



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 czerwca 2016 r.

Poz. 3323

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2016 WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) przedstawiam:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełow za 2015 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Spis treści	
I.	Informacja ogólna
	Załącznik Nr 1: Dochody budżetu Gminy Lełów za 2015 rok wraz z objaśnieniami
	Załącznik Nr 2: Wydatki budżetu Gminy Lełów za 2015 rok wraz z objaśnieniami
	Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2015 rok
	Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 rok
	Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2015 rok
	Załącznik Nr 6: Zestawienie dotacji z budżetu gminy za 2015 rok
	Załącznik Nr 7: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Lełów za 2015 rok
	Załącznik Nr 8: Zadania inwestycyjne w 2015 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
	Załącznik Nr 9: Programy w 2015 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
	Załącznik Nr 10: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stopień realizacji za 2015 rok
	Załącznik Nr 11: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za 2015 rok – Gimnazjum w Lełowie
II.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok
III.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lełów na dzień 31 grudnia 2015 roku

IV.	Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych
	<ul style="list-style-type: none">- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie,- Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie,- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda

Sprawozdanie
Wójta Gminy Lelów
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 rok

I. Informacja ogólna

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 roku. Uchwalony na 2015 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **23.022.634,00 zł**, a po stronie wydatków **26.770.045,20 zł**

Dochody

Plan dochodów na dzień 31.12.2015 r. w wysokości **23.524.801,62 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 80,89 %, na kwotę **19.030.897,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.989.828,22 zł zostały wykonane w 98,96 % zakładanego planu, tj. 15.147.365,68 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.041.069,52 zł zostały wykonane w 48,24 % zakładanego planu, tj. 8.377.435,94 zł.

Dochody bieżące stanowiły 78,77 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 21,23 % osiągniętych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600 – Transport i łączność - w kwocie 1.717.039,00 zł, tj. 42,49 % ogółu dochodów majątkowych:
 - a) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie od strony pd. wraz z odbudową chodnika od strony pd. i w części od strony wsch.: 25.000,00 zł,
 - b) dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.692.039,00 zł (realizacja zadań inwestycyjnych: Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+807 do 1+507 etap I: 379.809,00 zł, Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin: 178.829,00 zł, Odbudowa drogi gminnej nr 689036 S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600: 235.437,00 zł, Odbudowa drogi nr 689001 S - Brzozowa Góra w km 0+000 do 1+833 oraz 1+839 do 2+046 w miejscowości Ślężany: 897.964,00 zł).
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 636.411,01 zł, tj. 15,75 % ogółu dochodów majątkowych – dotacja otrzymana z NFOŚiGW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów.
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 473.305,61 zł, tj. 11,72 % ogółu dochodów majątkowych:
 - a) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Odkryj tradycje ludowe z Zespołem Ziemi Lelowskiej: 14.810,62 zł,
 - b) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu: 200.000,00 zł,
 - c) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej: 135.965,00 zł,
 - d) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nakle: 35.687,00 zł,
 - e) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Promowanie dziedzictwa wielokulturowego w Lelowie: 12.178,00 zł,
 - f) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Ogólnodostępny plac zabaw przy Gospodzie „Ciulim” w Lelowie: 4.500,00 zł,
 - g) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Urządzenie parku wiejskiego w Białej Wielkiej: 46.875,00 zł,
 - h) środki z WFOŚiGW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Osiedlowy zakątek integracji w Lelowie: 23.289,99 zł.

4. Dział 926 – Kultura fizyczna - w kwocie 425.586,00 zł, tj. 10,53 % ogółu dochodów majątkowych:
 - a) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie: 25.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Przebudowa stadionu sportowego w Gminie Lelów: 400.586,00 zł.
5. Dział 750 – Administracja publiczna – w kwocie 392.360,66 zł, tj. 9,71% ogółu dochodów majątkowych - dotacja celowa otrzymana z RPO w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski.
6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 269.667,52 zł, tj. 6,67 % ogółu dochodów majątkowych:
 - a) sprzedaż majątku gminnego (mieszkania, działki, spichlerz, budynek hydroforni): 256.393,02 zł,
 - b) sprzedaż majątku gminnego (złom, samochodów strażackich): 13.274,50 zł.
7. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w kwocie 82.045,00 zł, tj. 2,03 % ogółu dochodów majątkowych - dotacja celowa otrzymana z PROW w związku z zrealizowaną inwestycją pn. Budowa wodociągu Lelów - osiedle.
8. Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 44.654,72 zł, tj. 1,10 % ogółu dochodów majątkowych, tj. dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2014 r. w ramach wydatków majątkowych.

Niski poziom realizacji dochodów majątkowych w 2015 r. spowodowany był nieotrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2015 r. (kwota **14.989.828,22 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody własne: 85,89 % (**12.874.429,21 zł**)
- dochody zlecone: 14,11 % (**2.115.399,01 zł**)

Struktura wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	
Subwencje ogólne	6 054 676,00	47,03%
Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 736 681,58	13,49%
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	1 307 628,19	10,16%
Wpływ dochodów z tytułu rozliczenia VAT dotyczącego bieżącej działalności	99 496,83	0,77%
Wpływy z tytułu podatku rolnego	688 321,94	5,35%
Wpływy z tytułu sprzedaży wody, w tym odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat (1.455,53 zł)	512.271,54	3,98%
Wpływy z tytułu sprzedaży usług wodno-kanalizacyjnych	8.194,87	0,06%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	372 006,13	2,89%
Dotacje na zadania własne realizowane przez GOPS (w tym dotacje z budżetu państwa - na dożywianie dzieci, zasiłki - GOPS, inne)	399 990,80	3,11%
Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	175 674,00	1,36%
Wpływy z tytułu opłat za ścieki	182 262,46	1,42%
Wpływy z dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	165 743,40	1,29%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 196,49	0,65%
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	111 486,10	0,87%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	91 436,00	0,71%
Wpływy z tytułu podatku leśnego	89 137,01	0,69%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za nieterminowe wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej” przez wykonawcę)	84 795,36	0,66%
Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań bieżących z funduszu sołeckiego za 2014 r.	21 325,45	0,17%
Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników	181 961,11	1,41%
Dochody związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Lelów	21.749,97	0,17%
Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej powyżej pierwszych pięciu, czyli czasu przeznaczanego na realizowanie zadań zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego	14.140,00	0,11%
Odpłatność uczniów, przedszkolaków za żywienie w stołówce szkolnej	107 353,00	0,83%
Wpłaty na pomoc rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Lgocie Błotnej	41 789,96	0,32%
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)	46 955,00	0,36%
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)	8 493,83	0,07%
Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego w ramach środków europejskich pn. Uczenie się poprzez całe życie "Comenius" Partnerski Projekt Szkół. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Lelowie	16 740,00	0,13%
Inne dochody, drobne pojedyncze dochody	250 922,19	1,95%
RAZEM	12 874 429,21	100,00%

Szczegółową informację z realizacji planu dochodów zawiera załącznik **Nr 1** wraz z objaśnieniami do niniejszego opracowania.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach, na koniec 2015 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą **25.961.153,42 zł**, w tym planowane wydatki bieżące: **14.768.230,94 zł**, wydatki majątkowe: **11.192.922,48 zł**. Realizacja wydatków w 2015 r. zamknęła się kwotą **20.389.836,91 zł**, tj. 78,54 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 97,10 % zakładanego planu na wydatki bieżące, tj. w kwocie **14.337.897,79 zł**.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w 54,10 % zakładanego planu na wydatki majątkowe, tj. w kwocie **6.051.939,12 zł**.

Struktura wykonanych wydatków na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ		WYDATKI WYKONANE	
801	Oświata i wychowanie	6 123 653,63	30,03%
852	Pomoc społeczna	2 864 913,46	14,05%
750	Administracja publiczna	2 812 633,84	13,79%
600	Transport i łączność	2 597 610,10	12,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 808,66	11,91%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 309,51	7,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 424,77	3,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	399 194,40	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	303 541,01	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 998,36	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 935,67	0,71%
926	Kultura fizyczna	108 840,26	0,53%
851	Ochrona zdrowia	84 215,42	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 610,00	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 141,39	0,31%
500	Handel	16 892,83	0,08%
710	Działalność usługowa	6 513,60	0,03%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
RAZEM		20 389 836,91	100,00%

Na niski poziom wykonania wydatków majątkowych w 2015 r. miał wpływ brak otrzymania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Szczegółową informację z realizacji planu wydatków zawiera załącznik **Nr 2** wraz z objaśnieniami do niniejszego opracowania.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **19.030.897,74 zł**, a wydatki w kwocie **20.389.836,91 zł**. Deficyt wyniósł **1.358.939,17 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Deficyt jest niższy o 1.077.412,63 zł od zaplanowanego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	23 524 801,62	19 030 897,74	80,90%
a)	dochody bieżące	15 147 365,68	14 989 828,22	98,96%
b)	dochody majątkowe	8 377 435,94	4 041 069,52	48,24%
2.	Wydatki	25 961 153,42	20 389 836,91	78,54%
a)	wydatki bieżące	14 768 230,94	14 337 897,79	97,09%
b)	wydatki majątkowe	11 192 922,48	6 051 939,12	54,07%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-2 436 351,80	-1 358 939,17	55,78%
4.	Przychody	3 923 308,80	3 155 282,98	80,42%
5.	Rozchody	1 486 957,00	1 486 957,68	100,00%

Na koniec grudnia 2015 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 901.584,49 zł (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 400,00 zł):

- Urząd Gminy: 325.098,55 zł,
- Oświata: 532.912,85 zł,
- GOPS: 43.573,09 zł.

Zobowiązania ogółem dotyczyły następujących pozycji:

- zobowiązania z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 r.: 225.532,29 zł
- zobowiązania wobec US, ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 176.952,75 zł,

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 375.587,07 zł,
- zobowiązania wobec dostawców, wpłat na PFRON: 121.871,23 zł,
- zobowiązania wobec banku z tytułu odsetek od kredytów: 1.258,28 zł
- zobowiązanie wobec pracowników z tytułu zwrotu kosztów delegacji krajowych oraz dokonanej opłaty pocztowej: 231,85 zł,
- zobowiązania wobec członków OSP z tytułu udziału w działaniu ratowniczym: 151,02 zł.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 400,00 zł dotyczyło faktury za świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Zobowiązanie zostało uregulowane 5 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody

W 2015 r. uchwałami, dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów.

Na dzień 31.12.2015 r. plan przychodów wyniósł **3.923.308,80 zł**.

Wykonanie przychodów - **3.155.282,98 zł**, w tym:

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 3.113.877,99 zł:

- kredyt w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyt w kwocie 1.920.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- pożyczka ze środków NFOŚiGW w kwocie 777.834,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów,
- pożyczka ze środków WFOŚiGW w kwocie 16.043,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2015 r.

2. Spłata pożyczek udzielonych w kwocie 41.404,99 zł

Na dzień 31.12.2015 r. plan rozchodów wyniósł **1.486.957,00 zł**.

Wykonanie rozchodów – **1.486.957,68 zł**, w tym:

1. Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.456.957,68 zł
2. Udzielone pożyczki w wysokości 30.000,00 zł.

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

Zadłużenie

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wymagalnych zobowiązań na koniec 2015 roku wyniosła **10.153.871,24 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 53,35 %. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 7,66 %.

W sprawozdaniu Rb-Z zostały ujęte zobowiązania wymagalne w kwocie 5.241,02 zł w skład, których wchodzi: zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług - niezapłacona w terminie faktura (400,00 zł), oraz zobowiązania pozostałe - nadpłaty z tytułu czynszu mieszkalnego, podatków i opłat zaewidencjonowane na koncie 221 - 4.841,02 zł. Kwota 4.838,12 zł to nadpłata ukazana w Rb-27S a 2,90 zł to nadpłata podatku VAT (konto 221).

Załącznik **Nr 4** przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, natomiast załącznik **Nr 5** przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

Zestawienie planu oraz udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2015 rok przedstawia załącznik **Nr 6** do niniejszego opracowania.

Załącznik **Nr 7** przedstawia realizację środków przyznanych do dyspozycji jednostkom pomocniczym – Sołectwom Gminy Lelów za 2015 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz projektów realizowanych w 2015 r. przedstawiają odpowiednio załączniki **Nr 8 i Nr 9** do niniejszej informacji opisowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik **Nr 10** do niniejszej informacji opisowej.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gimnazjum w Lelowie. Informację z wykonania planu w/w rachunku przedstawia załącznik **Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

Należności pozostałe do zapłaty

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **770.788,29 zł**, w tym zaległości – **719.068,55 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	49 708,04	49 632,04	1 372,10
osoby fizyczne	16 764,74	16 688,74	1 372,00
osoby prawne	32 943,30	32 943,30	0,10
Podatek rolny	43 279,51	42 719,01	2 091,10
osoby fizyczne	30 671,21	30 110,71	2 091,10
osoby prawne	12 608,30	12 608,30	-
Podatek leśny	1 893,40	1 876,40	379,60
osoby fizyczne	1 794,60	1 777,60	379,60
osoby prawne	98,80	98,80	-
Podatek od środków transportowych	13 552,00	13 552,00	0,00
osoby fizyczne	13 552,00	13 552,00	-
osoby prawne	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	96,00	96,00	0,00
osoby fizyczne	96,00	96,00	-
osoby prawne	-	-	-
Różne opłaty (upomnienia)	2 861,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	2 669,00	-	-
osoby prawne	192,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35 819,96	0,00	0,00
osoby fizyczne	10 032,96	-	-
osoby prawne	25 787,00	-	-
Zaległość zabezpieczona hipoteką	30 262,60	30 262,60	0,00
osoby fizyczne	1 836,30	1 836,30	-
osoby prawne	28 426,30	28 426,30	-
Ogółem	177 472,51	138 138,05	3 842,80

Łączne zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 138.138,05 zł, tj. **19,21 %** ogólnych zaległości.

Osoby fizyczne - zaległości

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą – **50.413,35 zł**, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 1.836,30 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności I - IV raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 738 sztuk upomnień.

Łącznie tytułów wykonawczych w 2015 roku w realizacji było 320 sztuk na ogólną kwotę zaległości 86.046,09 zł, w tym:

- z lat ubiegłych zostało do realizacji 118 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 47.230,09 zł,
- w 2015 roku przesłano 202 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 38.816,00 zł.

Urzędy skarbowe w 2015 roku zrealizowały 199 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 51.669,44 zł, w tym:

- 197 sztuk zrealizowanych tytułów wykonawczych (51.349,44 zł),
- 2 protokoły nieściągalności (320,00 zł).

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2015 r. pozostało do realizacji 121 sztuk tytułów wykonawczych z lat ubiegłych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 34.376,65 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 53 pozycje podatkowych stanowiące kwotę 14.200,40 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **13.552,00 zł**, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze i przesłane do US.

Wg stanu na 31.12.2015r. widnieje zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **96,00 zł**.

Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **74.076,70 zł**, w tym w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 28.426,30 zł.

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym oraz podatku transportowych od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 138.042,05 zł, tj. 19,20 % ogólnych zaległości.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	437 462,00	437 462,00	60,84%	0,00
Dotacja niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem wraz z odsetkami	55 027,07	55 027,07	7,65%	0,00
Z tytułu wystawionej noty dotyczącej naprawy powstałej szkody	33 064,06	33 064,06	4,60%	0,00
Gospodarka odpadami	18 881,22	16 472,42	2,29%	433,99

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 514,22	17 013,46	2,37%	63,13
Gospodarka mieszkaniowa	11 226,33	10 538,13	1,47%	433,20
Usługi transportowe	3 023,83	3 023,83	0,42%	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	4 128,00	4 128,00	0,57%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 470,43	2 059,91	0,29%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych od II US Częstochowa	841,00	464,00	0,06%	0,00
Odsetki od udzielonej pożyczki	908,83	908,83	0,13%	0,00
Opłata za żywienie dzieci na stołówce szkolnej	684,00	684,00	0,10%	0,00
Pozostałe	84,79	84,79	0,01%	65,00
Razem	593 315,78	580 930,50	80,79%	995,32

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2015 r.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie,
- Gimnazjum w Lelowie,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie.

