



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2021 r.

Poz. 6265

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY LEŁÓW

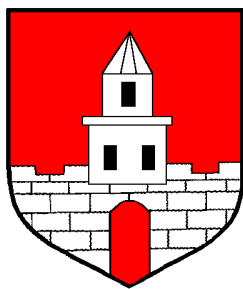
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lełów za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2020 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Lełów

Krzysztof Molenda



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 rok

Lelów, dnia 30 marca 2021 r.

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów na 2020 rok

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów na 2020 rok

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

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

Załącznik Nr 5: Planowane kwoty dotacji w 2020 roku

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

Załącznik Nr 7: Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 roku

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

Załącznik Nr 9: Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2020 roku

Załącznik Nr 10: Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

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

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

Załącznik Nr 13: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 14: Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.**III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których Gmina Lelów jest organem założycielskim, stosownie do przepisu art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:**

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

IV.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Uchwalony na 2020 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **32.969.900,34 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się na poziomie **28.806.503,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 24.106.274,92 zł,
- dochody majątkowe: 4.700.228,77 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 98,96%, tj. na kwotę **28.505.522,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,44% zakładanego planu, tj. w kwocie 23.971.062,61 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 96,47% zakładanego planu, tj. w kwocie 4.534.459,93 zł.

Dochody bieżące w kwocie **23.971.062,61 zł** stanowiły 84,09% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **4.534.459,93 zł** – 15,91% osiągniętych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

- 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 1.353.078,53 zł (29,84% ogółu dochodów majątkowych), i dotyczyły: otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł, tj. środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.302.765,00 zł oraz dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołectkiego w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych w wysokości 50.313,53 zł,

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 937.903,30 zł (20,68% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły: wpływu dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" w kwocie 914.423,30 zł oraz dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego (działki rolne Nakło, Turzyn) w kwocie 23.480,00 zł.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 804.042,77 zł (17,73% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanej dotacji w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów” w kwocie 731.239,77 zł oraz otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej” – kwota 72.803,00 zł.

- 600 – Transport i łączność – w kwocie 763.331,00 zł (16,83% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanej dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II".

- 852 – Pomoc społeczna – w kwocie 300.000,00 zł (6,62% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanej dotacji celowej z MPiPS w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin" - utworzenie Dziennego Domu "Senior+"

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 206.436,50 zł (4,55% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanej dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 169.667,83 zł (3,74% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie": 92.267,83 zł oraz dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego (mieszkanie w DN w Drochlinie oraz działki budowlanej w Białej Wielkiej): 77.400,00 zł.

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2020 r. (kwota **23.971.062,61 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 68,02% (**16.304.528,59 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 31,98% (**7.666.534,02 zł**)

2. WYDATKI

Uchwalony na 2020 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **33.002.301,28 zł**. W toku zmian plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się na poziomie **27.570.293,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 23.153.310,62 zł,
- wydatki majątkowe: 4.416.982,87 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 94,87%, tj. na kwotę **26.156.908,17 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 94,75% zakładanego planu, tj. 21.938.855,44 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,50% zakładanego planu, tj. 4.218.052,73 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **21.938.855,44 zł** stanowiły 83,87% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **4.218.052,73 zł** – 16,13%.

Wykonane wydatki bieżące (21.938.855,44 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 7.171.786,14 zł (32,69%)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.500.657,78 zł (20,51%)
- dotacje na zadania bieżące: 2.440.866,57 zł (11,13%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.464.149,74 zł (34,02%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 118.031,50 zł (0,54%)
- obsługa długu: 243.363,71 zł (1,11%)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 2.804.956,74 zł i stanowiły 66,50% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 30,77% i stanowi kwotę 8.047.514,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania w kwocie 838.094,02 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 8.689,00 zł. Zobowiązania wymagalne w w/w kwocie dotyczyły:

- wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników UG Lelów (8.290,00 zł),
- faktury za szkolenie dla pracownika UG Lelów (399,00 zł).

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

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 plan po zmianach wyniósł 566.684,10 zł, wykonano 490.145,89 zł, tj. 86,49% zakładanego planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale 01008 plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej, tj. pokrycie kosztów konserwacji rowów odwadniających.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 plan po zmianach wyniósł 110.050,00 zł, wykonano 33.511,79 zł, tj. 30,45% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 19.280,00 zł, został wykonany w 100%. Udzielono trzech dotacji celowych dla osób fizycznych na budowę studni wierconych.

W ramach przyjętego planu na wydatki majątkowe (plan po zmianach w kwocie 90.770,00 zł) zrealizowano następujące inwestycje na łączną kwotę 14.231,79 zł, w tym:

- „Rozbudowa wodociągu w Melchowie” – plan 13.994,00 zł, wydatkowano 13.001,79 zł. Zadanie zostało wykonane w ramach środków własnych gminy
- „Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy” – plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.230,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na lata następne - ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025,
- „Budowa wodociągu w Staromieściu” – plan 75.276,00 zł, zadanie niezrealizowane, przesunięte do realizacji na lata następne - ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 plan po zmianach wyniósł 14.940,66 zł, wykonano 100% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące zaplanowano 14.940,66 zł, wykonano 100% zakładanego planu, tj. poniesiono 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 426.693,44 zł, wykonano 100% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 426.693,44 zł, wykonano 100% zakładanego planu. Zrealizowane wydatki w 100% przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W/w wydatki zostały w 100% pokryte z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

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

W dziale 400 plan po zmianach wyniósł 543.906,00 zł, wykonano 485.837,32 zł, tj. 89,32% zakładanego planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 543.906,00 zł, wykonano 485.837,32 zł, tj. 89,32% zakładanego planu. W tej grupie wydatki związane były z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Komunalnego: 309.854,95 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 173.261,06 zł: zakupy oraz dystrybucje energii elektrycznej na hydroforniach, przepompowniach wody, zakupy paliwa do samochodu służbowego, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, usługi badania wody, naprawy wodomierzy, opłaty za przesyłki pocztowe, przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Nakle i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.721,31 zł: świadczenia BHP dla pracowników.

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2020 r.: 6 osób (6 etatów)

3. Dział 500 – Handel

W dziale 500 plan po zmianach wyniósł 71.948,60 zł, wykonano 58.203,18 zł, tj. 80,90% zakładanego planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W Rozdziale 50095 plan po zmianach wyniósł 71.948,60 zł, wykonano 58.203,18 zł, tj. 80,90% zakładanego planu. Wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące sprzątania targowiska oraz pozostałe wydatki statutowe, które obejmowały zakup energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

4. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 plan po zmianach wyniósł 1.572.964,92 zł, wykonano 1.493.699,84 zł, tj. 94,96% zakładanego planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale 60011 plan po zmianach wyniósł 1.529,00 zł, wykonano 1.528,52 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.529,00 zł, wykonano 1.528,52 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 w wysoko.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 plan po zmianach wyniósł 57.518,00 zł, wykonano 57.517,75 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 57.518,00 zł, wykonano 57.517,75 zł, tj. 99,99% zakładanego planu. W/w wydatki dotyczyły:

- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (7.517,75 zł),
- udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu częstochowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka” (50.000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 plan po zmianach wyniósł 1.456.228,90 zł, wykonano 1.416.573,77 zł, tj. 97,28% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 242.749,67 zł, wykonano 203.510,85 zł, tj. 83,84% realizacji planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 203.510,85 zł i dotyczyły:
 - zakupu tablic kierunkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectw Lgota Błotna oraz Biała Wielka: 11.377,80 zł,
 - zakupu lustra, słupków w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślężany: 1.025,82 zł,
 - remontu dróg na terenie Sołectw Gródek, Ślężany oraz Paulinów w ramach posiadanych środków z funduszu sołeckiego: 20.227,35 zł,
 - zakupu wiaty przystankowej w ramach posiadanych środków z funduszu sołeckiego Lgota Gawronna: 5.904,00 zł,
 - zakupu znaków drogowych, rury karbowanej, worków na śmieci: 5.099,40 zł,
 - wykonania dokumentacji technicznej (przeгляд stanu technicznego dróg gminnych i mostów): 4.920,00 zł,
 - wznowienie punktów granicznych drogi: 5.000,00 zł,
 - opłaty za odpady: 2.610,00 zł,
 - zakupu kruszywa celem naprawy, remontu dróg gminnych oraz ich niwelacja: 147.346,48 zł.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.213.479,23 zł, wykonano 1.213.062,92 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

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

- „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie – część II” – plan 1.189.979,23 zł, wydatkowano 1.189.650,42 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 763.331,00 zł,
- „Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn” – plan 17.000,00 zł, wykonano 16.912,50 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Turzyn,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka” – plan 6.500,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu – opracowano dokumentację projektową. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 plan po zmianach wyniósł 53.109,02 zł, wykonano 13.500,00 zł, tj. 25,42% zakładanego planu.

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

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189” – plan 27.889,00 zł, w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025,
- „Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany” – plan 25.220,02 zł, wykonano 13.500,00 zł (opracowano dokumentację projektową).

5. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan po zmianach wyniósł 170.733,00 zł, wykonano 135.780,28 zł, tj. 79,53% zakładanego planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 plan po zmianach wyniósł 43.226,00 zł, wykonano 35.405,10 zł, tj. 81,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 25.551,00 zł, wykonano 18.905,10 zł, tj. 73,99% realizacji planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3.080,49 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku Gminnego Żłobka w Lelowie, pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 15.824,61 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie, pomieszczeń mieszkalnych przy Pl. Partyzantów w Lelowie, tj. zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, okresowej kontroli budynków.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 17.675,00 zł, został wykonany w kwocie 16.500,00 zł. Zadanie pn. „Przebudowa przyłącza elektrycznego do Administracji Domu Nauczyciela w Drochlinie” zostało zrealizowane w ramach środków własnych gminy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 plan po zmianach wyniósł 127.507,00 zł, wykonano 100.375,18 zł, tj. 78,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 87.618,00 zł, wykonano 61.970,32 zł, tj. 70,73% zakładanego planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 957,33 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego (obsługa kotła co w budynku przy ul. Szczekocińskiej 22 w Lelowie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 61.012,99 zł i dotyczyły zakupu, dystrybucji energii oraz wody na nieruchomościach gminnych (3.726,94 zł), zakupu opału do budynków gminnych (6.802,40 zł), opłat za wypis z rejestru gruntów (535,00 zł), zakupu usług, tj. opłat za publikację ogłoszeń w prasie (1.003,68 zł), opłaty za czynsz dzierżawny (380,00 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, tj. sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (6.027,00 zł), podziału działki w obrębie Ślęzan (6.000,00 zł), przeniechania bazy adresowej dla m. Biała Wielka (11.070,00 zł), zakupu ubezpieczenia mienia gminnego (15.203,97 zł), pokrycia kosztów postępowania sądowego (1.900,00 zł), odnowienia licencji programu GEMA (2.214,00 zł), rozbiórki budynku gospodarczego przy P. Partyzantów (6.150,00 zł)

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 39.889,00 zł, został wykonany w kwocie 38.404,86 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. Kontynuacja zadania została ujęta w przedsięwzięciach WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 plan po zmianach wyniósł 21.235,00 zł, wykonano 20.635,00 zł, tj. 97,17% zakładanego planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 plan po zmianach wyniósł 19.235,00 zł, został wykonany w 100%.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 19.235,00 zł, został wykonany w 100%, tj. w kwocie 19.235,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- opracowanie analizy zmian w zagospodarowania przestrzennym Gminy Lelów (17.835,00 zł),
- diety dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej (1.400,000 zł)

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale 71035 plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, wykonano 1.400,00 zł, tj. 70,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, wykonano 1.400,00 zł, tj. 70,00% zakładanego planu. Wydatki zostały przeznaczone na zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 plan po zmianach wyniósł 2.631.647,03 zł, wykonano 2.502.012,77 zł, tj. 95,07% zakładanego planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 plan po zmianach wyniósł 78.236,46 zł, wykonano 62.138,74 zł, tj. 79,42% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 78.236,46 zł, wykonano 62.138,74 zł, tj. 79,42% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 54.773,41 zł, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Referatu USC i Ewidencji Ludności.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 7.365,33 zł, tj. odpis na ZFŚS (1.550,26 zł), opłata za przesyłki pocztowe (596,80 zł), przygotowanie poczęstunku-jubileusz pożycia małżeńskiego (1.359,90 zł), zakup pieczętki, kwiatów, teczek bezkwasowych, latarki, mat.biurowych (1.039,73 zł), delegacja krajowa (50,00 zł), szkolenie dla pracownika (250,00 zł), renowacja, reperacja i oprawa ksiąg USC (2.080,00 zł), rozmowy telefoniczne (438,64 zł).

Wykorzystana dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach USC i Ewid. Lud., Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury wyniosła 46.825,82 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 2 osoby

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

W rozdziale 75022 plan po zmianach wyniósł 149.278,89 zł, wykonano 137.553,66 zł, tj. 92,15% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 149.278,89 zł, wykonano 137.553,66 zł, tj. 92,15% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 4.113,66 zł, tj. zakupiono prenumeratę czasopisma Wspólnota, Poradnika sołtysa i radnego (1.315,60 zł) kalendarze dla radnych, art. spożywcze na posiedzenia/sesje rady gminy, materiały biurowe (1.405,49 zł), router (232,00 zł), odnowiono kwalifikacyjny certyfikat (195,57 zł), zakupiono szkolenie dla pracownika (350,00 zł), przedłużono licencję programu Legislator (615,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 133.440,00 zł, tj. wypłaty diet dla Rady Gminy.

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

W rozdziale 75023 plan po zmianach wyniósł 2.208.478,57 zł, wykonano 2.118.455,15 zł, tj. 95,92% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej plan po zmianach wyniósł 2.197.828,00 zł, wykonano 2.107.804,58 zł, tj. 95,90% zakładanego planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 1.750.982,68 zł, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie bezosobowe w związku z obsługą kotła co w budynku urzędu, wypłata inkaso,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano na kwotę 355.927,53 zł, tj. zakup opału (18.027,80 zł), energii elektrycznej oraz wody (34.918,41 zł), opieka autorska nad programami

finansowo-księgowymi (32.006,79 zł), odpis na ZFŚS (50.190,86 zł), zakup szkoleń dla pracowników urzędu (16.073,55 zł), delegacji, wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych (15.940,01 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (10.575,81 zł), badania lekarskie (850,00 zł), zapłata podatku leśnego, od nieruchomości (1.877,00 zł), opłata za odpady (3.480,00 zł), zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, pieczętek, art. komputerowych (42.097,89), zakup drukarek, zestawów komputerowych (11.019,57 zł), zakup prenumeraty czasopisma, książek (1.333,01 zł), opłat sądowych, opłat za wydanie interpretacji podatkowej (588,98 zł), ubezpieczenie mienia (8.951,00 zł), opłat za przesyłki pocztowe (21.877,70 zł), obsługa prawna (36.900,00 zł), oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy (49.219,15 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 894,37 zł: świadczenia BHP dla pracowników.
W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 10.650,57 zł, został wykonany w 100%. Zakupiono wyposażenie kancelarii podawczej w Urzędzie Gminy Lelów. Zadanie zostało zrealizowane z własnych środków gminy.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 30 osób (29,5 etatów)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 plan po zmianach wyniósł 27.325,00 zł, wykonano 21.325,00 zł, tj. 78,04% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 27.325,00 zł, wykonano 21.325,00 zł, tj. 78,04% zakładanego planu. Wydatki w w/w rozdziale zostały przeznaczone na zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Lelów, tj.:

- wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatków za wykonywanie prac spisowych dla pracowników jst : 10.339,00 zł,
- wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagród spisowych: 10.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych: 986,00 zł.

Wykorzystana dotacja celowa na realizację w/w zadań zleconych wyniosła 21.325,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 plan po zmianach wyniósł 14.989,00 zł, wykonano 13.817,34 zł, tj. 92,18% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 14.989,00 zł, wykonano 13.817,34 zł, tj. 92,18% zakładanego planu. Wydatki w w/w rozdziale związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego (min. Zakupem książki pt. „Wieś i chłopcy ziemi lelowskiej”, kalendarzy, przygotowanie materiału promującego atrakcje turystyczne Gminy Lelów, i inne)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 plan po zmianach wyniósł 153.339,11 zł, wykonano 148.722,88 zł, tj. 96,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 153.339,11 zł, wykonano 148.722,88 zł, tj. 96,99% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 39.499,20 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych ramach prac publicznych (wynagrodzenia w części refundowane przez Urząd Pracy),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 68.523,68 zł i stanowiły je głównie opłaty składek członkowskich do przynależnych organizacji (29.887,00 zł), opłaty za przesyłki pocztowe w ramach podatków oraz opłat lokalnych (26.958,75 zł), zakup materiałów biurowych, druków (2.768,36 zł), k-ty egzekucyjne (2.160,18 zł), prenumeraty czasopisma Gazeta Sołęcka, Poradnik sołtysa i radnego, Aktualności Rolnicze, kalendarzy (2.061,05 zł), odpis na ZFŚS (2.129,11 zł), inne drobne wydatki (2.559,23 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 40.700,00 zł i stanowiły je wypłaty diet dla sołtysów.

