00	30 021,32	190,98%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia i pochodnych wypłaconych z	0,00	10 832,00	10 904,09	100,67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	67 130,00	67 130,00	67 130,00	100,00%
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	528,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	wpływ z tytułu nadpłaconej faktury	0,00	0,00	528,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		208 328,00	223 205,00	191 190,87	85,66%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	40 777,00	64,73%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce	145 328,00	145 328,00	135 690,00	93,37%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	14 877,00	14 723,87	98,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	45 825,40	43 438,60	94,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 825,40	43 438,60	94,79%
	80195	Pozostała działalność		51 631,50	51 631,50	52 278,11	101,25%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	0,00	0,00	646,61	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” oraz pn.	51 631,50	51 631,50	51 631,50	100,00%
851		Ochrona zdrowia		0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	5 800,00	5 800,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa otrzymana z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie świetlicy środowiskowej w miejscowości Lelów” – projekt koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	0,00	0,00	5 800,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa otrzymana z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie świetlicy środowiskowej w miejscowości Lelów” – projekt koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		396 635,00	501 953,67	498 555,35	99,32%
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	3 100,00	7 390,48	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot za pobyt mieszkańca w DPS Lelów	0,00	3 100,00	7 390,48	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		26 958,00	32 158,00	31 110,18	96,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	10 536,00	13 824,00	12 881,88	93,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16 422,00	18 334,00	18 228,30	99,42%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 940,00	38 940,00	38 330,55	98,43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	29 940,00	38 940,00	38 330,55	98,43%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	47,67	47,67	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-wypłata dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	0,00	47,67	47,67	100,00%
	85216	Zasiłki stałe		117 108,00	191 827,00	188 268,33	98,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	117 108,00	191 827,00	188 268,33	98,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		62 964,00	76 782,00	76 781,41	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	1 000,00	7 618,00	7 617,41	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	61 964,00	69 164,00	69 164,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 039,00	102 959,00	102 605,47	99,66%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niepełnych	9 000,00	5 900,00	5 780,97	97,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	91 039,00	97 059,00	96 573,02	99,50%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	Prowizja za usługi opiekuńcze specjalistyczne	0,00	0,00	251,48	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		54 766,00	51 280,00	49 404,80	96,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	54 766,00	51 280,00	49 404,80	96,34%
	85295	Pozostała działalność		4 860,00	4 860,00	4 616,46	94,99%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	4 860,00	4 860,00	4 616,46	94,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	44 275,00	39 212,14	88,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	44 275,00	39 212,14	88,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)	0,00	40 225,00	35 235,84	87,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - „Wyprawka szkolna”	0,00	4 050,00	3 976,30	98,18%
855		Rodzina		5 121 377,00	5 194 086,00	5 125 296,65	98,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 145 539,00	3 023 948,00	2 983 353,55	98,66%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	100,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	3 145 539,00	3 023 948,00	2 981 753,55	98,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 896 350,00	1 914 034,00	1 886 524,07	98,56%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	0,00	236,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000,00	5 100,00	3 248,00	63,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	1 886 250,00	1 903 934,00	1 879 165,37	98,70%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 874,70	77,49%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	121,00	95,18	78,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	121,00	95,18	78,66%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	175 055,00	175 035,85	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start"	0,00	157 480,00	157 460,85	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.	0,00	12 614,00	12 614,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”, projekt realizowany przez GOS w Lelowie	0,00	4 961,00	4 961,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		79 488,00	80 928,00	80 288,00	99,21%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne)	43 200,00	43 200,00	44 100,00	102,08%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku	16 128,00	16 128,00	14 567,00	90,32%
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego do US	0,00	0,00	21,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus"	20 160,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		844 577,00	554 403,00	589 176,99	106,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		147 637,00	157 166,00	170 675,95	108,60%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	w związku z wpływem kar pieniężnych z tytułu niezłożenia w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za 2015 r. i 2016 r.	0,00	9 529,00	8 796,00	92,31%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	147 637,00	147 637,00	161 699,04	109,52%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odpadów	0,00	0,00	180,91	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		422 916,00	387 237,00	409 043,32	105,63%
		Wpływy z opłaty produktowej	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	109,10	0,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	342 916,00	343 264,00	362 011,91	105,46%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Dochody w związku z wpływem kar pieniężnych z tytułu niezłożenia w terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości	0,00	0,00	700,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 095,98	0,00%
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	265,45	0,00%
		Środki otrzymane 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 - 2018 r."	80 000,00	43 973,00	43 860,88	99,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		264 024,00	0,00	0,00	0,00%
		wkład własnych mieszkańców	Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów poprzez budowę kolektorów słonecznych" - wniosek złożony o dofinansowanie	264 024,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		10 000,00	10 000,00	9 457,72	94,58%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat przekazywanych przez FOŚ)	10 000,00	10 000,00	9 457,72	94,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	33 464,00	3 288,54	9,83%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	1 163,54	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich	0,00	0,00	731,70	0,00%
		Wpływy z usług	Zwrot za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlic wiejskich	0,00	0,00	431,84	0,00%
	92195	Pozostała działalność		2 000,00	33 464,00	2 125,00	6,35%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - Regionalny Dzień Pszczelarza	2 000,00	2 000,00	2 125,00	106,25%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie w ramach środków unijnych dot. realizacji projektu pn. „Piknik Rybny w Gminie Lelów”. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania ogłoszonego przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	0,00	31 464,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		41 700,00	64 487,00	76 849,12	119,17%
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00	40 187,00	52 549,12	130,76%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	30 000,00	30 000,00	42 821,91	142,74%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	10 187,00	9 727,21	95,49%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 700,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lelów w 2018 r. - zmiana klasyfikacji dofinansowania	11 700,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych, tj. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lelów w 2018 r.	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
Dochody bieżące razem				19 310 917,50	19 964 869,66	20 188 090,66	101,12%
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				51 631,50	83 095,50	51 631,50	62,14%

Dochody majątkowe							
010				0,00	34 400,00	34 800,00	101,16%
	01095			0,00	34 400,00	34 800,00	101,16%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego, tj. działki rolnej w m. Zbyszycze	0,00	34 400,00	34 800,00	101,16%
600		Transport i łączność		2 363 981,00	3 715 976,00	3 713 938,63	99,95%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 473 981,00	1 029 770,00	1 026 695,63	99,70%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II"	352 192,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie". Umowa o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Śląskiego Nr 00047-65151-UM12000066/16 z dnia 28.07.2016 r.	890 270,00	890 270,00	890 270,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wpływ pomocy finansowej z samorządu województwa śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego, tj. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Klasztornej w Lelowie” (umowa nr 3300/TW/2018 z dnia 27.07.2018 r.)	0,00	40 000,00	39 141,00	97,85%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pół kol. Pożernice w Staromieściu" (umowa nr 2280/TW/2018 z dnia 14.06.2018 r.)	79 600,00	99 500,00	97 284,63	97,77%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Planowana dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pół Biała Wielka - Bogumiłek" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie - zadanie przesunięte do realizacji na rok 2019	151 919,00	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		890 000,00	2 686 206,00	2 687 243,00	100,04%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej "do Ślężaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380" (umowa dotacji nr ZKI.96.2018 z dnia 17.12.2018 r.)	299 000,00	371 342,00	370 307,00	99,72%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 z odbudową przepustów w miejscowości Biała Wielka" (umowa dotacji nr ZKI.17.2018 z dnia 5.10.2018 r.)	591 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011S - Wojewódzce w m. Zbyszycze, Biała Wielka od km 0+000 do 3+131" (umowa dotacji nr ZKI.23.2018 z dnia 10.10.2018 r.)	0,00	1 178 658,00	1 179 693,00	100,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689006S (Szubienica) w m. Ślężany od 0+000 do 0+870 Etap I (umowa dotacji nr ZKI.124.2018 z dnia 27.12.2018 r.)	0,00	545 206,00	546 243,00	100,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa		503 370,00	168 970,00	175 443,51	103,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		503 370,00	168 970,00	175 443,51	103,83%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego, tj. działek budowlanych w Lelowie, Nakle	203 370,00	148 970,00	148 984,00	100,01%
		Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż majątku gminnego, tj. samochodu dostawczego marki Volkswagen, osobowego marki Opel Astra, przyczepy, silników elektrycznych, kompresora, kotłów, złomu	0,00	20 000,00	26 459,51	132,30%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Planowana dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją" - utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior - zadania przesunięte na rok 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		1 156 639,00	1 057 890,00	503 685,76	47,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 156 639,00	1 057 890,00	503 685,76	47,61%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" - dotacja RPO WSL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiat Częstochowski	1 156 639,00	1 057 890,00	503 685,76	47,61%
758		Różne rozliczenia		0,00	58 815,99	58 815,99	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	58 815,99	58 815,99	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2017 r.	0,00	58 815,99	58 815,99	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 189 716,00	259 287,39	259 287,39	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		994 216,00	43 787,39	43 787,39	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Planowane dofinansowanie RPO WSL 2014-2020 w ramach RIT, Oś Priorytetu IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów poprzez budowę kolektorów słonecznych" - rezygnacja z realizacji zadania	994 216,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	Dochody z tytułu zbycia praw majątkowych, tj. świadectw efektywności energetycznej	0,00	43 787,39	43 787,39	100,00%
	90095	Pozostała działalność		195 500,00	215 500,00	215 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (2.1.1 Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury) na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie" (umowa zawarta z Województwem Śląskim o dofinansowanie Nr 00007-6523.2-SW1210013/17 z dnia 4.10.2017 r.)	195 500,00	195 500,00	195 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Planowany wpływ pomocy finansowej samorządu województwa śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięcie Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego, tj. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radosne dzieciństwo na wsi budowa placu zabaw w sołectwie Staromieście” (podpisana umowa nr 3295/TW/2018 z Województwem Śląskim w dniu 27.07.2018 r. dotycząca udzielenia pomocy finansowej w kwocie 20.000,00 zł)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 175,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 175,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Planowana dotacja celowa w ramach środków z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: "Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie "Zróbmy to razem - ogród naszych marzeń" - zadanie realizowane przez stowarzyszenie	66 175,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe razem				5 279 881,00	5 295 339,38	4 745 971,28	89,63%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 654 992,00	2 143 660,00	1 589 455,76	74,15%
Ogółem dochody 2018 rok				24 590 798,50	25 260 209,04	24 934 061,94	98,71%
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				3 706 623,50	2 226 755,50	1 641 087,26	73,70%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 449,00	125 304,00	118 550,35	118 550,35	60 216,96	54 148,12	6 068,84	2 149,90	56 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	63 383,00	63 383,00	63 379,35	63 379,35	60 216,96	54 148,12	6 068,84	0,00	3 162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 580,00	2 149,90	2 149,90	0,00	0,00	0,00	2 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 066,00	59 341,00	53 021,10	53 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 272 511,00	5 344 440,00	5 264 445,92	5 264 445,92	413 451,99	321 150,33	92 301,66	0,00	4 850 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 145 539,00	3 025 803,00	2 983 353,55	2 983 353,55	42 405,85	28 692,08	13 713,77	0,00	2 940 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 250,00	1 907 483,00	1 882 649,37	1 882 649,37	125 862,91	108 773,03	17 089,88	0,00	1 756 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	95,18	95,18	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 027,00	211 338,00	200 045,55	200 045,55	47 418,18	43 008,87	4 409,31	0,00	152 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 483,00	183 483,00	183 481,81	183 481,81	182 849,41	140 676,35	42 173,06	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 212,00	16 212,00	14 820,46	14 820,46	14 820,46	0,00	14 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 907,38	1 356 900,20	1 317 956,59	795 232,58	793 632,01	112 600,11	681 031,90	0,00	1 600,57	0,00	0,00	0,00	522 724,01	522 724,01	364 551,02	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 248,00	245 324,75	228 292,75	228 292,75	226 828,37	108 862,92	117 965,45	0,00	1 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	388 425,00	352 398,00	347 736,36	347 736,36	347 736,36	0,00	347 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 378,00	3 374,96	3 374,96	3 374,96	0,00	3 374,96	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	7 500,00	10 409,00	9 362,68	9 362,68	9 226,49	3 737,19	5 489,30	0,00	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 281 610,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	31 488,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 116,36	270 516,93	254 971,98	151 057,27	151 057,27	0,00	151 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,71	103 914,71	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	297 008,02	441 663,52	441 007,86	53 686,56	53 686,56	0,00	53 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 321,30	387 321,30	333 063,02	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 679,97	680 692,58	678 524,24	635 397,69	62 380,93	8 800,00	53 580,93	536 000,00	0,00	37 016,76	0,00	0,00	43 126,55	43 126,55	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 900,00	1 890,46	1 890,46	1 890,46	0,00	1 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 179,97	403 467,97	402 539,04	359 412,49	29 412,49	0,00	29 412,49	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 126,55	43 126,55	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 500,00	75 324,61	74 094,74	74 094,74	31 077,98	8 800,00	22 277,98	6 000,00	0,00	37 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	145 800,00	195 986,00	193 978,88	193 978,88	155 450,11	37 225,57	118 224,54	38 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	87 400,00	101 476,00	101 079,29	101 079,29	101 079,29	17 611,10	83 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 400,00	45 110,00	43 637,28	43 637,28	5 108,51	0,00	5 108,51	38 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	49 400,00	49 262,31	49 262,31	49 262,31	19 614,47	29 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	24 899 899,30	25 569 309,84	24 947 095,58	18 411 157,06	10 272 895,65	6 739 191,62	3 533 704,03	2 169 738,00	5 580 644,01	129 570,00	0,00	288 310,30	6 505 937,62	6 505 937,62	3 034 005,55	0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2018 r.