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,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.

Dochody budżetu Gminy Lelów za 2015 rok

(w odniesieniu do Dochodów budżetu Gminy Lelów na 2015 r. stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 954,00	590 430,15	368 890,15	62,48%
Niewykonanie dochodów z tytułu nieotrzymania dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)					
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 827,37	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 272,00	504 272,00	520 466,41	103,21%
500	Handel	0,00	849,00	866,53	0,00%
600	Transport i łączność	6 687 419,00	5 758 258,00	1 717 039,00	29,82%
Niewykonanie dochodów z tytułu nieotrzymania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (realizacja zadań inwestycyjnych)					
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 773,00	447 773,00	406 356,51	90,75%
Wykonano niższe wpływy ze sprzedaży majątku gminnego					
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	13 687,39	80,51%
Niższe dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej (wynajem autobusów)					
720	Informatyka	475 671,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	362 890,00	788 597,59	621 114,25	78,76%
Niższe wykonanie dochodów związane jest z nieotrzymaniem całości dotacji w związku z realizacją zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski (wpływ ostatecznej kwoty w 2016 r.) oraz niższymi zwrotami z US podatku VAT z tytułu rozliczeń w ramach wydatków bieżących i majątkowych.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	70 610,00	70 610,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 476 667,00	4 191 556,00	4 208 633,65	100,41%
758	Różne rozliczenia	5 963 305,00	6 120 656,17	6 120 656,17	100,00%
801	Oświata i wychowanie	130 064,00	476 032,72	475 134,25	99,81%
852	Pomoc społeczna	1 835 795,00	2 191 144,99	2 187 864,95	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 098,00	55 448,83	97,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 471,00	1 246 308,00	1 232 673,75	98,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	703 853,00	565 725,00	558 100,97	98,65%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	497 891,00	470 927,56	94,58%
Niższe dochody z tytułu wynajmu hali oraz stadionu sportowego					
	RAZEM	23 022 634,00	23 524 801,62	19 030 897,74	80,90%

Dochody budżetu Gminy Lelów za 2015 rok

(w odniesieniu do Objaśnień do dochodów stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 430,15	368 890,15	62,48%
	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		282 545,15	
	Wpływ dochodów - darowizna pieniężna w związku z organizacją Dożynek Powiatowych		4 300,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: Budowa wodociągu Lelów - osiedle (dotacja z PROW)		82 045,00	
020	Rolnictwo	0,00	1 827,37	0,00%
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich		1 827,37	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 272,00	520 466,41	103,21%
	Wpływ środków za upomnienia		17,60	
	Wpłaty za sprzedaż wody, opłata stała, usługi wod-kan		519 010,88	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę		1 437,93	
500	Handel	849,00	866,53	102,06%
	Czynsz z tytułu wynajmowanego stoiska		848,90	
	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu		17,63	
600	Transport i łączność	5 758 258,00	1 717 039,00	29,82%
	Realizacja dochodów majątkowych: Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie od strony pd. wraz z odbudową chodnika od strony pd. i w części od strony wsch. - dofinansowanie z PROW		25 000,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (realizacja zadań inwestycyjnych: Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+807 do 1+507 etap I: 379.809,00 zł, Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin: 178.829,00 zł, Odbudowa drogi gminnej nr 689036 S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600: 235.437,00 zł, Odbudowa drogi nr 689001 S - Brzozowa Góra w km 0+000 do 1+833 oraz 1+839 do 2+046 w miejscowości Ślężany: 897.964,00 zł)		1 692 039,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 773,00	406 356,51	90,75%
	Koszty upomnień, postępowania wieczystego oraz odsetki od nieterminowego regulowania czynszów		339,28	
	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd		6 950,23	
	Najem lokali mieszkalnych (w tym najem lokali w DN w Drochlinie i Lelowie - 35.684.71 zł0)		52 398,85	
	Czynsz za dzierżawę nieruchomości i najem lokali użytkowych		73 396,85	
	Opłata za ogrzewanie nieruchomości wspólnej (DN w Lelowie)		2 235,28	
	Dochody z tyt. zwrotu opłaty za energię		1 368,50	
	Realizacja dochodów majątkowych, w tym:		269 667,52	
	Sprzedaż majątku gminnego (mieszkania, działki, spichlerz, budynek hydroforni)		256 393,02	
	Sprzedaż majątku gminnego (złom, samochodów strażackich)		13 274,50	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	17 000,00	13 687,39	80,51%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		5 000,00	
	Dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej, inne		8 687,39	
750	Administracja publiczna	788 597,59	621 114,25	78,76%
	Dotacja na zadanie zlecone tj. USC i ewidencja ludności, infrastruktura, akcja kurierska		25 353,00	
	Czynsz za lokale użytkowe		4 858,20	
	Wpłaty za ogrzewanie pomieszczeń gminnych (od ZOZ, poczty)		29 152,27	
	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (Gimnazjum w Lelowie)		92,75	
	Wpływy z różnych dochodów, w tym:		169 297,37	
	Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu rozliczeń z wydatków bieżących oraz majątkowych		99 496,83	
	Refundacja wynagrodzeń w UP z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych		67 400,27	
	Wpływ odszkodowania za szkodę - zniszczone ogrodzenia hydroforni przy ul. Krakowskiej		1 731,27	
	Zwrot kosztów sądowych		225,00	
	Dochody dotyczące wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku do		436,00	
	Pozostałe dochody		8,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski (dofinansowanie z RPO)		392 360,66	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa,	70 610,00	70 610,00	100,00%
	Dotacja na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		900,00	
	Dotacja na zadanie zlecone - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 192,00	
	Dotacja na zadanie zlecone - wybory do Sejmu i Senatu		19 471,00	
	Dotacja na zadanie zlecone - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		16 047,00	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	Dotacja na zadanie zlecone - szkolenie obronne w jst		600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 191 556,00	4 208 633,65	100,41%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych) wraz z odsetkami		3 698,00	
	Podatek od nieruchomości		1 307 628,19	
	- od osób prawnych		885 887,10	
	- od osób fizycznych		421 741,09	
	Podatek rolny		688 321,94	
	- od osób prawnych		35 622,00	
	- od osób fizycznych		652 699,94	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
	Podatek leśny		89 137,01	
	- od osób prawnych		60 283,00	
	- od osób fizycznych		28 854,01	
	Podatek od środków transportowych		111 486,10	
	- od osób prawnych		20 827,00	
	- od osób fizycznych		90 659,10	
	Podatek od spadków i darowizn		14 172,00	
	Wpływy z opłaty targowej		30 573,00	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		91 436,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat od osób prawnych (Zgodnie z decyzją określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r. podatnik dokonał wpłaty w 2014 r. kwoty 108.393 zł (w tym należność główna: 66.354 zł, odsetki za zwłokę: 42.039 zł). W 2015 r. podatnik wniósł odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, które postanowieniem uchyliło w całości i umorzyło postępowanie w danej sprawie jako bezprzedmiotowe. Wobec powyższego organ podatkowy dokonał zwrotu powstałej nadpłaty (kwota 108.393 zł.). Wynikiem dokonania zwrotu jest ujemna kwota pozycji wykonanych odsetek.		-20 255,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat od osób fizycznych		5 314,95	
	Wpłaty z tytułu wystawianych upomnień		9 022,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej		20 922,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 342,17	
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		83 196,49	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasów drogowych oraz odsetki		25 377,82	
	Opłata adiacencka		4 579,40	
	Opłata za ślub poza lokalem		1 000,00	
	Udziały w podatkach dochodowych :		1 736 681,58	
	- podatku od osób fizycznych		1 732 117,00	
	- podatku od osób prawnych		4 564,58	
758	Różne rozliczenia	6 120 656,17	6 120 656,17	100,00%
	Uzyskane dochody w tym dziale to subwencje, w tym:		6 054 676,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		3 935 981,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst		2 118 695,00	
	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołectkiego w 2014 r., w tym:		65 980,17	
	realizacja wydatków bieżących		21 325,45	
	realizacja wydatków majątkowych		44 654,72	
801	Oświata i wychowanie	476 032,72	475 134,25	99,81%
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z sąsiednich gmin		21 749,97	
	Opłata za dodatkowe godziny w przedszkolu		14 140,00	
	Dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji robót publicznych		82 464,28	
	Opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci z szkół podstawowych w Podlesiu, Ślęzanach oraz Nakła		26 045,00	
	Odpłatność uczniów, przedszkolaków za żywienie w stołówce szkolnej		107 353,00	
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych oraz gimnazjum		29 668,00	
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z programem "Książki naszych marzeń"		1 300,00	
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		175 674,00	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja zadania bieżącego pn. "Uczenie się poprzez całe życie "Comenius Partnerski Projekt Szkół - projekt realizowany przez Gimnazjum w Lelowie"		16 740,00	
852	Pomoc społeczna	2 191 144,99	2 187 864,95	99,85%
	Prowizja od wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne		359,24	
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego		712,60	
	Dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia i pochodnych dla opiekunki w ramach robót publicznych		12 401,69	
	Wpływ dochodów budżetowych z tytułu funduszu alimentacyjnego potrącane na rzecz gminy		13 775,89	
	Odsetki należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		141,00	
	Opłaty za świadczone usługi na rzecz osób starszych, przewlekle chorych oraz starszych i niepełnych		7 242,50	
	Dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych		4 828,41	
	Wpłaty na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Lgocie Błotnej		41 789,96	
	Dotacje celowe na zadania własne, w tym na:		399 990,80	
	wspieranie rodziny		20 793,00	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		14 460,07	
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe		40 911,48	
	zasiłki stałe		171 679,25	
	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania		87 506,00	
	wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej		64 641,00	
	Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym na:		1 706 622,86	
	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 596 881,62	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za dodatki mieszkaniowe		9 124,80	
	wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej		418,03	
	wsparcie rodzin wielodzietnych		5 481,00	
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		1 587,60	
			93 129,81	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 098,00	55 448,83	97,11%
	Dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)		46 955,00	
	Dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"		8 493,83	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 308,00	1 232 673,75	98,91%
	Wpłaty za upomnienia, odsetki od nieterminowego regulowania opłat		2 583,00	
	Wpłaty za nieczystości		182 262,46	
	Wpływy z opłaty produktowej		251,80	
	Wpłaty za odpady		372 006,13	
	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska		7 996,05	
	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2015 r."		16 043,30	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		15 120,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: Dotacja otrzymana z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów"		636 411,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 725,00	558 100,97	98,65%
	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za nieterminowe wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej” przez wykonawcę)		84 795,36	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków europejskich "Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"		200 000,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków europejskich "Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej"		135 965,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków europejskich "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nakle"		35 687,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków europejskich "Promowanie dziedzictwa wielokulturowego w Lelowie"		12 178,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków europejskich "Odkryj tradycje ludowe z Zespołem Ziemi Lelowskiej"		14 810,62	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków europejskich "Ogólnodostępny plac zabaw przy Gospodzie "Ciulim" w Lelowie"		4 500,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków europejskich "Urządzenie parku wiejskiego w Białej Wielkiej"		46 875,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja otrzymana z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Osiedlowy zakątek integracji w Lelowie"		23 289,99	
926	Kultura fizyczna	497 891,00	470 927,56	94,58%
	Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej i stadionu wraz z odsetkami		33 264,35	
	Refundacja wynagrodzeń w UP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych		12 077,21	
	Realizacja dochodów majątkowych: Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie (dofinansowanie z PROW)		25 000,00	
	Realizacja dochodów majątkowych: Przebudowa stadionu sportowego w Lelowie (dofinansowanie z PROW)		400 586,00	
	RAZEM	23 524 801,62	19 030 897,74	80,90%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.**Wydatki budżetu Gminy Lelów za 2015 rok**

(w odniesieniu do Wydatków budżetu Gminy Lelów na 2015 r. stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	908 305,34	763 347,15	399 194,40	52,30%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 305,34	458 627,00	95 730,90	20,87%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 866,10	92,44%
	01095	Pozostała działalność	35 000,00	289 720,15	289 597,40	99,96%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 614,00	734 252,00	692 424,77	94,30%
	40002	Dostarczanie wody	717 614,00	734 252,00	692 424,77	94,30%
500		Handel	19 718,00	19 718,00	16 892,83	85,67%
	50095	Pozostała działalność	19 718,00	19 718,00	16 892,83	85,67%
600		Transport i łączność	8 136 331,04	7 362 315,23	2 597 610,10	35,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	624,00	624,00	624,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	7 518,00	7 517,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 234 866,04	2 281 739,23	881 405,64	38,63%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 893 323,00	5 072 434,00	1 708 062,71	33,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 300,00	91 300,00	63 141,39	69,16%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 800,00	48 800,00	29 412,09	60,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	42 500,00	33 729,30	79,36%
710		Działalność usługowa	7 000,00	8 000,00	6 513,60	81,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 000,00	324,60	32,46%
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	6 189,00	88,41%
720		Informatyka	562 924,22	0,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	562 924,22	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 285 549,00	2 885 438,04	2 812 633,84	97,48%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 943,00	96 895,00	89 905,62	92,79%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 460,00	105 213,00	105 051,63	99,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 197,00	2 451 879,67	2 393 980,86	97,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	23 000,00	22 731,42	98,83%
	75095	Pozostała działalność	131 949,00	208 450,37	200 964,31	96,41%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	70 610,00	70 610,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 192,00	34 192,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 471,00	19 471,00	100,00%
	75110	Referenda ogólne i konstytucyjne	0,00	16 047,00	16 047,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostała wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 452,17	189 197,94	187 998,36	99,37%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 636,17	179 054,94	177 855,45	99,33%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 816,00	4 143,00	4 142,91	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	345 000,00	315 000,00	303 541,01	96,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	345 000,00	315 000,00	303 541,01	96,36%
758		Różne rozliczenia	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 662 686,00	6 142 373,91	6 123 653,63	99,70%
	80101	Szkoły podstawowe	2 826 953,00	3 170 631,73	3 164 607,63	99,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 251,00	327 262,00	326 888,13	99,89%
	80104	Przedszkola	398 846,00	418 390,19	417 492,52	99,79%
	80110	Gimnazja	1 168 052,00	1 249 347,64	1 249 156,88	99,98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 000,00	282 486,00	282 235,86	99,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	4 850,00	4 843,24	99,86%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 239,00	313 030,00	305 068,81	97,46%
	80149	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 954,00	4 954,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	0,00	332 752,00	329 769,75	99,10%
	80195	Pozostała działalność	274 745,00	38 670,35	38 636,81	99,91%
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	85 441,58	84 215,42	98,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 996,00	99,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	82 441,58	81 219,42	98,52%
852		Pomoc społeczna	2 669 056,79	2 942 030,78	2 864 913,46	97,38%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 500,00	2 450,45	98,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	211 331,82	133 531,82	133 365,74	99,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 317,00	3 317,00	530,01	15,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 524,90	2 524,90	2 519,59	99,79%
	85206	Wspieranie rodziny	29 948,39	35 541,39	35 010,57	98,51%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 050,00	1 600 990,00	1 597 422,62	99,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 509,00	24 513,00	23 584,87	96,21%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.	133 795,60	162 695,60	122 792,68	75,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 320,00	7 738,03	6 655,57	86,01%
	85216	Zasiłki stałe	84 954,00	177 276,00	171 679,25	96,84%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 769,08	375 973,08	367 079,09	97,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 654,00	243 439,00	233 219,83	95,80%
	85295	Pozostała działalność	104 883,00	171 990,96	168 603,19	98,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 730,00	148 228,00	144 935,67	97,78%
	85401	Świetlice szkolne	66 730,00	59 730,00	59 594,24	99,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	78 498,00	75 341,43	95,98%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 179,40	2 525 597,28	2 427 808,66	96,13%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 661,00	315 661,00	302 118,66	95,71%
	90002	Gospodarka odpadami	339 457,00	404 263,00	339 015,36	83,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	8 300,00	6 193,23	74,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 518,00	4 517,31	99,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 383 889,00	1 671 636,88	1 655 521,84	99,04%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 002,00	100,01%
	90095	Pozostała działalność	77 872,40	93 218,40	92 440,26	99,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 199,24	1 495 818,51	1 484 309,51	99,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 385,36	1 145 374,63	1 145 107,58	99,98%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	67 415,00	31 030,00	30 846,55	99,41%
	92116	Biblioteki	170 000,00	177 390,00	177 390,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	240 398,88	142 023,88	130 965,38	92,21%
926		Kultura fizyczna	106 000,00	118 385,00	108 840,26	91,94%
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	72 385,00	71 871,58	99,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	34 958,68	92,00%
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	2 010,00	25,13%
RAZEM			26 770 045,20	25 961 153,42	20 389 836,91	78,54%