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

W dziale 751 plan po zmianach wyniósł 65.268,00 zł, wykonano 65.247,84 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75101 plan po zmianach wyniósł 1.040,00 zł, wykonano 100,00 % zakładanego planu.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 plan po zmianach wyniósł 64.228,00 zł, wykonano 64.207,84 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 64.228,00 zł, wykonano 64.207,84 zł, tj. 99,97% zakładanego planu. Gmina Lelów otrzymała dotację celową w ramach zadań zleconych, która została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, wydatki nie zostały wykonane.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 plan po zmianach wyniósł 418.888,77 zł, wykonano 384.710,52 zł, tj. 91,84% zakładanego planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 plan po zmianach wyniósł 412.888,77 zł, wykonano 379.623,34 zł, tj. 91,94% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 140.237,00 zł, wykonano 107.048,35 zł, tj. 76,33% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 16.861,91 zł, tj. wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p.poż., kierowców samochodów OSP,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 67.064,53 zł, tj. wydatki na zakup paliwa i części p.poż, zakup energii do budynków OSP, ubezpieczenia, badania profilaktyczne strażaków, badania okresowe, naprawy sam. pożarniczych oraz inne wydatki zapewniające gotowość bojową OSP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 17.754,91 zł, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- dotacje celowe na zadania bieżące wykonano w kwocie 5.367,00 zł, tj. udzielono dotacji celowych dla OSP Podlesie, OSP Nakła, OSP Lelów II na zakup specjalistycznego ubrania, sprzętu, wyposażenia strażackiego.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 272.651,77 zł, wykonano 272.574,99 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następującej inwestycji:

- „Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiorka istniejącego budynku remizy OSP” – plan 30.000,00 zł, wydatkowano 29.999,99 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy (9.999,99 zł) oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Podlesie (20.000,00 zł),
- „Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce” – plan 22.831,77 zł, wydatkowano 22.755,00 zł. Zadanie realizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zbyczyce,
- „Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa” – plan 219.820,00 zł, wydatkowano 100% planowanej kwoty. Udzielono dotację celową dla OSP Lelów II Zbyczyce na zakup samochodu pożarniczego Volvo.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł, wykonano 5.087,18 zł, tj. 84,79% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł, wykonano 5.087,18 zł, tj. 84,79% zakładanego planu, w tym:

- zakupiono artykuły ochronne, środki do dezynfekcji, termometry, dozowniki bezdotykowe.

11. Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale 757 plan po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, wykonano 243.363,71 zł, tj. 79,79% zakładanego planu.

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

W rozdziale 75702 plan po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, wykonano 243.363,71 zł, tj. 79,79% zakładanego planu.

W grupie obsługa długu plan po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, wykonano 243.363,71 zł, tj. 79,79% zakładanego planu. Wydatki obejmowały odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 231.463,71 zł oraz prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 11.900,00 zł.

12. Dział 758- Różne rozliczenia

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

W 2020 r. rozwiązano rezerwę:

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

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 plan po zmianach wyniósł 6.807.973,13 zł, wykonano 6.502.744,42 zł, tj. 95,52% zakładanego planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 plan po zmianach wyniósł 4.719.622,03 zł, wykonano 4.566.172,16 zł, tj. 96,75% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.677.997,35 zł, wykonano 4.539.617,15 zł, tj. 97,04% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 1.327.840,69 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 2.599.291,39 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie, SP Nakło,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 354.864,25 zł, w tym:

- wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie, SP Nakło w kwocie 287.227,17 zł obejmowały niezbędne zakupy do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, programów, prenumeraty, delegacje służbowe dla pracowników, zakup energii, wody, opału, odpis na ZFSS dla pracowników i inne,

- wydatki poniesione przez Urząd Gminy Lelów w kwocie 67.637,08 zł obejmowały zakup pomocy dydaktycznych w ramach rezerwy oświatowej (59.952,00 zł), pokrycie zobowiązań zlikwidowanej SP Nakło - zakup i dystrybucja energii elektrycznej (188,23 zł) oraz uzupełnienie chodnika przy SP w Ślęzanach (7.496,85 zł) – zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Ślęzany,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 139.589,32 zł, tj. wypłacono ekwiwalenty i świadczenia BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSP w Lelowie, SP Nakło, odprawy pieniężne dla pracowników SP Nakło w związku z likwidacją jednostki, świadczenia pieniężne w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli – 500 zł na naukę zadaną,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip zostały wykonane w kwocie 118.031,50 zł, w tym: realizacja przez Gminę Lelów projektu pn. „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 41.624,68 zł, zrealizowano 26.555,01 zł, tj. 63,80% planu. Dotyczył on następujących zadań:

- „Ogrodzenie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie” – plan 16.500,00 zł, wydatkowano 16.431,00 zł. Zadanie zrealizowane z własnych środków gminy.

- „Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu” – plan 10.124,68 zł, wydatkowano 10.124,01 zł. Zadanie zrealizowane w 100% ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Podlesie.

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie – segment „GIMNAZJUM” – plan 15.000,00 zł, brak wydatków w 2020 r. Zadanie kontynuowane w 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/140/2020 w dniu 21 maja 2020 r. Rady Gminy Lelów podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle z dniem 31.08.2020 r. wraz z oddziałem przedszkolnym. Wg stanu na 31.08.2020 r. w SP Nakło zatrudnionych było 4 nauczycieli (2,45 etatów) oraz 1 osoba obsługi (0,75 etatu). Ilość dzieci: 14.

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (SP Lelów) było 37 nauczycieli (28,11 etatów) oraz 12 osób obsługi (11,63 etaty). Ilość dzieci: 232

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 plan po zmianach wyniósł 390.996,90 zł, wykonano 390.847,28 zł, tj. 99,96% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 390.996,90 zł, wykonano 390.847,28 zł, tj. 99,96% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 292.537,00 zł, w tym dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 55.442,99 zł - w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników SP Nakło oraz wypłata odprawy pieniężnej dla pracownika SP Nakło w związku z odejściem na świadczenie kompensacyjne – 12.850,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 20.906,88 zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie (18.335,88 zł), oraz bieżącego utrzymania OP Nakło (2.571,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 21.960,41 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli SP Nakło (2.460,41 zł) oraz odprawę pieniężną dla pracownika SP Nakło w związku z likwidacją jednostki (19.500,00 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/140/2020 w dniu 21 maja 2020 r. Rady Gminy Lelów podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle z dniem 31.08.2020 r. wraz z oddziałem przedszkolnym. Wg stanu na 31.08.2020 r. w OP Nakło zatrudniony był 1 nauczyciel. Ilość dzieci: 14.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 plan po zmianach wyniósł 716.971,81 zł, wykonano 654.067,24 zł, tj. 91,23% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 716.971,81 zł, wykonano 654.067,24 zł, tj. 91,23% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 501.608,86 zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie oraz nowo powstałej z dniem 1 września 2020 r. jst - Przedszkola w Nakle,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 126.262,75 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie oraz Przedszkole w Nakle, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa przedszkolnego w łącznej kwocie 57.866,24 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, opału, zmywarki i inne oraz wydatki poniesione przez Urząd Gminy Lelów w kwocie 68.396,51 zł, w tym koszty wychowania przedszkolnego dziecka będących mieszkańcem Gminy Lelów, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie (67.999,77 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 26.195,63 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSP Lelów oraz Przedszkola w Nakle.

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole Lelów) było 10 nauczycieli (5,65 etatów) oraz 1 osoba obsługi (1 etat). Ilość dzieci: 82.

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w Przedszkolu w Nakle było 5 nauczycieli (2,20 etatów) oraz 1 osoba obsługi (0,75 etatu). Ilość dzieci: 18.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan po zmianach wyniósł 186.067,40 zł, wykonano 150.922,11 zł, tj. 81,11% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 186.067,40 zł, wykonano 150.922,11 zł, tj. 81,11% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 17.568,18 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych (wynagrodzenie w części refundowane przez Urząd Pracy): 9.455,89 zł oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunów w czasie dowozów: 8.112,29 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 133.353,93 zł i w 100% były to wydatki zrealizowanych przez Urząd Gminy – opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Lelowie (269,46 zł), dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Lelów (132.696,90 zł) oraz odpis na ZFŚS (387,57 zł).

Dowóz dzieci do szkół realizuje firma zewnętrzna.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan po zmianach wyniósł 16.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki były przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z ZSP Lelów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan po zmianach wyniósł 427.701,41 zł, wykonano 398.216,62 zł, tj. 93,11% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 427.701,41 zł, wykonano 398.216,62 zł, tj. 93,11% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 284.888,87 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 112.379,63 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez ZSP w Lelowie (stołówkę szkolną) – zakup żywności na stołówkę szkolną, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, wyposażenia kuchni, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne drobne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 948,12 zł, tj. wypłacono pracownikom świadczenia BHP.

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) było 6 osób (6 etatów).

Z dożywiania korzysta średnio 330 dzieci, w tym:

- 133 z SP Lelów,
- 82 z Przedszkola w Lelowie,
- 15 z Przedszkola w Nakle,
- 90 z SP Podlesie, SP Ślężany,
- 10 z Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”.

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

W rozdziale 80149 plan po zmianach wyniósł 21.006,00 zł, wykonano 21.005,32 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 przedszkolnej.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 21.006,00 zł, wykonano 21.005,32 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 21.005,32 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),

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 218.511,49 zł, wykonano 218.496,68 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 218.511,49 zł, wykonano 218.496,68 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 54.669,16 zł, w tym dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 157.751,57 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 6.075,95 zł i dotyczyły zakupu monitora interaktywnego oraz klocków.

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

W rozdziale 80153 plan po zmianach wyniósł 39.686,49 zł, wykonano 39.630,05 zł, tj. 99,86% zakładanego planu. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych dotyczyły zakupu dla szkół gminnych podręczników, ćwiczeń oraz materiałów biurowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan po zmianach wyniósł 62.750,60 zł, wykonano 54.729,98 zł, tj. 87,22% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 62.750,60 zł, wykonano 54.729,98 zł, tj. 87,22% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 800,00 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 53.929,98 zł, w tym: odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Gimnazjum w Lelowie, ZSP w Lelowie oraz SP w Nakle (49.683,13 zł), paliwo do samochodu (1.247,85 zł) ubezpieczenie samochodu (2.955,00 zł) oraz badania lekarskie (44,00 zł).

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 plan po zmianach wyniósł 88.530,00 zł, wykonano 37.766,89 zł, tj. 42,66% zakładanego planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 plan po zmianach wyniósł 1.500,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Planowane wydatki związane były z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2020 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 plan po zmianach wyniósł 73.500,00 zł, wykonano 26.696,89 zł, tj. 36,32% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 73.500,00 zł, wykonano 26.696,89 zł, tj. 36,32% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 24.510,20 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe w ramach prowadzonych zajęć i programów profilaktycznych, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.186,69 zł, tj. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 plan po zmianach wyniósł 13.530,00 zł, wykonano 11.070,00 zł, tj. 81,82% zakładanego planu.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 13.530,00 zł, wykonano 11.070,00 zł, tj. 81,82% zakładanego planu. Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy Ośrodka Zdrowia w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 39”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków własnych gminy. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF gminy Lelów na lata 2021-2025.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 plan po zmianach wyniósł 2.242.286,54 zł, wykonano 2.097.911,21 zł, tj. 93,56% zakładanego planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 plan po zmianach wyniósł 323.342,00 zł, wykonano 323.341,24 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 323.342,00 zł, wykonano 323.341,24 zł, tj. 99,99% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 323.341,24 zł, zostały one przeznaczone na opłacenie 11 mieszkańcom gminy pobytu w stacjonarnych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 plan po zmianach wyniósł 2.067,00 zł, wykonano 2.067,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.067,00 zł, wykonano 2.067,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.067,00 zł, zostały one przeznaczone na realizację ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty (szkolenia dla pracowników, zakup znaczków pocztowych).

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 16.643,00 zł, wykonano 14.209,53 zł, tj. 85,38% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 16.643,00 zł, wykonano 14.209,53 zł, tj. 85,38% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 14.209,53 zł, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (25 świadczeniobiorców) oraz za 2 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 16.643,00 zł został wykonany w wysokości 14.209,53 zł.

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

W rozdziale 85214 plan po zmianach wyniósł 90.312,00 zł, wykonano 81.134,71 zł, tj. 89,84% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 90.312,00 zł, wykonano 81.134,71 zł, tj. 89,84% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 66.591,71 zł i obejmowały zasiłki celowe (11.760,00 zł), zasiłki okresowe ze środków ŚUW dla 257 osób (54.510,41 zł), pomoc rzeczową COVID 19 (321,30 zł),
- wydatki związane z realizacją ich stawowych zadań zostały wykonane w wysokości 14.543,00 zł, w tym opłacono pobyt w schronisku dla 2-ch mieszkańców.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 57.560,00 zł został wykonany w wysokości 54.510,41 zł. Pozostały plan 32.752,00 i wykonanie 26.624,30 to plan i wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy (min. wypłat zasiłków celowych, opłata za pobyt w schronisku i inne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

W rozdziale 85216 plan po zmianach wyniósł 167.403,00 zł, wykonano 158.271,05 zł, tj. 94,54% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 167.403,00 zł, wykonano 158.271,05 zł, tj. 94,54% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 157.297,89 zł i obejmowały wypłatę zasiłków stałych dla 28 świadczeniobiorców,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 973,16 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 166.429,00 zł został wykonany w kwocie 157.297,89 zł. Pozostały plan 974,00 i wykonanie 973,16 to plan i wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 plan po zmianach wyniósł 471.770,09 zł, wykonano 449.539,35 zł, tj. 95,29% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 471.770,09 zł, wykonano 449.539,35 zł, tj. 95,29% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 397.977,62 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS w Lelowie oraz wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 50.628,30 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 933,43 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 69.544,00 zł wykonano w wysokości 69.256,50 zł, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 7.308,00 zł został wykonany w kwocie 7.308,00 zł. Pozostały plan 394.918,09 zł i wykonanie 372.974,85 zł to plan i wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 5 osób (5 etatów) oraz jeden opiekun prawny.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 plan po zmianach wyniósł 199.314,45 zł, wykonano 186.682,38 zł, tj. 93,66% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 199.314,45 zł, wykonano 186.682,38 zł, tj. 93,66% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 165.345,82 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 20.134,89 zł i dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem GOPS w Lelowie (w tym zakup środków dezynfekcji, opłata rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Bielsko-Biała, szkolenia, inne)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1.201,67 zł i obejmowały wypłatę świadczeń BHP dla pracowników.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 134.761,00 zł został wykonany w kwocie 124.426,26 zł. Pozostały plan 64.55,45 zł i wykonanie 62.256,12 zł stanowi plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 3 osoby (3 etaty)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 plan po zmianach wyniósł 72.602,00 zł, wykonano 51.055,30 zł, tj. 70,32% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 72.602,00 zł, wykonano 51.055,30 zł, tj. 70,32% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 51.055,30 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).

W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan w kwocie 41.500,00 zł został wykonany w kwocie 38.812,00 zł. Pozostały plan 31.102,00 zł oraz wykonanie w kwocie 12.243,30 zł przeznaczony jest na wypłatę zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku oraz żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 plan po zmianach wyniósł 898.833,00 zł, wykonano 831.610,65 zł, tj. 92,52% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 46.326,00 zł, wykonano 26.730,00 zł, tj. 57,70% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 7.830,00 zł i dotyczyły wypłat świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (częściowa refundacja świadczeń z Urzędu Pracy w kwocie 6.090,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 18.900,00 zł i dotyczyły w 100% wydatków na realizację zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Zagospodarowanie terenu po byłej SP w Drochlinie” (montaż ogrodzenia panelowego).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 852.507,00 zł i dotyczył przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior+". Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 804.880,65 zł. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z tytułu dotacji celowej z MPiPS w kwocie 300.000,00 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 plan po zmianach wyniósł 128.067,94 zł, wykonano 88.586,42 zł, tj. 69,17% zakładanego planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan po zmianach wyniósł 72.000,00 zł, wykonano 39.064,70 zł, tj. 54,26% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 72.000,00 zł, wykonano 39.064,70 zł, tj. 54,26% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 2.430,45 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli ZSP w Lelowie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 34.635,63 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 1.998,62 zł i dotyczyły odpisu na ZFŚS dla pracowników ZSZP w Lelowie.