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2018 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			983 072,28	1 242 351,28	1 016 462,30
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	983 072,28	838 893,60	800 000,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		259 279,00	72 283,62
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		144 178,68	144 178,68
Rozchody ogółem:			673 971,48	933 250,48	750 355,10
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	673 971,48	673 971,48	668 271,48
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3	Udzielone pożyczki	§ 991		259 279,00	82 083,62
4	Lokaty	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
										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		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	315 188,69	315 188,69	0,00	315 188,69	315 188,69	315 188,69	2 810,40	312 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	315 188,69	315 188,69	0,00	315 188,69	315 188,69	315 188,69	2 810,40	312 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	27 130,00	46 362,55	41 816,22	27 130,00	46 362,55	41 816,22	41 816,22	38 447,22	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 130,00	46 362,55	41 816,22	27 130,00	46 362,55	41 816,22	41 816,22	38 447,22	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	78 317,00	73 592,31	1 044,00	78 317,00	73 592,31	73 592,31	18 875,28	12 077,03	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 273,00	72 548,31	0,00	77 273,00	72 548,31	72 548,31	18 875,28	11 033,03	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	2 155,62	2 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 155,62	2 155,62	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	0,00	45 825,40	43 438,60	0,00	45 825,40	43 438,60	43 438,60	0,00	43 438,60	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	45 825,40	43 438,60	0,00	45 825,40	43 438,60	43 438,60	0,00	43 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									Wydatki bieżące	z tego:					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
852		Pomoc społeczna	102 575,00	118 548,67	117 119,98	102 575,00	118 548,67	117 119,98	117 119,98	97 895,16	18 537,70	0,00	687,12	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.	10 536,00	13 824,00	12 881,88	10 536,00	13 824,00	12 881,88	12 881,88	0,00	12 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	47,67	47,67	0,00	47,67	47,67	47,67	0,00	0,93	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	7 618,00	7 617,41	1 000,00	7 618,00	7 617,41	7 617,41	7 504,84	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 039,00	97 059,00	96 573,02	91 039,00	97 059,00	96 573,02	96 573,02	90 390,32	5 542,32	0,00	640,38	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	5 031 789,00	5 085 483,00	5 018 474,95	5 031 789,00	5 085 483,00	5 018 474,95	5 018 474,95	141 509,96	26 830,83	0,00	4 850 134,16	0,00	0,00	0,00					
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 145 539,00	3 023 948,00	2 981 753,55	3 145 539,00	3 023 948,00	2 981 753,55	2 981 753,55	28 692,08	12 113,77	0,00	2 940 947,70	0,00	0,00	0,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 250,00	1 903 934,00	1 879 165,37	1 886 250,00	1 903 934,00	1 879 165,37	1 879 165,37	108 773,03	13 605,88	0,00	1 756 786,46	0,00	0,00	0,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	95,18	0,00	121,00	95,18	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	157 480,00	157 460,85	0,00	157 480,00	157 460,85	157 460,85	4 044,85	1 016,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00					
		Razem:	5 162 838,00	5 692 180,93	5 611 986,37	5 162 838,00	5 690 025,31	5 609 830,75	5 609 830,75	299 538,02	416 831,45	0,00	4 893 461,28	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Z tego							Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe		
										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	
710		Działalność usługowa	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2018 r.			Kwota dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	330 000,00			330 000,00			330 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	200 000,00			200 000,00			200 000,00		
600	60014	Powiat Częstochowski - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1096 S w m. Podlesie w ramach bieżącego utrzymania dróg			0,00			30 000,00			30 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00	0,00	30 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			530 000,00			560 000,00			560 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			10 000,00			10 000,00			10 000,00
010	01010	Budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00			14 000,00			12 835,27
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			34 000,00			29 000,00			28 923,69
801	80101	Szkoła Podstawowa w Nakle	218 840,00			212 913,00			212 912,64		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	697 973,00			745 696,00			745 695,12		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Słęczanach	276 269,00			277 399,00			277 398,80		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	66 251,00			53 805,00			53 804,80		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	112 155,00			92 814,00			92 813,28		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słęczanach	110 418,00			100 884,00			100 884,00		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słęczanach	3 374,00								
801	80150	Szkoła Podstawowa w Słęczanach	5 623,00								
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	34 942,00			35 627,00			35 627,00		
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słęczanach				2 580,00			2 149,90		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2018 r.			Kwota dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.		
854	85495	Zadania związane z organizacją wycieczek letniego dla dzieci			10 000,00			0,00			
921	92195	Zadania w zakresie kultury			6 000,00			6 000,00			6 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00			40 000,00			38 528,77
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 525 845,00	0,00	104 000,00	1 521 718,00	0,00	99 000,00	1 521 285,54	0,00	96 287,73
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 629 845,00			1 620 718,00			1 617 573,27		
Razem dotacje ogółem:			2 055 845,00	0,00	104 000,00	2 081 718,00	0,00	99 000,00	2 081 285,54	0,00	96 287,73
Razem dotacje ogółem:			2 159 845,00			2 180 718,00			2 177 573,27		

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2018 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rodzaj	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	Biała Wielka	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Wielka	21 314,84	23 814,84		21 314,84	21 000,00	23 444,58		21 000,00
		900/90095	Utrzymanie placu zabaw w miejscowości Biała Wielka	2 500,00		2 500,00	2 444,58	2 444,58			
2	Celiny	900/90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Celiny	9 991,49	9 991,49		9 991,49	9 991,49	9 991,49		9 991,49
3	Drochlin	600/60016	Dokumentacja projektowa dot. drogi lokalnej "getto"	18 000,00	24 853,39		18 000,00	18 000,00	23 815,46		18 000,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	5 853,39		5 853,39	5 815,46	5 815,46			
		900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Drochlin	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00			
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	8 773,89		1 000,00	999,25	8 773,14		999,25
		600/60016	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Gródek	7 773,89		7 773,89	7 773,89	7 773,89			
5	Konstantynów	921/92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	8 734,74	10 134,74		8 734,74	8 734,74	10 125,20		8 734,74
		921/92105	Piknik rodzinny	500,00		500,00	490,46	490,46			
		921/92105	Zakup strojów dla panów dla KGW Konstantynów-Skrajniwa	900,00		900,00	900,00	900,00			
6	Lelów	600/60016	Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	30 037,03	34 844,88		30 037,03	30 037,03	34 844,88		30 037,03
		921/92195	Wypożyczenie Izby Pamięci	4 807,85		4 807,85	4 807,85	4 807,85			
7	Lgota Błotna	921/92109	Ogrodzenie terenu wokół domu wiejskiego w Lgocie Błotnej	12 020,00	13 071,31		12 020,00	12 020,00	13 071,31		12 020,00
		921/92109	Utrzymanie terenu wokół domu wiejskiego w Lgocie Błotnej	0,00		0,00	0,00	0,00			
		921/92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	1 051,31		1 051,31	1 051,31	1 051,31			
8	Lgota Gawronna	600/60016	Zakup wiaty przystankowej	0,00	11 316,53		0,00	0,00	11 316,53		0,00
		900/90095	Zagospodarowanie działki w Sołectwie Lgota Gawronna	11 316,53		11 316,53	11 316,53	11 316,53			
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 313,80	10 313,80		10 313,80	10 298,58	10 298,58		10 298,58
		600/60016	Wymiana pokrycia na przystanku w Nakle	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	4 514,96		4 514,96	4 514,96	4 514,96			
		801/80101	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Nakle	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00			

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rodział	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
10	Nakło	900/90004	Zakup podkaszarki	2 234,00	26 823,03	2 234,00		2 234,00	26 823,03	2 234,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle	5 444,11			5 444,11	5 444,11			5 444,11
		900/90095	Doposażenie placu zabaw w Nakle	0,00			0,00	0,00			0,00
		600/60016	Zakup i montaż map widokowych	6 129,96			6 129,96	6 129,96			6 129,96
11	Paulinów	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	5 000,00	8 845,51		5 000,00	5 000,00	8 845,50		5 000,00
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa Paulinów	3 845,51		3 845,51	3 845,50	3 845,50			
1	Podlesie	900/90015	Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	26 464,92	26 464,92		26 464,92	26 000,00	26 000,00		26 000,00
13	Skrajniwa	921/92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	11 138,83	11 638,83		11 138,83	11 138,83	11 638,83		11 138,83
		921/92105	Piknik rodzinny	500,00		500,00	500,00	500,00			
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia na Kolonii Borowiec - Staromieście	17 332,91	17 332,91		17 332,91	17 234,80	17 234,80		17 234,80
15	Ślężany	600/60016	Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej nr 689008 S	10 000,00	24 781,76		10 000,00	10 000,00	24 650,27		10 000,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach	14 781,76			14 781,76	14 650,27		14 650,27	
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 300 mb drogi gminnej tzw. Kąty w miejscowości Turzyn	18 872,82	18 872,82		18 872,82	18 872,82	18 872,82		18 872,82
17	Zbyszczyc	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zbyszczycach	20 305,29	20 305,29	20 305,29		20 305,29	20 305,29	20 305,29	
RAZEM				302 179,94	302 179,94	50 932,81	251 247,13	300 051,71	300 051,71	49 867,09	250 184,62

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.
Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	34 825,00	33 659,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	34 825,00	33 659,17
		Budowa indywidualnych studni wierconych	14 000,00	14 000,00	12 835,27
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	0,00	20 825,00	20 823,90
600		Transport i łączność	3 510 845,56	4 569 386,56	4 566 029,08
	60016	Drogi publiczne gminne	2 605 545,56	1 821 336,11	1 818 751,06
		Powierzchniowe utwardzenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 300 mb drogi gminnej tzw. "Kąty" w miejscowości Turzyn	18 872,82	24 600,82	24 600,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek	262 490,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie	1 399 136,86	1 399 136,86	1 399 136,86
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	565 185,00	10 500,00	10 500,00
		Przebudowa drogi dojazdowej "do Ślężaka" w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470	61 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu	144 916,00	175 760,00	174 489,21
		Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	34 844,88	30 037,03	30 037,03
		Zakup wiaty przystankowej w Nakle	4 800,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej w Lgocie Gawronnej	4 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi lokalnej w Drochlinie	18 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	0,00	23 900,00	23 900,00
		Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej nr 689008 S w Ślęzanach	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lelowie	75 000,00	75 000,00	74 838,39
		Przebudowa ul. Klasztornej w Lelowie	0,00	52 800,00	51 648,17
		Modernizacja przystanku autobusowego w Nakle	0,00	13 601,40	13 601,40
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	905 300,00	2 748 050,45	2 747 278,02
		Przebudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Ślężany od 0+000 do 0+870 Etap I	0,00	558 903,45	558 824,85
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S - Wojewódze w m. Zbyczyce, Biała Wielka od km 0+000 do 3+131	0,00	1 207 458,00	1 207 121,40
		Przebudowa drogi dojazdowej "do Ślężaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380	305 300,00	377 642,00	377 364,20
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	600 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przepustami w miejscowości Biała Wielka	0,00	604 047,00	603 967,57