Wydatki budżetu Gminy Lelów za 2015 rok

(w odniesieniu do Objśnień do wydatków stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	763 347,15	399 194,40	52,30%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 627,00	95 730,90	20,87%
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa wodociągu w Mełchowie" - wykonano roboty budowlane w ramach środków własnych		9 188,10	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)"- opracowano kosztorys inwestorski oraz wykonano badania wody studni w Staromieściu w ramach środków własnych		934,80	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Budowa wodociągu w Paulinowie" - opracowano dokumentację projektową w ramach środków własnych oraz z funduszu sołeckiego Sołectwa Paulinów		17 958,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. w Lelów" - opracowano dokumentację projektową w ramach środków własnych		67 650,00	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 866,10	92,44%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 866,10	
	01095	Pozostała działalność	289 720,15	289 597,40	99,96%
		Koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego		282 545,15	
		Koszty związane z organizacją Dożynek Powiatowych		7 052,25	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	734 252,00	692 424,77	94,30%
	40002	Dostarczanie wody	734 252,00	692 424,77	94,30%
		Świadczenia BHP dla pracowników		2 033,53	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2015 r.: 6 etatów.		284 941,37	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		17 857,65	
		Wpłaty na PFRON		5 792,15	
		Wynagrodzenie bezosobowe		379,50	
		Paliwo do samochodów wod., koparki		12 190,13	
		Materiały biurowe		490,25	
		Zakup publikacji książkowej "Nielegalny pobór wody"		50,15	
		Materiały do wykonania/remontu przyłączy, kanalizacji		17 010,20	
		Podkaszarka spalinowa		2 500,00	
		Energia elektryczna		223,28	
		Energia elektryczna		52 475,57	
		Zakup usług zdrowotnych		461,00	
		Naprawa wodomierzy (304 szt.)		7 587,87	
		Przeгляд i czyszczenie kominów		190,00	
		Opłata pocztowa		2 217,73	
		Analiza wody, gleby		3 044,97	
		Wymiana silnika przy ubijarce		600,00	
		Usługa dźwigiem-naprawa pompy		922,50	
		Naprawy samochodu Volkswagen		2 785,95	
		Wykonanie pomiarów elektrycznych		500,00	
		Usługi koparko-ładowarką przy zakładaniu przyłączy kanalizacyjnych		5 756,40	
		Przeгляд samochodu Volkswagen		99,00	
		Przeгляд gwarancyjny zbiornika wody na przepompowni w Ślęzanach		1 387,44	
		Monitoring na oczyszczalni		250,92	
		Remont gaśnic		427,06	
		Naprawa kosiarki		219,00	
		Rozmowy telefoniczne (komórkowe, stacjonarne)		3 102,81	
		Delegacje krajowe		187,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Opłata za korzystanie ze środowiska		31 636,09	
		Odpis na ZFŚS		6 579,00	
		Podatek od nieruchomości		221 480,00	
		Szkolenia pracowników		594,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych - Zakup pompy głębinowej		6 452,25	
500		Handel	19 718,00	16 892,83	85,67%
	50095	Pozostała działalność	19 718,00	16 892,83	85,67%
		Wynagrodzenie bezosobowe - sprzątnięcie placu na targowisku gminnym		937,52	
		Zakup środków czystości, worków na śmieci, świetlówek i innych		2 465,29	
		Monitoring placu targowiska		549,53	
		Naprawa kuchni elektrycznej		221,40	
		Opłata ZAIKS		1 210,32	
		Odbiór ścieków		179,02	
		Opłata za odpady		1 560,00	
		Zabezpieczenie targowiska przez strażaków		80,00	
		Dostawa wody		409,03	
		Energia elektryczna		9 280,72	
600		Transport i łączność	7 362 315,23	2 597 610,10	35,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	624,00	624,00	100,00%
		Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami tj. sieci wodociągowej oraz za zajęcie pasa drogowego		624,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	7 517,75	100,00%
		Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami tj. sieci wodociągowej oraz za zajęcie pasa drogowego		7 517,75	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 281 739,23	881 405,64	38,63%
		Zakup tabliczek z numerami domów (w ramach posiadanych środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Turzyn)		1 700,00	
		Zakup znaków drogowych, słupków		3 120,51	
		Zakup pilarki		3 320,00	
		Zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych		720,52	
		Ubezpieczenie mienia gminnego		1 594,00	
		Przeгляд techniczny dróg i mostów		7 000,00	
		Równanie i niwelacja drogi i parkingu do targowiska		2 460,00	
		Usługa koparko-ładowarką		295,20	
		Zakup rury kanalizacyjnej na przepusty pod drogami		2 257,67	
		Inne drobne zakupy (np. emalia, elektrody, teownik, kostka brukowa)		485,99	
		Zimowe utrzymanie dróg		22 110,36	
		Remont dróg gminnych		83 798,10	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Celiny "Naprawa dachu na przystanku autobusowym"		2 000,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Celiny "Naprawa drogi gminnej Celiny 689025 S"		6 957,37	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów "Utwardzenie drogi - ul. Polna do posesji Nr 3A"		3 487,05	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Mełchów "Zakup kruszywa na remont dróg wraz z niwelacją"		2 113,14	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek"		6 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie"		6 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 0+629,51 do 0+807 etap II"		112 223,24	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Powierzchniowe utrwalenie grysami balzатовymi i emulsją asfaltową ul. Stawowej w m. Lelów"		34 993,50	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie"		531 168,87	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Zakup odśnieżarki"		6 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślężany: "Wykonanie chodnika z kostki brukowej od strony południowej budynku szkolnego w Ślężanach"		5 338,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślężany: "Wykonanie nakładki z kostki brukowej na placu szkolnym od bramy do budynku szkolnego w Ślężanach"		16 082,44	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów: "Wykonanie nakładki bitumicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w kierunku cmentarza"		20 179,68	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 072 434,00	1 708 062,71	33,67%
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa: "Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin"		181 927,73	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa: "Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 0+807 do 1+507 etap I"		383 916,74	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa: "Odbudowa drogi gminnej nr 689036 S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600"		239 438,80	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa: "Odbudowa drogi nr 689001 S - Brzozowa Góra w km 0+000 do 1+833 oraz 1+839 do 2+046 w miejscowości Ślężany"		902 779,44	
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 300,00	63 141,39	69,16%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 800,00	29 412,09	60,27%
		Zakup opału - mieszkania socjalne, paliwa do kosiarki		6 673,13	
		Usługi kominiarskie (domy nauczyciela, bud.mieszkań socjalnych)		1 800,00	
		Energia elektryczna - budynek mieszkań socjalnych		354,16	
		Zapłata za odpady		23,50	
		Zakup opału - DN Lelów, DN Drochlin		10 661,00	
		Opłata za ogrzewanie budynków DN Lelów, Drochlin (w tym wynagrodzenie palacza, energia elektryczna)		9 900,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	33 729,30	79,36%
		Zakup dokumentów z zasobu geodezyjnego, pieczętek, publikacji		191,95	
		Zakup materiałów do podłączenia instalacji kanalizacyjnej do szamba w budynku OSP w Drochlinie		175,95	
		Zakup materiałów - adaptacja pomieszczenia szkoły podstawowej w Nakle na bibliotekę szkolną		582,83	
		Ogłoszenia prasowe - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości gminnych, najem powierzchni na targowisku, inne		842,42	
		Zakup opału do budynku przy ul. Szczekocińskiej 22 (były budynek przedszkola)		599,26	
		Zakup spłuczki sedesowej		649,99	
		Zakup betoniarki		1 035,00	
		Opłata za inwentaryzację lokali mieszkalnych - Dom Nauczyciela		2 460,00	
		Sporządzenie operatów szacunkowych		6 198,90	
		Opinia geologiczna o zaleganiu zwierciadła wody dz. 50 Lgota Błotna		615,00	
		Zakup energii elektrycznej w lokalach gospodarczych		903,34	
		Prace remontowe ogrodzenia - Nakło 75		227,00	
		Opłata za wypisy map działek, kserokopie, wypisy z KW, zmiany w KW		1 700,40	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Opłata za podział działki nr 305 (obręb Lelów)		2 300,00	
		Opłata za podział działki nr 200 (obręb Gródek)		3 000,00	
		Okresowe pomiary instalacji elektrycznej w SP Ślężany		800,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 410,00	
		Opłaty pocztowe		47,50	
		Ubezpieczenie budynków		2 146,00	
		Opłata za akt notarialny (zamiana działek)		1 392,36	
		Sporządzenie operatu do naliczenia opłaty planistycznej w Białej Wielkiej		430,50	
		Opłaty za wypisy z aktów notarialnych (umowa ustanowienia prawa użytkowania na rzecz SPZOZ GOZ w Lelowie, umowa darowizny działek w Lelowie)		1 020,90	
710		Działalność usługowa	8 000,00	6 513,60	81,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	324,60	32,46%
		Dieta dla członka gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej		300,00	
		Ogłoszenia prasowe		24,60	
	71035	Cmentarze	7 000,00	6 189,00	88,41%
		Zakup zniczy, kompozycji kwiatowych na groby		1 189,00	
		Remont terenu wokół grobu zbiorowego wojennego położonego przy ul. Żwirkowskiego w miejscowości Lelów-Zbyszce, w ramach otrzymanej dotacji z jst		5 000,00	
750		Administracja publiczna	2 885 438,04	2 812 633,84	97,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 895,00	89 905,62	92,79%
		Wynagrodzenia osobowe pracownika. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2015 r.: 1 etat		70 800,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		3 586,23	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		11 125,69	
		Wpłata na PFRON		782,42	
		Zakup kompozycji kwiatowych dla rodzin odznaczonych medalem za zasługi dla obronności kraju		126,00	
		Zakup termobindownicy oraz termookładek		400,00	
		Zakup materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek		373,64	
		Opłata pocztowa		676,20	
		Serwis oprogramowania		392,62	
		Rozmowy telefoniczne		448,82	
		Podróże służbowe		100,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 213,00	105 051,63	99,85%
		Wyplata diet radnym		93 810,58	
		Zapłata delegacji, szkolenia dla radnych		2 661,79	
		Prenumerata: "Wspólnota" oraz Śląskie aktualności rolnicze		1 119,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych		830,00	
		Zakup publikacji książkowej - "Proces uchwałodawczy w JST"		99,00	
		Zakup zestawu kwalifikowalnego do podpisu elektronicznego		293,97	
		Zakup art. spożywczych na posiedzenia Sesji i Komisji, wody źródlanej, inne		1 998,84	
		Zakup drobnego sprzętu (dzbanki, tyżeczki, inne), gaz		110,60	
		Zakup niszczarki		330,87	
		Tonery do drukarek, pieczątki, długopisy, teczki, papier, kalendarze, zszywacze, segregatory i inne materiały biurowe		3 532,38	
		Opłata za przesyłki pocztowe		264,60	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 879,67	2 393 980,86	97,64%
		Zwrot za zakup okularów korekcyjnych		300,00	
		Ekwiwalent BHP		527,43	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2015 r.: 32 etaty		1 171 460,79	
		Wynagrodzenia bezosobowe (pomoc prawna, palacz co)		36 734,29	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		83 762,20	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		200 121,41	
		Składki na Fundusz Pracy		19 316,52	
		Wpłata na PFRON		28 085,78	
		Zakup wody do dystrybutora		1 098,48	
		Tonery do drukarek, ksera		14 308,06	
		Materiały biurowe, druki, pieczątki, czekci, dzienniki budowy		10 571,61	
		Zakup medali - 25-lecie samorządu		294,00	
		Opał do budynku urzędu gminy		36 714,62	
		Środki czystości, gaz, wkład do apteczki		4 632,30	
		Zakup niszczarki		339,00	
		Zakup publikacji książkowej - "Klasyfikacja środków trwałych 2015"		79,00	
		Zakup publikacji książkowej - "Zamknięcie roku 2015 i otwarcie 2016"		159,00	
		Akcesoria komputerowe		1 026,00	
		Naprawa ups		430,50	
		Prenumerata - Rachunkowość budżetowa, Gazeta Myszkowska, Gazeta Prawna, Dziennik Zachodni, Sposób na VAT		3 592,80	
		Zakup publikacji		290,00	
		Zakup aparatów telefonicznych		55,35	
		Zakup palisady		240,10	
		Zakup filiżanek, talerzyków		332,10	
		Zakup usługi szklarskiej		134,07	
		Przeniesienie licznika i zegara w budynku OSP Lgota Błotna		124,71	
		Art. spożywcze		2 745,83	
		Zakup kompozycji kwiatowych i innych		1 526,27	
		Energia elektryczna pomieszczeń UG		21 222,46	
		Dostawa wody - pom.UG		1 550,67	
		Materiały remontowe pomieszczeń w budynku urzędu gminy		4 239,91	
		Zakup usług remontowych w pomieszczeniach Urzędu Gminy		4 498,20	
		Badania lekarskie pracowników		900,00	
		Opłaty pocztowe		17 274,99	
		Naprawa komputerów, drukarki		741,50	
		Naprawa ups		430,50	
		Utrzymanie programów (antyvirusowy)		1 248,45	
		Aktualizacja domeny BIP		1 966,77	
		Utrzymanie programów - LEX Gamma		2 568,24	
		Usługa komputerowa - programowanie centrali slicam		159,90	
		Opłata abonamentowa za roczne korzystanie z konta pocztowego w sieci gminy		94,00	
		Aktualizacja, przedłużenie licencji programów komputerowych-Korelacja		26 388,76	
		Przedłużenie licencji programów komputerowych-Legislator		615,00	
		Przedłużenie licencji wizytówki gminy na portalu internet		393,60	
		Dostęp do platformy Infor - Rachunkowość budżetowa i prawo pracy		308,00	
		Opłata za zestaw kwalifikowalny do podpisu elektronicznego		293,97	
		Opłata za pobyt na szkoleniu		980,00	
		Opłata za udostępnienie danych meteorologicznych (dobowe sumy opadów atm. dla rejonu m. Lgota Błotna)		73,80	
		Odbiór nieczystości		1 801,40	
		Przeгляд i czyszczenie kominów		190,00	
		Obsługa BHP		1 939,46	
		Przeгляд i odgrzybianie klimatyzacji		221,40	
		Dzierżawa dystrybutora wody, opłaty RTV		156,39	
		Opłata za publikację życzeń świątecznych		123,00	
		Opłata za ogłoszenie w prasie (konkurs na stanowisko Kierownika ZOZ)		3 690,00	
		Opracowanie zestawienia kosztów do programu "Maluch"		500,00	
		Naprawa pralki		184,50	
		Opłata za egzamin kwalifikacyjny Palacz CO		175,00	
		Opłata za kontrolę stanu technicznego budynku UG Lelów		500,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Opłata za prowadzenie rachunku, prowizja od operacji bankowych		6 183,07	
		Opłata za pełnomocnictwo		242,83	
		Usługa szklarska		134,07	
		Opłata za wypisy z rejestrów		70,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		945,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet)		16 700,76	
		Podróże służbowe, ryczałty samochodowe		29 030,17	
		Opłata środowiskowa		1 962,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 262,00	
		Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		51 834,00	
		Opłata za odpady komunalne		1 040,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 474,20	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" - opracowanie dokumentacji projektowej		36 900,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz otrzymanych środków unijnych: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"		488 770,67	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 731,42	98,83%
		Wynagrodzenie bezosobowe - spotkanie autorskie oraz czytanie performatywnego opowiadania w ramach Konferencji "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć"		584,00	
		Inne drobne wydatki związane z organizacją interdyscyplinarnej konferencji poluplarnonaukowej "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć"		755,20	
		Wydatki związane z renowacją figury Króla Kazimierza		154,70	
		Wydatki związane z organizacją 25-lecia samorządu terytorialnego		4 122,60	
		Wydatki związane z organizacją jarmarku bożonarodzeniowego		366,97	
		Zakup książki "Zapiski Kazimierzowskie"		262,00	
		Zakup art.. spożywczych		53,29	
		Zakup lampek choinkowych, kurtyny świetlnych		1 586,09	
		Zakup namiotu handlowego z przeznaczeniem na organizację różnego rodzaju uroczystości gminnych		1 335,00	
		Zakup art..biurowych		18,57	
		Zakup wody mineralnej w ramach Obchodów 4 września 1939 r.		78,72	
		Zakup związany z organizacją bazy turystycznej oraz promocji gminy - Śladami Starej Poczty Jura Częstochowska		48,30	
		Ogłoszenia prasowe		2 644,50	
		Wydatki związane z promocją chleba lełowskiego w konkursie "Mój rynek - mój produkt"		95,80	
		Zapłata za druk kartek świątecznych		150,06	
		Usługa cateringu		1 827,00	
		Promocja Gminy Lelów podczas uroczystości rocznicowych w Częstochowie		700,00	
		Publikacja materiałów promocyjnych "Powiat częstochowski"		922,50	
		Zakup materiałów promocyjnych-kartki świąteczne, foldery promujące gminę Lelów		3 234,90	
		Zakup materiałów promocyjnych		3 791,22	
	75095	Pozostała działalność	208 450,37	200 964,31	96,41%
		Świadczenia BHP-zakup ubrania roboczego, środków bhp		653,11	
		Diety softysów		22 050,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dotyczy zatrudnienia w ramach prac publicznych częściowo refundowanego z Urzędu Pracy)		78 270,09	
		Wynagrodzenie bezosobowe - prace porządkowe		1 200,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 924,73	
		Wynagrodzenie agencji-prowizyjne (wypłata prowizji inkaso dla softysów)		38 545,00	
		Wpłaty na PFRON		2 530,77	
		Materiały biurowe, druki, pap. ksero, tonerów (referat podatkowy), druki		1 497,20	
		Zakup tablicy urzędowej - Pomnik przyrody		26,26	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup upominku dla Partnerstwa Północnej Jury z okazji 10-lecia		480,00	
		Prenumerata Gazety Sołeckiej		1 077,84	
		Zapłata za reportaż filmowy "Chasydzi w Lelowie"		300,00	
		Art. spożywcze, usługi gastronomiczne		450,00	
		Zakup materiałów remontowych		993,31	
		Wydatki w ramach obchodów Konstytucji 3-go maja		150,00	
		Naprawa kserokopiarki Canon		959,40	
		Zakup łopaty do śniegu		198,00	
		Opłata pocztowa (nakazy płatnicze, wezwania, upomnienia w sprawie podatku dochodowego, prowizja od operacji bankowych)		19 568,13	
		Składki członkowskie za przynależność Gminy Lelów do związków, stowarzyszeń		24 517,24	
		Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		1 203,23	
		Odpis na ZFŚS		3 370,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 610,00	70 610,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją rejestru wyborców-zakup drukarki oraz materiałów biurowych		900,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 192,00	34 192,00	100,00%
		Diety dla członków komisji wyborczych		20 360,00	
		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi związane z obsługą przeprowadzonych wyborów		6 358,48	
		Zakup urny, parawanu wyborczego, sukna na stół		1 963,85	
		Zakup artykułów biurowych		4 053,59	
		Zakup środków czystości		425,00	
		Zakup materiałów przeznaczonych do remontu i wyposażenia lokali wyborczych		249,60	
		Wynajem autobusu na szkolenie dotyczące wyborów		280,00	
		Delegacje - narada w sprawie wyborów, dowóz głosów		501,48	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 471,00	19 471,00	100,00%
		Diety dla członków komisji wyborczych		10 180,00	
		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi związane z obsługą przeprowadzonych wyborów		4 411,37	
		Zakup parawanu wyborczego		754,85	
		Zakup szafy metalowej ze skarbczykiem		1 050,00	
		Zakup artykułów biurowych, flag		2 155,89	
		Zakup środków czystości		387,89	
		Wynajem autobusu na szkolenie dotyczące wyborów		280,00	
		Delegacje - narada w sprawie wyborów, dowóz głosów		251,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 047,00	16 047,00	100,00%