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (świetlica szkolna) było 2 nauczycieli (0,47 etata).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan po zmianach wyniósł 5.571,94 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 5.571,94 zł, i został przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 plan po zmianach wyniósł 44.496,00 zł, wykonano 37.949,78 zł, tj. 85,29% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 44.496,00 zł, wykonano 37.949,78 zł, tj. 85,29% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 37.949,78 zł, tj. wypłata i obsługa stypendiów oraz zasiłków socjalnych w 80% sfinansowanych z dotacji celowej Śl.U.W w kwocie 31.372,00 zł oraz wyprawki szkolnej dla dzieci z OSW w Bogumiłku w wysokości 6.577,78 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale 85495 plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu. Udzielono dotację celową dla stowarzyszenia na realizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (szczegółowy wykaz został przedstawiony w załączniku nr 5 do informacji),

17. Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 plan po zmianach wyniósł 7.327.206,10 zł, wykonano 7.214.683,43 zł, tj. 98,46% realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 plan po zmianach wyniósł 4.533.074,00 zł, wykonano 4.497.992,60 zł, tj. 99,23% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.533.074,00 zł, wykonano 4.497.992,60 zł, tj. 99,23% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.466.954,00 zł, tj. wypłata świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 19.297,17 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracownika GOPS w Lelowie obsługujących program 500+,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 11.741,43 zł i obejmowały wydatki związane z realizacją programu 500+.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 4.533.074,00 zł został wykonany w wysokości 4.497.992,60 zł.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 1 osoba (1 etat)

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

W rozdziale 85502 plan po zmianach wyniósł 2.320.375,00 zł, wykonano 2.261.204,87 zł, tj. 97,45% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 2.320.375,00 zł, wykonano 2.261.204,87 zł, tj. 97,45% zakładanego planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.071.282,45 zł, tj. wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 174.659,58 zł, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracowników GOPS w Lelowie (45.639,06 zł), składki od świadczeń rodzinnych (129.020,52 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 15.262,84 zł, i obejmowały wydatki związane z wypłatą świadczeń (11.416,44 zł) oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (3.846,40 zł).

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 2.313.275,00 zł został wykonany w wysokości 2.257.358,47 zł. Pozostały plan 7.100,00 zł i wykonanie 3.836,40 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 1 osoby (1 etat)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 plan po zmianach wyniósł 125,00 zł, wykonano 91,75 zł, tj. 73,40% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 125,00 zł, wykonano 91,75 zł, tj. 73,40% zakładanego planu, w tym:

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

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 125,00 zł został wykonany w wysokości 91,75 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 plan po zmianach wyniósł 218.572,84 zł, wykonano 213.441,21 zł, tj. 97,65% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 218.572,84 zł, wykonano 213.441,21 zł, tj. 97,65% zakładanego planu, tj. wydatki związane z zatrudnionym w gops asystentem rodziny oraz wypłatą świadczenia 300+ w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 53.314,51 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 5.373,57 zł,
- świadczenia w ramach programu Dobry Start: 154.753,13 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 160.890,00 zł został wykonany w kwocie 159.667,31 zł (dotacja dotyczyła realizacji programu Dobry Start). W ramach środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan w kwocie 1.700,00 zł został w 100% wykonany. Pozostały plan wydatków w kwocie 55.982,84 zł wykonany w wysokości 52.073,90 zł przeznaczony został na utrzymania ośrodka pomocy społecznej (52.044,16 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (29,74 zł).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 plan po zmianach wyniósł 224.113,00 zł, wykonano 215.089,86 zł, tj. 95,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 224.113,00 zł, wykonano 215.089,86 zł, tj. 95,97% zakładanego planu, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 168.073,15 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 45.694,61 zł i obejmowały bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego żłobka (40.694,61 zł) oraz wydatki na remont żłobka ujęte w planie Urzędu Gminy Lelów (5.000,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.322,10 zł - zakupiono środki BHP.

Wg stanu na 31.12.2020 r. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Średnia liczba dzieci uczęszczających do żłobka w 2020 r. wyniosła 8.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 plan po zmianach wyniósł 8.298,26 zł, wykonano 6.429,54 zł, tj. 77,48% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 8.298,26 zł, wykonano 6.429,54 zł, tj. 77,48% zakładanego planu, tj. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – utrzymaniem dwoje dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale 85513 plan po zmianach wyniósł 22.648,00 zł, wykonano 20.433,60 zł, tj. 90,22% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 22.648,00 zł, wykonano 20.433,60 zł, tj. 90,22% zakładanego planu, tj. wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za 12 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminy plan w kwocie 22.648,00 zł został wykonany w kwocie 20.433,60 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

W Dziale 900 plan po zmianach wyniósł 3.016.729,39 zł, wykonano 2.911.516,66 zł, tj. 96,51% zakładanego planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan po zmianach wyniósł 299.984,40 zł, wykonano 293.904,74 zł, tj. 97,97% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 230.284,40 zł, wykonano 225.856,74 zł, tj. 98,08% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 117.830,13 zł i stanowiły wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 106.920,03 zł, w tym wydatki z tytułu usług wywozu nieczystości (28.601,25 zł), zakupu i dystrybucji energii elektrycznej i wody (52.885,52 zł), badanie ścieków, osadu (3.862,20 zł), odpis na ZFŚS (3.100,52 zł), szkolenia pracowników (711,20 zł), przegląd serwisowy oczyszczalni (8.634,48 zł), pozostałe wydatki w kwocie 9.127,86 zł związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.106,58 zł - zakupiono środki BHP.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 69.700,00 zł, wykonano 68.048,00 zł, tj. 97,63% zakładanego planu. Poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie” - plan 60.000,00 zł, wykonano 59.778,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy,
- „Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków w Lelowie” – plan 9.700,00 zł, wykonano 8.270,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 2 osoby (2 etaty)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 plan po zmianach wyniósł 1.112.569,96 zł, wykonano 1.034.665,57 zł, tj. 93,00% zakładanego planu.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami na terenie Gminy Lelów (plan 1.031.540,96 zł, wykonanie 956.239,22 zł), realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r.” (plan 63.046,00 zł, wykonanie 63.045,44 zł) oraz przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag" (plan 17.983,00 zł, wykonanie 15.380,91 zł).

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 1.112.569,96 zł, wykonano 1.034.665,57 zł, tj. 93,00% zakładanego planu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w kwocie 82.573,72 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 952.091,85 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami stanowiły kwotę 873.665,50 zł, wydatki związane z realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r.” wyniosły 63.045,44 zł, natomiast przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag” – 15.380,91 zł.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów (956.239,22 zł) największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 860.819,25 zł (90,02% wydatków).

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2020 r.: 1 osoba (1 etat)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan po zmianach wyniósł 4.956,00 zł, wykonano 4.955,04 zł, tj. 99,98% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 4.956,00 zł, wykonano 4.955,04 zł, tj. 99,98% zakładanego planu, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 4.944,04 zł (usługa wynajmu kabin TOI TOI).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 plan po zmianach wyniósł 19.871,04 zł, wykonano 17.606,72 zł, tj. 88,60% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 19.871,04 zł, wykonano 17.606,72 zł, tj. 88,60% zakładanego planu, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 10.089,03 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego ramach prac publicznych - wynagrodzenie w części refundowane przez Urząd Pracy,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 7.463,30 zł. Wydatki dotyczyły naprawy kosiarek i wykaszarek, zakupu części do kosiarek, paliwa, worków na śmieci, odpisu na ZFŚS (6.463,30 zł). Pozostała kwota wydatków została wykonana w ramach środków z funduszu sołectkiego:

- Sołectwa Gródek i dotyczyła utrzymania porządku na terenie sołectwa (1.000,00 zł),

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 plan po zmianach wyniósł 1.161.522,94 zł, wykonano 1.157.391,46 zł, tj. 99,64% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 45.000,00 zł, wykonano 100,00% zakładanego planu. Gmina Lelów udzieliła 14 dotacji dla osób fizycznych na wymianę pieca c.o. (42.000,00 zł) oraz opracowała Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lelów (3.000,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 1.116.522,94 zł, zrealizowano 1.112.391,46 zł, tj. 99,63% zakładanego planu. Zadania majątkowe dofinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, to.:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” – plan 1.096.561,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021 z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w kwocie 1.093.904,56 zł. Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 731.239,77 zł,

- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – plan 19.961,14 zł, wydatkowano 18.486,90 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu). Zadanie jest realizowane wspólnie z 11 gminami z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan po zmianach wyniósł 253.496,95 zł, wykonano 243.259,78 zł, tj. 95,96% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 213.849,28 zł, wykonano 204.613,57 zł, tj. 95,68% realizacji planu, w tym największą pozycję wydatków zajmuje zużycie, dystrybucja i świadczenie usług energii elektrycznej (167.619,09 zł) oraz dzierżawa stanowisk słupowych (33.673,48 zł). Pozostały wydatek w wysokości 3.321,00 zł to opłata za opinię z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętej redukcji emisji za 2019 r.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 39.647,67 zł, zrealizowano 38.646,21 zł, tj. 97,47% zakładanego planu:

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów” – plan 11.000,00 zł, wykonano 10.399,99 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy,
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło” – plan w kwocie 7.500,00 zł, wykonano 7.200,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu” – plan w kwocie 2.846,22 zł, wykonano 2.846,22 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Staromieście,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach” – plan w kwocie 18.301,45 zł, wykonano 18.200,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ślężany.

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

W rozdziale 90019 plan po zmianach wyniósł 1.827,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu. W ramach w/w planu wykonano wycinkę drzew na terenie Gminy Lelów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan po zmianach wyniósł 162.501,10 zł, wykonano 157.906,35 zł, tj. 97,17% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 122.417,86 zł, wykonano 118.093,10 zł, tj. 96,47% zakładanego planu, w tym większą część wydatków stanowiły opłaty wodne (42.148,25 zł), ryczałt za gotowość wykonania usługi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, usługi szczepienia, odrobaczenia zwierząt, zakupu karmy (40.747,56 zł), usługi wycinki drzew (2.173,00 zł), przegląd budowlany placów zabaw (615,00 zł), inne drobne wydatki (791,56 zł) oraz:

- zagospodarowano teren na działce nr 4958 w Białej Wielkiej w ramach środków z funduszu sołeckiego (18.414,39 zł),
- doposażono placu zabaw w Celinach w ramach środków z funduszu sołeckiego (11.478,04 zł),
- wykoszono placu zabaw w Białej Wielkiej w ramach środków z funduszu sołeckiego (1.725,30 zł)

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 40.083,24 zł, wykonano 39.813,25 zł, tj. 99,33% zakładanego planu, który obejmował następujące przedsięwzięcie:

- „Zagospodarowanie centrum wsi Nakło” – plan 40.083,24 zł. Zadanie realizowane w kwocie 39.813,25 zł w tym w ramach środków sołectwa Nakło (29.973,25 zł) oraz środków własnych gminy (9.840,00 zł).

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 plan po zmianach wyniósł 1.273.876,20 zł, wykonano 1.262.517,25 zł, tj. 99,11% zakładanego planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 plan po zmianach wyniósł 931.837,25 zł, wykonano 923.498,72 zł, tj. 99,11% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 448.909,25 zł, wykonano 447.989,61 zł, tj. 99,80% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 330.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOK w Lelowie na realizację zadań bieżących),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 117.989,61 zł, tj. poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (8.068,11 zł), remont GBP w Lelowie (1.500,00 zł), remont GOK w Lelowie (20.000,00 zł), wykonanie przyłącza energetycznego do bud. świetlicy wiejskiej w Podlesiu (2.300,00 zł), przeprowadzenie kontroli okresowej świetlic wiejskich (2.900,00 zł), wykonanie audytu energetycznego z realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu (2.706,00 zł), oraz
- doposażono świetlicę wiejską w Staromieściu (23.302,88 zł), w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Staromieście (16.960,65 zł), środki własne gminy (6.342,23 zł),
- zakupiono wyposażenie i poniesiono bieżące wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej w ramach środków z funduszu sołeckiego (10.744,60 zł),
- doposażono budynek świetlicy wiejskiej w Skrajniwie (24.489,25 zł), w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Skrajniwa (13.011,21 zł), sołectwa Konstantynów (11.478,04 zł),
- wyposażono i wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drochlinie w ramach środków z funduszu sołeckiego (9.999,04 zł),
- zakupiono wyposażenie oraz zagospodarowano teren wokół domu wiejskiego w Lgocie Gawronnej w ramach środków z funduszu sołeckiego (6.703,54 zł),
- poniesiono bieżące wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Melchowie w ramach środków z funduszu sołeckiego (682,73 zł),
- wyremontowano pomieszczenia w WDKiS w Turzynie w ramach środków z funduszu sołeckiego (4.593,46 zł),

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 482.928,00 zł, wykonano 475.509,11 zł, tj. 98,46% zakładanego planu. W ramach przyjętego planu poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu” – plan 451.928,00 zł, wykonano 444.510,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 206.436,50 zł,
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie” – plan 11.000,00 zł, wykonano 10.999,11 zł. Zadanie zostało realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Melchów.
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu” – plan 20.000,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu (dokumentacja projektowa zadania). Przedsięwzięcie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 plan po zmianach wyniósł 242.000,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 242.000,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu:

- udzielono dotację podmiotową dla GBP w Lelowie na realizację zadań bieżących.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan po zmianach wyniósł 100.038,95 zł, wykonano 97.018,53 zł, tj. 96,98% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 41.324,20 zł, wykonano 38.304,62 zł, tj. 92,69% zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 38.304,62 zł i dotyczyły wydatków związanych z obchodami 4 września 1939 r. Bitwy pod Melchovem (812,42 zł), realizacją projektu pn. „Promocja kultury ludowej w Melchowie” (9.000,00 zł) - dofinansowanego środkami Woj. Śląskiego w ramach inicjatywy sołeckiej w kwocie 7.200,00 zł, zakupem i montażem oświetlenia bożonarodzeniowego (28.492,20 zł).

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 58.714,75 zł, wykonano 58.713,91 zł, tj. 54,17% zakładanego planu, tj.:

- „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie” – plan 39.614,00 zł, wykonano 39.613,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lelów,
- „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK-u w Lelowie” – plan 19.100,75 zł, wykonano 19.100,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 plan po zmianach wyniósł 217.548,77 zł, wykonano 161.545,54 zł, tj. 74,26% zakładanego planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 plan po zmianach wyniósł 154.260,00 zł, wykonano 103.692,80 zł, tj. 67,22% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 150.760,00 zł, wykonano 100.192,80 zł, tj. 66,46% zakładanego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 46.478,70 zł, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ZSP w Lelowie,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 53.570,91 zł, tj. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej, stadionów w Lelowie, tj. (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 143,19 zł i obejmowały wypłatę ekwiwalentu BHP.

W grupie wydatki majątkowe plan po zmianach wyniósł 3.500,00 zł, wykonano 100% zakładanego planu, tj. „Rozbudowa oświetlenia przy stadionie sportowym w Lelowie”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków własnych gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 plan po zmianach wyniósł 40.601,77 zł, wykonano 35.167,40 zł, tj. 86,62% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 40.601,77 zł, wykonano 35.167,40 zł, tj. 86,62% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji wyłonionej w ramach ogłoszonego konkursu, tj. dla LKS Lelovia w kwocie 35.167,40 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 plan po zmianach wyniósł 22.687,00 zł, wykonano 22.685,34 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

W grupie wydatki bieżące plan po zmianach wyniósł 22.687,00 zł, wykonano 22.685,34 zł, tj. 99,99% zakładanego planu, w tym:

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

Na realizację zadania bieżącego pn. „Projekt powszechnej nauki pływania Umieć pływać” Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z MSiT w wysokości 7.938,00 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **28.505.522,54 zł**, a wydatki w kwocie **26.156.908,17 zł**. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie **2.348.614,37 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody	32 969 900,34	28 806 503,69	28 505 522,54	98,96%
a)	dochody bieżące	23 346 241,06	24 106 274,92	23 971 062,61	99,44%
b)	dochody majątkowe	9 623 659,28	4 700 228,77	4 534 459,93	96,47%
2.	Wydatki	33 002 301,28	27 570 293,49	26 156 908,17	94,87%
a)	wydatki bieżące	21 903 079,84	23 153 310,62	21 938 855,44	94,75%
b)	wydatki majątkowe	11 099 221,44	4 416 982,87	4 218 052,73	95,50%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-32 400,94	1 236 210,20	2 348 614,37	
4.	Przychody	2 090 784,16	2 317 938,02	1 439 140,09	62,09%
5.	Rozchody	2 058 383,22	3 554 148,22	3 553 828,49	99,99%

Wg stanu na 31.12.2020 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 838.094,02 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 394.542,06 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 358.479,50 zł,
- Gminny Żłobek w Lelowie: 13.652,42 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 50.423,13 zł,
- Przedszkole w Nakle: 20.996,91 zł.

Gmina Lelów na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 8.689,00 zł z tytułu:

- wypłaty nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników UG Lelów (8.290,00 zł),
- faktury za szkolenie pracownika UG Lelów (399,00 zł).

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. plan przychodów wyniósł 2.317.938,02 zł, w tym:

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

Wykonanie przychodów na 31.12.2020 r.: 1.439.140,09 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1.223.820,00 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek: 181.166,23 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 34.153,86 zł.

W 2020 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 1.495.765,00 zł, tj.

- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek uległy zwiększeniu o 193.000,00 zł.
- przelewy na rachunki lokat zwiększyły się o 1.302.765,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. plan rozchodów wyniósł 3.554.148,22 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.223.820,00 zł,
- rozchody z tytułu spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 834.563,22 zł,
- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek: 193.000,00 zł.
- przelewy na rachunki lokat: 1.302.765,00 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2020 r.: 3.553.828,49 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 1.223.820,00 zł,

- spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 834.563,32 zł,
- udzielone pożyczki: 192.680,17 zł.
- przelewy na rachunki lokat: 1.302.765,00 zł

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

4. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2020 roku wyniosła **9.367.147,49 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 32,86%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 0,81%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 963.044,73 zł, w tym zaległości – 714.603,22 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	189 922,92	59 624,92	4 108,90
osoby fizyczne	18 329,48	17 511,48	4 095,90
osoby prawne	171 593,44	42 113,44	13,00
Podatek rolny	43 455,28	43 296,28	5 427,91
osoby fizyczne	13 984,88	13 825,88	5 427,91
osoby prawne	29 470,40	29 470,40	0,00
Podatek leśny	1 541,38	1 541,38	96,00
osoby fizyczne	1 291,58	1 291,58	96,00
osoby prawne	249,80	249,80	0,00
Podatek od środków transportowych	32 461,18	32 461,18	4,00
osoby fizyczne	32 461,18	32 461,18	4,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, oplata komornicza i koszty upomnień	3 295,20	0,00	22,00
osoby fizyczne	2 566,80	0,00	22,00
osoby prawne	728,40	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	88 702,48	0,00	43,04
osoby fizyczne	9 191,26	0,00	42,64
osoby prawne	79 511,22	0,00	0,40
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11,60	0,00	0,00
osoby fizyczne	11,60	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	204,61	54,61	0,00
osoby fizyczne	204,61	54,61	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Ogółem	359 594,65	136 978,37	9 701,85

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 359.594,65 zł, tj. 37,34% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Łączne zaległości w w/w podatkach osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 136 978,37 zł, tj. 19,17% ogólnych zaległości.

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 359.378,44 zł, w tym zaległości – 136.923,76 zł.

OSOBY FIZYCZNE:

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

1. Wysłano 681 szt. upomnień na łączną kwotę 81 781,49 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 213 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25 029,30 zł.
3. Na dwóch podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 453 826,96 zł,
- w podatku rolnym: 126 277,62 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 260,00 zł,
- w podatku rolnym: 16,00 zł.

OSOBY PRAWNE:

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

1. Wysłano 26 szt. upomnień na łączną kwotę 26 669,70 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 12 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 991,30 zł.
3. Na trzech podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 68 490,73 zł,
- w podatku rolnym: 5 804,96 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 77 040,97 zł,
- w podatku rolnym: 400,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- a) umorzenia zaległości podatkowych:
 - w podatku od nieruchomości: 13 288,00 zł,
 - odsetki: 3 780,00 zł;
- b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności:
 - w podatku od nieruchomości: 129 480,00 zł,
 - odsetki: 19 100,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE:

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

1. Wysłano 8 szt. upomnień na łączną kwotę 40 239,58 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 4 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31 135,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- a) osoby fizyczne: 52 622,97 zł
- b) osoby prawne: 12 077,00 zł.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	508 240,45	508 240,45	71,12%	0,00
Gospodarka odpadami	33 738,84	31 680,25	4,43%	2 503,22
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 711,34	8 162,48	1,14%	396,76
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	24 718,51	24 637,95	3,45%	85,94
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	1 364,00	1 364,00	0,19%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 834,46	1 744,22	0,24%	60,72

Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	5 751,00	1 795,50	0,25%	403,50
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	1 001,00	0,00	0,00%	0,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 756,00	0,00	0,00%	0,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	1 242,00	0,00	0,00%	0,00
Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem	4 071,48	0,00	0,00%	0,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	21,00	0,00	0,00%	128,15
Razem	603 450,08	577 624,85	80,83%	3 578,29

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2020 r.:

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

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Dochody Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo		6 500,00	428 193,44	428 629,80	100,10%
	01095	Pozostała działalność		6 500,00	428 193,44	428 629,80	100,10%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	1 500,00	1 500,00	1 936,36	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na 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	426 693,44	426 693,44	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		588 367,00	588 367,00	605 517,30	102,91%
	40002	Dostarczanie wody		588 367,00	588 367,00	605 517,30	102,91%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	588 367,00	588 367,00	604 989,61	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	527,69	
500		Handel		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	50095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłata za zużytą energię elektryczną w najmowanym lokalu na targowisku gminnym w Lelowie)	1 000,00	1 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		127 033,00	127 883,00	118 172,40	92,41%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		24 122,00	24 122,00	27 337,15	113,33%
		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	14 697,00	19 697,00	24 149,32	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	6 665,00	765,00	344,46	
		Wpływy z usług	Wpływy z tytułu zwrotu za wydatki w ramach wykonanej kotłowni w DN w Drochlinie w 2019 r.	2 760,00	2 760,00	2 556,24	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	72,13	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	215,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		102 911,00	103 761,00	90 835,25	87,54%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	289,00	289,00	288,19	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	4 510,00	4 932,03	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	89 912,00	89 912,00	72 405,73	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5	8 200,00	8 200,00	12 262,49	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	96,81	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Środki z tytułu refundacji w związku z zrealizowanym zadaniem pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie"	0,00	850,00	850,00	
710		Działalność usługowa		60 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	Darowizna na rzecz gminy	60 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		107 493,00	186 597,26	204 393,21	109,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie		34 670,00	50 057,26	46 830,47	93,55%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	4,65	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	34 670,00	50 057,26	46 825,82	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 562,00	56 586,00	53 097,68	93,84%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	4 880,00	4 880,00	4 799,32	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług (wplaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	28 682,00	28 682,00	25 091,30	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wplat za czynsz lokali	0,00	0,00	1,96	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot opłaty sądowej	0,00	0,00	277,46	
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu terminowego regulowania wplat podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 143,64	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dochody z tytułu otrzymanej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	0,00	7 024,00	6 784,00	
	75056	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	27 325,00	21 325,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Lełów	0,00	27 325,00	21 325,00	
	75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Dochody z przeznaczeniem na wydatki w ramach promocji Gminy Lełów	0,00	4 000,00	4 000,00	
	75095	Pozostała działalność		39 261,00	48 629,00	79 140,06	162,74%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z rozliczeń podatku VAT	39 261,00	39 261,00	64 040,78	
		Wpływy z różnych dochodów	Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP	0,00	9 368,00	9 094,29	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Refundacja dodatku do wynagrodzenia, zwrot zaliczki dot. kosztów egzekucji z nieruchomości	0,00	0,00	6 004,99	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 040,00	65 268,00	65 247,84	99,97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	64 228,00	64 207,84	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 228,00	64 207,84	
752		Obrona narodowa		800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	800,00	800,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 999 126,00	5 100 240,00	5 097 530,14	99,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 567,00	1 567,00	1 692,00	107,98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 567,00	1 567,00	1 692,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		693 700,00	693 700,00	753 380,87	108,60%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	623 639,90	
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 039,00	
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	66 700,00	66 700,00	67 203,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	23 459,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	
		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	6 842,77	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 579 800,00	1 681 800,00	1 709 573,75	101,65%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 000,00	602 000,00	610 520,35	
		Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	682 000,00	708 000,00	714 316,71	
		Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	28 200,00	28 200,00	28 551,87	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	104 125,42	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 100,00	4 100,00	3 387,40	
		Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 000,00	91 857,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	139 800,00	145 325,59	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	7 653,40	
		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	3 836,01	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		129 440,00	129 440,00	110 168,81	85,11%
		Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	21 320,00	21 320,00	16 253,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	6 479,00	6 410,66	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	57 574,25	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	26 641,00	26 641,00	29 919,30	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 594 619,00	2 593 733,00	2 522 714,71	97,26%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 591 619,00	2 590 733,00	2 516 887,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	5 827,71	
758		Różne rozliczenia		7 995 167,00	8 066 233,56	8 066 233,56	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 911 208,00	3 963 555,00	3 963 555,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 911 208,00	3 963 555,00	3 963 555,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 042 111,00	4 042 111,00	4 042 111,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 042 111,00	4 042 111,00	4 042 111,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	18 719,56	18 719,56	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 sołeckiego w 2019 r.	0,00	18 719,56	18 719,56	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		41 848,00	41 848,00	41 848,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Część równoważąca subwencji ogólnej	41 848,00	41 848,00	41 848,00	
801		Oświata i wychowanie		556 754,00	510 380,56	523 240,34	102,52%
	80101	Szkoły podstawowe		1 365,00	148 226,08	148 935,84	100,48%
		Wpływy z usług	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Nakło	1 365,00	1 131,50	1 131,50	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot środków z tytułu niezgodnie wykorzystanej dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ślężany „Blżej Siebie”	0,00	32 383,00	32 455,76	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z różnych dochodów	Wpłata prowizji z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	0,00	0,00	637,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu pn. „Zdalna Szkoła.. Projekt realizowany jest w ramach środków Programu Operacyjnego Poldka Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	0,00	114 711,58	114 711,58	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		77 609,00	73 716,00	73 716,00	100,00%
		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-OP Nakło	2 885,00	552,00	552,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	74 724,00	73 164,00	73 164,00	
	80104	Przedszkola		147 780,00	144 300,00	155 488,77	107,75%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	13 360,00	7 960,00	7 113,50	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu w Nakle	0,00	3 500,00	3 348,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	0,00	0,99	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	48 200,00	60 386,28	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	48 200,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	86 220,00	84 640,00	84 640,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	4 000,00	4 558,89	113,97%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	4 000,00	4 558,89	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		230 000,00	100 917,41	101 376,91	100,46%
		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	70 000,00	38 000,00	35 105,00	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	160 000,00	60 000,00	63 354,50	
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	2 917,41	2 917,41	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	39 221,07	39 163,93	99,85%
		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	39 221,07	39 163,93	
	80195	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizacja projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego działanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lełów"	100 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		480 702,00	545 259,00	515 207,74	94,49%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		22 764,00	22 764,00	24 103,43	105,88%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	22 764,00	22 764,00	24 103,43	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 032,00	16 643,00	14 209,53	85,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	22 032,00	16 643,00	14 209,53	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 460,00	57 560,00	57 213,62	99,40%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot zasiłku celowego za 2019 r.	0,00	0,00	350,00	
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	0,00	2 353,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	43 460,00	57 560,00	54 510,41	
	85216	Zasiłki stałe		155 003,00	166 429,00	158 271,05	95,10%
		Wpływy z różnych dochodów	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku za 2019 r.	0,00	0,00	973,16	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	155 003,00	166 429,00	157 297,89	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		65 544,00	76 852,00	76 564,50	99,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	3 200,00	7 308,00	7 308,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 344,00	69 544,00	69 256,50	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 357,00	143 809,00	139 943,61	97,31%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niepełnych	9 048,00	9 048,00	14 736,84	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	111 309,00	134 761,00	124 426,26	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	780,51	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		46 442,00	41 500,00	38 812,00	93,52%
		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 żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	46 442,00	41 500,00	38 812,00	
	85295	Pozostała działalność		5 100,00	19 702,00	6 090,00	30,91%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	5 100,00	5 100,00	6 090,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	14 602,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 496,00	34 812,48	95,39%
	85415			0,00	36 496,00	34 812,48	95,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)	0,00	29 296,00	28 234,80	
		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 2020 roku - „Wyprawka szkolna”	0,00	7 200,00	6 577,68	
855		Rodzina		6 746 518,00	7 134 068,00	7 009 980,75	98,26%
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 460 000,00	4 533 074,00	4 497 992,60	99,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	4 460 000,00	4 533 074,00	4 497 992,60	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 026 475,00	2 326 975,00	2 274 744,49	97,76%
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	46,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	7 200,00	7 200,00	3 800,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	2 008 655,00	2 309 155,00	2 257 358,47	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	4 120,00	4 120,00	0,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	6 500,00	6 500,00	13 539,62	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	125,00	91,75	73,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	0,00	125,00	91,75	
	85504	Wspieranie rodziny		155 000,00	162 590,00	161 367,31	99,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"	155 000,00	160 890,00	159 667,31	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”	0,00	1 700,00	1 700,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		90 816,00	88 656,00	55 351,00	62,43%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne)	50 400,00	50 400,00	27 497,00	
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku	18 816,00	18 816,00	8 414,00	
		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"	21 600,00	19 440,00	19 440,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 227,00	22 648,00	20 433,60	90,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 227,00	22 648,00	20 433,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 596 141,06	1 262 951,10	1 246 982,30	98,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		181 310,00	181 310,00	184 204,74	101,60%
		Wpływy z usług	Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	181 310,00	181 310,00	184 038,53	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	166,21	
	90002	Gospodarka odpadami		976 662,00	1 075 814,10	1 056 890,24	98,24%
		Wpływy z opłaty produktowej	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,35	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	906 662,00	997 387,10	970 995,44	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	0,00	0,00	367,56	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Wpływ dochodów z tytułu wpłaty kary pieniężnej za przekazanie przez firmę sprawozdania z odpadów po terminie	0,00	0,00	1 600,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 101,51	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady	0,00	0,00	511,40	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów	0,00	0,00	21,93	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020	70 000,00	63 046,00	62 910,14	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dochody z tytułu planowanej do uzyskania dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”	0,00	15 381,00	15 380,91	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 000,00	4 059,37	101,48%
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z Urzędu Pracy	0,00	4 000,00	4 059,37	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		438 169,06	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów"	438 169,06	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	1 827,00	1 827,95	100,05%
		Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat przekazywanych przez FOŚ)	0,00	1 827,00	1 827,95	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 200,00	13 600,00	16 214,48	119,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	6 400,00	9 014,48	140,85%
		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	1 585,73	
		Wpływy z usług	Zwrot za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlic wiejskich	0,00	0,00	1 080,83	
		Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowo wpłaconych zobowiązań	0,00	0,00	5,69	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. "Doposażenie świetlic wiejskiej w Staromieściu" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	0,00	6 400,00	6 342,23	
	92195	Pozostała działalność		7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW w Melchowie” (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
926		Kultura fizyczna		72 400,00	38 938,00	38 900,27	99,90%
	92601	Obiekty sportowe		40 000,00	31 000,00	30 962,27	99,88%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	40 000,00	31 000,00	30 962,27	
	92695	Pozostała działalność		32 400,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lelów w 2020 r."	32 400,00	7 938,00	7 938,00	
Dochody bieżące razem				23 346 241,06	24 106 274,92	23 971 062,61	99,44%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 000,00	115 561,58	115 561,58	100,00%
Dochody majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo		964 292,69	939 292,69	937 903,30	99,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		914 292,69	914 292,69	914 423,30	100,01%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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 i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I"	914 292,69	914 292,69	914 423,30	
	01095	Pozostała działalność		50 000,00	25 000,00	23 480,00	93,92%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne Nakło, Turzyn)	50 000,00	25 000,00	23 480,00	
600		Transport i łączność		5 609 083,78	763 330,78	763 331,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		872 583,78	763 330,78	763 331,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II"	757 183,78	763 330,78	763 331,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Planowana dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany"	115 400,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 736 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639"	1 323 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600"	810 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany"	605 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189"	1 998 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		530 997,00	193 264,83	169 667,83	87,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		530 997,00	193 264,83	169 667,83	87,79%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż majątku gminnego (lokale mieszkalne w DN Drochlin, działka budowlana Biała Wielka)	230 997,00	100 997,00	77 400,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" - utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior	300 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - dot. zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie"	0,00	92 267,83	92 267,83	
758		Różne rozliczenia		0,00	1 353 078,53	1 353 078,53	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	50 313,53	50 313,53	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	50 313,53	50 313,53	
	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działań inwestycyjnych w Gminie Lelów	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	
852		Pomoc społeczna		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin" - utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00	300 000,00	300 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 280 049,81	944 825,94	804 042,77	85,10%
	90005	Pozostała działalność		2 260 049,81	872 022,94	731 239,77	83,86%