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	1 728,00	1 727,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	1 728,00	1 727,60
		Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją	300 000,00	0,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości położonej w Lelowie przy Placu Partyzantów 19	0,00	1 728,00	1 727,60
750		Administracja publiczna	1 498 265,00	1 518 273,29	1 273 547,87
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 755,00	19 754,10
		System audio-wizualny do nagrywania oraz transmisji na żywo wraz z systemem głosów	0,00	19 755,00	19 754,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 478 265,00	1 478 518,29	1 253 793,77
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 462 765,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów	0,00	1 474 218,29	1 249 493,77
		Budowa serwisu www do obsługi elektronicznych zamówień publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup zestawów komputerowych	7 500,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	0,00	4 300,00	4 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		System Identyfikacji Wizualnej	20 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00
		"Gmina Bliziej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich	0,00	20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 623,34	62 623,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 615,00	60 615,00
		Zakup kontenera wraz z pomieszczeniem socjalnym dla OSP Podlesie	0,00	0,00	0,00
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP	0,00	60 000,00	60 000,00
		Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II	0,00	615,00	615,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 008,34	2 008,34
		Montaż monitoringu na rynku w Lelowie	0,00	2 008,34	2 008,34
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Nakle	2 500,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 734,38	523 783,34	522 724,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szezekocińskiej w Lelowie	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 281 610,00	31 488,00	31 488,00
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych	1 258 240,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	23 370,00	31 488,00	31 488,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 616,36	104 962,93	103 914,71
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Wielka	21 314,84	21 314,84	21 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	5 853,39	5 853,39	5 815,46
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle	8 023,03	5 444,11	5 444,11
		Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	26 464,92	26 464,92	26 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Kolonii Borowiec-Staromieście	17 332,91	21 103,91	21 004,87
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	14 781,76	14 781,76	14 650,27
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	8 845,51	5 000,00	5 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Sportowej w Lelowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	259 508,02	387 332,41	387 321,30
		Doposażenie placu zabaw w Nakle	3 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki w Sołectwie Lgota Gawronna	6 516,53	12 916,53	12 915,00
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Celiny	9 991,49	16 121,88	16 121,88
		Radosne dzieciństwo na wsi budowa placu zabaw w sołectwie Staromieście	0,00	25 230,00	25 221,40
		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie	240 000,00	327 764,00	327 763,02
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	0,00	5 300,00	5 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 158,68	43 142,37	43 126,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 158,68	43 142,37	43 126,55
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 313,80	10 313,80	10 298,58
		Ogrodzenie terenu wokół domu wiejskiego w Lgocie Błotnej	12 071,31	12 020,00	12 020,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	21 773,57	20 808,57	20 807,97
		Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie "Zróbmy to razem - ogród naszych marzeń"	104 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum integracyjno-sportowo-rekreacyjnego w Nakle	5 000,00	0,00	0,00
Razem			7 162 503,62	6 756 261,90	6 505 937,62

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji programów
Programy finansowane w ramach środków krajowych:			147 400,00	158 608,00	119 531,97	
710		Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2019 r.
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	0,00	
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów	24 000,00	24 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 635,00	9 335,00	Projekt zrealizowany w 2018 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie w ramach otrzymanego rządowego dofinansowania w wysokości 9.635,00 zł.
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 635,00	9 335,00	
		Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”	0,00	9 635,00	9 335,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 600,00	0,00	Projekt zrealizowany w 2018 r. w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach otrzymanej 100% pomocy finansowej ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 800,00	0,00	
		Wzmocnienie świetlicy środowiskowej w miejscowości Lelów	0,00	5 800,00		
	85154	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 800,00	0,00	
		Wzmocnienie świetlicy środowiskowej w miejscowości Lelów	0,00	5 800,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	43 973,00	43 971,58	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów, współfinansowany ze środków WFOŚiGW w kwocie 43.860,88 zł.
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	43 973,00	43 971,58	
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2018 r."	80 000,00	43 973,00	43 971,58	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	16 963,08	Projekt zrealizowany w 2018 r. ze środków własnych gminy.
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 963,08	
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	16 963,08	
926		Kultura fizyczna	23 400,00	49 400,00	49 262,31	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów, współfinansowany ze środków Ministerstwa Turystyki i Sportu w kwocie 24.300,00 zł.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 400,00	49 400,00	49 262,31	
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	23 400,00	49 400,00	49 262,31	
Programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej:			51 631,50	129 572,01	129 570,00	
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 900,00	30 897,99	Projekt realizowany przez Gminę w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 56.000,00 zł w ramach 100% dofinansowania ze środków unijnych - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
	75095	Pozostała działalność	0,00	30 900,00	30 897,99	
		Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia	0,00	30 900,00	30 897,99	
801		Oświata i wychowanie	51 631,50	61 655,25	61 655,25	
	80195	Pozostała działalność	51 631,50	61 655,25	61 655,25	
		Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość”	17 604,15	24 399,13	24 399,13	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w Gimnazjum w Lelowie w latach 2016-2018, całkowita wartość wyniosła 164.016,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 164.016,00 zł. W 2018 r. plan na realizację projektu uległ zwiększeniu z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji programów
		Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów”	34 027,35	37 256,12	37 256,12	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie w latach 2016-2018, całkowita wartość wyniosła 250.991,98 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 250.991,98 zł. W 2018 r. plan na realizację projektu uległ zwiększeniu z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2017 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 016,76	37 016,76	Projekt zrealizowany przez Gminę w 2018 r., współfinansowany w ramach środków unijnych - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w kwocie 31 464,00 zł.
	92195	Pozostała działalność	0,00	37 016,76	37 016,76	
		Piknik Rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów	0,00	37 016,76	37 016,76	
Razem			199 031,50	288 180,01	249 101,97	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2018 roku

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	50 000,00	39 559,51	79,12%
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	30 000,00	21 115,51	70,39%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			21 115,51	
	80104	Przedszkola	3 000,00	10 000,00	9 666,00	96,66%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			9 666,00	
	80110	Gimnazja	3 000,00	10 000,00	8 778,00	87,78%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			8 778,00	

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	50 000,00	39 559,51	79,12%
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	30 000,00	21 702,17	72,34%
		zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów, listów gratulacyjnych, materiałów opatrunkowych, biletów wstępu dla uczestników wycieczki szkolnej, laptopów, książek dla dzieci i inne drobne zakupy)			9 551,07	
		zakup usługi turystycznej, pobyt i noclegi uczestników wycieczki			12 151,10	
	80104	Przedszkola	3 000,00	10 000,00	9 651,00	96,51%
		zakup materiałów i wyposażenia (podręczników, dyplomów)			7 651,00	
		zakup biletów oraz usługi przewozu dzieci przedszkolnych do krainy zabaw/figloraju			2 000,00	
	80110	Gimnazja	3 000,00	10 000,00	8 206,34	82,06%
		zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów, listów gratulacyjnych, zaproszeń, książek, biletów wstępu dla uczestników wycieczki szkolnej, laptopa)			4 152,54	
		zakup usługi turystycznej - przewóz uczestników wycieczki			4 053,80	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.

0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 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	78 000,00	85 419,00	86 075,71	100,77%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	85 419,00	86 075,71	100,77%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	85 419,00	86 075,71	100,77%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	85 419,00	70 051,97	82,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,00	83 919,00	68 551,97	81,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	51 150,00	50 826,96	99,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	32 769,00	17 725,01	54,09%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 916,00	343 264,00	365 182,44	106,39%
	90002	Gospodarka odpadami	342 916,00	343 264,00	365 182,44	106,39%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 916,00	343 264,00	365 182,44	106,39%
Razem (D.900)			342 916,00	343 264,00	365 182,44	106,39%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	34 492,00	34 492,00	34 492,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu)	34 492,00	34 492,00	34 492,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 492,00	34 492,00	34 492,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 424,00	308 424,00	303 764,78	98,49%
	90002	Gospodarka odpadami	308 424,00	308 424,00	303 764,78	98,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 424,00	308 424,00	303 764,78	98,49%
Razem (D.750+D.900)			342 916,00	342 916,00	338 256,78	98,64%

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2018 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2018 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Zespół Szkolno Przedszkoly w Lelowie	4 123 648,00	4 474 920,18	4 458 183,48	4 458 183,48	4 282 542,73	3 385 311,17	897 231,56	0,00	175 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoły Maluch"	183 483,00	183 483,00	183 481,81	183 481,81	182 849,41	140 676,35	42 173,06	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	6 214 458,00	6 361 432,67	6 267 095,91	6 267 095,91	1 058 755,14	684 146,29	374 608,85	0,00	5 208 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Lelowie	14 378 310,30	14 549 473,99	14 038 334,38	7 532 396,76	4 748 748,37	2 529 057,81	2 219 690,56	2 169 738,00	196 030,09	129 570,00	0,00	288 310,30	6 505 937,62	6 505 937,62	3 034 005,55	0,00	0,00
Wydatki razem:	24 899 899,30	25 569 309,84	24 947 095,58	18 441 157,96	10 272 895,65	6 739 191,62	3 533 704,03	2 169 738,00	5 580 644,01	129 570,00	0,00	288 310,30	6 505 937,62	6 505 937,62	3 034 005,55	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 2018 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XXXIX/342/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W 2018 roku, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Lelów (11 szt.) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lelów (2 szt.) wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

1. Dokonano zmian w planowanych dochodach oraz wydatkach na 2018 r.:

a) planowane dochody ogółem zwiększyły się o 669.410,54 zł, tj. do kwoty 25.260.209,04 zł:

- dochody bieżące zwiększyły się o 653.952,16 zł, tj. do kwoty 19.964.869,66 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o 15.458,38 zł, tj. do kwoty 5.295.339,38 zł

b) planowane wydatki ogółem zwiększyły się o 669.410,54 zł, tj. do kwoty 25.569.309,84 zł:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 1.135.652,26 zł, tj. do kwoty 18.813.047,94 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 466.241,72 zł, tj. do kwoty 6.756.261,90 zł,

2. Wynik budżetu

Powyższe zmiany w dochodach oraz wydatkach nie zmieniły planowany wynik budżetu (deficyt), który wyniósł 309.100,80 zł. Na koniec 2018 r. deficyt ukształtował się na poziomie 13.033,64 zł.