		Diety dla członków komisji wyborczych		9 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi związane z obsługą przeprowadzonych wyborów		3 249,90	
		Zakup szafy biurowej oraz metalowej		1 600,00	
		Zakup telefonu, znaku referendum		149,00	
		Zakup artykułów biurowych		772,10	
		Zakup środków czystości		450,00	
		Wynajem autobusu na szkolenie dotyczące wyborów		336,00	
		Delegacje - narada w sprawie wyborów, dowóz głosów		250,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki na szkolenie obronne dla pracowników administracji publicznej-zakup materiałów szkoleniowych oraz laminatora		600,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 197,94	187 998,36	99,37%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Środki finansowe dla policji z przeznaczeniem na zakup środka transportowego - służbowego samochodu małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Koniecpolu		6 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 054,94	177 855,45	99,33%
		Dotacje celowe dla OSP z terenu Gminy Lelów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek pożarowych		20 179,08	
		Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym		22 163,47	
		Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (kierowcy-konserwatorzy sprzętu ratowniczego OSP)		20 557,14	
		Zakup paliwa		19 452,33	
		Nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej		725,05	
		Nagrody w ramach zorganizowanych gminnych zawodów strażackich		2 077,52	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów - Zakup mebli - OSP Lelów I		4 999,96	
		Zakup instrumentu muzycznego - trąbki Yamacha		2 300,00	
		Zakup dwóch akumulatora do samochodu strażackiego OSP Lelów I		450,00	
		Zakup akumulatora do samochodu strażackiego OSP Nakło		1 170,00	
		Zakup akumulatora do samochodu strażackiego OSP Drochlin		475,00	
		Zakup przewodnicy i łańcucha do piły OSP Lelów II		358,40	
		Zakup lampy LED do sam.VOLVO OSP Lelów II		270,00	
		Zapłata za obóz szkoleniowy MDP		900,00	
		Zakup skrzynki na syrenę elektryczną OSP Lelów I		569,53	
		Zakup art..spożywczych		808,15	
		zakup materiałów buirowych		157,38	
		Inne zakupy (świeca, księga materiałów pędnych, itp..)		72,20	
		Nagroda w konkursie wiedzy pożarniczej - rower MTB		1 150,00	
		Zakup nalepek informacyjnych na samochody		202,95	
		Zakup rękawic - OSP Lelów II		70,00	
		Energia elektryczna zużyta w budynkach (remizach) OSP		16 437,06	
		Zużycie wody		1 550,04	
		Zapłata za montaż radiostacji i anteny w samochodzie strażackim OSP Lelów II		479,70	
		Naprawa autopompy w sam.pożarniczym VOLVO OSP Lelów II Zbyszycy		1 968,00	
		Naprawa motopompy OSP Biała Wielka		499,38	
		Remonta samochodu - OSP Drochlin		3 690,00	
		Wykonanie zasilania do syreny alarmowej OSP Lgota Błotna		1 107,00	
		Zapłata za szkolenie "Numery Twoich Przyjaciół"		615,00	
		Okresowe badania lekarskie członków i kierowców OSP		1 910,00	
		Usługi cateringu		88,00	
		Usługa transportowa - przewóz strażaków na szkolenia oraz opłata pobytu na szkoleniu		400,00	
		Koszty delegacji krajowej		817,41	
		Przeglądy techniczne i rejestracja samochodów pożarniczych		5 772,07	
		Ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC i AC		8 705,00	
		Ubezpieczenie członków OSP		5 595,69	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbyszycy: "Termomodernizacja budynku remizy OSP Lelów II Zbyszycy"		18 112,94	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło: "Zakup blachy na pokrycie budynku OSP w Nakle"		11 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 143,00	4 142,91	100,00%
		Opłata abonamentowa aplikacji powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach		4 142,91	
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00	303 541,01	96,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	303 541,01	96,36%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Prowizja za udzielenie kredytu oraz sporządzenie aneksu do umowy		13 800,00	
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		289 741,01	
758		Różne rozliczenia	63 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 500,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna i celowa		0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 142 373,91	6 123 653,63	99,70%
	80101	Szkoły podstawowe	3 170 631,73	3 162 056,89	99,73%
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany "Bliżej Siebie" (Szkoła Podstawowa w Ślężanach)		298 647,44	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie "Pod Strzechą" (Szkoła Podstawowa w Podlesiu)		632 723,22	
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej-Wychowanie i Sztuka "Elementarz" (Szkoła Podstawowa w Nakle)		185 152,84	
		Zakup pomocy dydaktycznych		25,69	
		Zakup zszywacza, tuszu w ramach wydaktów zleconych - (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe)		75,28	
		Zakup pomocy dydaktycznych, książek w ramach wydaktów zleconych -(dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe)		7 529,15	
		Zakup wyposażenia na stołówkę w szkole podstawowej w Nakle		2 000,00	
		Zakup wyposażenia na stołówkę w szkole podstawowej w Ślężanach		2 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz dotacji z WFOŚiGW pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest"		309 363,03	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych pt. "Zmiana sposobu zagospodarowania budynku Szkoły Podstawowej w Nakle"		157 400,58	
		ZSZP Lelów: liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r. wyniosła 34 osób, tj. 23 nauczycieli (17,78 etatów) oraz 11 osób obsługi (10,5 etata) w tym 0,5 etatu woźna w Filii w Drochlinie, 1 osoba - umowa zlecenie (palacz w Filii Drochlin)		1 567 139,66	
		Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 169 uczniów: SP Lelów - 159 uczniów, SF Drochlin: 10 uczniów w tym:			
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		64 826,81	
		Wynagrodzenia i pochodne (w tym JDU za 2014 r. 105.732,58 zł)		1 262 140,25	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		69 145,67	
		Wynagrodzenie bezosobowe		600,00	
		Środki czystości		3 083,34	
		Opał		32 606,00	
		Materiały biurowe: tusze, pap.ksero, segregatory,teczki, koperty, pudełka archiwizacyjne i inne)		8 547,48	
		Druki, materiały szkolne		1 910,11	
		Nagrody dla uczniów		1 082,05	
		Zakup książek w ramach Rządowego Projektu "Książka Naszych Marzeń" dla biblioteki szkolnej		1 625,00	
		Materiały remontowe (plyta laminowa, OSB, bateria umywalkowa, wąż ogrodowy, zaprawy klejowe, farby, pędzle i inne)		5 390,96	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2 447,70	
		Zakup akcesorii komputerowych		1 413,00	
		Zakup wykładziny do klasy komputerowej		1 133,94	
		Zakup wyposażenia do klasy komputerowej, w tym okablowanie i konfiguracja sieci, szafy, baterii, gniazd, oprogramowanie)		3 891,00	
		Zakup szafek do klas I		1 024,00	
		Zakup ubrań roboczych dla palaczy, konserwatorów, woźnych		810,00	
		Zakup paliwa do kosiarki		416,49	
		Zakup opryskiwacza		153,00	
		Zakup drabiny		339,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup kosi spalinowej		1 838,00	
		Zakup podkaszarki		399,00	
		Zakup zgrzewarki		220,00	
		Zakup oprawy świetlnej		449,88	
		Zakup dekoracji, choinki		454,00	
		Zakup czajnika		225,00	
		Zakup dzwonków		283,50	
		Zakup reduktora do butli gazowej		213,30	
		Zakup karty - podpis elektroniczny, zakup certyfikatu ZUS		485,85	
		Zakup publikacji - Kompendium Dyrektora		399,00	
		Pozostałe drobne zakupy		301,05	
		Zakup książek, ćwiczeń, materiały biurowe w ramach wydatków zleconych		8 644,32	
		Zakup pozostałych książek i pomocy dydaktycznych		1 654,51	
		Oplata pocztowa		302,00	
		Zużycie wody SP Lelów, SF Drochlin		481,47	
		Energia elektryczna SP Lelów, SF Drochlin		6 631,45	
		Oplata bankowa		1 513,78	
		Usługi kominiarskie		1 054,00	
		Oplata - roczna kontrola stanu technicznego budynku szkoły		1 100,00	
		Usługi informatyczne		1 746,60	
		Abonament - księgowość i płace Optimum		1 386,00	
		Odnowienie oprogramu "Opiekun ucznia w internecie"		393,71	
		Wywóz nieczystości, opłata za odpady		2 446,42	
		Obsługa bhp, opłata za czynności kontrolne (sanepid)		3 438,33	
		Oplata za czynności kontrolne (sanepid), sądowa		178,80	
		Montaż ogrzewacza wody		400,00	
		Zakup polisy ubezpieczeniowej		300,00	
		Przeгляд i konserwacja kserokopiarki		307,50	
		Utrzymanie domeny (strony internetowej), aktywacja programu Prawo Oświatowe		172,20	
		Inne drobne usługi		614,34	
		Zakup usług telekomunikacyjnych		3 270,32	
		Zapłata podatku od nieruchomości		514,00	
		Zapłata ubezpieczenia PZU		233,00	
		Podróże służbowe		1 875,53	
		Odpisy na zfs		59 537,00	
		Szkolenia pracowników		1 090,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 262,00	326 888,13	99,89%
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ślężany "Bliżej siebie" (Oddział Przedszkolny w Ślężanach)		87 660,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie "Pod Strzechą" (Oddział Przedszkolny w Podlesiu)		143 762,40	
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej-Wychowanie i Sztuka "Elementarz" (Oddział Przedszkolny w Nakle)		52 596,00	
		OP Drochlin. Wg stanu na 31.12.2015 r. w oddziale była zatrudniona 1 osoba, w niepełnym etacie: 0,78. Liczba wychowanków w roku szkolnym 2015/2016: 11 osób.		42 869,73	
		w tym:			
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		2 312,68	
		Wynagrodzenia i pochodne (w tym JDU za 2014 r.: 1.768,99 zł)		34 923,17	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		1 705,88	
		Zakup odkurzacza		299,00	
		Odpisy na zfs		3 629,00	
	80104	Przedszkola	418 390,19	417 492,52	99,79%
		Refundacja kosztów dotacji udzielonej w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola na terenie innej gminy		11 889,75	
		Przedszkole w Lelowie. Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r. wyniosła 7 osób: 6 nauczycieli (4,72 etata) oraz obsługa 1 osoba - 1 etat. Liczba wychowanków w roku szkolnym 2015/2016: 62 osób.		405 602,77	
		w tym:			
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		16 947,22	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i pochodne (w tym JDU za 2014 r.: 30.916,00 zł)		336 736,25	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		22 404,73	
		Zakup środków czystości		2 186,99	
		Zakup materiałów biurowych		252,60	
		Zakup zabawek przedszkolnych		500,72	
		Zakup zmywarki		1 796,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		1 150,00	
		Zakup energii elektrycznej oraz wody		5 303,92	
		Oplata za projekt "Radosne Przedszkole"		1 480,00	
		Zakup usług telekomunikacyjnych		1 576,34	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 268,00	
	80110	Gimnazja	1 249 347,64	1 249 156,88	99,98%
		Realizacja Programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich		2 300,00	
		Gimnazjum. Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r. wyniosła 25 osób, tj. 19 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty: 13,32 etata, 6-ciu pracowników administracji i obsługi, tj. 3 etaty wożne, 1 etat: konserwator, 1 etat: sekretarz, 1 etat: główny księgowy)		1 246 856,88	
		w tym:			
		Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych		47 189,08	
		Środki ochrony indywidualnej, bhp		1 578,39	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (w tym JDU za 2014 r. 76.764,30 zł)		972 745,51	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		55 063,86	
		Materiały biurowe		2 258,48	
		Zakup dzienników lekcyjnych		172,20	
		Materiały remontowe		1 821,83	
		Eksploatacja kosiarki		133,05	
		Zakup aparatu telefonicznego		170,00	
		Znaczkę pocztowe		442,45	
		Książki i nagrody, puchary		2 253,79	
		Zakup akumulatora do dźwigu		73,80	
		Zakup baterii do laptopa		131,73	
		Zakup klódek do szatni - przedpłata		330,00	
		Zakup zamków kodowych		184,50	
		Posiłek regeneracyjny dla klasy sportowej		5 263,40	
		Środki czystości		2 566,25	
		Zakup drzwi do szafek		615,00	
		Zakup części komputerowych		1 035,00	
		Zakup tablicy korkowej		398,51	
		Zakup tonerów		992,15	
		Zakup krzesel		507,00	
		Zakup podpisu elektronicznego		170,97	
		Zakup prenumeraty		333,00	
		Zakup żaluzji		636,50	
		Zakup lektur		205,50	
		Zakup książek, ćwiczeń, materiały biurowe w ramach wydatków zleconych		13 419,25	
		Energia elektryczna		13 074,22	
		Oplata za ogrzewanie		36 140,00	
		Zużycie wody		570,25	
		zakup usług remontowych		4 500,00	
		Zakup usług zdrowotnych		680,00	
		Usługi bankowe, opłaty od przelewów		1 857,92	
		Konserwacja, dozór dźwigu		5 052,38	
		Usługi kominiarskie		175,00	
		Oplata za nieczystości		944,24	
		Abonament RTV, ksero, programów komputerowych, czynsz za dystrybutor wody		5 476,35	
		Monitorowanie obiektu		947,10	
		Obsługa BHP, przegląd		1 485,00	
		Usługi transportowe, pocztowe		351,00	
		Naprawa sprzętu nagłaśniającego		850,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Delegacje dzieci		64,00	
		Przeгляд i naprawy pozostałe		2 434,80	
		Usługi certyfikacyjne		183,27	
		Inne (koszty sądowe, obsługa "Bezpieczne wakacje")		50,28	
		Oplata za śmieci		750,00	
		Zakup usług telekomunikacyjnych		2 314,67	
		Podróże służbowe krajowe		1 847,20	
		Ubezpieczenie komputerów, budynków		1 885,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 678,00	
		Szkolenia pracowników		4 855,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 486,00	282 235,86	99,91%
		Zwrot kosztów dojazdu organizowanego przez rodzica środkami komunikacji własnej		2 707,00	
		Gimnazjum: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r. wyniosła 5 osób, w tym 4 etaty: kierowcy, 1 etat: opiekun zatrudniony w ramach prac publicznych. W 2015 r. dowożonych było 304 dzieci i młodzieży z całej gminy do ZSZP Lelów (szkoły i przedszkola), Gimnazjum, SP Podlesia, SP Ślężany, i do SOSW w Bogumińku.		279 528,86	
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		136 507,24	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		6 934,33	
		Zakup paliwa		94 183,36	
		Płyny, smary		1 203,80	
		Części samochodowe, karty drogowe, tacho		11 086,03	
		Zakup opon do autobusów		1 303,80	
		Zakup kamery do autobusu		1 335,00	
		Zakup usług zdrowotnych		530,00	
		Przeгляdy, naprawy, badania techniczne		15 239,30	
		Zakup usług telekomunikacyjnych		840,00	
		Ubezpieczenia autobusów		5 801,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 595,00	
		Szkolenia pracowników		970,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 850,00	4 843,24	99,86%
		Podróże służbowe		663,24	
		Szkolenia nauczycieli		4 180,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 030,00	305 068,81	97,46%
		Gimnazjum: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r. wyniosła 7 osób-etatów: 1-szef kuchni, 1-intendent, 4-pomoc kuchenna, 1-referent. Z dożywiania korzysta średnio 198 osób z SP Lelów, Gimnazjum w Lelowie (stawka 1,5 zł) oraz ok. 52 wychowanków Przedszkola w Lelowie (stawka 4,50 zł). Ok. 154 obiady dowożone sa do SP Podlesia, SP Ślężan, SP Nakła (stawka 4,0 zł)		305 068,81	
		w tym:			
		Zakup środków BHP		229,99	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		153 653,92	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		11 022,21	
		Zakup środków czystości		2 493,38	
		Zakup laptopa		2 099,00	
		Zakup wyposażenia - regały		1 421,21	
		Zakup gazu		86,00	
		Zakup środków żywnościowych		107 349,79	
		Zakup energii		14 797,68	
		Zakup usług zdrowotnych		136,00	
		Naprawa urządzeń gastronomicznych		800,00	
		Inne naprawy - naprawa instalacji elektrycznej		1 582,80	
		Wywóz nieczystości		2 552,83	
		Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych		486,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 358,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	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	4 954,00	4 954,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (wydatki poniesione na naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy)		4 354,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 752,00	332 320,49	99,87%
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie "Pod Strzechą" (Oddział Przedszkolny w Podlesiu)		71 517,24	
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej-Wychowanie i Sztuka "Elementarz" (Oddział Przedszkolny w Nakle)		18 096,48	
		Zespół Szkolno Przedszkolny, tym:		95 523,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		95 523,00	
		Gimnazjum, w tym:		147 183,77	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		137 083,77	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 680,00	
		Zakup energii		2 530,00	
		Zakup usług zdrowotnych		64,00	
		Zakup usług pozostałych		1 250,00	
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		95,00	
		Podróże służbowe krajowe		80,00	
		Różne opłaty i składki		210,00	
		Odpis na ZFŚS		1 906,00	
		Oplata na rzecz budżetów - oplata za śmieci		30,00	
		Szkolenia pracowników		255,00	
	80195	Pozostała działalność	38 670,35	38 636,81	99,91%
		Wypłata jednorazowego stypendium naukowego dla dzieci uzdolnionych		4 900,00	
		Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy udziału w komisji egzaminacyjnej nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego		120,00	
		Zakup art..spożywczych		30,00	
		Zakup blaszaka - pomieszczenia gospodarczego oraz materiałów niezbędnych do jego zainstalowania (budowa wylewki)		2 267,50	
		Zapłata za przegląd pompy ciepła SP Nakło		984,00	
		Odpis na ZFŚS (emeryci ZSZP w Lelowie)		9 392,00	
		Gimnazjum: Realizacja Programu "Tolerancja - nasz wspólny cel" Comenius Partnerski Projekt Szkół. Projekt realizowany w okresie sierpień 2013 - lipiec 2015.		20 943,31	
		w tym:			
		Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		2 009,93	
		Zakup długopisów, pióro, datownik itp..		225,39	
		Zakup sprzętu elektronicznego		6 354,94	
		Zakup biletów wstępu		1 750,00	
		Zakup materiałów biurowych (papier ozdobny, tusz, antyrama)		107,63	
		Zakup środków czystości		386,00	
		Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek		2 312,97	
		Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem		2 392,97	
		Zakup ekranu, projektora i uchwytu		1 873,00	
		Przewóz uczestników wyjazdu		3 292,50	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Opłaty bankowe		237,98	
851		Ochrona zdrowia	85 441,58	84 215,42	98,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 996,00	99,87%
		Wynagrodzenie bezosobowe - przeprowadzenie zajęć i spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą (GOK Lelów)		1 300,00	
		Zakup art..sportowych, materiałów biurowych, drukarki w ramach realizowanego programu zwalczania narkomanii w gminie Lelów (ZSZP Lelów, Gimnazjum, SP Nakło)		1 696,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 441,58	81 219,42	98,52%
		Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach		9 921,00	
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za: udział w posiedzeniach Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naukę gry na instrumentach w orkiestrach dętych działających przy OSP, prowadzenie warsztatów muzyczno-choreograficznych (Zespół Folklorystyczny Ziemia Lelowska, GOK Lelów), prowadzenie zajęć zespołów śpiewaczych w świetlicach wiejskich (koła KGW), prowadzenie zajęć terapeutycznych, realizacja programu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie (organizacja spotkań autorskich)		44 901,10	
		Materiały edukacyjne w ramach przyjętego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja programu przez Gimnazjum w Lelowie, Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie, Szkołę Podstawową w Ślęzanach, Nakle, Podlesiu, ZHP w Lelowie, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie, Sołectwo Turzyn, Teatr Ram-Pam, inne		15 739,68	