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis dochodu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	"Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020	898 513,86	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	"Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020	0,00	872 022,94	731 239,77	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	"Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" - planowana dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020	1 361 535,95	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	72 803,00	72 803,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej".	0,00	72 803,00	72 803,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		206 436,00	206 436,00	206 436,50	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		206 436,00	206 436,00	206 436,50	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04G7/17-00 z dnia 30.08.2018 r.	206 436,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04G7/17-00 z dnia 30.08.2018 r.	0,00	206 436,00	206 436,50	
	92195	Pozostała działalność		0,00	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	Dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie”.	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		32 800,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		32 800,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	16 400,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Planowana dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości w Łgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej)	16 400,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem				9 623 659,28	4 700 228,77	4 534 459,93	96,47%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 137 962,28	2 921 153,24	2 780 501,40	95,19%
Ogółem dochody 2020 rok				32 969 900,34	28 806 503,69	28 505 522,54	98,96%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 237 962,28	3 036 714,82	2 896 062,98	95,37%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
855	Rodzina		6 940 796,10	7 327 206,10	7 214 683,43	7 214 683,43	520 371,75	415 344,41	105 027,34	0,00	6 694 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 463 300,00	4 533 074,00	4 497 992,60	4 497 992,60	31 038,60	19 297,17	11 741,43	0,00	4 466 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 875,00	2 320 375,00	2 261 204,87	2 261 204,87	189 922,42	174 659,58	15 262,84	0,00	2 071 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	91,75	91,75	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	210 953,10	218 572,84	213 441,21	213 441,21	58 688,08	53 314,51	5 373,57	0,00	154 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	224 113,00	224 113,00	215 089,86	215 089,86	213 767,76	168 073,15	45 694,61	0,00	1 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 328,00	8 298,26	6 429,54	6 429,54	6 429,54	0,00	6 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 227,00	22 648,00	20 433,60	20 433,60	20 433,60	0,00	20 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 893 496,70	3 016 729,39	2 911 516,66	1 652 617,74	1 609 456,77	210 492,88	1 398 963,89	42 000,00	1 160,97	0,00	0,00	0,00	1 258 898,92	1 258 898,92	1 112 391,46	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 790,40	299 984,40	293 904,74	225 856,74	224 750,16	117 830,13	106 920,03	0,00	1 106,58	0,00	0,00	0,00	68 048,00	68 048,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	976 662,00	1 112 569,96	1 034 665,57	1 034 665,57	1 034 665,57	82 573,72	952 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	4 956,00	4 955,04	4 955,04	4 955,04	0,00	4 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	19 871,04	17 606,72	17 606,72	17 552,33	10 089,03	7 463,30	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 030 105,01	1 161 522,94	1 157 391,46	45 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 391,46	1 112 391,46	1 112 391,46	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 202,49	253 496,95	243 259,78	204 613,57	204 613,57	0,00	204 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 646,21	38 646,21	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	186 436,80	162 501,10	157 906,35	118 093,10	118 093,10	0,00	118 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 813,25	39 813,25	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 197 385,57	1 273 876,20	1 262 517,25	728 294,23	156 294,23	0,00	156 294,23	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 223,02	534 223,02	464 510,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 685,57	931 837,25	923 498,72	447 989,61	117 989,61	0,00	117 989,61	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 509,11	475 509,11	464 510,00	0,00	
	92116	Biblioteki	240 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	42 700,00	100 038,95	97 018,53	38 304,62	38 304,62	0,00	38 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 713,91	58 713,91	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		331 758,75	217 548,77	161 545,54	158 045,54	122 734,95	56 527,09	66 207,86	35 167,40	143,19	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601	Obiekty sportowe	184 131,00	154 260,00	103 692,80	100 192,80	100 049,61	46 478,70	53 570,91	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	40 601,77	35 167,40	35 167,40	0,00	0,00	0,00	35 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	102 627,75	22 687,00	22 685,34	22 685,34	22 685,34	10 048,39	12 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			33 002 301,28	27 570 293,49	26 156 908,17	21 938 855,44	11 672 443,92	7 171 786,14	4 500 657,78	2 440 866,57	7 464 149,74	118 031,50	0,00	243 363,71	4 218 052,73	4 218 052,73	2 804 956,74	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2020 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 090 784,16	2 317 938,02	1 439 140,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 090 784,16	2 090 784,16	1 223 820,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		34 153,86	34 153,86
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		193 000,00	181 166,23
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
6	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			
Rozchody ogółem:			2 058 383,22	3 554 148,22	3 553 828,49
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 820,00	1 223 820,00	1 223 820,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 563,22	834 563,22	834 563,32
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		193 000,00	192 680,17
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		1 302 765,00	1 302 765,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Z tego							
									Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Administracja publiczna	0,00	426 693,44	426 693,44	0,00	426 693,44	426 693,44	426 693,44	6 674,70	420 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Urzędy wojewódzkie	0,00	426 693,44	426 693,44	0,00	426 693,44	426 693,44	426 693,44	6 674,70	420 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	34 670,00	77 382,26	68 150,82	34 670,00	77 382,26	68 150,82	68 150,82	44 240,82	3 571,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 670,00	50 057,26	46 825,82	34 670,00	50 057,26	46 825,82	46 825,82	44 240,82	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	0,00	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	986,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	65 268,00	65 247,84	1 040,00	65 268,00	65 247,84	65 247,84	20 346,76	6 401,08	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 228,00	64 207,84	0,00	64 228,00	64 207,84	64 207,84	20 346,76	5 361,08	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	39 221,07	39 163,93	0,00	39 221,07	39 163,93	39 163,93	0,00	39 163,93	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	39 221,07	39 163,93	0,00	39 221,07	39 163,93	39 163,93	0,00	39 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	114 509,00	142 069,00	131 734,26	114 509,00	142 069,00	131 734,26	131 734,26	121 627,62	9 389,64	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	7 308,00	7 308,00	3 200,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 200,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 309,00	134 761,00	124 426,26	111 309,00	134 761,00	124 426,26	124 426,26	114 427,62	9 281,64	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 642 002,00	7 030 012,00	6 935 543,73	6 642 002,00	7 030 012,00	6 935 543,73	6 935 543,73	198 249,94	44 557,34	0,00	6 692 736,45	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00	4 533 074,00	4 497 992,60	4 460 000,00	4 533 074,00	4 497 992,60	4 497 992,60	19 297,17	11 741,43	0,00	4 466 954,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 775,00	2 313 275,00	2 257 358,47	2 012 775,00	2 313 275,00	2 257 358,47	2 257 358,47	174 659,58	11 416,44	0,00	2 071 282,45	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	91,75	0,00	125,00	91,75	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	160 890,00	159 667,31	155 000,00	160 890,00	159 667,31	159 667,31	4 293,19	874,12	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Z tego							
									Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 227,00	22 648,00	20 433,60	14 227,00	22 648,00	20 433,60	20 433,60	0,00	20 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 793 021,00	7 781 445,77	7 666 534,02	6 793 021,00	7 781 445,77	7 666 534,02	7 666 534,02	391 139,84	523 101,73	0,00	6 752 292,45	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Planowane kwoty dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2020 r.			Kwota dotacji po zmianach na 31.12.2020 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	350 000,00			330 000,00			330 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	240 000,00			242 000,00			242 000,00		
600	60014	Powiat Częstochowski - remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka						50 000,00			50 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			590 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	50 000,00	572 000,00	0,00	50 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			590 000,00			622 000,00			622 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00			15 000,00			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00			19 280,00			19 280,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00			7 100,00			5 367,00
754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Lelów II Zbyszycy - dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa						219 820,00			219 820,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	820 974,00			918 147,00			914 889,26		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	363 841,00			402 570,00			402 569,56		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu						6 446,99			6 446,99
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach						3 934,88			3 934,88
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	116 523,00			133 837,00			133 837,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	116 523,00			158 700,00			158 700,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	36 427,00			33 663,92			33 663,84		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach				21 006,00			21 005,32		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach				21 006,00			21 005,32		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			20 000,00			6 000,00			6 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			45 000,00			42 000,00			42 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00			35 601,77			35 167,40
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 454 288,00	0,00	154 000,00	1 688 929,92	0,00	355 183,64	1 685 670,30	0,00	353 016,27
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 608 288,00			2 044 113,56			2 038 686,57		

Razem dotacje ogółem:	2 044 288,00	0,00	154 000,00	2 310 929,92	0,00	355 183,64	2 307 670,30	0,00	353 016,27
Razem dotacje ogółem:	2 198 288,00			2 666 113,56			2 660 686,57		

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Stan po zmianach na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	1 725,30		1 725,30		1 725,30		1 725,30	
		900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej	18 541,52	27 265,52	18 541,52		18 414,39	27 138,39	18 414,39	
		600/60016	Zakup tabliczek kierunkowo-informacyjnych	6 998,70		6 998,70		6 998,70		6 998,70	
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw, zakup wiaty	11 478,04	11 478,04	11 478,04		11 478,04	11 478,04	11 478,04	
3	Drochlin	921/92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Drochlinie	10 000,00		10 000,00		9 999,04		9 999,04	
		852/85295	Zagospodarowanie terenu po byłej SP w Drochlinie	18 923,00	28 923,00	18 923,00		18 900,00	28 899,04	18 900,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	8 779,12	9 779,12	8 779,12		8 756,37	9 756,37	8 756,37	
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie budynku świetlicy w Skrajniwie	11 478,04	11 478,04	11 478,04		11 478,04	11 478,04	11 478,04	
6	Lelów	921/92195	Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	39 614,00	40 401,04		39 614,00	39 613,91	39 613,91	39 613,91	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	787,04		787,04		0,00		0,00	
7	Lgota Błotna	600/60016	Tablice kierunkowe z numeracją porządkową budynków	4 379,10		4 379,10		4 379,10		4 379,10	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	10 745,39	15 124,49	10 745,39		10 744,60	15 123,70	10 744,60	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zakup wyposażenia domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 704,02	12 804,02	6 704,02		6 703,54	12 607,54	6 703,54	
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	6 100,00		6 100,00		5 904,00		5 904,00	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	11 000,00			11 000,00	10 999,11		10 999,11	
		921/92109	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy oraz na placu wokół budynku świetlicy wiejskiej	685,22	11 685,22	685,22		682,73	11 681,84	682,73	
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło - etap II	30 083,24	30 083,24		30 083,24	29 973,25	29 973,25	29 973,25	
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	10 027,75	10 027,75	10 027,75		10 024,50	10 024,50	10 024,50	
12	Podlesie	801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68			10 124,68	10 124,01		10 124,01	
		754/7512	Dofinansowanie do budynku gospodarczego przy remizie OSP w Podlesiu w ramach zadania pn. "Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu"	20 000,00	30 124,68		20 000,00	20 000,00	30 124,01	20 000,00	
13	Skrajniwa	921/92109	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	13 011,21	13 011,21	13 011,21		13 011,21	13 011,21	13 011,21	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Staromieście	2 846,22			2 846,22	2 846,22		2 846,22	
		921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieście	16 960,65	19 806,87	16 960,65		16 960,65	19 806,87	16 960,65	

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
				Stan po zmianach na 31.12.2020 r.				Wykonanie na 31.12.2020 r.			
15	Ślężany	801/80101	Uzupełnienie chodnika przy szkole	7 500,00		7 500,00		7 496,85		7 496,85	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 500,00	28 301,45	2 500,00		2 472,30	28 169,15	2 472,30	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach	18 301,45			18 301,45	18 200,00		18 200,00	
16	Turzyn	600/60016	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni wokół przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	17 000,00	21 878,72		17 000,00	16 912,50	21 791,22	16 912,50	
		921/92109	Bieżące utrzymanie WDKIS w Turzynie	4 878,72		4 878,72		4 878,72		4 878,72	
17	Zbyszycze	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lełów II - Zbyszycze	22 831,77	22 831,77		22 831,77	22 755,00	22 755,00	22 755,00	
RAZEM				345 004,18	345 004,18	173 202,82	171 801,36	343 432,08	343 432,08	172 008,08	171 424,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	209 961,00	90 770,00	14 231,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 961,00	90 770,00	14 231,79
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	9 594,00	13 994,00	13 001,79
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	125 091,00	1 500,00	1 230,00
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	75 276,00	75 276,00	0,00
600		Transport i łączność	6 507 585,25	1 266 588,25	1 226 562,92
	60016	Drogi publiczne gminne	1 646 979,23	1 213 479,23	1 213 062,92
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 189 979,23	1 189 979,23	1 189 650,42
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	440 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00	16 912,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka	0,00	6 500,00	6 500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 860 606,02	53 109,02	13 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 337 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	27 889,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600	834 192,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany	630 220,02	25 220,02	13 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	57 564,00	54 904,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	17 675,00	16 500,00
		Przebudowa przyłącza elektrycznego do Administracji Domu Nauczyciela w Drochlinie	0,00	17 675,00	16 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	39 889,00	38 404,86
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	300 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	0,00	39 889,00	38 404,86
750		Administracja publiczna	15 000,00	10 650,57	10 650,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	10 650,57	10 650,57
		Zakup serwera do active directory	15 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie kancelarii podawczej w Urzędzie Gminy Lelów	0,00	10 650,57	10 650,57

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 831,77	272 651,77	272 574,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 831,77	272 651,77	272 574,99
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	200 000,00	219 820,00	219 820,00
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	22 831,77	22 831,77	22 755,00
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	30 000,00	30 000,00	29 999,99
801		Oświata i wychowanie	54 724,68	41 624,68	26 555,01
	80101	Szkoły podstawowe	54 724,68	41 624,68	26 555,01
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	15 000,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie	0,00	16 500,00	16 431,00
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	10 124,68	10 124,01
		Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Lelowie	29 600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	13 530,00	11 070,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	13 530,00	11 070,00
		Opracowanie koncepcji dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy Ośrodka Zdrowia w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 39	0,00	13 530,00	11 070,00
852		Pomoc społeczna	0,00	852 507,00	804 880,65
	85295	Pozostała działalność	0,00	852 507,00	804 880,65
		Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00	852 507,00	804 880,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 390,74	1 265 953,85	1 258 898,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	69 700,00	68 048,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków w Lelowie	0,00	9 700,00	8 270,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	60 000,00	60 000,00	59 778,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 985 105,01	1 116 522,94	1 112 391,46
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 185 400,00	1 096 561,80	1 093 904,56
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	1 799 705,01	0,00	0,00
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońcownicowe, Tworóg	0,00	19 961,14	18 486,90

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 202,49	39 647,67	38 646,21
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	11 000,00	11 000,00	10 399,99
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	7 500,00	7 500,00	7 200,00
		Oświetlenie od DK 46 do ul. Źródlanej w Lelowie	39 401,04	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	12 000,00	2 846,22	2 846,22
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	18 301,45	18 301,45	18 200,00
	90095	Pozostała działalność	60 083,24	40 083,24	39 813,25
		Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń	20 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	39 813,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 928,00	541 642,75	534 223,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 928,00	482 928,00	475 509,11
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	451 928,00	451 928,00	444 510,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	11 000,00	11 000,00	10 999,11
	92195	Pozostała działalność	0,00	58 714,75	58 713,91
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	0,00	39 614,00	39 613,91
		Modernizacja terenu zielonego wokół GOK-u w Lelowie	0,00	19 100,75	19 100,00
926		Kultura fizyczna	52 800,00	3 500,00	3 500,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	3 500,00	3 500,00
		Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia przy stadionie sportowym w Lelowie	0,00	3 500,00	3 500,00
	92695	Pozostała działalność	32 800,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Lgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	0,00	0,00
Razem			11 099 221,44	4 416 982,87	4 218 052,73

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.
Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:			100 000,00	118 032,49	118 031,50
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	118 032,49	118 031,50
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	118 032,49	118 031,50
		Projekt pn. "Zdalna Szkoła"	0,00	118 032,49	118 031,50
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów"	100 000,00	0,00	0,00
Programy finansowane w ramach środków krajowych:			157 800,00	202 095,65	198 067,32
750		Administracja publiczna	0,00	8 924,00	8 765,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 924,00	8 765,00
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	0,00	8 924,00	8 765,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	59 952,00	59 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	59 952,00	59 952,00
		Projekt pn. "Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych"	0,00	59 952,00	59 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	81 029,00	78 426,35
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	81 029,00	78 426,35
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r."	70 000,00	63 046,00	63 045,44
		Przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag"	0,00	17 983,00	15 380,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	33 874,65	32 608,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 360,65	23 302,88
		Projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu"	0,00	23 360,65	23 302,88
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	10 514,00	9 306,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	22 000,00	1 514,00	306,00
		Projekt pn. "Promocja kultury ludowej w Melchowie"	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	65 800,00	18 316,00	18 315,09
	92695	Pozostała działalność	65 800,00	18 316,00	18 315,09
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	65 800,00	18 316,00	18 315,09
Razem			257 800,00	320 128,14	316 098,82

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

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

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	7 461,00	14,92%
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	6 921,00	19,77%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 921,00	
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	540,00	3,60%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			540,00	

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	7 461,00	14,92%
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	6 959,25	19,88%
		zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, dyplomy, art..spożywcze, kubki jednorazowe dla dzieci, myszki bezprzewodowe, sznurowadła do zmiennych butów, ławki gimnastyczne, inne drobne)			6 817,64	
		zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe)			141,61	
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	501,75	3,35%
		zakup usług pozostałych (usługa turystyczna (przewóz dzieci), prowizje bankowe)			501,75	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.	0,00
--	-------------

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	75 000,00	57 574,25	76,77%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	75 000,00	57 574,25	76,77%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	57 574,25	76,77%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	26 696,89	35,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	73 500,00	26 696,89	36,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	24 510,20	49,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 500,00	23 500,00	2 186,69	9,31%	

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

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

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.
Dział	Rozdział				
750		Administracja publiczna	0,00	88,00	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	88,00	93,00
852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	15 610,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	15 610,21
855		Rodzina	55 800,00	55 800,00	57 861,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 800,00	55 800,00	57 861,85
OGÓLEM			60 300,00	60 388,00	73 565,06

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

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

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 662,00	997 387,10	970 995,44	97,35%
	90002	Gospodarka odpadami	906 662,00	997 387,10	970 995,44	97,35%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 662,00	997 387,10	970 995,44	97,35%
Razem (D.900)			906 662,00	997 387,10	970 995,44	97,35%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 662,00	1 031 540,96	956 239,22	92,70%
	90002	Gospodarka odpadami	906 662,00	1 031 540,96	956 239,22	92,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 965,00	86 033,00	82 573,72	95,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 697,00	945 507,96	873 665,50	92,40%
Razem (D.900)			906 662,00	1 031 540,96	956 239,22	92,70%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	956 239,22
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów:	860 819,25
materiały biurowe	216,24
rękawice nitrylowe, oprawa naświetlacz	119,38
kamera solarna	1 799,00
nagrody w ramach zorganizowanego konkursu dla dzieci	1 090,53
obsługa administracyjna w/w systemu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	82 573,72
obsługa administracyjna w/w systemu (delegacje krajowe, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS)	2 049,26
obsługa administracyjna w/w systemu (prowizje bankowe od dokonanych wpłat, koszty egzekucyjne)	2 461,84
opłata pocztowa	5 110,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2020 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Zespół Szkolno Przedszkoly w Lelowie	4 510 616,00	4 480 957,06	4 156 095,94	4 156 095,94	3 999 919,31	3 443 459,73	556 459,58	0,00	156 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nakle	313 914,00	248 440,75	248 418,81	248 418,81	216 385,59	182 389,12	33 996,47	0,00	32 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole w Nakle	0,00	93 552,47	83 882,43	83 882,43	80 825,16	68 110,12	12 715,04	0,00	3 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoly Maluch"	224 113,00	219 113,00	210 089,86	210 089,86	208 767,76	168 073,15	40 694,61	0,00	1 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	8 011 432,64	8 493 991,90	8 292 416,83	8 292 416,83	1 290 975,25	810 594,70	480 380,55	0,00	7 001 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Lelowie	19 942 225,64	14 034 238,31	13 166 004,30	8 947 951,57	5 875 570,85	2 499 159,32	3 376 411,53	2 440 866,57	270 118,94	118 031,50	0,00	243 363,71	4 218 052,73	4 218 052,73	2 804 956,74	0,00	0,00
Wydatki razem:	33 002 301,28	27 570 293,49	26 156 908,17	21 938 855,44	11 672 443,92	7 171 786,14	4 500 657,78	2 440 866,57	7 464 149,74	118 031,50	0,00	243 363,71	4 218 052,73	4 218 052,73	2 804 956,74	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2020 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	100,00%
		dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	100,00%

II Rozchody

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (poz.5/4)
1	2	3	4	5	6
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	100,00%

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.