3. Przychody i rozchody

W 2018 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 259.279 zł, tj. do wysokości 1.242.351,28, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o kwotę 144.178,68 zł i wyniosły 838.893,60 zł,
- wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 144.178,68 zł,
- wprowadzono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 259.279,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 259.279,00 zł, tj. do wysokości 933.250,48, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostały bez zmian i wyniosły 673.971,48 zł,
- wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 259.279,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Dochody	24 590 798,50	25 260 209,04	24 934 061,94	98,71%
a)	dochody bieżące	19 310 917,50	19 964 869,66	20 188 090,66	101,12%
b)	dochody majątkowe	5 279 881,00	5 295 339,38	4 745 971,28	89,63%
2.	Wydatki	24 899 899,30	25 569 309,84	24 947 095,58	97,57%

a)	wydatki bieżące	17 677 395,68	18 813 047,94	18 441 157,96	98,02%
b)	wydatki majątkowe	7 222 503,62	6 756 261,90	6 505 937,62	96,29%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-309 100,80	-309 100,80	-13 033,64	
4.	Przychody	983 072,28	1 242 351,28	1 016 462,30	81,82%
5.	Rozchody	673 971,48	933 250,48	750 355,10	80,40%

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2018 r. uległa zmniejszeniu o 782.955,18 zł i wyniosła na dzień 31.12.2018 r. 9.303.992,04 zł.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2017 r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na lata 2018-2030 Kolumna 9.4 \leq 9.6.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu \leq średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 31.12.2018 r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2018.: $3,81 \leq 6,51$

w 2019.: $5,15 \leq 6,74$

w 2020.: $6,07 \leq 8,95$

w 2021.: $6,42 \leq 9,54$

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2018-2023. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o 91.984,73 zł, tj. do kwoty 36.233.586,98 zł i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 495.007,98 zł (zwiększenie o 55.000,00 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej) oraz wydatków majątkowych w kwocie 35.738.579,00,00 zł (zmniejszenie o 146.984,73 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej). Limit zobowiązań zwiększył się o 338.114,61 zł, tj. do kwoty 34.886.985,59 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono zadanie bieżące pn. „Lelowska Akademia Cyfrowa – szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia”, w ramach konkursu „OBYWATEL.IT” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania to 56.000,00 zł, w 100% finansowane ze środków unijnych. Limit wydatków w 2018 r. to 30.900,00 zł, w 2019 r.: 25.100,00 zł. Limit zobowiązań to 56.000,00 zł. W 2018 r. zadanie zostało wykonane w kwocie 30.897,99 zł.

2. Zwiększono limity wydatków w 2018 r. na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- Limit wydatków w 2018 r. na realizację Projektu pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” zwiększył się o kwotę 6.794,98 zł i wyniósł 24.399,13 zł. Limit zobowiązań także wzrósł o 6.794,98 zł i wyniósł 24.399,13 zł. Łączne nakłady na realizację w/w projektu nie uległy zmianie. Zadanie w 2018 r. zostało wykonane w zaplanowanej kwocie.

- Limit wydatków w 2018 r. na realizację Projektu pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” zwiększył się o kwotę 3.228,77 zł i wyniósł 37.256,12 zł. Limit zobowiązań także wzrósł o 3.228,77 zł i wyniósł 37.256,12 zł. Łączne nakłady na realizację w/w projektu nie uległy zmianie. Zadanie w 2018 r. zostało wykonane w zaplanowanej kwocie.

Wydatki majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie” nie uległy zmianie i wyniosły 1.952.205,73 zł, limit wydatków w 2018 r. wyniósł 1.399.136,86 zł, limit zobowiązań: 1.399.136,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanej kwocie. W lipcu br. Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie w ramach środków unijnych z PROW do w/w zadania w kwocie 890.270,00 zł.

2. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania majątkowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych" nie uległy zmianie i wyniosły 1.278.240,00 zł, w tym limit wydatków został przesunięty z roku 2018 na 2020 r. Limit zobowiązań: 1.258.240,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020 w ramach środków RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT Północny. W 2017 r. wykonano studium wykonalności planu funkcjonalno użytkowego oraz audyt (20.000,00 zł). Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, jest w trakcie weryfikacji.

3. W trakcie roku Gmina Lelów zrezygnowała z realizacji zadania pn. „System Identyfikacji Wizualnej” (brak ogłoszonych projektów na które można składać wnioski o dofinansowanie zadań).

4. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" uległy zwiększeniu o kwotę 730.292,79 zł, tj. do wysokości 4.727.237,40 zł (skutek rozstrzygniętego przetargu). Limit wydatków w 2018 r. wyniósł 20.825,00 zł, limit w 2019 r.: 4.648.873,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł 4.669.698,00 zł. Wprowadzony limit wydatków w 2018 r. wynikał z konieczności wykonania analizy i aktualizacji kosztorysów, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót, opracowania robót tymczasowych, plany zagospodarowania terenu oraz zapłatą inspektora nadzoru. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 20.823,90 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie dofinansowana w wysokości 1.999.999,00 zł ze środków unijnych.

5. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.878.676,00 zł, 1.856.728,00 zł, 1.856.728,00 zł. Na realizację w/w zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

6. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów”. Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z rozszerzeniem naboru na dodatkowe źródła energii odnawialnej. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 3.659.434,02 zł, w tym limit wydatków w 2018 r. to 31.488,00 zł, w 2019 r. 1.802.780,01 zł, 2020 r.:

1.804.010,01 zł. Limit zobowiązań wzrósł o 785.908,02 zł, tj. do kwoty 3.638.278,02 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w zaplanowanej kwocie.

7. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie” o kwotę 87.764,00 zł. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania współfinansowanego ze środków unijnych wyniosła 334.264,00 zł, w tym limit wydatków w 2018 r. to 327.764,00 zł, limit zobowiązań: 327.764,00 zł. Konieczność zwiększenia wydatków na w/w zadanie wynikało z zaoferowanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi zagospodarowania terenu wyższych kwot. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. w wysokości 327.763,02 zł.

8. W trakcie roku Gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum integracyjno-sportowo-rekreacyjnego w Nakle". Aktualnie brak ogłoszonych projektów na które można składać wnioski o dofinansowanie zadań.

9. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelowie” o kwotę 9.614,97 zł. W wyniku zmiany całkowita wartość zadania wyniosła 1.645.149,97 zł. Limity wydatków na 2018 r. oraz zobowiązań wzrosły o 11.453,29 zł i wyniosły odpowiednio po 1.474.218,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. w kwocie 1.249.493,77 zł. W 2018 r. Gmina Lelów uzyskała część dofinansowania w/w zadania, tj. kwotę 503.685,76 zł. W 2019 r. planowane jest wpływ pozostałej kwoty, tj. 324.461,72 zł.

10. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej”, które będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w/w zadania stanowią kwotę 89.820,00 zł, w tym, limit wydatków w 2018 r. to 5.300,00 zł, w 2019 r. to 84.520,00 zł. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową w kwocie 5.300,00 zł.

11. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu”, które jest realizowane w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe w/w zadania stanowią kwotę 600.970,00 zł, w tym, limit wydatków w 2019 r. to 585.226,00 zł, w 2020 r. to 3.690,00 zł. Limit zobowiązań: 588.916,00 zł. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową w kwocie 12.054,00 zł.

12. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Termomodernizacja SP w Drochlinie”, które jest realizowane w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe w/w zadania stanowią kwotę 700.730,00 zł, w tym, limit wydatków w 2019 r. to 668.750,00 zł, w 2020 r. to 3.690,00 zł. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową w kwocie 28.290,00 zł.

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

Wydatki bieżące:

1. Łączne nakłady finansowe pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów” uległy zmniejszeniu o 1.000,00 zł i wyniosły 24.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania nie uległ zmianie i wyniósł odpowiednio: 24.000,00 zł, 24.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane, planowane do realizacji w 2019 r. ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe:

1. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek” została przesunięta na rok 2019. Całkowita wartość inwestycji pozostała bez zmian i wyniosła 268.490,00 zł. Limit wydatków w 2019 r.: 262.490,00 zł, limit zobowiązań: 262.490,00 zł. Realizacja

zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na rok 2018 oraz limit zobowiązań zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślężaka” w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470” o kwotę 61.500,00 zł. Zadanie zostaje ujęte nadal w przedsięwzięciach wieloletnich z wydatkiem dokonanym w roku 2017 w wysokości 3.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).

3. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 179.282,00 zł, 172.082,00 zł oraz 172.082,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.

4. Zwiększeniu uległy całkowite koszty, limit wydatków oraz zobowiązań dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślężaka” w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380". Zwiększenie środków finansowych na realizację zamówienia spowodowane było zaproponowanymi wyższymi kwotami ofert w ramach ogłoszonego przetargu. Po zmianie całkowita wartość zadania wyniosła 384.342,00 zł, limit wydatków w 2018 r.: 377.642,00 zł, limit zobowiązań 377.642,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. w kwocie 377.364,20 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 370.307,00 zł.

5. Zwiększeniu uległy całkowite koszty, limit wydatków oraz zobowiązań dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przepustami w miejscowości Biała Wielka". Zwiększenie środków finansowych na realizację zamówienia spowodowane było zaproponowanymi wyższymi kwotami ofert w ramach ogłoszonego przetargu. Po zmianie całkowita wartość zadania wyniosła 612.047,00 zł, limit wydatków w 2018 r.: 604.047,00 zł, limit zobowiązań 604.047,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. w kwocie 603.967,57 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 591.000,00 zł.

6. Zaplanowane uchwałą wyjściową zadanie pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją" zostało podzielone na dwa odrębne zadania: „Termomodernizacja SP w Drochlinie” (ujęte w zadaniach unijnych) oraz „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor”. Całkowita wartość zadania „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” wyniosła 730.954,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań stanowią kwoty 691.594,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową w/w zadania w kwocie 39.360,00 zł. W 2019 r. planowane jest uzyskanie dotacji celowej z MPiPS na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior w kwocie 300.000,00 zł.

7. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 2.534.256,00 zł, 2.521.956,00 zł oraz 2.521.956,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r..

8. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „Nowa Droga” w miejscowości Biała Wielka od 0+000 do 0+600 wraz z przebudową przepustów” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 1.033.700,00 zł, 1.033.700,00 zł oraz 1.033.700,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r..

9. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011S w miejscowości Biała Wielka w km 3+764” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 1.535.000,00 zł, 1.535.000,00 zł oraz

1.535.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

10. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 1.535.000,00 zł, 1.535.000,00 zł oraz 1.535.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

11. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S – przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 1.471.000,00 zł, 1.471.000,00 zł oraz 1.471.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

12. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Słężany od 0+000 do 0+870 Etap I" zostało przeniesione do zadań jednorocznych.

13. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011S – Wojewódzce w m. Zbyczyce, Biała Wielka od km 0+000 do 3+131” uległy zmniejszeniu o kwotę 2.247.542,00 zł, tj. do kwoty 1.207.458,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań wyniósł 1.207.458,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.207.458,00 zł, w tym dotacja celowa 1.179.693,00 zł.

14. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na Oleset w miejscowości Turzyn od 0+000 do 1+850 wraz z przebudową przepustów” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 2.085.875,00 zł, 2.085.875,00 zł oraz 2.085.875,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

15. Realizacja przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864" została przesunięta na 2019 r. przy pierwotnym planie realizacji w 2023 r. Całkowita wartość zadania oraz limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o 1.035.000,00 zł, tj. do kwoty 1.500.000,00 zł. Limity wydatków w 2019 r.: 1.500.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

16. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełchowie" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 18.604,51 zł, 10.313,80 zł oraz 10.313,80 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Mełchów w zaplanowanej kwocie.

17. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. "Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie” uległy zmniejszeniu i wyniosły odpowiednio: 31.037,03 zł, 30.037,03 zł oraz 30.037,03 zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów w zaplanowanej kwocie.

18. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. "Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów struna południowa w Lelowie” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 77.000,00 zł, 75.000,00 zł oraz 75.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków własnych gminy w kwocie 74.838,39 zł.

19. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączna wartość zadania oraz limit

zobowiązań wynosi 24.300,00 zł, w tym limit wydatków w 2018 r. limit wydatków w 2019 r.: 20.000,00 zł. W 2018 r. zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie. Zadanie realizowane w ramach środków własnych.

20. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu na rynku w Lelowie”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączna wartość zadania wyniosła 10.008,34 zł, w tym limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań stanowiły kwoty 2.008,34 zł. W 2018 r. zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie.

21. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Gmina Bliżej Mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin ościennych” Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań wyniosły 40.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2018 r.: 20.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r.: 20.000,00 zł. W 2018 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

22. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie i remont budowy remizy OSP Lelów II”. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań wyniosły 256.900,00 zł, w tym limit wydatków w 2018 r.: 615,00 zł, limit wydatków w 2019 r.: 256.285,00 zł. W 2018 r. zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie.

23. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 – etap II”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań wyniosły 750.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r.: 750.000,00 zł.

24. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań wyniosły 282.194,00 zł, w tym limit wydatków w 2018 r.: 6.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r.: 276.194,00 zł. W 2018 r. zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie.

25. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań wyniosły 128.856,00 zł, w tym limit wydatków w 2018 r.: 60.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r.: 68.856,00 zł. W 2018 r. zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie.

26. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu”. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań wyniosły 395.500,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r.: 7.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r.: 388.500,00 zł.

18. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany”. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań wyniosły 450.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2018 r.: 10.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r.: 90.708,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 349.292,00 zł. W 2018 r. zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie.

27. Łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 761.863,00 zł, tj. do kwoty 1.327.048,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. wyniósł 10.500,00 zł, limit wydatków w 2019 r.: 1.316.548,00 zł. Limit zobowiązań to 1.327.048,00 zł. W 2018 r. zrealizowano wydatki w zaplanowanej kwocie. Dalsza realizacji nastąpi po uzyskaniu dofinansowanie ze środków budżetowych.

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 31.12.2018 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 na lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2018 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2018 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)
		od	do													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Razem					17 337 735,10	1 244 840,68	3 351 287,40	7 815 249,01	3 069 630,01	1 856 728,00	0,00	0,00	16 092 894,42	3 126 558,79	4 371 399,47	25,21%
- wydatki bieżące					471 007,98	353 352,73	92 555,25	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 655,25	92 553,24	445 905,97	2,55
1	Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia	2018	2019	UG Lelów	56 000,00	0,00	30 900,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	30 897,99	30 897,99	55,17%
2	Projekt pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2018	UG Lelów	164 016,00	139 616,87	24 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399,13	24 399,13	164 016,00	100,00%
3	Projekt pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2018	UG Lelów	250 991,98	213 735,86	37 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,12	37 256,12	250 991,98	100,00%
- wydatki majątkowe					16 866 727,12	891 487,95	3 258 732,15	7 790 149,01	3 069 630,01	1 856 728,00	0,00	0,00	15 975 239,17	3 034 005,55	3 925 493,50	23,27%
1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie	2013	2018	UG Lelów	1 952 205,73	553 068,87	1 399 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 136,86	1 399 136,86	1 952 205,73	100,00%
2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych	2017	2018	UG Lelów	1 278 240,00	20 000,00	0,00	0,00	1 258 240,00	0,00	0,00	0,00	1 258 240,00	0,00	20 000,00	1,56%
3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	2013	2020	UG Lelów	4 727 237,40	57 539,40	20 825,00	4 648 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 698,00	20 823,90	78 363,30	1,66%
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	2013	2021	UG Lelów	1 878 676,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00	21 948,00	1,17%
5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	2017	2020	UG Lelów	3 659 434,02	21 156,00	31 488,00	1 802 780,01	1 804 010,01	0,00	0,00	0,00	3 638 278,02	31 488,00	52 644,00	1,44%
6	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie	2017	2019	UG Lelów	334 264,00	6 500,00	327 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 764,00	327 763,02	334 263,02	100,00%
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów	2015	2019	UG Lelów	1 645 149,97	170 931,68	1 474 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 218,29	1 249 493,77	1 420 425,45	86,34%
8	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	2018	2019	UG Lelów	89 820,00	0,00	5 300,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 820,00	5 300,00	5 300,00	5,90%
9	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2017	2020	UG Lelów	600 970,00	12 054,00	0,00	585 226,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	588 916,00	0,00	12 054,00	2,01%
10	Termomodernizacja SP w Drochlinie	2017	2020	UG Lelów	700 730,00	28 290,00	0,00	668 750,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	672 440,00	0,00	28 290,00	4,04%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2018 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2018 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)
		od	do													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

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 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2018 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2018 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)
		od	do													
	Razem				18 895 851,88	102 214,20	2 441 921,17	5 168 967,00	3 394 500,00	2 659 408,00	3 043 330,00	2 085 875,00	18 794 001,17	2 397 050,51	2 499 264,71	13,23%
	- wydatki bieżące				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				18 871 851,88	102 214,20	2 417 921,17	5 168 967,00	3 394 500,00	2 659 408,00	3 043 330,00	2 085 875,00	18 770 001,17	2 397 050,51	2 499 264,71	13,24%
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów	2016	2018	UG Lełów	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka-Bogumiłek	2015	2022	UG Lełów	268 490,00	6 063,50	0,00	262 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 490,00	0,00	6 063,50	2,26%
2	Przebudowa drogi dojazdowej "do Słezaka" w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470	2017	2019	UG Lełów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
3	Przebudowa drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	2017	2022	UG Lełów	179 282,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	172 082,00	0,00	7 200,00	4,02%
4	Przebudowa drogi dojazdowej "do Słezaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380	2017	2019	UG Lełów	384 342,00	7 000,00	377 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 642,00	377 364,20	384 364,20	100,01%
5	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2014	2022	UG Lełów	2 534 256,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 956,00	0,00	2 521 956,00	0,00	12 300,00	0,49%
6	Przebudowa drogi gminnej "Nowa Droga" w miejscowości Biała Wielka od 0+000 do 0+600 wraz z przebudową przepustów	2016	2021	UG Lełów	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 700,00	0,00	0,00	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 3+764	2016	2020	UG Lełów	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2016	2021	UG Lełów	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz od 0+885 do 1+639	2017	2020	UG Lełów	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa drogi gminnej na Oleset w miejscowości Turzyn od 0+000 do 1+850 wraz z przebudową przepustów	2016	2023	UG Lełów	2 085 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 875,00	2 085 875,00	0,00	0,00	0,00%
11	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864	2016	2019	UG Lełów	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	2017	2018	UG Lełów	18 604,51	8 290,70	10 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,80	10 298,58	18 589,28	99,92%
13	Remont ul. Sukienickiej w Lełowie	2017	2018	UG Lełów	31 037,03	1 000,00	30 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037,03	30 037,03	31 037,03	100,00%
14	Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lełowie	2017	2018	UG Lełów	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	74 838,39	76 838,39	99,79%
15	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przepustami w miejscowości Biała Wielka	2016	2018	UG Lełów	612 047,00	8 000,00	604 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 047,00	603 967,57	611 967,57	99,99%
16	Przebudowa drogi gminnej Nr 689011 S Wojewódzce w m. Zbyszycze, Biała Wielka od km 0+000 do 3+131	2015	2018	UG Lełów	1 207 458,00	0,00	1 207 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 458,00	1 207 121,40	1 207 121,40	99,97%
17	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lełów	2018	2019	UG Lełów	24 300,00	0,00	4 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	4 300,00	4 300,00	17,70%
18	Montaż monitoringu na rynku w Lełowie	2017	2018	UG Lełów	10 008,34	8 000,00	2 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,34	2 008,34	10 008,34	100,00%
19	"Gmina Blіżej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lełów oraz gmin ościennych	2018	2019	UG Lełów	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
20	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	2017	2019	UG Lełów	730 954,00	39 360,00	0,00	691 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 594,00	0,00	39 360,00	5,38%
21	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II	2018	2020	UG Lełów	256 900,00	0,00	615,00	256 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 900,00	615,00	615,00	0,24%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2018 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2018 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)
		od	do													
					1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10
22	Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	2018	2019	UG Lelów	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	2018	2019	UG Lelów	282 194,00	0,00	6 000,00	276 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 194,00	6 000,00	6 000,00	2,13%
24	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP	2018	2019	UG Lelów	128 856,00	0,00	60 000,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 856,00	60 000,00	60 000,00	46,56%
25	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	2018	2021	UG Lelów	395 500,00	0,00	0,00	7 000,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00%
26	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	2018	2022	UG Lelów	450 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	0,00	450 000,00	10 000,00	10 000,00	2,22%
27	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	2018	2019	UG Lelów	1 327 048,00	0,00	10 500,00	1 316 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 048,00	10 500,00	10 500,00	0,79%

III. Informacja 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**

Lelów, dnia 28.02.2019 r.

KOREKTA

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelowie za 2018 rok**

	Plan	Wykonanie
<u>Przychody ogółem:</u>	205.718,68 zł	205.718,68 zł
Dotacja podmiotowa UG Lelów	200.000,00 zł	200.000,00 zł
Dochody własne (wpływy z ksera, wpłaty)	1.313,00 zł	1.313,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.400,00 zł	4.400,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018	5,68 zł	5,68 zł
<u>Koszty ogółem:</u>	205.514,97 zł	205.509,76 zł
<u>Zużycie materiałów:</u>	8.333,74 zł	8.333,74 zł
- artykuły biurowe, karty książki, papier, etykiety	861,86 zł	861,86 zł
- art. spożywcze, kwiaty	671,21 zł	671,21 zł
- tonery, tusze	1.388,00 zł	1.388,00 zł
- środki czystości	99,31 zł	99,31 zł
- art. do decoupage	150,56 zł	150,56 zł
- poradnik instytucji kultury, biblioteka publiczna	1.248,00 zł	1.248,00 zł
- nagrody książkowe	303,09 zł	303,09 zł
- medale, etui	80,51 zł	80,51 zł
- oprawki awaryjne, świetlówki	984,00 zł	984,00 zł
- folia do książek	418,20 zł	418,20 zł
- manekin, obrusy, baterie, płyn chłodniczy	717,02 zł	717,02 zł
- aparat telefoniczny	128,00 zł	128,00 zł
- aparat fotograficzny	434,98 zł	434,98 zł
- lodówka	849,00 zł	849,00 zł
<u>Zużycie energii elektrycznej:</u>	3.894,00 zł	3.893,09 zł
- energia Podlesie, Lelów, ITZL, SP	3.841,00 zł	3840,17 zł
- woda	53,00 zł	52,92 zł
<u>Zakup książek:</u>	13.676,00 zł	13.675,63 zł
- książki	13.676,00 zł	13.675,63 zł

Usługi obce:	14.711,33 zł	14.708,22 zł
- rozmowy telefoniczne	864,97 zł	864,97 zł
- Internet	1.448,17 zł	1.448,17 zł
- opłata bankowa (eCorpoNet)	1.320,00 zł	1.320,00 zł
- przedłużenie domeny	123,00 zł	123,00 zł
- przesyłki	232,00 zł	231,05 zł
- badania lekarskie	240,00 zł	240,00 zł
- opłata za odbiór odpadów	432,00 zł	432,00 zł
- obsługa BHP	1.200,00 zł	1.200,00 zł
- opłata za dostawę wody	190,00 zł	187,84 zł
- aktualizacja systemu Rakssql	1.060,75 zł	1.060,75 zł
- aktualizacja antywirus	421,89 zł	421,89 zł
- wykonanie spotkania autorskiego, widowiska	620,00 zł	620,00 zł
- usługi informatyczne, serwisowe	384,00 zł	384,00 zł
- ubezpieczenie	408,55 zł	408,55 zł
- opłata abonamentowa Sokrates	2.856,00 zł	2.856,00 zł
- pomiary elektryczne, naprawa oświetlenia	861,00 zł	861,00 zł
- ekwiwalent za odzież	320,00 zł	320,00 zł
- utrzymanie serwera	369,00 zł	369,00 zł
- wynajem pomieszczenia	1.200,00 zł	1.200,00 zł
- znaczki	160,00 zł	160,00 zł
Wynagrodzenia:	136.836,83 zł	136.836,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.344,52 zł	135.344,52 zł
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i o dzieło	1.492,31zł	1.492,31 zł
Składki na ubezpiecz. społ., Fundusz Pracy	24.054,30 zł	24.054,30 zł
Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	599,18 zł
Odpis na ZFŚS	3.408,77 zł	3.408,77 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Biblioteka posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 128,25 zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł. Należności niewymagalne w kwocie 80,67 zł. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Główny księgowy: Beata Wizdorf-Złotorowicz
Dyrektor GBP w Lelowie: Anna Teleszko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
			Wykonanie ogółem za 2018 r.	w tym pokryte z dotacji podmiotowej w 2018 r.
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	510 000,00	602 540,00	589 685,13	330 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Darowizny	15 000,00	15 000,00	12 050,00	
Inne przychody	139 800,00	160 200,00	155 688,14	
Refundacje z PUP	25 200,00	25 200,00	19 812,48	
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury	0,00	59 040,00	59 040,00	
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 100,00	13 094,51	
KOSZTY	510 000,00	602 540,00	558 638,47	330 000,00
Zużycie materiałów	67 500,00	62 121,25	58 930,68	37 221,25
Zużycie energii elektrycznej i wody	9 000,00	15 735,85	14 545,38	13 735,85
Usługi obce	121 000,00	96 911,92	61 629,34	5 499,92
Podatki i opłaty	400,00	400,00	372,00	372,00
Wynagrodzenia	240 000,00	325 626,41	325 485,61	226 726,41
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 000,00	52 444,57	52 269,57	46 444,57
Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	2 594,23	0,00
Pozostałe koszty	18 100,00	22 800,00	19 628,18	0,00
Amortyzacja	0,00	23 500,00	23 183,48	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	31 046,66	0,00

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Należności ogółem	0,00	4 450,00
w tym wymagalne	0,00	4 450,00
Zobowiązania ogółem	406,60	1 216,13
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	134 270,20	161 251,77
Średnioroczna liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	6,00	6,25

Sporządził: Joanna Nowak

Zatwierdził: Ewa Molenda

Data: 28.02.2019 r.