		Opłata za wnioski na leczenie, opłata sądowa, zaliczka na biegłych		1 374,00	
		Opłata za szkolenie "Nowe zadania i kompetencje KRPA w 2015 r."		890,00	
		Zapłata za udział dzieci z terenu gminy Lelów w programie artystycznym z elementami profilaktyki alkoholowej pn. "Chatka Puchatka"		1 080,00	
		Opłata za usługę oprowadzania po Sanktuarium Jasna Góra w Częstochowie oraz przeprowadzenia lekcji muzealnej (realizacja GPPIRPA przez SP Podlesie)		280,17	
		Usługa transportowa - wyjazd na występy (realizacja GPPIRPA przez Zespół Ziemi Lelowskiej)		2 443,00	
		Zapłata za pobyt uczniów SP w Lelowie w spektaklu o tematyce przeciwalkoholowej		1 080,00	
		Opłata za udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 200,00	
		Delegacje krajowe		384,47	
		Opłata za warsztaty wytwarzania słodczy - realizacja programu antyalkoholowego przez Sołectwo Ślęzany		420,00	
		Zakup biletów wstępu do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach - realizacja programu alkoholowego przez ZHP Lelów		1 176,00	
		Opłata za spektakl "Diabelski młyn" program "Stop zanim spróbujesz" SP Podlesie		300,00	
		Usługa gastronomiczna		30,00	
852		Pomoc społeczna	2 942 030,78	2 864 913,46	97,38%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00	2 450,45	98,02%
		Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w 2 rodzinach zastępczych		2 450,45	
	85202	Domy pomocy społecznej	133 531,82	133 365,74	99,88%
		Opłata mieszkańcom gminy pobyt w stacjonarnych domach pomocy społecznej		133 365,74	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 317,00	530,01	15,98%
		Opłata za energie elektryczną		52,62	
		Podatek od nieruchomości		276,00	
		Opłata na rzecz budżetu jst za użytkowanie budynku ŚDS w Nakle		201,39	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 524,90	2 519,59	99,79%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup materiałów biurowych		718,82	
		Zakup znaczków pocztowych		349,00	
		Delegacje krajowe		51,77	
		Szkolnie pracowników		1 400,00	
	85206	Wspieranie rodziny	35 541,39	35 010,57	98,51%
		Środki BHP		136,80	
		Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny		30 067,46	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		1 659,20	
		Zakup materiałów biurowych		42,31	
		Badania lekarskie		150,00	
		Podróże służbowe krajowe		1 860,80	
		Odpis na ZFŚS		1 094,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 990,00	1 597 422,62	99,78%
		Zwrot nadmiernie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego za 2014 r. wraz z odsetkami		541,00	
		Świadczenia BHP		70,80	
		Świadczenia rodzinne		1 217 770,50	
		Fundusz alimentacyjny		171 676,44	
		Zasiłek dla opiekuna		92 561,00	
		Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		102 030,23	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		1 999,40	
		Odpis na ZFŚS		1 094,00	
		Zakup tonerów		260,00	
		Zakup materiałów biurowych i druków		2 637,98	
		Oплата za licencję programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz program antywirusowy		1 401,46	
		Zakup znaczków pocztowych		3 260,00	
		Zakup fachowej literatury		89,00	
		Delegacje krajowe		198,81	
		Szkolenia pracowników		1 832,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 513,00	23 584,87	96,21%
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna		9 124,80	
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 27 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały		14 460,07	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 695,60	122 792,68	75,47%
		Zasiłek okresowy ze środków ŚUW		40 911,48	
		Zasiłki celowe		51 710,00	
		Opłacanie żywienia uczniom podczas nauki		22 721,20	
		Zasiłek celowy na zakup posiłku		1 350,00	
		Transport oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Lelów		6 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 738,03	6 655,57	86,01%
		Udzielenie 12 dodatków mieszkaniowych dla dwóch rodzin		6 237,54	
		Udzielenie dodatków energetycznych dla dwóch rodzin		409,84	
		Zakup materiałów i wyposażenia		8,19	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe	177 276,00	171 679,25	96,84%
		Świadczenia społeczne, wypłacono zasiłki stałe dla 33 świadczeniobiorców		171 679,25	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 973,08	367 079,09	97,63%
		zakup środków BHP (herbata)		552,00	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		292 864,27	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		18 553,88	
		Wynagrodzenia bezosobowe dla 2-ch opiekunów prawnych		7 800,00	
		Materiały biurowe, druki, tonery, czeki		3 447,37	
		Fachowa literatura		1 016,20	
		Opłata za użytkowanie programu finanse, płace, stypendia oraz programów antywirusowych		4 211,58	
		Zakup art. spożywczych związanych z obsługą grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego		207,54	
		Zakup środków czystości		1 799,00	
		Zakup akcesoriów komputerowych (SWITCH)		92,00	
		Zakup tabliczek do oznakowania gaśnic		13,04	
		Opłata za ogrzewanie pomieszczeń GOPS w 2015 r.		6 342,17	
		Zakup płytek, kleju, farb do remontu pomieszczeń GOPS		3 183,73	
		Naprawa kserokopiarki i ksero		2 000,00	
		Serwis programu Finanse		1 476,00	
		Abonament radiowy		149,70	
		Opłaty bankowe i opłata za rachunek bankowy i usługę elektroniczną CUI		3 205,19	
		Opłata za koszty egzekucyjne		677,81	
		Legalizacja gaśnic		102,83	
		Zakup znaczków pocztowych		250,00	
		Opłata założenie strony internetowej: www.lelow.naszots.pl		350,00	
		Utworzenie jawnego rejestru (ochrona danych osobowych w ramach polityki bezpieczeństwa)		400,00	
		Różne opłaty i składki		200,00	
		Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne		1 702,70	
		Zakup usług zdrowotnych dla pracowników socjalnych		1 098,00	
		Podróże służbowe krajowe dla pracowników socjalnych		4 714,92	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 651,97	
		Podatek od nieruchomości, opata na rzecz jst za użytkowanie biur		1 284,19	
		Szkolenia pracowników		3 733,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 439,00	233 219,83	95,80%
		Zakup środków BHP (herbata, mydła, ręczniki dla opiekunek środowiskowych)		1 261,53	
		Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		209 641,37	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		9 848,18	
		Zakup rękawiczek ochronnych dla opiekunek		2 341,50	
		Badania lekarskie		200,00	
		Opłata r-ków z MOPS Bielsko Biała za świadczenie usług opiekuńczych		1 782,60	
		Podróże służbowe krajowe		126,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 198,65	
		Szkolenia BHP, inne		1 820,00	
	85295	Pozostała działalność	171 990,96	168 603,19	98,03%
		Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego w ramach realizacji rządowego programu - wspieranie rodzin wychowujących dzieci		1 400,00	
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z realizacją zadań w ramach przyznawania Kart Dużej Rodziny		187,60	
		Zwrot nadmiernie pobranych dotacji za 2014 r.		1 451,71	
		„Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” (zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku) - 149 uczniów		47 340,00	
		„Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” (żywienie uczniów w szkołach)		40 166,00	
		Świadczenia społeczne w ramach prac społecznie użytecznych		8 047,35	
		Zakup rękawic na potrzeby osób wykonujących prace społecznie użyteczne		36,40	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki związane z remontem domu rodziny poszkodowanej w pożarze zam. w Lgocie Błotnej		41 789,96	
		Wydatki w ramach prowadzonej świetlicy środowiskowej w Lelowie. Liczba dzieci uczęszczających w zajęciach na świetlicy środowiskowej - ok. 15 dzieci. w tym:		28 184,17	
		Wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna i instruktora zajęć sportowych na świetlicy środowiskowej w Lelowie		19 000,00	
		Zakup maty do tańca		62,00	
		Zakup publikacji i materiałów profilaktycznych do świetlicy		294,38	
		Zakup artykułów żywnościowych oraz jednorazowych naczyń dla uczestników świetlicy środowiskowej w Lelowie		4 365,49	
		Zakup gier edukacyjnych		146,80	
		Zakup artykułów do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Lelowie		603,00	
		Zakup biletów do ZOO we Wrocławiu		400,00	
		Zakup biletów do Muzeum Dawnych Rzemiosł		152,00	
		Przewóz dzieci na wycieczkę do Wrocławia i Żarek		2 092,50	
		Usługa cateringowa na wycieczce we Wrocławiu		460,00	
		Warsztaty dla dzieci ze świetlicy środowiskowej na wycieczce w Żarkach		608,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 228,00	144 935,67	97,78%
	85401	Świetlice szkolne	59 730,00	59 594,24	99,77%
		Gimnazjum: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r.: 8 nauczycieli na część etatu, tj. ogółem 15/26 etatu. w tym:		59 594,24	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		2 179,63	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (w tym JDU za 2014 r. 3.998,16 zł)		49 896,43	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		2 232,16	
		Zakup regałów, mebli		1 946,30	
		Zakup pap.ksero		10,00	
		Zakup skanera ręcznego		219,00	
		Zakup tablicy korkowych, materiałów do ćwiczeń		230,72	
		Odpis na ZFŚS		2 880,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 498,00	75 341,43	95,98%
		Wyplata stypendium szkolnego		66 847,60	
		Wyplata wyprawki szkolnej		8 493,83	
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla młodzieży szkolnej przez ZHP Chorągiew Kielecka, Hufiec Lelów		10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 597,28	2 427 808,66	96,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 661,00	302 118,66	95,71%
		Środki BHP		646,48	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2015 r.: 2 etaty		82 093,51	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		4 803,64	
		Wpłaty na PFRON		1 929,88	
		Zakup materiałów przeznaczonych do remontu przepompowni		1 892,75	
		Zakup energii elektrycznej		49 096,70	
		Zakup wody		7 680,53	
		Zapłata usług kurierskich		39,90	
		Zakup usług zdrowotnych		204,00	
		Przegląd i kalibracja miernika gazów		467,40	
		Przegląd pompy		172,20	
		Zapłata za remont pomp		946,49	
		Remont mieszadła		1 894,20	
		Przegląd przewodów kominowych		190,00	
		Opłata za monitoring przepompowni ścieków przy ul. Krakowskiej		885,60	
		Wywóz nieczystości, skratek, czyszczenie		50 449,59	
		Zapłata za wykonanie pomiarów elektrycznych		500,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup usług koparko-ładowarką		2 842,01	
		Badanie ścieków i osadu		6 150,00	
		Rozmowy komórkowe		641,78	
		Opłata za korzystanie ze środowiska		1 996,00	
		Odpis na ZFŚS		2 188,00	
		Podatek od nieruchomości		84 408,00	
	90002	Gospodarka odpadami	404 263,00	339 015,36	83,86%
		Wynagrodzenia i pochodne		1 800,00	
		Zakup pojemników na odpady wraz z transportem		10 664,10	
		Zakup worków na śmieci		57,20	
		Zakup dziennika budowy		60,77	
		Zakup art..spożywczych oraz worków na smieci w ramach zorganizowanego pikniku ekologicznego połączonego z akcją sprzątnia świata		1 027,02	
		Zakup materiałów biurowych, tonerów, ulotek informacyjnych wykorzystanych na stanowisku gospodarki odpadami		693,65	
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy		273 596,00	
		Naprawa kserokopiarki		602,70	
		Opłata za szkolenie z zakresu ochrony środowiska "EKO-LOGIKA"		615,00	
		Opłata za przesyłki pocztowe		1 088,60	
		Koszty egzekucyjne		311,73	
		Podróże służbowe krajowe		564,45	
		Szkolenie pracownika		529,00	
		Opłata bankowa		4 861,52	
		Realizacja zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2015 r." - Zwrot kosztów związanych z transportem i utylizacją wyprbów azbestowych		42 543,62	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	6 193,23	74,62%
		Zakup worków na śmieci, benzyny do koszenia trawy, środków czystości, elektrody		222,99	
		Opłata za wynajem toalet TOI TOI		5 970,24	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 518,00	4 517,31	99,98%
		Sprzątanie parku (materiały do naprawy fontanny, paliwo do koszenia trawy, olej do kosiarki)		318,81	
		Zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin		998,50	
		Zakup kosiarki spalinowej		3 200,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 671 636,88	1 655 521,84	99,04%
		Energia elektryczna ulic z terenu gminy		197 243,61	
		Opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę stanowisk słupowych		20 382,56	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Mełchów: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mełchów"		7 144,04	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Staromieście: "Oświetlenie drogi na kolonii Gaiska w Staromieściu"		15 428,33	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Turzyn: "Założenie oświetlenia ulicznego na kolonii Turzyn-Pniaki"		15 151,50	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów (Opracowanie SIWZ, udzielenie wyjaśnień i konsultacji, prace budowlane)		1 400 171,80	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 002,00	100,01%
		Zapłata za szkolenie pracowników		615,00	
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów		18 900,00	
		Opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2015-2018, 2019-2022		8 487,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	93 218,40	92 440,26	99,17%
		Usługa wyłapywania bezdomnych psów, rannego bociana oraz umieszczeniu w schronisku		17 691,00	
		Wydatek z tytułu sterylizacji bezdomnych kotów, psów, usługi weterynaryjne zwierząt (szczepienia)		1 716,51	
		Zakup karmy dla psów		436,81	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło: "Budowa placu zabaw w Nakle"		12 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Drochlin: "Budowa placu zabaw w Drochlinie"		22 591,72	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Gawronna: "Koncepcja zagospodarowania działki gminnej w centrum wsi oraz zakup i montaż altanki, stołu, ławeczek, grila i huśtawki w Lgocie Gawronnej"		10 381,99	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek: "Doposażenie placu zabaw w Gródku"		7 762,69	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka: "Doposażenie placu zabaw i siłowni w Białej Wielkiej"		4 859,54	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka: "Ogrodzenie placu zabaw w Białej Wielkiej"		15 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 818,51	1 484 309,51	99,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 374,63	1 145 107,58	99,98%
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- GOK Lelów		314 300,00	
		Zakup kuchni gazowej wraz z reduktorem, opaską jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu		975,61	
		Zakup energii elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich		2 479,97	
		Dostawa wody do budynków świetlic wiejskich		574,00	
		Opłata za nadzór zapobiegawczy za czynności związane z odbiorem świetlicy wiejskiej w Podlesiu		87,50	
		Opłata za odpady		240,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Skrajniwa oraz Konstancynów: "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Konstancynów/Skrajniwa"		19 794,85	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna: "Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej". W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie, tj. wieże Philips, kuchnię Amica, stoły, krzesła, karnisze.		344 398,38	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych: "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nakle"		62 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Podlesie: "Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu". W ramach środków z funduszu sołeckiego wymieniono okna.		400 257,27	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 030,00	30 846,55	99,41%
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych: "Promowanie dziedzictwa wielokulturowego w Lelowie" (zakup Albumów - Lelów na skrzyżowaniu szlaków i kultur, wykonanie Dioramy)		30 846,55	
	92116	Biblioteki	177 390,00	177 390,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GBP Lelów		177 390,00	
	92195	Pozostała działalność	142 023,88	130 965,38	92,21%
		Wydatki związane z przygotowaniem stołów wielkanocnych		750,04	
		Wydatki związane z prezentacją stołów bożonarodzeniowych		785,53	
		Zakup wyrzutni - spotkanie noworoczne z mieszkańcami gminy		1 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją 152 rocznicy Bitwy pod Mełchowem - inscenizacje historyczne związane z udziałem grup rekonstrukcyjnych: Grupa "Żuławi Śmierci", Grupa "9 Rota"		3 050,00	
		Inne wydatki związane z organizacją 152 rocznicy Bitwy pod Mełchowem - najem koni, opłata za strzelanie, najem i obsługa nagłośnienia, wynajem kabin TOI TOI, przygotowanie grochówki		6 805,64	
		Zapłata za organizację spotkania opłatkowego		1 000,00	
		Zakup stołu, siatki i rakiet do tenisa dla Wiejskiego Domu w Turzynie		1 000,00	
		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Sołectwa Konstanytnów i Skrajniwa		984,00	
		Wydatki związane z otwarciem świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej		500,09	
		Inne drobne zakupy		159,37	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Podlesie: "Zakup 10 strojów dla KGW"		3 999,06	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Nakło: "Zakup strojów dla KGW"		1 560,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Ślężany: "Zakup strojów ludowych dla KGW Ślężany"		1 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz z dotacji z PROW: "Urządzenie parku wiejskiego w Białej Wielkiej"		71 875,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych oraz środków z WFOŚiGW: "Osiedlowy zakątek integracji w Lelowie"		29 325,75	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach dotacji z PROW: "Ogólnodostępny plac zabaw przy Gospodzie Ciulim w Lelowie"		7 170,90	
926		Kultura fizyczna	118 385,00	108 840,26	91,94%
	92601	Obiekty sportowe	72 385,00	71 871,58	99,29%
		Zakup tablicy reklamowej		79,95	
		Gimnazjum: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r.: 1 etat: robotnik gospodarczy		71 791,63	
		w tym:			
		Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników wraz pochodnymi		23 054,25	
		Konserwacja windy		2 355,60	
		Zakup materiałów do porządkowania stadionu, w tym narzędzia ogrodnicze		1 266,82	
		Zakup środków czystości		492,14	
		Zakup węgla (budynek hali sportowej)		19 545,00	
		Zakup energii elektrycznej i wody (budynek hali sportowej)		21 601,03	
		Zakup drobnych materiałów remontowych		603,51	
		Usługi i naprawy		239,34	
		Opłata za ścieki		2 386,64	
		Koszty transportu		247,30	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	34 958,68	92,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego LELOVIA		30 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe - sędziowanie Mikołajkowego Turnieju Szachowego w Lelowie oraz sędziowanie Turnieju Jurajskiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt		650,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup tablicy informacyjnej		79,95	
		Materiały remontowe na stadion sportowy w Lelowie przy ul. Sportowej		92,60	
		Zapłata mieszanki traw na boisko w Podlesiu		690,00	
		Zakup pucharów - Zimowy turniej piłki ręcznej, Gminna liga szachowa, Bieg Ziemi Lelowskiej, Obchody 4 września 1939 r., Turniej Piłki Siatkowej Old Boy, Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt		2 531,79	
		Odbiór ścieków - stadion sportowy w Lelowie		145,45	
		Zakup energii - stadion sportowy w Lelowie		618,38	
		Zakup wody - stadion sportowy w Lelowie		150,51	
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	2 010,00	25,13%
		Zakup opatu - Hala Sportowa w Lelowie		2 010,00	
Razem:			25 961 153,42	20 389 836,91	78,54%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2015 rok