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

W 2020 roku, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Lelów oraz zarządzeniem Wójta Gminy Lelów wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

1. Dokonano zmian w planowanych dochodach oraz wydatkach na 2020 r.:

- a) planowane dochody ogółem zmniejszyły się o 4.163.396,65 zł, tj. do kwoty 28.806.503,69 zł
 - dochody bieżące zwiększyły się o 760.033,86 zł, tj. do kwoty 24.106.274,92 zł
 - dochody majątkowe zmniejszyły się o 4.923.430,51 zł, tj. do kwoty 4.700.228,77 zł
 b) planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o 5.432.007,79 zł, tj. do kwoty 27.570.293,49 zł:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o 1.250.230,78 zł, tj. do kwoty 23.153.310,62 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszyły się o 6.682.238,57 zł, tj. do kwoty 4.416.982,87 zł

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

2. Wynik budżetu

Powyższe zmiany w dochodach oraz wydatkach zmieniły planowany wynik budżetu (deficyt), który uległ zwiększeniu o kwotę 1.268.611,14 zł, tj. z kwoty: - 32.400,94 zł do kwoty: 1.236.210,20 zł.

Na koniec 2020 r. Gmina Lelów wykazała nadwyżkę w kwocie 2.348.614,37 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody	32 969 900,34	28 806 503,69	28 505 522,54	98,96%
a)	dochody bieżące	23 346 241,06	24 106 274,92	23 971 062,61	99,44%
b)	dochody majątkowe	9 623 659,28	4 700 228,77	4 534 459,93	96,47%
2.	Wydatki	33 002 301,28	27 570 293,49	26 156 908,17	94,87%
a)	wydatki bieżące	21 903 079,84	23 153 310,62	21 938 855,44	94,75%
b)	wydatki majątkowe	11 099 221,44	4 416 982,87	4 218 052,73	95,50%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-32 400,94	1 236 210,20	2 348 614,37	
4.	Przychody	2 090 784,16	2 317 938,02	1 439 140,09	62,09%
5.	Rozchody	2 058 383,22	3 554 148,22	3 553 828,49	99,99%

3. Przychody i rozchody

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

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

W 2020 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 1.495.765,00 zł, tj. do kwoty 3.554.148,22 zł, w tym:

- wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 193.000,00 zł.
- wprowadzono przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.302.765,00 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2020 r. nie uległa zmianie i wyniosła na dzień 31.12.2020 r. 10.234.111,75 zł. Na koniec 2020 r. dług Gminy Lelów wyniósł 9.367.147,49 zł.

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2020-2024. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o 1.507.490,80 zł, tj. do kwoty 17.845.194,44 zł i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 388.907,70 zł (zwiększenie o 88.907,70 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej) oraz wydatków majątkowych 17.456.286,74 zł (zwiększenie o 1.418.583,10 zł w porównaniu do uchwały wyjściowej). Limit zobowiązań zwiększył się o 1.463.910,80 zł, tj. do kwoty na koniec 2020 r. 17.109.929,05 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wydatki majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg i ciągów piesznych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.200.479,23 zł, 1.189.979,23 zł oraz 1.189.979,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane, oddane do użytku w 2020 r. Całkowity koszt realizacji zadania to 1.200.150,42 zł, w tym wydatki w 2020 r. to 1.189.650,42 zł. W ramach środków z PROW WSL 2014-2020 Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie w wysokości 914.423,30 zł.

2. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 663.982,00 zł, 451.928,00 zł oraz 451.928,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, oddane do użytku w 2019 r. W styczniu 2020 r. nastąpiła ostateczna płatność za wykonanie w/w zadania. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 663.982,00 zł, w tym wydatki w 2020 r. to 444.510,00 zł. W ramach środków z RPO WSL 2014-2020 Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie ogółem w kwocie 406.436,50zł w tym w 2020 r. wpłynęła kwota 206.436,50 zł.

3. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" o kwotę 88.838,20 zł, tj. odpowiednio do kwot 1.118.025,30 zł, 1.096.561,80 zł oraz 1.096.561,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane, oddane do użytku w 2020 r.. Całkowity koszt realizacji zadania to 1.115.368,06 zł, w tym wydatki w 2020 r. to 1.093.904,56 zł. W ramach środków z RPO WSL 2014-2020 Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie w wysokości 731.239,77 zł.

4. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" o łącznych nakładach

finansowych 3.843.281,32 zł z terminem zakończenia 2022 rok. Zadanie realizowane było w latach poprzednich od 2017 r. pod nazwą "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 52.644,00 zł. W 2020 r. planowany limit wydatków w kwocie 19.961,14 zł został wykonany w wysokości 18.486,90 zł (wynagrodzenie koordynatora). W 2021 r. planowane są główne roboty budowlane w kwocie 3.758.699,49 zł (w tym wpływ dofinansowania w ramach środków unijnych w kwocie 2.586.918,30 zł oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny w realizację zadania - 721.823,72 zł). W 2022 r. limit wydatków planowany jest na poziomie 11.976,69 zł. W tym też roku planowany jest zwrot pozostałej części środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 136.153,60 zł. Limit zobowiązań wyniósł 3.790.637,32 zł.

5. Zmniejszeniu ulegają całkowite nakłady finansowe (3.652.054,02 zł), limity wydatków w latach 2020 (1.799.705,01 zł), 2021 (1.799.705,01 zł) oraz limit zobowiązań (3.599.410,02 zł) na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów". Zmianie uległa nazwa w/w zadania oraz harmonogram realizacji. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu oraz przedsięwzięć wieloletnich pod nazwą "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".

6. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.909.426,00 zł, 1.856.728,00 zł, 1.856.728,00 zł. Na realizację w/w zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. W latach 2018-2019 r. poniesiono wydatki tytułem wykonania kosztorysu oraz ogrodzenia wokół oczyszczalni ścieków. Na realizację w/w zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

7. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku szkoły w Drochlinie na cele społeczne" o łącznych nakładach finansowych 646.402,00 zł i planowanej realizacji w latach 2020-2021. Realizacja zadania planowana jest w ramach dofinansowania z środków zewnętrznych - Unii Europejskiej RPO w kwocie 604.580,00 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. - 39.889,00 zł został wykonany w wysokości 38.404,86 zł. Wykonano dokumentację projektową, analizę finansową, zakupiono pierwsze wyposażenia). W 2021 r. limit wydatków to 606.513,00 zł (główne roboty budowlane). W 2021 r. planowany jest także wpływ dofinansowania w ramach RIT w kwocie 604.580,00 zł. Limit zobowiązań w ramach w/w zadania wyniósł 646.402,00 zł.

8. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 307.050,00 zł, limicie wydatków w 2020 r.: 20.000,00 zł, limicie wydatków w 2021 r.: 287.050,00 zł oraz limicie zobowiązań: 307.050,00 zł. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową (20.000,00 zł). W 2021 r. planowane są główne prace budowlane. Planowane jest także uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia środkami unijnymi w kwocie 260.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

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

2. W związku z uzyskaniem dofinansowania z MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 300.000,00 zł wprowadzono do budżetu zadanie

pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +””. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia stanowiły kwotę 901.707,00 zł, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań to kwota 852.507,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, oddane do użytku w 2020 r. Całkowity koszt realizacji zadania to 854.080,65 zł, w tym wydatki w 2020 r. to 804.880,65 zł. Gmina Lelów otrzymała dotację z MPiPS na w/w przedsięwzięcie w wysokości 300.000,00 zł.

3. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 120.000,00 zł, 60.000,00 zł oraz 60.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku w 2020 r. w ramach środków własnych Gminy Lelów w łącznej kwocie 116.850,00 zł, w tym wydatki w 2020 r. to 59.778,00 zł.

4. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 400.000,00 zł, 388.500,00 zł oraz 388.500,00 zł. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową w/w przedsięwzięcia. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków własnych gminy na rok 2023.

5. W związku z niezyskaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639” zostało przesunięte na rok następny, tj. 2021 r. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania nie uległy zmianie i wyniosły 1.351.000,00 zł. Planowany limit wydatków na rok 2021 wyniósł 1.337.000,00 zł (w tym planowane dofinansowanie z budżetu państwa to 1.323.500,00 zł). Limit zobowiązań to 1.337.000,00 zł.

6. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 49.800,00 zł, 37.500,00 zł oraz 37.500,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na remontu dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.

7. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 158.856,00 zł, 30.000,00 zł oraz 30.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku w 2020 r. w ramach środków własnych Gminy Lelów w łącznej kwocie 157.970,18 zł, w tym wydatki w 2020 r. 29.999,99 zł.

8. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełchowie" nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 41.694,89 zł, 11.000,00 zł oraz 11.000,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki na w/w przedsięwzięcie w wysokości 10.999,11 zł. Zadanie realizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Mełchów. W 2021 r. zakładana jest kontynuacja w/w inwestycji.

9. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany" odpowiedni o kwotę 324.600,00 zł i wyniosły odpowiednio 125.400,00 zł, 115.400,00 zł oraz 115.400,00 zł. W związku z niezyskaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach środków z FOGR zadanie zostało przesunięte na rok następny, tj. 2021 r.

10. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II” nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio: 256.900,00 zł, 256.285,00 zł oraz 256.285,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy.

11. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189” zostały zmniejszone o 2.031.305,00 zł, tj. do kwoty 27.889,00 zł. Zadanie planowane do dalszej realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa.

12. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r., 2022 r. 2024 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie – segment „GIMNAZJUM””, nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.786.500,00 zł, 15.000,00 zł, 1.731.580,00 zł 4.920,00 zł oraz 1.786.500,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze strony środków unijnych. Dofinansowanie planowane jest w 2022 r.

13. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy" o łącznej wartości całkowitej 134.931,00 zł z limitem wydatków w 2020 r.: 1.500,00 zł, w 2021 r.: 123.591,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 125.091,00 zł. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa w/w zadania na kwotę 9.840,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki za pełnienie funkcji kierownika budowy. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych w ramach środków własnych gminy.

14. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka" o łącznej wartości całkowitej 1.420.000,00 zł z limitem wydatków w 2020 r.: 6.500,00 zł, w 2021 r.: 1.413.500,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.420.000,00 zł. W 2020 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania w kwocie 6.500,00 zł. Główne prace budowlane prowadzone będą w 2021 r. po otrzymaniu planowanego dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 710.000,00 zł.

15. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin" o łącznej wartości całkowitej 992.963,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021. W 2018 r. wykonana została dokumentacja projektowa w/w inwestycji. Planowany limit wydatków w 2021 r. to 969.063,00 zł, w tym 902.765,00 zł to środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit zobowiązań to 969.063,00 zł.

Poniższa tabela zawiera stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - stan na 31.12.2020 r.

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

Wykaz przedsięwzięć

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 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2020 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2020 r.	% całkowitego wykonania (poz.11/poz.1)
		od	do												
					1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Razem					10 077 553,55	356 777,50	2 818 319,17	5 041 170,19	11 976,69	1 856 728,00	0,00	9 728 194,05	2 804 956,74	3 161 734,24	31,37%
- wydatki bieżące					388 907,70	0,00	0,00	388 907,70	0,00	0,00	0,00	388 907,70	0,00	0,00	0,00%
1	Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów	2020	2021	UG Lelów	388 907,70	0,00	0,00	388 907,70	0,00	0,00	0,00	388 907,70	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe					9 688 645,85	356 777,50	2 818 319,17	4 652 262,49	11 976,69	1 856 728,00	0,00	9 339 286,35	2 804 956,74	3 161 734,24	32,63%
1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	2016	2020	UG Lelów	1 200 479,23	10 500,00	1 189 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 979,23	1 189 650,42	1 200 150,42	99,97%
2	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	2020	2021	UG Lelów	646 402,00	0,00	39 889,00	606 513,00	0,00	0,00	0,00	646 402,00	38 404,86	38 404,86	5,94%
3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	2017	2022	UG Lelów	3 843 281,32	52 644,00	19 961,14	3 758 699,49	11 976,69	0,00	0,00	3 790 637,32	18 486,90	71 130,90	1,85%
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	2013	2023	UG Lelów	1 909 426,00	52 698,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00	1 856 728,00	0,00	52 698,00	2,76%
5	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2017	2020	UG Lelów	663 982,00	219 472,00	451 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 928,00	444 510,00	663 982,00	100,00%
6	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	2019	2021	UG Lelów	1 118 025,30	21 463,50	1 096 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 561,80	1 093 904,56	1 115 368,06	99,76%
7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	2020	2021	UG Lelów	307 050,00	0,00	20 000,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	307 050,00	20 000,00	20 000,00	6,51%

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 2019	Nakłady planowane w 2020	Nakłady planowane w 2021	Nakłady planowane w 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2020 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2020 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)
		od	do												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Razem				7 767 640,89	375 730,33	1 004 396,00	3 996 054,00	1 987 865,00	388 500,00	4 920,00	7 381 735,00	913 387,75	1 289 118,08	16,60%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 767 640,89	375 730,33	1 004 396,00	3 996 054,00	1 987 865,00	388 500,00	4 920,00	7 381 735,00	913 387,75	1 289 118,08	16,60%
1	Przebudowa budynku SP Drochlin Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	2017	2020	UG Lelów	901 707,00	49 200,00	852 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 507,00	804 880,65	854 080,65	94,72%
2	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	2018	2023	UG Lelów	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	7 000,00	1,75%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz od 0+885 do 1+639	2017	2021	UG Lelów	1 351 000,00	14 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	14 000,00	1,04%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2014	2021	UG Lelów	49 800,00	12 300,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	12 300,00	24,70%
5	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	2017	2021	UG Lelów	134 931,00	8 000,00	1 500,00	123 591,00	0,00	0,00	0,00	125 091,00	1 230,00	9 230,00	6,84%
6	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP	2018	2020	UG Lelów	158 856,00	127 970,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 999,99	157 970,18	99,44%
7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	2017	2020	UG Lelów	41 694,89	30 673,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 999,11	41 672,26	99,95%
8	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	2018	2022	UG Lelów	125 400,00	10 000,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	10 000,00	7,97%
9	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II	2018	2022	UG Lelów	256 900,00	615,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	615,00	0,24%
10	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2019	2020	UG Lelów	27 889,00	0,00	27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 889,00	0,00	0,00	0,00%
11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2019	2024	UG Lelów	1 786 500,00	34 999,99	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00	4 920,00	1 751 500,00	0,00	34 999,99	1,96%
12	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	2019	2020	UG Lelów	120 000,00	57 072,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 778,00	116 850,00	97,38%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka	2020	2021	UG Lelów	1 420 000,00	0,00	6 500,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	6 500,00	6 500,00	0,46%
14	Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	2018	2021	UG Lelów	992 963,00	23 900,00	0,00	969 063,00	0,00	0,00	0,00	969 063,00	0,00	23 900,00	2,41%

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

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

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

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
PRZYCHODY	566 000,00	491 176,38	473 829,26
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	330 000,00	330 000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Lelów miejsce spotkania kultur"	0,00	48 000,00	48 000,00
Darowizny	22 000,00	4 000,00	1 360,00
Inne przychody	155 900,00	25 900,00	34 869,96
Refundacje z PUP	25 000,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	4,09	4,09
Pozostałe przychody operacyjne	13 100,00	83 272,29	59 595,21