Lelów, dnia 14.02.2019 rok

Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu za rok 2018.

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31.12.2018 roku zatrudnia 11 osób na umowę o pracę, osiem na umowy cywilno-prawne lekarzy specjalistów.

Przychody uzyskane za rok wynoszą - **1.522.821,65**

Są to:

- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	1.449.482,70 zł
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań	-	32.906,00 zł
- dochody za usługi rehabilitacyjne	-	20.690,00 zł
- dochody za szczepienia	-	6.405,00 zł
- pozostałe w tym: z najmu	-	12.062,30 zł
- odsetki od lokat bankowych	-	1.275,65 zł

Plan przychodów na rok 2018 - 1.490.600,00 zł wykonanie - **1.522.821,65** tj. 102% wyk. do planu

RAZEM - koszty za rok 2018 wynoszą - 1.334.272,63 zł

Plan na rok 2018 - 1.490.600,00 zł tj. 89,5 % wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty amortyzacji	-	13.476,35
- koszty materiałów i energii	-	38.715,32
- koszty usług medycznych	-	342.143,04
- koszty pozostałych usług	-	57.612,81
- koszty wynagrodzeń	-	736.543,57
- koszty pochodnych od płac	-	117.471,16
- ZFŚS	-	11.560,19
- koszty podatków i opłat	-	2.121,24
- pozostałe koszty rodzajowe	-	14.628,95

koszty *materialów i energii* stanowią kwotę - **38.715,35 zł**

w tym:

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

Koszty usług medycznych stanowią kwotę - **342.143,04 zł**

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

Koszty pozostałych usług wynoszą - **57.612,81 zł**

Na usługi te składają się:

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

Koszty podatków i opłat wynoszą - **2.121,24 zł**

w tym;

podatek od nieruchomości

Koszty wynagrodzeń stanowią kwotę - **736.543,57 zł**

tj. 99 % wyk. do planu

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - **736.543,57 zł**

W tym :

- odprawy emerytalne dwóch osób
- wypłacone nadgodziny
- wypłacone jubilatki

Koszty pochodnych od plac oraz ZFŚS wynoszą kwotę - **129.031,35zł**

Składki ZUS stanowią - 117.471,16zł

ZFŚS - 11.560,19zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **14.628,95 zł**

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

W roku sprawozdawczym dokonano szereg remontów i napraw. Przystosowano pomieszczenia dla Poradni Rehabilitacyjnej. Wykonano łazienkę z kabiną prysznicową oraz zamontowano urządzenia sanitarne. Zamontowano do wszystkich okien żaluzje.

<i>Stan konta bankowego na koniec okresu</i>	-	388.143,30 zł
<i>Należności od NFZ oraz inne</i>	-	129.390,83 zł
<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	-	14.049,20 zł
<i>Podatek dochodowy od najmu</i>	-	1.032,00 zł
<i>Zysk netto:</i>	-	187.517,02 zł

Główny Księgowy: Julia Pietras

Kierownik SP ZOZ: lek.med. Jadwiga Ordowska-Rejman

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018 oraz jego wykonanie

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Łączne przychody	1.490.600,00	1.522.821,65
RAZEM Przychody	1.490.600,00	1.522.821,65
koszty		
I Fundusz płac	<u>887.500,00</u>	<u>865.574,92</u>
Wynagrodzenia	745,500,00	736.543,57
Składki ZUS	130.000,00	117.471,16
Odpis na ZFSS	12.000,00	11.560,19
II Materiały i energia	73.400,00	38.715,32
Materiały i środki medyczne		
Środki czystości		
Materiały biurowe		
Energia elektryczna		
Pozostałe materiały i wyposażenia		
Środki BHP		
III Usługi medyczne	411.000,00	342.143,04
Badania Laboratoryjne		
Inne badania diagnostyczne		
Inne usługi medyczne		
IV Pozostałe usługi	77.000,00	57.612,81
Utylizacja ,wywóz śmieci		
Czynsz,co,woda,ścieki		
Rozmowy telefoniczne		
Opłaty serwisowe informatyka		

Drobne naprawy i remonty Pozostałe usługi, opłaty bankowe, system zarządzania jakością ISO		
<i>V Pozostałe</i> Ryczałty na samochody prywatne /2 osoby x 300km. x 12m-cy/ Delegacje służbowe Ubezpieczenia OC or_ az mienia	19.500,00	14.628,95
<i>VI Podatki i opłaty</i> Podatek od nieruchomości Pozostałe opłaty Podatek dochodowy	2.200,00	2.121,24
<u>ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>	20.000,00	
RAZEM	1.490.600,00	1.320.796,28

Stan środków na początek roku - **288.262,76 zł**

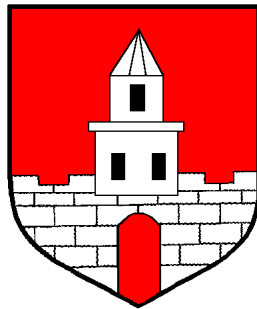
Stan na koniec roku - **388.143,30 zł**

Główny Księgowy: Julia Pietras

Kierownik SP ZOZ: lek.med. Jadwiga Ordowska-Rejman

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wójt Gminy Lelów



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŁÓW**

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów została przygotowana zgodnie z dyspozycją przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Lelów:

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

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

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2018 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2017 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lelów praw własności.

1.1. Grunty mienia komunalnego

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 276,8357 ha oraz posiadała udziały 7059/10000 w działce o pow. 0,1491ha w Drochlinie i 4/6 w dwóch działkach o łącznej pow. 0,1800 ha w Drochlinie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan gruntów to 284,2910 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31grudnia 2018 r. przedstawiają poniższe tabele.

1.1.1. Grunty mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne

L.p.	Obręb	Powierzchnia na 31.12.2017 r. (ha)	Wartość na 31.12.2017 r. (zł)	Powierzchnia na 31.12.2018 r. (ha)	Wartość na 31.12.2018 r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	57,0710	399 497,00	57,0710	399 497,00
2	Celiny	0,8800	6 160,00	0,8800	6 160,00
3	Drochlin	14,4187	100 930,90	16,0143	112 100,10
4	Gródek	4,3793	30 655,50	4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	8,9770	62 839,00	9,3570	65 499,00
6	Lelów	45,1422	404 200,76	45,0887	424 988,26
7	Lgota Błotna	2,6600	18 620,00	2,6600	18 620,00
8	Lgota Gawronna	0,2098	1 468,60	0,2098	1 468,60
9	Melchów	9,8390	68 873,00	9,8390	68 873,00
10	Nakło	12,8286	89 800,20	15,5173	108 621,10
11	Podlesie	85,1659	596 161,30	89,2091	624 463,70
12	Skrajniwa	6,7559	47 291,30	6,7559	47 291,30
13	Staromieście	1,7893	12 525,10	1,7893	12 525,10
14	Ślężany	9,6185	67 329,50	9,6185	67 329,50
15	Turzyn	7,7325	54 127,50	7,7325	54 127,50
16	Zbuczycce	9,3680	67 020,00	8,1693	58 629,10
	Razem	276,8357	2 027 499,66	284,2910	2 100 848,76
17	Udział we współwłasnościach	0,2252	1 576,75	0,2252	1 576,75
	Razem	277,0609	2 029 076,41	284,5162	2 102 425,51

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

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Opis nieruchomości	Pow. w ha	Opłata roczna za 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² - w budynku UG na dz.517/9, 518/1,515/24	6,02% z pow. 0,6054	288,19
2	Zespół Szkolno Przedszkolny	Lelów	dz.305/2, 304,303,302, 301/1	4,3129	zwolniony
	Razem			4,3494	288,19

1.1.3. Inne obciążenia nieruchomości

- Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny 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.
- Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono w udział w 1/2 części z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 831/2 o pow. 0,2267 ha wraz z budynkiem Gminnego Żłobka w Lelowie.

1.1.4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Obręb	km	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Opłata roczna za 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Lelów	3	190/3	0,0914	21 853,00	655,59
		3	190/2	0,0101		
2	Lelów	3	155	0,0194	3 864,00	115,92
3	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582,00	287,46
4	Lelów	2	268/1	0,1278	25 867,00	776,01
5	Lelów	2	523/3	0,1300	24 219,00	726,57
6	Lelów	2	818/1	0,1658	30 889,00	926,67
		2	815/1			
		2	827/1			
7	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029,00	330,87
8	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071,00	422,13
9	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841,00	295,23
10	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176,00	395,28
11	Nakło	4	2298	0,4659	39 462,00	1 183,86
12	Nakło	2	976/1	0,0900	11 502,00	345,06
	Razem			1,5253	215 355,00	6 460,65

W obrębie Nakło sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego dwie działki oznaczone nr 976/1 oraz nr 2298 o łącznej powierzchni 0,5559 ha.