(w odniesieniu do Przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r., stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg budżetu na 2015 rok	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 384 368,20	3 923 308,80	3 155 282,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 354 368,20	3 893 308,80	3 113 877,99
2	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00	30 000,00	41 404,99
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
5	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			1 636 957,00	1 486 957,00	1 486 957,68
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 606 957,00	1 456 957,00	1 456 957,68
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 rok**

(w odniesieniu do Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2015, stanowiących załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	282 545,15	282 545,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 545,15	282 545,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	282 545,15	282 545,15	
750			Administracja publiczna	42 145,00	25 353,00	25 353,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 145,00	25 353,00	25 353,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 145,00	25 353,00	25 353,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	70 610,00	70 610,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	450,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 192,00	34 192,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 192,00	34 192,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 471,00	19 471,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 471,00	19 471,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 047,00	16 047,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 047,00	16 047,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 048,37	29 668,00	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 623,73	16 248,75	97,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 623,73	16 248,75	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	0,00	13 424,64	13 419,25	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 424,64	13 419,25	
852			Pomoc społeczna	1 589 318,00	1 710 713,03	1 706 622,86	99,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 050,00	1 597 348,00	1 596 881,62	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 502 050,00	1 597 348,00	1 596 881,62	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 488,00	9 280,00	9 124,80	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 488,00	9 280,00	9 124,80	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	418,03	418,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	418,03	418,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	5 481,00	5 481,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	5 481,00	5 481,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 180,00	96 507,00	93 129,81	96,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 180,00	96 507,00	93 129,81	
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 679,00	1 587,60	94,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 679,00	1 587,60	
			Razem	1 632 963,00	2 119 869,55	2 115 399,01	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	282 545,15	282 545,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 545,15	282 545,15	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 794,60	1 794,60	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	280 750,55	280 750,55	
750			Administracja publiczna	42 145,00	25 353,00	25 353,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 145,00	25 353,00	25 353,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 145,00	24 953,00	24 953,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	70 610,00	70 610,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	900,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 192,00	34 192,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 358,48	6 358,48	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 360,00	20 360,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 473,52	7 473,52	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 471,00	19 471,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 411,37	4 411,37	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 180,00	10 180,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 879,63	4 879,63	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 047,00	16 047,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 249,90	3 249,90	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 557,10	3 557,10	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 048,37	29 668,00	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 623,73	16 248,75	97,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 623,73	16 248,75	
	80110		Gimnazja	0,00	13 424,64	13 419,25	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 424,64	13 419,25	
852			Pomoc społeczna	1 589 318,00	1 710 713,03	1 706 622,86	99,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 050,00	1 597 348,00	1 596 881,62	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 800,46	104 289,46	104 029,63	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 634,08	1 482 218,08	1 482 078,74	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 615,46	10 840,46	10 773,25	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinę	5 488,00	9 280,00	9 124,80	98,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 488,00	9 280,00	9 124,80	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	418,03	418,03	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	409,84	409,84	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8,19	8,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	5 481,00	5 481,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	5 400,00	5 400,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81,00	81,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 180,00	96 507,00	93 129,81	96,50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 124,58	86 251,58	85 772,75	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	551,74	1 451,74	447,60	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 503,68	8 803,68	6 909,46	
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 679,00	1 587,60	94,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	279,00	187,60	
			Razem	1 632 963,00	2 119 869,55	2 115 399,01	99,79%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2015 rok

(w odniesieniu do Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2015, stanowiących załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracyjnymi rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Zestawienie dotacji z budżetu gminy za 2015 rok