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	566 000,00	491 176,38	161 176,38	330 000,00	462 418,83	132 418,83	330 000,00
Zużycie materiałów	63 100,00	46 686,40	9 289,85	37 396,55	45 406,91	8 010,36	37 396,55
Materiały biurowe					533,46	234,39	299,07
Środki czystości					1 545,28	0,00	1 545,28
Opał					31 278,99	0,00	31 278,99
Materiały do warsztatów i imprez					5 148,78	5 148,78	0,00
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					840,00	800,00	40,00
Akcesoria komputerowe, do instrumentów muzycznych i inne					1 244,41	259,86	984,55
Artykuły przemysłowe i gospodarcze					2 691,28	895,22	1 796,06
Materiały konserwacyjne, remontowe					984,25	368,11	616,14
Gaz					199,85	46,00	153,85
Paliwo do kosiarki					244,85	0,00	244,85
					258,00	258,00	0,00
Kamień do fontanny przy GOK					110,76	0,00	110,76
Przyłbice, maseczki, rękawice ochronne					327,00	0,00	327,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	15 800,00	10 903,48	1 800,00	9 103,48	10 519,56	1 416,08	9 103,48
Zużycie energii elektrycznej (GOK w Lelowie)					8 289,33	870,85	7 418,48
Zużycie energii elektrycznej (OKSiR w Skrajniwie)					1 860,69	545,23	1 315,46
Zużycie wody (GOK w Lelowie)					210,24	0,00	210,24
Zużycie wody (OKSiR w Skrajniwie)					159,30	0,00	159,30
Usługi obce	120 200,00	19 340,60	6 400,00	12 940,60	17 723,75	4 783,15	12 940,60
Usługi bankowe					1 465,00	0,00	1 465,00
Usługi telekomunikacyjne					892,36	0,00	892,36
Usługi dostępu do Internetu					1 800,00	150,00	1 650,00
Usługi obsługi BHP					1 033,20	0,00	1 033,20
Ścieki i opłata stała					399,08	0,00	399,08
Usługi pocztowe, kurierskie i zakup znaczków					349,00	0,00	349,00
Usługi przeglądów okresowych					1 280,00	0,00	1 280,00
Usługa naprawy kserokopiarki					246,00	0,00	246,00
Usługi związane z obsługą strony internetowej					617,46	0,00	617,46
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych					2 214,00	0,00	2 214,00
Usługa elektryczna wewnątrz i na zewnątrz budynku GOK					2 500,00	683,35	1 816,65
Usługa niwelacji terenu wokół GOK					1 549,80	1 549,80	0,00
Usługa szkolenia i warsztatów dla uczestników projektu					2 400,00	2 400,00	0,00
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					977,85	0,00	977,85
Podatki i opłaty	2 300,00	2 300,00	1 184,00	1 116,00	2 100,00	984,00	1 116,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów					2 100,00	984,00	1 116,00
Wynagrodzenia	268 000,00	280 699,79	53 716,11	226 983,68	269 454,67	42 470,99	226 983,68
Wynagrodzenia osobowe					233 476,47	8 549,17	224 927,30
Wynagrodzenia bezosobowe					35 978,20	33 921,82	2 056,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 800,00	54 255,00	14 263,08	39 991,92	44 069,58	4 077,66	39 991,92
Ubezpieczenia społeczne					35 248,12	4 077,66	31 170,46
Badania lekarskie					140,00	0,00	140,00
Odpis na ZFSS					8 681,46	0,00	8 681,46

Podróże służbowe	3 500,00	1 252,20	500,00	752,20	860,85	108,65	752,20
Pozostałe koszty	24 200,00	13 831,57	12 116,00	1 715,57	13 742,29	12 026,72	1 715,57
Artykuły spożywcze					6 826,74	6 826,74	0,00
Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu Dyrektora					195,57	0,00	195,57
Krzewy ozdobne do zagospodarowania terenu wokół GOK					120,00	0,00	120,00
Ziemia na zagospodarowanie terenu wokół GOK					1 599,98	1 599,98	0,00
Nagrody pieniężne dla laureatów konkursów					3 600,00	3 600,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					1 400,00	0,00	1 400,00
Amortyzacja	13 100,00	61 637,33	61 637,33	0,00	58 271,21	58 271,21	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	270,01	270,01	0,00	270,01	270,01	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			11 410,43		

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Należności ogółem	634,91	0,00
w tym wymagalne	634,91	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	629,00	0,00
z tytułu odsetek	5,91	0,00
Zobowiązania ogółem	937,66	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	196 835,18	211 850,40
Liczba zatrudnionych <i>(pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)</i>	6,75	5,25

Sporządził: Joanna Cieślińska

Zatwierdził: Ewa Molenda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
PRZYCHODY	240 500,00	242 000,00	268 656,42
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240 000,00	242 000,00	242 000,00
Darowizny			7 171,81
Inne przychody	500,00		5 683,75
Refundacje z PUP			
Przychody finansowe			13 540,00
Pozostałe przychody operacyjne			260,86

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	240 000,00	269 170,06	26 395,75	242 000,00	268 395,75	26 395,75	242 000,00
Zużycie materiałów	3 900,00	8 420,17	790,00	7 630,17	8 420,17	790,00	7 630,17
Materiały biurowe					2 037,58	0,00	2 037,58
Środki czystości					300,02	0,00	300,02
Opał					1 305,30	0,00	1 305,30
Druki biblioteczne, folia na książki					1 733,58	0,00	1 733,58
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					303,13	0,00	303,13
Artykuły przemysłowe i gospodarcze					300,50	0,00	300,50
Materiały konserwacyjne, remontowe						0,00	
Materiały poligraficzne					790,00	790,00	
Poradniki					540,00	0,00	540,00
Przybicie, maseczki, rękawice ochronne					1 110,06	0,00	1 110,06
Zużycie energii elektrycznej i wody	4 725,00	2 939,14		2 937,23	2 937,23	0,00	2 937,23
Zużycie energii elektrycznej						0,00	2 863,14
Zużycie wody						0,00	74,09
Usługi obce	19 107,00	21 673,77	4 250,00	17 372,94	21 622,94	4 250,00	17 372,94
Usługi bankowe					1 364,19	0,00	1 364,19
Usługi telekomunikacyjne i internet					2 692,68	0,00	2 692,68
Usługi obsługi BHP					1 200,00	0,00	1 200,00
Ścieki i opłata stała					209,17	0,00	209,17
Usługi pocztowe, kurierskie i zakup znaczków					591,76	0,00	591,76
Abonament Sokrates					3 132,00	0,00	3 132,00
Usługa naprawy sprzętu					795,52	0,00	795,52
Usługi związane z obsługą strony internetowej					3 378,94	0,00	3 378,94
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					1 198,02	0,00	1 198,02
Opłata najmu					984,00		984,00
Opłata warsztaty					4 250,00	4 250,00	
Odnowienie podpisu kwalifikowanego					174,66		174,66
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					800,00		800,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów					852,00	0,00	852,00
Wynagrodzenia	175 592,00	186 838,85	3 500,00	183 338,85	186 838,85	3 500,00	183 338,85
Wynagrodzenia osobowe					181 354,75	0,00	181 354,75
Wynagrodzenia bezosobowe					5 484,10	3 500,00	1 984,10
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 676,00	22 822,38		22 822,38	22 822,38	0,00	22 822,38
Ubezpieczenia społeczne					22 822,38	0,00	22 822,38
Badania lekarskie						0,00	
Odpis na ZFŚS						0,00	
Podróże służbowe	1 000,00	620,00		618,67	618,67	0,00	618,67
Amortyzacja	5 000,00	25 855,75	17 855,75	7 279,76	25 135,51	17 855,75	7 279,76
Zakup nadstawek na regały					6 600,00	5 833,94	766,06
Zakup książek, otrzymane w darze					16 214,93	10 156,90	6 058,03
Zakup sprzętu, wyposażenia, darowizny					2 320,58	1 864,91	455,67
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			260,67		

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Należności ogółem	150,14	43,02
w tym wymagalne		0,00
z tytułu dostaw towarów i usług		
z tytułu odsetek		
Zobowiązania ogółem		10 694,35
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne		239,29
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	6 osób (1 wych.), 4,08 etatu	5os. (1 wych.)- 3,33 etatu

Sporządził:
p.o. Główna Księgowa
Emilia Milek

Zatwierdził:
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie
Ewelina Milka

Lelów ,dnia 15.02.2021rok

**Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny
Ośrodek Zdrowia w Lelowie** przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu **za rok 2020** .

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31.12.2020 roku zatrudnia 10 osób na umowę o pracę , jedną osobę na umowę zlecenia oraz pięć umów cywilnoprawnych lekarzy specjalistów.

PRZYCHODY uzyskane za rok wynoszą - **1.847.018,45**

Są to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia | - | 1.778.934,21 |
| - dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań za szczepionki i usługi rehabilitacyjne | - | 34.364,00 |
| - pozostałe dochody w tym z najmu | - | 31.965,58 |
| - odsetki z lokaty | - | 1.754,66 |

Plan na rok 2020- 1.707.600,00zł wykonanie - 1.847.018,45
tj. 108 % wyk. do planu

RAZEM - Koszty za rok 2020r - 1.404.695,27zł
Plan na rok 2020 - 1.707.600,00zł tj. 82,3 % wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	68.738,10
- koszty usług medycznych	-	336.505,18
- koszty pozostałych usług	-	55.639,81
- koszty podatków i opłat	-	2.137,00
- koszty wynagrodzeń	-	799.064,05
- koszty pochodnych od płac	-	98.867,01
- koszty na ZFŚS	-	13.564,78
- pozostałe koszty	-	11.842,03
- amortyzacja	-	18.337,31

KOSZTY materiałów i energii stanowią kwotę - **68.738,10zł**

w tym:

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

KOSZTY usług medycznych stanowią kwotę - **336.505,18 zł**

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

KOSZTY pozostałych usług wynoszą - **55.639,81zł**

Na usługi te składają się ;
użytkowanie 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 - **2.137,00 zł**
w tym : podatek od nieruchomości - **2.120,00 zł**

KOSZTY wynagrodzeń stanowią kwotę - **799.064,05zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - **781.024,05zł**
- umowa zlecenia neurolog - **18.040,00zł**

KOSZTY pochodnych od płac oraz ZFŚS - **112.431,79zł**

Składki ZUS stanowią - 98.867,01zł
ZFŚS - 13.564,78zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **11.842,03zł**

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

W związku z Koronawirusem COVID-19, zakupiono w okresie sprawozdawczym na wartość **29.552,27 złotych** środki dezynfekujące, maseczki ochronne, środki czystości oraz wszelkie zabezpieczenia chroniące przed rozprzestrzenianiem się zarazków. Zakupiono trzy Lampy Bakteriobójcze o wartości **3.982,10 zł**

Zakupiono również Serwer do Rejestracji o wartości – **2.505,14zł** , licencję na program płacowy, dwa komputery, dwie drukarki na wartość- **8.528,82zł**
Przystosowano pomieszczenie po stomatologii na gabinet lekarski oraz wyposażono go w niezbędny sprzęt.

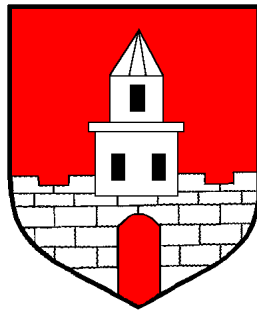
<i>Stan konta bankowego na koniec okresu</i>	-	<i>734.479,26zł</i>
<i>Należności od NFZ</i>	--	<i>125.193,81zł</i>
<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	–	<i>28.685,28 zł</i>
<i>Podatek dochodowy od najmu</i>	-	<i>612,00zł</i>
<i>Zysk netto:</i>	-	<i>441.711,18zł</i>

Główny Księgowy
Julia Pietras

Kierownik
Lek.med. Jadwiga Ordowska-Rejman

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Lelów



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LEŁÓW

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2019 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 31.12.2019 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 346,8372 ha oraz posiadała udziały 4848/10000 w działce o pow. 0,1491 ha i 4/6 w dwóch działkach o łącznej pow. 0,2800 ha w Drochlinie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Lelów była właścicielem nieruchomości o pow. 378,4406 ha . Udziały kształtowały się na poziomie 4848/10000 w działce o pow. 0,1491 ha oraz 4/6 w dwóch działkach o łącznej pow. 0,2800 ha w Drochlinie.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiają poniższe tabele.

1.1.1. Grunty mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne

Lp.	Obręb	Powierzchnia na 31.12.2019 r. (ha)	Wartość na 31.12.2019 r. (zł)	Powierzchnia na 31.12.2020 r. (ha)	Wartość na 31.12.2020 r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	55,6686	389 680,20	55,6062	389 243,40
2	Celiny	0,8800	6 160,00	0,8800	6160,00
3	Drochlin	17,6837	123 785,90	48,8081	341 656,70
4	Gródek	4,3793	30 655,50	4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	9,3570	65 499,00	9,7270	68 089,00
6	Lelów	53,7164	485 382,16	53,8064	486 012,16
7	Lgota Błotna	2,6600	18 620,00	2,6600	18 620,00
8	Lgota Gawronna	2,4498	17 148,60	2,4498	17 148,60
9	Mełchów	12,3752	86 626,40	13,0452	91 316,40
10	Nakło	17,9773	125 841,10	17,0657	119 459,90
11	Podlesie	103,7496	726 247,20	103,7496	726 247,20
12	Skrajniwa	6,5559	45 891,30	6,6359	46 451,30
13	Staromieście	13,3023	93 116,10	13,3023	93 116,10
14	Ślężany	30,1803	211 262,10	30,1803	211 262,10
15	Turzyn	7,7325	54 127,50	7,4125	51 887,50
16	Zbyczyce	8,1693	58 629,10	8,5693	61 429,10
	Razem	346,8372	2 538 672,16	378,2776	2 758 754,96
17	Udział we współwłasnościach w m. Drochlin	0,1922	1 345,96	0,1630	1 141,56
	Razem	347,0294	2 540 018,12	378,4406	2 759 896,52

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 2020 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
3	Przedszkole	Nakło	dz.nr 976/2	0,1323	zwolnione
	Razem			4,3494	288,19

1.1.3. Inne obciążenia nieruchomości

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

1.1.4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Obręb	km	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Opłata roczna za 2020 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			
		2	815/1	0,1658	30 889,00	926,67
		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
	Razem			0,9694	164 391,00	4 931,63

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 Lełów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	364	139	0,9628
2	OSP Nakło	Remiza OSP	-	974/3	0,0900
3	OSP Staromieście	Remiza OSP	-	243 240	1,1700
4	OSP Biała Wielka	Remiza OSP	-	5007	0,6906
5	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
6	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Bliżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany	-	683/2	0,7485
7	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,8626
8	OSP Lełów II Zbuczycze	Remiza OSP	298	382	0,3031
9	GOK Lełów	GOK Lełów	-	332/2	0,3664
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Lełowie	Filia Biblioteki w Podlesiu	-	1040	0,0600
	Razem		-	-	5,8280

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

Lp.	Wyszczególnienie	Powierz. w m ²	Wartość (zł)	Wartość (zł)	Zmiana wartości (+) zwiększenie (-) zmniejszenie
			Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	
I	Mieszkalne :				
1	Drochlin 73 Dom Nauczyciela	132,20	58 877,26	63 869,24	- 11 508,02 +16 500,00
2	Ślężany 38 – 3 lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej	144,70	Wartości w poz. 12		
3	Lełów, Polna 3 (4 lokale socjalne)	122,48	148 651,46	148 651,46	
4	Lełów, ul. Partyzantów 19 (3 lokale)	128,44	2 260,43 73 085,37	73 085,37	-2 260,43
II	Pozostałe:				
5	Budynek b. weterynarii Lełów ul. Szczekocińska 39	247,01	83 196,00	83 196,00	

6	Garaż strażacki z częścią gospodarczą i ogrodzenie w Podlesiu	84,16	-	157 970,18	+157 970,18
7	Bud. gosp. w Lelowie b. weterynarii	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Lelów ul. Szczekocińska 41	619,00	662 220,70	662 220,70	
9	Dzienny Dom „Senior+” Budynek b. szkoły podstawowej	548,40	942 773,50	1 731 701,46	+ 788 927,96
10	Przedszkole w Nakle Nakło 197	248,00	911 799,32	973 184,01	+61 384,69
11	Budynek szkoły podstawowej Podlesie 99	489,00	525 497,94	525 497,94	
12	Budynek szkoły podstawowej Ślężany 38	552,00	548 398,50	548 398,50	
13	Budynek Żłobka w Lelowie	116,93	365 843,10	365 843,10	
14	Budynek „Gospoda „Ciulim” w Lelowie i bud gosp.	130,30	186 488,11 4 391,92	186 488,11 4 391,92	
15	Budynek gimnazjum w Lelowie	1 933,00	3 056 498,23	3 056 498,23	
16	Hala sportowa Lelów	2 177, 00	4 999 476,03	4 999 476,03	
17	Zaplecze stadionu w Lelowie ul. Sportowa 1		11 703,51	11 703,51	
18	Budynek GOK Lelów	1 905,00	1 940 804,41	1 940 804,41	
19	Budynek WDKiS Turzyn 68	209,00	298 246,25	298 246,25	
20	Budynek WDK Drochlin 74	570,00	31 587,83	31 587,83	
21	Budynek WDKiS Skrajniwa 50A	292,00	309 377,91	309 377,91	
22	UG Lelów ul. Szczekocińska 18	1 895,00	1 851 263,49	1 851 263,49	
23	Budynek Filii Biblioteki Podlesie		5 426,00	5 426,00	
24	Świetlica w budynku remizy OSP Biała Wielka 153	373,80	79 982,39	79 982,39	
25	Świetlica w budynku remizy OSP Nakło 199	598,43	117 108,87	117 108,87	
26	Świetlica w budynku remizy OSP Staromieście 26	194,32	100 319,72	100 319,72	
27	Remiza OSP Zbyszycy ul. Żwierkowskiego. 46	298,00	33 460,00	56 215,00	+ 22 755,00
28	Świetlica Wiejska Melchów 13C	68,00	8 536,20	8 536,20	