1.1.5. Mienie komunalne oddane w użyczenie

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m ²	Nr działki	Grunt (ha)
1	2	3	4	5	6
1	GOK Lelów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	364	239	0,9628
2	OSP Nakło	Remiza OSP		974/3	0,0900
3	OSP Staromieście	Remiza OSP		243 240	1,1700
4	OSP Biała Wielka	Remiza OSP		3107	0,6600
5	OSP Podlesie	Remiza OSP		1500	0,1000
6	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
7	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Blżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany		683/2	0,7485
8	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,8626
9	OSP Lelów II Zbyczyce	Remiza OSP	298	382	0,3031
10	GOK Lelów	GOK Lelów		332/2	0,3664
11	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ w Katowicach	Szkoła Podstawowa w Nakle		976/2 968/3 2775/1	0,7749
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	Filia Biblioteki w Podlesiu		1040	0,0600
	Razem				6,6723

1.1.6. Zestawienie gruntów mienia komunalnego wg przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita pow. (ha)	Wartość (zł)
1	2	3	4
1	Tereny mieszkaniowe	4,3225	51 419,50
2	Tereny przemysłowe	0,5727	4 008,90
3	Inne tereny zabudowane	5,8124	40 686,80
4	Zurbanizowane tereny zabudowane	1,1011	7 707,70
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,1348	14 943,60
6	Lasy	79,9542	559 679,10
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,7420	19 194,00
8	Nie użytki	6,5258	45 680,60
9	Pastwiska trwałe	21, 7619	152 333,30
10	Grunty orne	78,8304	640 018,86
11	Sady	0,2614	1 829,80
12	Rowy	0,0618	432,60
13	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynące	0,1572	1 100,40
14	Drogi	55,9968	391 977,60

15	Łąki trwałe	24,0560	169 836,00
	Razem	284,2910	2 100 848,76

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

Lp.	Wyszczególnienie	Powierz. w m ²	Wartość (zł)		Zmiana wartości (+) zwiększenie (-) zmniejszenie
			Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	
I	Mieszkalne :				
1	Drochlin 73 Dom Nauczyciela (3 lokale)	132,20	47 343,01	47 343,01	
2	Ślężany 38 Lokale mieszkalne w szkole podstawowej (3 lokale)	144,70	Wartości wykazano w poz. 10.		
3	Lelów, Polna 3 (4 lokale socjalne)	122,48	148 651,46	148 651,46	
4	Lelów, ul. Partyzantów 19 (3 lokale)	128,44		2 260,43 73 085,37	+ 2 260,43 + 73 085,37
II	Pozostałe:				
5	Budynek b. weterynarii Lelów ul. Szczekocińska 39	247,01	83 196,00	83 196,00	
6	Bud. gosp. w Lelowie b. weterynarii	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00	
7	Zespół Szkolno Przedszkolny Lelów ul. Szczekocińska 41	619,00	662 220,70	662 220,70	
8	Budynek b. szkoły podstawowej Drochlin 73	548,40	297 149,50	297 149,50	
9	Budynek szkoły podstawowej Nakło 197	248,00	911 799,32	911 799,32	
10	Budynek szkoły podstawowej Podlesie 99	489,00	525 497,94	525 497,94	
11	Budynek szkoły podstawowej Ślężany 38	552,00	548 398,50	548 398,50	
12	Budynek Żłobka w Lelowie	116,93	365 843,10	365 843,10	
13	Budynek „Gospoda „Ciulim” w Lelowie i bud gosp.	130,30	270 815,63 4 391,92	186 488,11 4 391,92	- 84 327,52
14	Budynek gimnazjum w Lelowie	1 933,00	3 056 498,23	3 056 498,23	
15	Hala sportowa Lelów	2 177,00	4 999 476,03	4 999 476,03	
16	Zaplecze stadionu w Lelowie ul. Sportowa 1		11 703,51	11 703,51	
17	Budynek GOK Lelów	1 905,00	1 940 804,41	1 940 804,41	

18	Budynek WDKiS Turzyn 68	209,00	298 246,25	298 246,25	
19	Budynek WDK Drochlin 74	570,00	16 587,83	16 587,83	
20	Budynek WDKiS Skrajniwa 50A	292,00	305 477,91	309 377,91	+ 3 900,00
21	UG Lelów ul. Szczekocińska 18	1 895,00	447 578,05	1 828 382,21	+ 1 380 804,16
22	Budynek Filii Biblioteki Podlesie		5 426,00	5 426,00	
23	Remiza OSP Biała Wielka 153		79 982,39	79 982,39	
24	Remiza OSP Nakło 199		117 108,87	117 108,87	
25	Remiza OSP Staromieście 26		100 319,72	100 319,72	
26	Remiza OSP Zbyczyce ul. Żwirkowskiego. 46	298,00	0	0	
27	Świetlica Wiejska Mełchów 13C		8 536,20	8 536,20	
28	Świetlica Wiejska Podlesie	429,37	497 601,73	497 601,73	
29	Świetlica Wiejska Lgota Błotna 50		361 635,82	361 635,82	
30	Hydrofornia Mełchów 13A		520 768,12	520 768,12	
31	Budynki b. SKR ul. Konięcpolska 9	1020,90	16 014,00	16 014,00	
32	Magazyny ul. Polna 5	356,00	7 081,84	7 081,84	
33	Bud. gosp. Skrajniwa		7 168,84	7 168,84	
34	Budynek b. Zlewni Mleka Nakło 81	86,00	12 040,00	12 040,00	
35	Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie ul. Konięcpolska 8		2 289 346,12	2 289 346,12	
	Razem		18 986 818,95	20 362 541,39	+ 1 375 722,44

Wartość niektórych budynków:

a) zwiększyła się w wyniku:

- darowizny od Skarbu Państwa, Gmina Lelów przejęła działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 0,0314 ha,
- wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Lelowie,
- montażu betonowego zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie.

b) zmniejszyła się:

- w wyniku aktualizacji wartości zmiana uległa wartość budynku Gospody „Ciulim” w Lelowie.

Dokonano rozbiórki budynku remizy OSP w Podlesiu.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

a) Wodociągi według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej	Data nabycia	Wartość nabycia	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Długość sieci w m.b. 31.12.2018	Długość przyłączy w m.b. 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Studnia głębinowa Melchów	1983	13 873,91	13 873,91	13 873,91		
2	Studnia wiercona Nakło	1994	19 592,00	0,00	0,00		
3	Stacja wodociągowa Nakło	1995	142 023,00	166 860,73	166 860,73		
4	Sieć wodociągowa Zbuczycze	1985	202 525,59	233 985,07	233 985,07	15 387,00	3 502,00
5	Sieć wodociągowa Melchów	1987	121 048,76	157 386,68	157 386,68	2 950,00	1 169,00
6	Sieć wodociągowa Ślężany	1990	374 145,50	820 908,50	820 908,50	9 365,00	4 033,00
7	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105 805,66	105 805,66	105 805,66	2 759,00	933,00
8	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65 760,23	65 760,23	65 760,23	998,00	964,00
9	Sieć wodociągowa Staromieście	1995	155 124,05	155 124,05	155 124,05	2 843,00	657,00
10	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118 538,34	118 538,34	118 538,34	3 924,00	1 341,00
11	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542 206,00	542 206,00	542 206,00	12 330,00	5 811,00
12	Sieć wodociągowa Turzynie	1999	572 537,06	572 537,06	572 537,06	11 062,00	3 130,00
13	Sieć wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów	2000	427 352,92	427 352,92	427 352,92	7 770,00	2 838,00
14	Sieć wodociągowa Podlesie – Celiny	2003	854 936,35	888 783,03	888 783,03	9 733,00	3 942,00
15	Sieć wodociągowa Drochlin – Celiny	2005	967 719,84	967 719,84	967 719,84	9 241,00	4 365,00
16	Wodociąg Nakło – Zagaj	2009	130 540,00	107 000,00	107 000,00	728,00	212,00
17	Sieć wodociągowa Drochlin - Pośłoda, Lełów - Pośłoda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni	2011	4 824 553,09	4 837 872,31	4 837 872,31	12 100,00	2 032,00
18	Sieć wodociągowa Lełów	2013 2014	388 490,00	723 933,98	723 933,98	1 210,00	414,00
19	Sieć wodociągowa Staromieście Pożernice	2016	270 446,12	270 446,12	270 446,12	1 168,50	40,22
20	Sieć wodociągowa ul. Leśna w Lełowie	2016	91 515,82	91 515,82	91 515,82	757,40	
21	Sieć wodociągowa Paulinów	2017		299 253,86	299 253,86	1 711,00	422,00
	Razem		10 388 734,24	11 566 864,11	11 566 864,11	106 157,90	35 805,22

b) Kanalizacja

Lp.	Określenie	Data nabycia	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
1	Oczyszczalnia ścieków Lelów	1999 2004	1 581 176,29	1 581 176,29
2	Sieć kanalizacyjna Lelów	1998 1999	1 157 505,78	1 157 505,78
3	Kanalizacja III etap Lelów – Zbyszycze	2004	1 056 485,64	1 056 485,64
4	Kanalizacja Lelów – osiedle	2004	1 542 284,10	1 542 284,10
5	Przyłącze kanalizacyjne ul. Klasztorna	29.11. 2013	4 437,90	4 437,90
	Razem		5 341 889,71	5 341 889,71

c) Drogi, mosty

Nr ewidencyjny drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem w m ²	Obiekty mostowe		Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.
			Ilość szt.	Długość w m.		
1	2	3	4	5	6	7
689001	3,464	13676,4	2	11,9	1 727 285,27	1 727 285,27
689002	2,755	10632,1	5	34,5	1 334 612,27	1 334 612,27
689003	1,639	8078,3	3	38,5	166 058,37	166 058,37
689004	2,300	10120,0	2	11,9	1 228 328,47	1 228 328,47
689005	0,935	4210,2	0	0,0	89 842,88	89 842,88
689006	1,418	4537,6	0	0,0	0,00	558 824,85
689007	3,289	12058,7	4	35,6	1 404 463,26	1 404 463,26
689008	1,298	4064,4	3	21,9	0,00	0,00
689009	3,186	12849,4	5	36,5	1 510 753,89	1 510 753,89
689010	1,897	6263,6	0	0,0	640 649,34	640 649,34
689011	9,420	41573,3	5	54,2	285 255,50	2 104 344,47
689012	3,631	17200,6	3	24,7	1 872 410,85	1 872 410,85
689013	2,803	7406,5	4	42,3	1 329 571,59	1 329 571,59
689014	4,378	13704,0	0	0,0	793 442,77	793 442,77
689015	5,907	21002,6	0	0,0	0,00	0,00
698016	3,378	10809,6	1	12,5	0,00	0,00
698017	2,999	2090,9	1	8,5	763 575,36	763 575,36
689018	3,021	12852,6	0	0,0	223 081,47	223 081,47
689019	1,974	6282,5	1	6,2	0,00	0,00
689020	3,579	15147,6	0	0,0	21 916,14	21 916,14
689021	2,186	6608,0	1	7,9	184 387,73	184 387,73
689022	3,584	12524,4	0	0,0	369 258,43	369 258,43
689023	0,616	3092,5	0	0,0	225 923,22	225 923,22
689024	1,249	4244,0	0	0,0	201 632,18	201 632,18
689025	1,308	4185,6	0	0,0	0,00	0,00
689026	1,859	7916,6	0	0,0	238 162,00	238 162,00
689027	2,638	8786,2	1	6,8	496 139,98	496 139,98

689028	0,622	1990,4	0	0,0	0,00	0,00
689029	2,465	6902,0	1	6,5	0,00	0,00
689030	2,761	17570,0	0	0,0	1 638 198,47	1 638 198,47
689031	1,898	5694,0	1	3,8	0,00	0,00
689032	0,829	2471,8	0	0,0	0,00	0,00
689033	5,531	15486,8	1	6,0	0,00	0,00
689034	3,292	11522,0	0	0,0	0,00	0,00
689035	0,815	2445,0	0	0,0	0,00	0,00
689036	1,879	5637,0	0	0,0	243 743,80	243 743,80
689037	1,461	4383,0	1	9,2	0,00	0,00
689038	0,560	1792,0	0	0,0	0,00	0,00
689039	1,770	5404,2	0	0,0	276 709,80	276 709,80
689040	4,359	14017,2	1	6,4	170 736,90	170 736,90
689041a	0,120	648,0	0	0,0	0,00	0,00
689041b	0,123	738,0	0	0,0	0,00	0,00
689041c	0,215	1336,4	0	0,0	0,00	0,00
689041d	0,310	1612,0	0	0,0	148 139,91	148 139,91
689041e	0,217	1150,1	0	0,0	48 928,80	48 928,80
689041f	0,146	817,6	0	0,0	0,00	0,00
689041g	0,305	1278,4	0	0,0	37 871,12	37 871,12
689041h	0,189	660,8	0	0,0	0,00	0,00
689041i	0,390	1496,0	0	0,0	0,00	0,00
689042S	0,584	2126,5	0	0,0	0,00	348 648,00
689043S	0,190	900,0	0	0,0	0,00	113 430,00
689044S	0,403	1537,0	0	0,0	0,00	225 069,00
689045S	0,515	1472,0	0	0,0	57 280,85	364 735,85
689046S	0,356	1230,0	0	0,0	0,00	404 534,86
RAZEM drogi gminne	108,921	3945511,5	46	385,8	17 728 360,62	21 505 411,30
wewnętrzna Nakło	1,085	3 250			587 857,32	587 857,32
wewnętrzna przy GOK w Lelowie	0,085	255			20 179,68	20 179,68
zatoka parkingowa					41 269,90	41 269,90
wewnętrzna Lgota Gawronna	0,35	3,5			399 339,44	399 339,44
zatoka parkingowa					43 631,82	43 631,82
chodnik w Lelowie					26 076,00	26 076,00
chodnik z kostki brukowej przy SP Ślężany					5 338,00	5 338,00
nakładka z kostki brukowej przy SP w Ślężanach					16 082,44	16 082,44
Droga i ciągi piesze wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej					553 068,87	553 068,87