(w odniesieniu do Zestawienia planowanych dotacji z budżetu gminy na 2015 rok, stanowiących załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	Plan wg. Budżetu		Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)		Wykonanie (stan na 31.12.2015 r.)	
				na zadania		na zadania		na zadania	
Dział	Rozdział	§		Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	20 180,00	0,00	20 179,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	20 180,00	0,00	20 179,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	20 180,00	0,00	20 179,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 342 661,00	0,00	1 490 159,00	0,00	1 490 155,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 048 228,00	0,00	1 116 525,00	0,00	1 116 523,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Nakle	0,00	227 879,00	0,00	185 153,00	0,00	185 152,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	574 379,00	0,00	632 724,00	0,00	632 723,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach	0,00	245 970,00	0,00	298 648,00	0,00	298 647,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	294 433,00	0,00	284 019,00	0,00	284 018,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	56 067,00	0,00	52 596,00	0,00	52 596,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	161 260,00	0,00	143 763,00	0,00	143 762,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	77 106,00	0,00	87 660,00	0,00	87 660,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	89 615,00	0,00	89 613,72

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania		na zadania		na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	0,00	0,00	18 097,00	0,00	18 096,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	0,00	0,00	71 518,00	0,00	71 517,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	480 000,00	10 000,00	491 690,00	0,00	491 690,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00	314 300,00	0,00	314 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	310 000,00	0,00	314 300,00	0,00	314 300,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	0,00	177 390,00	0,00	177 390,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	170 000,00	0,00	177 390,00	0,00	177 390,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - inne zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM				480 000,00	1 407 661,00	491 690,00	1 550 339,00	491 690,00	1 550 334,70
Razem dotacje				1 887 661,00		2 042 029,00		2 042 024,70	
w tym dotacje na zadania bieżące				1 887 661,00		2 042 029,00		2 042 024,70	
w tym dotacje na zadania inwestycyjne				0,00		0,00		0,00	

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lelów za 2015 rok

(w odniesieniu do Środków do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectwa Gminy Lelów w 2015 r., stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz.301)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu (plan wg stanu na 31.12.2015 r.)			Wykonanie wg poszczególnych pozycji (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu (wg stanu na 31.12.2015 r.)		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	19 859,54	900/90095	Ogrodzenie placu zabaw	15 000,00	19 859,54	0,00	15 000,00	15 000,00	19 859,54	0,00	15 000,00
			900/90095	Doposażenie placu zabaw i siłowni	4 859,54							
2	Celiny	8 959,43	600/60016	Naprawa dachu na przystanku autobusowym	2 000,00	8 959,43	2 000,00	0,00	2 000,00	8 957,37	2 000,00	0,00
				Naprawa drogi gminnej Celiny 689025 S	6 959,43							
3	Drochlin	22 867,58	900/90095	Budowa placu zabaw w Drochlinie	22 867,58	22 867,58	0,00	22 867,58	22 591,72	22 591,72	0,00	22 591,72
4	Gródek	7 762,69	900/90095	Doposażenie placu zabaw	7 762,69	7 762,69	0,00	7 762,69	7 762,69	7 762,69	0,00	7 762,69
5	Konstantynów Skrajniwa	19 794,85	921/92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Konstantynów -Skrajniwa	19 794,85	19 794,85	0,00	19 794,85	19 794,85	19 794,85	0,00	19 794,85
6	Lelów	31 180,13	754/75412	Umeblowanie pomieszczeń OSP Lelów	5 000,00	31 180,13	5 000,00	0,00	4 999,96	28 666,69	4 999,96	0,00
			600/60016	Utwardzenie drogi - ul. Polna do posesji Nr 3A	6 000,00		6 000,00	0,00	3 487,05		3 487,05	0,00
			600/60016	Wykonanie nakładki bitumicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w kierunku cmentarza	20 180,13		0,00	20 180,13	20 179,68		0,00	20 179,68
7	Lgota Błotna	12 064,51	921/92109	Wyposażenie świetlicy	12 064,51	12 064,51	0,00	12 064,51	12 042,24	12 042,24	0,00	12 042,24

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz.301)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu (plan wg stanu na 31.12.2015 r.)			Wykonanie wg poszczególnych pozycji (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu (wg stanu na 31.12.2015 r.)		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
8	Lgota Gawronna	10 382,59	900/90095	Koncepcja zagospodarowania działki gminnej na centrum wsi oraz zakup i montaż altanki, stołu, ławeczek, grilla i huśtawki	10 382,59	10 382,59	0,00	10 382,59	10 381,99	10 381,99	0,00	10 381,99
9	Mełchów	9 282,88	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mełchów	7 144,04	9 282,88	0,00	7 144,04	7 144,04	9 257,18	0,00	7 144,04
			600/60016	Zakup kruszywa na remont dróg wraz z niwelacją	2 138,84		2 138,84	0,00	2 113,14		2 113,14	0,00
10	Nakło	24 678,88	900/90095	Budowa placu zabaw	12 000,00	24 678,88	0,00	12 000,00	12 000,00	24 560,00	0,00	12 000,00
			754/75412	Zakup blachy na pokrycie budynku OSP	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00
			921/92195	Zakup strojów dla KGW	1 678,88		1 678,88	0,00	1 560,00		1 560,00	0,00
11	Paulinów	8 021,44	010/01010	Projekt budowy wodociągu	8 021,44	8 021,44	0,00	8 021,44	8 021,44	8 021,44	0,00	8 021,44
12	Podlesie	23 773,23	921/92195	Zakup 10 strojów dla KGW	4 000,00	23 773,23	4 000,00	0,00	3 999,06	23 772,29	3 999,06	0,00
			921/92109	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej	19 773,23		0,00	19 773,23	19 773,23		0,00	19 773,23
13	Staromieście	15 428,34	900/90015	Oświetlenie drogi na koloni Gaiska w Staromieściu	15 428,34	15 428,34	0,00	15 428,34	15 428,33	15 428,33	0,00	15 428,33

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz.301)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu (plan wg stanu na 31.12.2015 r.)			Wykonanie wg poszczególnych pozycji (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie wydatków w ramach funduszu (wg stanu na 31.12.2015 r.)		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
14	Ślężany	22 447,10	600/60016	Wykonanie nakładki z kostki brukowej na placu szkolnym od bramy do budynku szkolnego	16 082,44	22 447,10	0,00	16 082,44	16 082,44	22 420,44	0,00	16 082,44
			600/60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej od strony południowej budynku szkolnego	5 364,66		0,00	5 364,66	5 338,00		0,00	5 338,00
			921/92195	Zakup strojów dla KGW Ślężany	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
15	Turzyn	16 851,50	600/60016	Zakup tabliczek z numerami domów	1 700,00	16 851,50	1 700,00	0,00	1 700,00	16 851,50	1 700,00	0,00
			900/90015	Założenie oświetlenia ulicznego na kolonii Turzyn-Pniaki	15 151,50		0,00	15 151,50	15 151,50		0,00	15 151,50
16	Zbyszycze	18 112,94	754/75412	Projekt termomodernizacji budynku OSP Lelów II z dobudową klatki schodowej wraz z audytem	18 112,94	18 112,94	0,00	18 112,94	18 112,94	18 112,94	0,00	18 112,94
RAZEM		271 467,63			271 467,63	271 467,63	30 477,15	240 990,48	268 481,21	268 481,21	27 816,58	240 664,63

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.**Zadania inwestycyjne w 2015 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)**

(w odniesieniu do Zadań inwestycyjnych, stanowiących załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	458 627,00	95 730,90	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 627,00	95 730,90	
		Budowa wodociągu w Paulinowie	18 450,00	17 958,00	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową w ramach środków własnych oraz z funduszu sołectkiego Sołectwa Paulinów (8.021,44 zł)
		Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)	363 327,00	934,80	Zadanie realizowane w latach 2013-2016. W 2015 r. opracowano kosztorys inwestorski oraz wykonano badania wody studni w Staromieściu. Poniesione wydatki w 2015 r. to środki własne gminy.
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm.Lelów	67 650,00	67 650,00	Zadanie realizowane w latach 2013-2017. W roku 2015 zadanie realizowano ze środków własnych - opracowano dokumentację projektową.
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	9 200,00	9 188,10	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 500,00	6 452,25	
	40002	Dostarczanie wody	6 500,00	6 452,25	
		Zakup pompy głębinowej	6 500,00	6 452,25	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.
600		Transport i łączność	7 196 374,96	2 446 048,44	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 123 940,96	737 985,73	
		Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+629,51 do 0+807 etap II	113 717,00	112 223,24	Zadanie zrealizowane ze środków własnych.
		Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową ul. Stawowej w m. Lelów	35 000,00	34 993,50	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumilek	350 790,00	6 000,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2015 r. wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa
		Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie	1 045 637,73	6 000,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2015 r. wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie	531 169,00	531 168,87	Zadanie realizowane w latach 2013-2019. W roku 2015 wykonano częściową przebudowę dróg dotyczącą w/w zadania inwestycyjnego. Całość wydatków została poniesiona ze środków własnych.
		Wykonanie chodnika z kostki brukowej od strony południowej budynku szkolnego w Ślęzanach	5 364,66	5 338,00	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w całości w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Ślęzany.
		Wykonanie nakładki bitumicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w kierunku cmentarza	20 180,13	20 179,68	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w całości w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów.
		Wykonanie nakładki z kostki brukowej na placu szkolnym od bramy do budynku szkolnego w Ślęzanach	16 082,44	16 082,44	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w całości w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Ślęzany.
		Zakup odśnieżarki	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Uwagi
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	5 072 434,00	1 708 062,71	
		Odbudowa drogi gminnej do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - Etap II	6 150,00	0,00	Inwestycja (opracowanie dokumentacji projektowej) nie została zrealizowana - brak zezwolenia na włączenie z drogą wojewódzką
		Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186	886 275,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Z uwagi na nieotrzymanie w 2015 r. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiolowych na realizację przedsięwzięcia, w badanym roku nie poniesiono żadnych wydatków.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z odbudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	2 300,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W 2015 r. opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin	270 000,00	181 927,73	Zadanie realizowane w latach 2014-2015, oddane do użytku. Gmina Lełów otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia (roboty budowlane) z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiolowych w kwocie 178.829,00 zł. Środki własne gminy zostały przeznaczone na zapłatę nadzoru inwestorskiego.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+807 do 1+507 etap I	389 804,00	383 916,74	Zadanie realizowane w latach 2014-2015, oddane do użytku. Gmina Lełów otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia (roboty budowlane) z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiolowych w kwocie 379.809,00 zł. Środki własne gminy zostały przeznaczone na zapłatę nadzoru inwestorskiego.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od 0+816 do 2+500 etap II, Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od 2+500 do 2+682 - etap III	2 227 723,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Z uwagi na nieotrzymanie w 2015 r. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiolowych na realizację przedsięwzięcia, w badanym roku nie poniesiono żadnych wydatków
		Odbudowa drogi gminnej nr 689036 S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600	387 402,00	239 438,80	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 i oddane do użytku. Gmina Lełów otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia (roboty budowlane) z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiolowych w kwocie 235.437,00 zł. Środki własne gminy zostały przeznaczone na zapłatę nadzoru inwestorskiego.
		Odbudowa drogi nr 689001 S – Brzozowa Góra w km 0+000 do 1+833 oraz 1+839 do 2+046 w miejscowości Słężany	902 780,00	902 779,44	Zadanie realizowane w latach 2013-2015, oddane do użytku. Gmina Lełów otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia (roboty budowlane) z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiolowych w kwocie 897.964,00 zł. Środki własne gminy zostały przeznaczone na zapłatę nadzoru inwestorskiego.
750		Administracja publiczna	528 130,67	525 670,67	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 130,67	525 670,67	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	39 360,00	36 900,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W roku 2015 w ramach środków własnych gminy opracowano dokumentację projektową.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Uwagi
		Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	488 770,67	488 770,67	Zadanie koordynowane przez Powiat Częstochowski, zrealizowane w 2015 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych (RPO) w kwocie 413.011,22 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 112,94	35 112,94	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Koniecpolu	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 112,94	29 112,94	
		Termomodernizacja budynku remizy OSP Lełów II w Zbyszczach	18 112,94	18 112,94	Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2015 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbyszczycze opracowano dokumentację projektową w/w zadania.
		Zakup blachy na pokrycie budynku OSP w Nakle	11 000,00	11 000,00	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło.
801		Oświata i wychowanie	466 764,00	466 763,61	
	80101	Szkoły podstawowe	466 764,00	466 763,61	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lełów) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	309 364,00	309 363,03	Zadanie realizowane w latach 2011-2015, oddane do użytku. W 2015 r. poniesiono wydatki w ramach środków własnych.
		Zmiana sposobu zagospodarowania budynku Szkoły Podstawowej w Nakle	157 400,00	157 400,58	Zadanie realizowane w latach 2014-2015, oddane do użytku. W 2015 r. poniesiono wydatki w ramach środków własnych.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 863,28	1 510 491,61	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 451 990,88	1 437 895,67	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	7 144,04	7 144,04	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Melchów (7.144,04 zł).
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lełów	1 414 267,00	1 400 171,80	Zadanie realizowane w latach 2013-2015, oddane do użytku. W 2015 r. Gmina Lełów otrzymała dotację z NFOŚiGW na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 636.411,01 zł.
		Oświetlenie drogi na kolonii Gaiska w Staromieściu	15 428,34	15 428,33	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Staromieście (15.428,34 zł).
		Założenie oświetlenia ulicznego na kolonii Turzyn-Pniaki	15 151,50	15 151,50	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Turzyn (15.151,50 zł).
	90095	Pozostała działalność	72 872,40	72 595,94	
		Budowa placu zabaw w Drochlinie	22 867,58	22 591,72	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Drochlin (22.591,72 zł).
		Budowa placu zabaw w Nakle	12 000,00	12 000,00	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło (12.000,00 zł).
		Doposażenie placu zabaw i siłowni w Białej Wielkiej	4 859,54	4 859,54	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka (4.859,54 zł).
		Doposażenie placu zabaw w Gródku	7 762,69	7 762,69	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek (7.762,69 zł).
		Koncepcja zagospodarowania działki gminnej w centrum wsi oraz zakup i montaż altanki, stołu ławeczek, grilla i huśtawki w Lgocie Gawronnej	10 382,59	10 381,99	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Gawronna (10.381,99 zł).
		Ogrodzenie placu zabaw w Białej Wielkiej	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka (15.000,00 zł).

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Uwagi
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 549,63	965 668,70	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 674,63	826 450,50	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	344 422,51	344 398,38	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 i oddane do użytku. W 2015 r. Gmina Lelów otrzymała dotację z PROW na realizację w/w w kwocie 135.965,00 zł. Sołectwo Lgota Błotna w ramach posiadanych środków zakupiło wyposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 12 042 24 zł.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Konstantynów/Skrajniwa	19 794,85	19 794,85	Zadanie zrealizowane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectw Konstantynów i Skrajniwa (19.794,85 zł).
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nakle	62 200,00	62 000,00	Zadanie realizowane w latach 2013-2015, oddane do użytku. W 2015 r. Gmina Lelów otrzymała dotację z PROW na realizację w/w w kwocie 35.687,00 zł.
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	400 257,27	400 257,27	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2015 r. Gmina Lelów otrzymała dotację z PROW na realizację w/w w kwocie 200.000,00 zł. Sołectwo Podlesie w ramach posiadanych środków wymieniło okna w budynku świetlicy wiejskiej.
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 030,00	30 846,55	
		Promowanie dziedzictwa wielokulturowego w Lelowie	31 030,00	30 846,55	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych oraz środków PROW (12.178,00 zł).
	92195	Pozostała działalność	118 845,00	108 371,65	
		Ogólnodostępny plac zabaw przy Gospodzie "Ciulim" w Lelowie	7 170,00	7 170,90	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych oraz środków PROW (4.500,00 zł).
		Osiedlowy zakątek integracji w Lelowie	39 800,00	29 325,75	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych oraz środków z WFOŚiGW (23.289,99 zł).
		Urządzenie parku wiejskiego w Białej Wielkiej	71 875,00	71 875,00	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych oraz środków PROW (46.875,00 zł).
Razem			11 192 922,48	6 051 939,12	

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.