29	Świetlica Wiejska Podlesie -budynek starej szkoły	429,37	1 077 539,27 84 044,46	1 077 539,27 84 044,46	
30	Świetlica Wiejska Lgota Błotna 50	175,22	361 635,82	361 635,82	
31	Hydrofornia Melchów 13A		520 768,12	520 768,12	
32	Budynki b. SKR ul. Koniecpolska 9	1020,90	16 014,00	16 014,00	
33	Magazyny ul. Polna 5	356,00	7 081,84	7 081,84	
34	Bud. gosp. Skrajniwa		7 168,84	7 168,84	
35	Budynek b. Zlewnii Mleka Nakło 81	86,00	12 040,00	12 040,00	
36	Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie ul. Koniecpolska 8		2 289 346,12	2 289 346,12	
	Razem		21 755 022,92	22 788 792,30	+ 1 033 769,38

Wartość niżej wymienionych budynków zwiększyła się w wyniku:

- OSP Lelów II (Zbyczyce)-wymiana dachu,
- Dzienny Dom Senior+ - termomodernizacja budynku, montaż windy, wymiana instalacji CO, wymiana instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, zakup wyposażenia,
- Przedszkole w Nakle- przekazanie w trwały zarząd na cele statutowe,
- Podlesie- budowa garażu strażackiego.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.3.1. Wodociągi według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej	Data nabycia	Wartość początkowa	Wartość na dzień 31.12.2019	Nowe środki trwałe 2020r.	Wartość na dzień 31.12.2020	Długość sieci w m.b. 31.12.2020	Długość przyłączy w m.b. 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Studnia głębinowa Melchów	1983	13 873,91	13 873,91		13 873,91		
2	Stacja wodociągowa Nakło	1995	142 023,00	166 860,73		166 860,73		
3	Sieć wodociągowa Zbyczyce	1985	202 525,59	233 985,07		233 985,07	15 387,00	3 502,00
4	Sieć wodociągowa Melchów	1987 2014 2020	121 048,76	157 386,68	14 022,27	171 408,95	2 998,90	1 169,00

5	Sieć wodociągowa Ślężany	1990	374 145,50	820 908,50		820 908,50	9 365,00	4 033,00
6	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105 805,66	105 805,66		105 805,66	2 759,00	933,00
7	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65 760,23	65 760,23		65 760,23	998,00	964,00
8	Sieć wodociągowa Staromieście	1995	155 124,05	155 124,05		155 124,05	2 843,00	657,00
9	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118 538,34	118 538,34		118 538,34	3 924,00	1 341,00
10	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542 206,00	542 206,00		542 206,00	12 330,00	5 811,00
11	Sieć wodociągowa Turzyn	1999	572 537,06	572 537,06		572 537,06	11 062,00	3 130,00
12	Sieć wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów	2000	427 352,92	427 352,92		427 352,92	7 770,00	2 838,00
13	Sieć wodociągowa Podlesie – Celiny	2003 2017	854 936,35	888 783,03		888 783,03	9 854,00	3 942,00
14	Sieć wodociągowa Drochlin – Celiny	2005	967 719,84	967 719,84		967 719,84	9 241,00	4 365,00
15	Wodociąg Nakło – Zagaj	2009	130 540,00	107 000,00		107 000,00	728,00	212,00
16	Sieć wodociągowa Drochlin - Pośloda, Lelów - Pośloda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni	2011	3967834,05	3967834,05		3967834,05	12 100,00	2 032,00
17	Przebudowa ujęcia w Lelowie	2011	870 038,26	870 038,26		870 038,26		
18	Sieć wodociągowa Lelów	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	2016	91 515,82	91 515,82		91 515,82	757,40	

	ul. Leśna w Lelowie							
21	Sieć wodociągowa Paulinów	2017		299 253,86		299 253,86	1 711,00	422,00
	Razem		10 382 461,46	11 566 864,11	14 022,27	11 580 886,38	106 206,80	35 805,22

1.3.2. Kanalizacja

Lp.	Określenie	Data nabycia	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Nowe środki trwałe 2020r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Oczyszczalnia ścieków Lelów	1999 2004 2019	3 910 165,41		3 910 165,41
2	Sieć kanalizacyjna Lelów	1998 1999	1 157 505,78	96 529,50	1 254 035,28
3	Kanalizacja III etap Lelów – Zbyczyce	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
6	Razem budowle (poz. 2-5)		3 760 713,42		3 857 242,92
	Razem		7 670 878,83		7 767 408,33

1.3.3. Drogi, mosty

Nr ewidencyjny drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem w m ²	Obiekty mostowe		Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 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	127 265,44	127 265,44
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	558 824,85	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	2 104 344,47	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	1 200 150,42
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	270 909,64	270 909,64
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
698041c	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	348 648,00	348 648,00
689043S	0,190	900,0	0	0,0	113 430,00	113 430,00
689044S	0,403	1537,0	0	0,0	225 069,00	225 069,00
689045S	0,515	1472,0	0	0,0	364 735,85	364 735,85
689046S	0,356	1230,0	0	0,0	404 534,86	404 534,86
689047S	0,700	2 800,0	0	0,0	0,00	0,00
689048S	0,230	920,0	0	0,0	0,00	0,00
689049S	0,600	5 400,0	0	0,0	0,00	0,00
689050S	0,550	3025,0	0	0,0	0,00	0,00
689051S	0,785	6 280,0	0	0,0	0,00	0,00
689052S	0,320	2 240,0	0	0,0	0,00	0,00

689053S	0,730	3 650,0	0	0,0	0,00	0,00
689054S	1,360	6 800,00	0	0,0	522 062,70	522062,70
RAZEM drogi gminne	114,265	417469,710	46	385,8	22 237 674,57	23 437 824,99
wewnętrzna Nakło	1,085	3 250,0	0	0,00	587 857,32	587 857,32
wewnętrzna przy GOK w Lelowie	0,085	255,0	0	0,00	20 179,68	20 179,68
zatoka parkingowa, Pl. Partyzantów	0,00	105,0	0	0,00	41 269,90	41 269,90
wewnętrzna Lgota Gawronna	0,35	1 225,0	0	0,00	399 339,44	399 339,44
zatoka parkingowa, Pl. Partyzantów	0,00	106,0	0	0,00	43 631,82	43 631,82
chodnik w Lelowie, Pl. Partyzantów	0,00	166,0	0	0,00	26 076,00	26 076,00
chodnik z kostki brukowej przy SP Ślężany	0,00	300,0	0	0,00	5 338,00	5 338,00
nakładka z koski brukowej przy SP w Ślężanach	0,00	0,0	0	0,00	16 082,44	16 082,44
Droga i ciągi piesze wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej	0,00	0,0	0	0,00	16 082,44	16 082,44
Droga w Nakle tzw. „Kały”	0,39	1192,0	0	0,00	16 082,44	16 082,44
Droga w Starej Wsi w Ślężanach	0,05	178,0	0	0,00	54 201,08	54 201,08
Ul. Klasztorna	0,119	0,0	0	0,00	51 648,17	51 648,17
Ul. Plac Partyzantów	0,00	1090	0	0,00	76 838,39	76 838,39
Droga tzw. „Kały” m. Turzyn	0,300	0,0	0	0,00	24 600,00	24 600,00
Ul. Sukiennicka	0,070	165,0	0	0,00	31 037,03	31 037,03
Droga do Ślężaka w m. Drochlin	0,380	0,0	0	0,00	384 364,20	384 364,20
Droga dojazdowa kol. Pożernica w Staromieściu	0,398	0,0	0	0,00	174 489,21	174 489,21
Drogi transportu rolnego (drogi po scaleniu Biała Wielka)	33,51	290 500	0	0,00	7 607 430,68	7 607 430,68
Droga gminna w tzw. Podemłynek w m. Turzyn	0,360	1 080	0	0,00	37 435,67	37 435,67
Chodnik z kostki brukowej w Nakle	0	288,5	0	0,00	0,00	68 113,50

Nawierzchnia asfaltowa wokół GOK-u w Lelowie	0	876	0	0,00	0,00	72 457,90
Drogi wewnętrzne razem	37,097	300 776,50	0	0,00	10 381 946,96	10 522 518,36
Most przy młynie w Staromieściu			1	20,20	2 009 893,38	2 009 893,38
Łączna wartość dróg i mostów					34 629 514,91	35 970 236,73

Łączna wartość dróg i mostów na dzień 31.12.2020 r w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 1 340 721,82 zł, w tym :

- wartość dróg gminnych wzrosła o 1 200 150,42 zł -dokonano przebudowy drogi o numerze ewidencyjnym 689015 w Lelowie
- wartość dróg wewnętrznych wzrosła o 140 571,40 zł, - wykonano chodnik z kostki brukowej w Nakle o wartości 68 113,50 zł oraz położono nawierzchnię asfaltową wokół GOK-u w Lelowie o wartości 72 457,90zł.

1.3.4. Oświetlenie uliczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 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 Mełchowie	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 Ślężanach	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	5 815,46
27	Oświetlenie drogi na kolonii Borowiec w Staromieściu	21 004,87	21 004,87
28	Oświetlenie drogi na Siekierę w Ślęzanach	14 650,27	14 650,27
29	Oświetlenie przy wspólnocie w Nakle	5 444,11	5 444,11
30	Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej od Zbyszyc	21 000,00	21 000,00
31	Oświetlenie uliczne przy szkole w Podlesiu	26 000,00	26 000,00
32	Oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej	5 000,00	5 000,00
33	Oświetlenie uliczne na kolonii Pożernice w Staromieściu	20 199,99	20 199,99
34	Oświetlenie uliczne w m. Ślężany	28 899,99	28 899,99
35	Oświetlenie uliczne w m. Paulinów	15 000,00	15 000,00
36	Oświetlenie uliczne w m. Podlesie	30 000,00	30 000,00
37	Oświetlenie uliczne w m. Melchów	-	10 399,99
38	Oświetlenie uliczne w m. Nakło	-	7 200,00
39	Oświetlenie uliczne w m. Staromieście	-	2 846,22
40	Oświetlenie uliczne w m. Ślężany	-	18 200,00
41	Oświetlenie instalacji fotowoltaicznej przy ZSP- Lelów	-	3 500,00
	Razem	1 946 579,66	1 988 725,87

Wartość oświetlenia na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 42 146,21 zł.

1.3.5. Przystanki autobusowe

Lp.	Miejscowość	Bliższe określenie	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
1	Biała Wielka	k. sklepu		
2	Drochlin	Kopanina		
3	Drochlin	w centrum wsi		
4	Drochlin	Postoda		
5	Nakło	w centrum wsi	13 601,40	13 601,40
6	Staromieście	na krzyżówce		
7	Lelów	Zbyszycy		
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	21 232,53
	Razem		47 630,17	64 542,67

Wartość przystanków autobusowych wzrosła o 16 912,50zł - wykonano kostkę brukową wokół wiaty przystankowej w Turzynie.

1.3.6. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	2	3
1	place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe	981 791,92
2	boiska, stadion sportowy	1 512 192,47
3	studnie, szamba, ogrodzenia	193 388,42
4	linie telekomunikacyjne	430 109,97
5	kanalizacja deszczowa	677 749,86
6	zestaw hydroforowy	32 734,04
7	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 524,98
	Razem	3 858 491,66

1.4. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	2	3
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	1 041 279,07
	kotły grzewcze	5 541,31
	Instalacja fotowoltaiczna	1 035 737,76
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	310 066,73
	Pompy	0,00
	zespoły komputerowe	310 066,73
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:	112 126,42
	urządzenia do telefonii	69 790,44
	Urządzenia alarmowe	42 335,98
	Środki transportu, w tym:	967 858,33
	pojazdy strażackie	674 814,05
5	pojazdy do robót porządkowych	92 744,28
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00
	samochody osobowe do przewozu uczniów	195 300,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	334 129,87
	Sprzęt biurowy, sprzęt AGD	161 125,93
	Pomieszczenie gospodarcze „blaszak”	50 823,82
	stroje ludowe, diorama	63 559,07
	sprzęt sportowy	31 621,05
	narzędzia hydrauliczne	27 000,00
	Razem	2 791 966,70

1.5. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych (umarzanych stopniowo) na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12. 2019 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (zł)
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	2 540 018,12	2 759 896,52
2	Wartość budynków	21 755 022,92	22 788 792,30
3	Wartość wodociągów	11 566 864,11	11 580 886,38
4	Wartość kanalizacji	7 670 878,83	7 767 408,33
5	Wartość dróg, mostów,	34 629 514,91	35 970 236,73
6	Wartość przystanków	47 630,17	64 542,67
7	Wartość oświetlenia ulicznego	1 946 579,66	1 988 725,87
8	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,	3 818 968,93	3 858 491,66
9	Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki transportu	1 723 353,41	2 791 966,70
	Razem	85 698 831,06	89 570 947,16

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (zł)
1	2	4	3
1	Urząd Gminy Lelów	763 309,22	1 021 170,18
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	95 007,71	95 113,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	878 841,06	997 299,02
4	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w Lelowie	26 699,92	26 699,92
5	Szkoła Podstawowa w Nakle	175 300,32	0,00
6	Przedszkole w Nakle	0,00	138 436,15
	Razem	1 939 158,23	2 278 718,27

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 31.12.2019 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (zł)
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	149 738,00	177 961,16

1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	143 118,10	169 546,26
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	6 619,90	8 414,90

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

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 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

4.1. Zmiany w obrocie gruntami

Lp.	Obręb	Łącznie na dzień 31.12.2019 r. (ha)	Zwiększenie (ha)	Zmniejszenie (ha)	Łącznie na dzień 31.12.2020 r.	W tym użytkowanie wieczyste (ha)	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biała Wielka	55,6686	-	0,0624	55,6062	0,1967	389 243,40
2	Celiny	0,8800	-	-	0,8800	-	6160,00
3	Drochlin	17,8759	31,1244	0,0292	48,9711	-	342 798,26
	W tym Drochlin - udziały	0,1922	-	0,0292	0,1630	-	1141,56
4	Gródek	4,3793	-	-	4,3793	-	30 655,50
5	Konstantynów	9,3570	0,3700	-	9,7270	-	68 089,00
6	Lelów	53,7164	0,0900	-	53,8064	0,5926	486 012,16
7	Lgota Błotna	2,6600	-	-	2,6600	-	18 620,00
8	Lgota Gawronna	2,4498	-	-	2,4498	-	17 148,60
9	Mełchów	12,3752	0,6700	-	13,0452	-	91 316,40
10	Nakło	17,9773	0,0600	0,9716	17,0657	-	119 459,90
11	Podlesie	103,7496	-	-	103,7496	0,1801	726 247,20
12	Skrajniwa	6,5559	0,0800	-	6,6359	-	46 451,30
13	Staromieście	13,3023	-	-	13,3023	-	93 116,10
14	Ślężany	30,1803	-	-	30,1803	-	211 262,10
15	Turzyn	7,7325	-	0,3200	7,4125	-	51 887,50
16	Zbyszycy	8,1693	0,4000	-	8,5693	-	61 429,10
	Razem	347,0294	32,7944	1,3832	378,4406	0,9694	2 759 896,52

W 2020 r. miały miejsce następujące operacje w obrocie gruntami:

- sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni: 1,3540 ha,

- w obrębie Drochlin powiększono wartość powierzchni gruntów o 31.1244 ha,
- w obrębie Lelów powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,0900 ha,
- w obrębie Skrajniwa powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,0800 ha,
- w obrębie Melchów powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,6700 ha,
- w obrębie Konstantynów powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,3700 ha,
- w obrębie Nakło powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,0600 ha,
- w obrębie Zbyczyce powiększono wartość gruntów o 0,4000 ha.
- sprzedano lokal mieszkalny w Drochlinie z udziałem 2920/10000 części w gruncie dz. nr 817/2 o pow. 0,0722ha.

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)	
		2019 r.	2020 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	224 418,30	100 880,00
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	5 219,92	5 220,22
3	Dzierżawy	7 582,45	9 208,78
4	Najmy lokali użytkowych	131 934,53	102 480,63
5	Najem lokali mieszkalnych	27 411,52	24 149,32
	Ogółem:	396 566,72	241 938,95

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 lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Drochlinie oraz dalszą sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy z chwilą pojawienia się dla nich nabywcy.