Droga w Nakle tzw. „Kąty”	0,39	1192			247 059,06	247 059,06
Droga na Starej Wsi w Ślęzanach	0,05	178			54 201,08	54 201,08
Ul. Klasztorna	0,119					51 648,17
Ul. Plac Partyzantów		1090				76 838,39
Droga tzw. „Kąty” m. Turzyn	0,300					24 600,00
Ul. Sukiennicka	0,070	165				31 037,03
Droga do Ślężaka w m. Drochlin	0,380					384 364,20
Droga dojazdowa kol. Pożernica w Staromieściu	0,398					174 489,21
Drogi wewnętrzne razem					1 994 103,61	2 737 080,41
Łączna wartość dróg i mostów					19 722 464,23	24 242 491,91

Wartość dróg wrosła w porównaniu do ubiegłego roku na łączną kwotę 4 520 027,68 zł, gdyż została przebudowana nawierzchnia dróg: w Staromieściu – 174 489,21 zł, w Drochlinie – 384 364,20 zł, w Ślęzanach – 558 824,85 zł, w Białej Wielkiej – 1 819 088,97 zł, w Lelowie – 1 558 660,45 zł i w Turzynie – 24 600,00 zł.

d) Oświetlenie uliczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Oświetlenie uliczne osiedle Lelów	29 219,30	29 219,30
2	Oświetlenie uliczne ul. Leśna w Lelowie	10 950,24	10 950,24
3	Lampa oświetl. Staromieście skrzyżowanie	19 746,92	19 746,92
4	Oświetlenie uliczne Podlesie – Kolonia	17 192,71	17 192,71
5	Oświetlenie uliczne w Nakle	13 776,00	13 776,00
6	Oświetlenie uliczne w Melchowie	10 834,04	10 834,04
7	Oświetlenie uliczne w Celinach	7 213,95	7 213,95
8	Oświetlenie uliczne na kolonii Gaiska w Staromieściu	15 428,33	15 428,33
9	Oświetlenie uliczne Turzyn – Pniaki	15 151,50	15 151,50
10	Oświetlenie na terenie Gminy Lelów po modernizacji w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW	1 414 394,29	1 414 394,29
11	Oświetlenie uliczne w Drochlinie	21 981,76	21 981,76
12	Oświetlenie uliczne ul. Góreckiej w Lelowie	11 816,58	11 816,58
13	Oświetlenie uliczne w Staromieściu	14 942,04	14 942,04
14	Oświetlenie uliczne na kolonii Bysów w m. Ślężany	21 503,94	21 503,94
15	Oświetlenie uliczne ul. Łąkowej w Lelowie	33 317,05	33 317,05
16	Oświetlenie uliczne na terenie Sołectwa Nakło w kierunku Zawadka	4 314,24	4 314,24
17	Oświetlenie uliczne na terenie Sołectwa Turzyn	9 421,41	9 421,41
18	Oświetlenie na ul. Źródlanej w Lelowie	7 827,63	7 827,63
19	Lampa Solarna przy przystanku w Lgocie Błotnej	9 398,05	9 398,05
20	Oświetlenie uliczne na Ostrowie w m. Drochlin	15 286,33	15 286,33
21	Lampa oświetlenia obok posesji Pani Kępska Marianna w m. Drochlin	500,20	500,20

22	Oświetlenie uliczne od DK-46 do kościoła w Nakle	22 025,00	22 025,00
23	Oświetlenie uliczne na Starej Wsi w Ślęzanach	8 925,00	8 925,00
24	Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie w Staromieściu	8 967,53	8 967,53
25	Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Lgota Gawronna	9 430,93	9 430,93
26	Oświetlenie uliczne w m. Drochlin		5 815,46
27	Oświetlenie drogi na kolonii Borowiec w Staromieściu		21 004,87
28	Oświetlenie drogi na Siekierę w Ślęzanach		14 650,27
29	Oświetlenie przy wspólnocie w Nakle		5 444,11
30	Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej od Zbyszyc		21 000,00
31	Oświetlenie uliczne przy szkole w Podlesiu		26 000,00
32	Oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej		5 000,00
	Razem	1 753 564,97	1 852 479,68

Wartość oświetlenia w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 98 914,71 zł poprzez dobudowę oświetlenia w miejscowościach: Lelów – 5 000,00 zł, Staromieście – 21 004,87 zł, Drochlin 5 815,46 zł, Nakło – 5 444,11 zł, Ślężany – 14 650,27 zł, Biała Wielka – 21 000,00 zł, Podlesie – 26 000,00 zł.

e) Przystanki autobusowe

Lp.	Miejscowość	Bliższe określenie	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
1	Biała Wielka	k. sklepu		
2	Drochlin	Kopanina		
3	Drochlin	w centrum wsi		
4	Drochlin	Posłoda		
5	Nakło	w centrum wsi		13 601,40
6	Staromieście	na krzyżówce		
7	Lelów	Zbyszyc		
8	Lgota Błotna	na krzyżówce		
9	Podlesie	w centrum wsi		
10	Celiny	w centrum wsi		
11	Ślężany	Bysów		
12	Ślężany	przy szkole		
13	Skrajniwa	koło sklepu		
14	Skrajniwa	w centrum wsi		
15	Paulinów	w centrum wsi	25 259,09	25 259,09
16	Staromieście	Borowiec	4 449,65	4 449,65
17	Turzyn	w centrum wsi	4 320,03	4 320,03
	Razem		34 028,77	47 630,17

Wartość przystanków wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o wartość 13 601,40 zł poprzez wykonanie remontu przystanku w Nakle.

f) Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	2	3
1	plac zabaw, siłownia, ścieżki rowerowe	858 707,65
2	boiska, stadion sportowy	1 512 192,47

3	studnie, szamba, ogrodzenia	141 378,19
4	linie telekomunikacyjne	430 109,97
5	kanalizacja deszczowa	677 749,86
6	zestaw hydroforowy	32 734,04
	Razem	3 652 872,18

1.4. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	2	3
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	68 780,69
	kotły grzewcze	57 730,09
	zespoły prądotwórcze	11 050,60
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	343 686,20
	Pompy	37 706,93
	zespoły komputerowe	305 979,27
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	26 506,28
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00
	maszyny do robót porządkowych	20 650,28
4	Urządzenia techniczne, w tym:	79 877,64
	urządzenia do telefonii	69 790,44
	Urządzenia alarmowe	10 087,20
	Środki transportu, w tym:	1 477 296,33
5	pojazdy strażackie	680 914,05
	pojazdy do robót porządkowych	92 744,28
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00
	samochody osobowe do przewozu uczniów, przyczepka	698 638,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	285 456,00
	Sprzęt biurowy, sprzęt AGD	154 725,93
	szafa do suszenia odzieży roboczej, „blaszak”	8 549,95
	stroje ludowe, diorama	63 559,07
	sprzęt sportowy	31 621,05
	narzędzia hydrauliczne	27 000,00
	Razem	2 281 603,14

1.5. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych (umarzanych stopniowo) na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2017 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12. 2018 r. (zł)

1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	2 029 076,41	2 102 425,51
2	Wartość budynków	18 986 818,95	20 362 541,39
3	Wartość wodociągów	11 566 864,11	11 566 864,11
4	Wartość kanalizacji	5 341 889,71	5 341 889,71
5	Wartość dróg, mostów, przystanków	19 722 464,23	24 242 491,91
		34 028,77	47 630,17
6	Wartość oświetlenia ulicznego	1 753 564,97	1 852 479,68
7	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,	3 262 745,88	3 652 872,18
8	Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki transportu	2 351 660,44	2 281 603,14
	Razem	65 049 113,47	71 450 797,80

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość na dzień 31.12.2017 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (zł)
1	2	3	4
1	Urząd Gminy Lelów	624 574,93	748 200,73
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	86 607,48	91 209,81
3	Zespół Szkolno Przedszkolny	705 603,30	821 860,07
4	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w Lelowie	16 620,02	16 620,02
	Razem	1 433 405,73	1 677 890,63

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 31.12.2017 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (zł)
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	30 262,60	144 954,40
1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	28 426,30	143 118,10
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	1 836,30	1 836,30

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

3. Dane o przysługujących Gminie Lelów: prawie do posiadania

3.1. Gmina Lelów jest posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dwunastu działek rolnych (łąki) w obrębie Ślężany, posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki 619/14 w Staromieściu i część działki nr 67/2 w Drochlinie.

3.2. Dzierżawa i użytkowanie od innych podmiotów:

3.2.1. Gmina posiada od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w użytkowaniu grunt o pow. 0,4 m² pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie działka nr 6.2-4-7 na cele: - przejście linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne).

3.2.2. Umowa dzierżawy 16,5m² pod przystankiem w Skrajniwie.

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

4.1. Zmiany w obrocie gruntami

Lp.	Obręb	Razem na dzień 31.12.2017 r. (ha)	Zwiększenie (ha)	Zmniejszenie (ha)	Łącznie na dzień 31.12.2018 r. (ha)	w tym uż. wieczyste (ha)	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (zł)
1	2	3	4	5	7	6	8
1	Biała Wielka	57,0710			57,0710	0,1964	399 497,00
2	Celiny	0,8800			0,8800		6 160,00
3	Drochlin	14,4187	2,8584	1,2628	16,0143		112 100,10
3a	Drochlin - udziały	0,2252			0,2252		1 576,75
4	Gródek	4,3793			4,3793		30 655,50
5	Konstantynów	8,9770	0,3800		9,3570		65 499,00
6	Lelów	45,1422	0,0314	0,0849	45,0887	0,5926	424 988,26
7	Lgota Błotna	0,2098			0,2098		1 468,60
8	Lgota Gawronna	2,6600			2,6600		18 620,00
9	Mełchów	9,8390			9,8390		68 873,00
10	Nakło	12,8286	3,4004	0,7117	15,5173		108 621,10
11	Podlesie	85,1659	4,0432		89,2091	0,1801	624 463,70
12	Skrajniwa	6,7559			6,7559		47 291,30
13	Staromieście	1,7893			1,7893		12 525,10
14	Ślężany	9,6185			9,6185		67 329,50
15	Turzyn	7,7325			7,7325		54 127,50
16	Zbyczyce	9,3680	0,2413	1,4400	8,1693		58 629,10
	Razem	277,0609	10,9547	3,4994	284,5162	0,9691	2 102 425,51

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

- sprzedano 4 działki o łącznej pow. 2,9435 ha
- w obrębie Nakło sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego dwie działki o łącznej pow. 0,5559 ha;
- Gmina Lelów nabyła na własność w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 10,9201 ha (27 działek);
- Gmina Lelów przejęła darowiznę od Skarbu Państwa, działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 0,0314 ha
- w wyniku podziału działki nr 1500 w Podlesiu zwiększyła się pow. działki o 0,0032 ha.

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

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód (zł)	
		2017 r.	2018 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	313 773,21	254 030,90
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 740,25	6 748,84
3	Dzierżawy	7 581,58	7 798,66
4	Najmy lokali użytkowych	110 088,40	132 177,44
5	Najem lokali mieszkalnych	19 070,31	23 544,07
	Ogółem:	457 253,75	424 299,91

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

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

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