Programy w 2015 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

(w odniesieniu do załącznika nr 9 do Uchwały Nr IV/35/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie (wg stanu na 31.12.2015 r.)	Wykonanie w latach 2013-2015	Uwagi
1	801	80195	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	20 944,35	20 943,21	83 998,86	Projekt zrealizowany przez Gimnazjum w Lelowie w okresie sierpień 2013 - lipiec 2015 r. Całkowita wartość zadania to 84.000 zł, projekt w całości finansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
2	801	80110	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2 430,00	2 278,58	8 258,58	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów w okresie wrzesień 2013 - czerwiec 2014 oraz 2-ga edycja: wrzesień 2014 - czerwiec 2015. Zadanie w 50% dofinansowane z
3	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2015 r.	64 806,00	42 543,62	42 543,62	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w 2015, współfinansowany ze środków z WFOŚiGW w kwocie 16.043,30 zł
4	921	92195	Inszenizacja bitwy "Rocznica Bitwy pod Melchovem"	10 000,00	9 855,64	9 855,64	Projekt zrealizowany w 2015 r. z środków własnych gminy
			Razem	98 180,35	75 621,05	144 656,70	

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stopień realizacji za 2015 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 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2015 r.	%	Uwagi
		od	do												
	Razem				16 292 046,35	250 326,95	2 400 095,80	5 504 844,83	6 732 520,17	509 774,00	891 859,00	2 036 802,75	2 287 129,70	14,04%	
	- wydatki bieżące				84 615,00	63 670,65	20 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 943,21	84 613,86	100,00%	
1	Program "Uczenie się poprzez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2013	2015	Gimnazjum w Lelowie	84 000,00	63 055,65	20 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 943,21	83 998,86	100,00%	Projekt zrealizowany przez Gimnazjum w Lelowie w okresie sierpień 2013 - lipiec 2015 r. w całości finansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
2	Lelowska ścieżka historyczno-edukacyjna „Szlakiem dawnego miasta”	2014	2015	UG Lelów	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	100,00%	Projekt realizowany w latach 2014-2015. W 2015 zrezygnowano z realizacji programu.
	- wydatki majątkowe				16 207 431,35	186 656,30	2 379 151,45	5 504 844,83	6 732 520,17	509 774,00	891 859,00	2 015 859,54	2 202 515,84	13,59%	
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej	2015	2016	UG Lelów	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja planowana do realizacji w 2016 r.
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	2014	2015	UG Lelów	353 929,51	9 499,44	344 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	344 398,38	353 897,82	99,99%	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 i oddane do użytku. W 2015 r. Gmina Lelów otrzymała dotację z PROW na realizację w/w inwestycji w kwocie 135.965,00 zł. Sołectwo Lgota Błotna w ramach posiadanych środków zakupiło wyposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 12.042,24 zł.
3	Budowa wodociągu w Paulinowie	2014	2016	Lelów	458 794,90	0,00	18 450,00	437 880,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	3,91%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową w ramach środków własnych oraz z funduszu sołectwo Sołectwa Paulinów (8.021,44 zł)
4	Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pozernice)	2013	2016	UG Lelów	523 163,00	58 050,00	363 327,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	934,80	58 984,80	11,27%	Zadanie realizowane w latach 2013-2016. Dotychczas poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, instalacji elektrycznej oraz wykonano badania wody studni w Staromieściu. Poniesione wydatki w 2015 r. to środki własne gminy.
5	Jurajski Szlak Kultur	2013	2016	UG Lelów	944 500,00	44 500,01	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,01	4,71%	W 2013 r. wykonano mapy, projekt sceny wraz z zapleczem, montaż dwóch przyłączy elektrycznych. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2015 r.	%	Uwagi
		od	do												
6	Kompleksowe zagospodarowanie typu brownfield dawnego SKR w Gminie Lelów - działalność gospodarcza dla msp z całego regionu	2016	2017	UG Lelów	3 432 075,00	0,00	0,00	1 716 037,00	1 716 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji na przełomie lat 2016-2017.
7	Podniesienie efektywności energetycznego regionu poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów wspólnie z zadaniem Oświetlenie uliczne ul. Koniecpolska, Por. Werbińskiego, Bohaterów Września w Lelowie oraz Oświetlenie drogi gminnej	2016	2017	UG Lelów	991 948,00	0,00	0,00	80 000,00	911 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
8	Promowanie dziedzictwa wielokulturowego w Lelowie	2014	2015	UG Lelów	32 000,00	547,35	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 846,55	31 393,90	98,11%	Zadanie zrealizowane w latach 2014-2015. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PROW (dotacja w 2015 r. w kwocie 12.178 zł.).
9	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie	2013	2019	UG Lelów	1 954 702,00	21 900,00	531 169,00	0,00	0,00	509 774,00	891 859,00	531 168,87	553 068,87	28,29%	Zadanie realizowane w latach 2013-2019. W roku 2015 wykonano częściową przebudowę dróg dotyczącą w/w zadania inwestycyjnego. Całość wydatków została poniesiona ze środków własnych.
10	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelowie	2013	2017	UG Lelów	5 260 100,00	300,00	67 650,00	1 230 000,00	3 962 150,00	0,00	0,00	67 650,00	67 950,00	1,29%	Dotychczas poniesiono wydatki ze środków własnych na dokonanie wyrównań z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2013-2017.
11	Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	2014	2016	UG Lelów	76 998,00	5 000,00	0,00	71 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6,49%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową w/w zadania. W 2016 r. planowane dofinansowane ze środków PROW.
12	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nakle	2013	2015	UG Lelów	64 300,00	2 100,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	64 100,00	99,69%	Zadanie zrealizowane w latach 2013-2015 r. ze środków własnych gminy oraz środków z dotacji z PROW w kwocie 35.687 zł.
13	Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2014	2017	UG Lelów	914 425,27	13 300,00	400 257,27	358 783,83	142 384,17	0,00	0,00	400 257,27	413 557,27	45,23%	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2015 r. Gmina Lelów otrzymała dotację z PROW na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 200.000,00 zł. Sołectwo Podlesie w ramach posiadanych środków wymieniło okna w budynku świetlicy wiejskiej (kwota 19.773,23 zł).
14	Urządzenie parku wiejskiego w Białej Wielkiej	2014	2015	UG Lelów	76 875,00	5 000,00	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 875,00	76 875,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w latach 2014-2015. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PROW (dotacja w 2015 r. w kwocie 50.000 zł).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2015 r.	%	Uwagi
		od	do												
15	Wodociąg ul. Leśna w Lelowie	2014	2016	UG Lelów	154 850,00	26 459,50	0,00	128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,50	17,09%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W ramach środków własnych w 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz częściowo wykonano roboty budowlane.
16	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	2012	2015	UG Lelów	488 770,67	0,00	488 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	488 770,67	488 770,67	100,00%	Zadanie koordynowane przez Powiat Częstochowski, zrealizowane w 2015 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych (RPO) w kwocie 413.011,22 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2015 r.	%	Uwagi
		od	do												

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 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 31.12.2015 r.	%	Uwagi
		od	do												
Razem					37 675 326,60	956 370,09	8 566 362,67	9 584 454,00	18 556 517,00	0,00	0,00	3 795 026,73	4 751 396,82	12,61%	
- wydatki bieżące					8 640,00	5 980,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,58	8 258,58	95,59%	
1	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2013	2015	UG Lełów	8 640,00	5 980,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,58	8 258,58	95,59%	Projekt realizowany przez Gminę Lełów w okresie wrzesień 2013 - czerwiec 2014 oraz 2-ga edycja: wrzesień 2014 - czerwiec 2015. Zadanie w połowie dofinansowane z EFRWP
- wydatki majątkowe					37 666 686,60	950 390,09	8 563 932,67	9 584 454,00	18 556 517,00	0,00	0,00	3 792 748,15	4 743 138,24	12,59%	
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lełów	2013	2015	UG Lełów	1 428 341,89	14 222,49	1 414 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 171,80	1 414 394,29	99,02%	Zadanie realizowane w latach 2013-2015, oddane do użytku. W 2015 r. Gmina Lełów otrzymała dotację z NFOŚiGW na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 636.411,01 zł.
2	Most w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 3+764	2016	2017	UG Lełów	1 535 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
3	Most w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2016	2017	UG Lełów	1 535 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
4	Odbudowa drogi gminnej "Nowa Droga" w miejscowości Biała Wielka od 0+000 do 0+600 wraz z odbudową przepustów	2016	2017	UG Lełów	1 033 700,00	0,00	0,00	15 100,00	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
5	Odbudowa drogi gminnej nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz od 0+885 do 1+639	2016	2017	UG Lełów	1 471 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
6	Odbudowa drogi gminnej nr 689004 S - Stara Wieś Ślężany - Staromieście od 0+000 do 2+300	2016	2017	UG Lełów	2 537 500,00	0,00	0,00	25 000,00	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
7	Odbudowa drogi gminnej nr 689006 S(Szubienica) w m. Ślężany od km 0+000 do 1+363	2014	2016	UG Lełów	1 094 050,00	7 380,00		1 086 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,67%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową z środków z funduszu sołectwa Sołectwa Ślężany.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2015 r.	%	Uwagi
		od	do												
8	Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186	2014	2016	UG Lełów	891 195,00	4 920,00	886 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,55%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową z środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna. Z uwagi na nieotrzymanie w 2015 r. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację przedsięwzięcia, w badanym roku nie poniesiono żadnych wydatków.
9	Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z odbudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	2015	2017	UG Lełów	1 248 450,00	0,00	2 300,00	10 000,00	1 236 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W 2015 r. opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane.
10	Odbudowa drogi gminnej Nr 689011 S Stawowa - Wojewodze - Biała Wielka od 0+000 do 3+131	2015	2016	UG Lełów	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016.
11	Odbudowa drogi gminnej nr 689012 S w miejscowości Paulinów w stronę Turzyn - Kosmówki	2014	2017	UG Lełów	592 070,10	4 070,08	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070,08	0,69%	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową z środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Paulinów.
12	Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin	2014	2015	UG Lełów	272 460,00	2 460,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 927,73	184 387,73	67,68%	Zadanie realizowane w latach 2014-2015. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową z środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Drochlin. W 2015 r. Gmina Lełów otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia (roboty budowlane) z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 178.829,00 zł. Środki własne gminy zostały przeznaczone na zapłatę nadzoru inwestorskiego.
13	Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+629,51 do 0+807 etap II - Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+629,51 do 0+807 etap II	2014	2015	UG Lełów	113 717,00	0,00	113 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 223,24	112 223,24	98,69%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
14	Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+807 do 1+507 etap I - Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km. 0+807 do 1+507 etap I	2014	2015	UG Lełów	389 804,00	0,00	389 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 916,74	383 916,74	98,49%	Zadanie zrealizowane w 2015 roku.
15	Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od 0+816 do 2+500 etap II, Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od 2+500 do 2+682 - etap III	2014	2016	UG Lełów	2 238 793,00	0,00	2 227 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Z uwagi na nieotrzymanie w 2015 r. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację przedsięwzięcia, w badanym roku nie poniesiono żadnych wydatków.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2015 r.	%	Uwagi
		od	do												
16	Odbudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2014	2016	UG Lelów	2 534 256,00	12 300,00	0,00	2 521 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,49%	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową ze środków własnych gminy.
17	Odbudowa drogi gminnej nr 689036 S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600	2014	2015	UG Lelów	391 707,00	4 305,00	387 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 438,80	243 743,80	62,23%	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 i oddane do użytku. W 2014 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego Nakło opracowano dokumentację projektową. Gmina Lelów otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia (roboty budowlane) z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 235.437,00 zł. Środki własne gminy zostały przeznaczone na zapłatę nadzoru inwestorskiego.
18	Odbudowa drogi gminnej nr 689038 S w miejscowości Nakło	2014	2016	UG Lelów	546 010,00	3 310,00	0,00	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,61%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W 2014 r. wykonano dokumentację projektową zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło.
19	Odbudowa drogi gminnej Stara Wieś w miejscowości Ślężany od 0+000 do 0+800	2015	2016	UG Lelów	723 600,00	0,00	0,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016.
20	Odbudowa drogi gminnej w Lgocie Błotnej na Bębnek od 0+000 do 1+200	2016	2017	UG Lelów	1 096 500,00	0,00	0,00	11 000,00	1 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
21	Odbudowa drogi gminnej w Lgocie Błotnej na Siekiere od 0+895 do 2+500 - Etap II	2016	2017	UG Lelów	1 461 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
22	Odbudowa drogi na Oleset w miejscowości Turzyn od 0+000 do 1+850 wraz z odbudową przepustów	2016	2017	UG Lelów	2 085 875,00	0,00	0,00	20 000,00	2 065 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
23	Odbudowa drogi nr 689001 S – Brzozowa Góra w km 0+000 do 1+833 oraz 1+839 do 2+046 w miejscowości Ślężany	2013	2015	UG Lelów	1 332 700,00	429 866,08	902 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 779,44	1 332 645,52	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 r. ze środków własnych oraz dotacji na realizację przedsięwzięcia (roboty budowlane) z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (1.295.310 zł).
24	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej przy młynie w Staromieściu	2016	2017	UG Lelów	2 535 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
25	Osiedlowy zakątek integracji w Lelowie	2014	2015	UG Lelów	42 800,00	2 998,74	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,75	32 324,49	75,52%	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych oraz środków z WFOŚiGW (23.289,99 zł).
26	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka-Bogumilek	2015	2016	UG Lelów	350 790,00	0,00	350 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1,71%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2015 r. wykonano dokumentację projektową.
27	Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie	2015	2016	UG Lelów	1 045 637,73	0,00	1 045 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,57%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2015 r. wykonano dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014	Nakłady planowane w 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2015 r.	%	Uwagi
		od	do												
28	Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kąty"	2014	2017	UG Lelów	610 000,00	3 997,50	0,00	16 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,66%	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2014 r. wykonano dokumentację projektową w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło.
29	Rozbudowa wodociągu w Melchowie	2014	2015	UG Lelów	42 277,94	33 077,94	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,10	42 266,04	99,97%	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 w ramach środków własnych gminy.
30	Termomodernizacja budynku remizy OSP Lelów II w Zbyszczach	2015	2016	UG Lelów	318 112,94	0,00	18 112,94	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 112,94	18 112,94	5,69%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2015 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbyszczycy opracowano dokumentację projektową w/w zadania.
31	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Nakle	2015	2016	UG Lelów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016.
32	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	2011	2015	UG Lelów	575 887,00	266 110,95	309 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 363,03	575 473,98	99,93%	Zadanie realizowane w latach 2011-2015. w ramach środków własnych oraz z dotacji WFOŚiGW w kwocie 132.475 zł.
33	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2015	2017	UG Lelów	1 519 680,00	0,00	39 360,00	454 428,00	1 025 892,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	2,43%	Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W roku 2015 w ramach środków własnych gminy opracowano dokumentację projektową.
34	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	2012	2015	UG Lelów	54 900,00	54 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 899,98	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
35	Zmiana sposobu zagospodarowania budynku Szkoły Podstawowej w Nakle	2014	2015	UG Lelów	263 872,00	106 471,33	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 400,58	263 871,91	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 r. ze środków własnych.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp. za 2015 rok

(w odniesieniu do Planu finansowego dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla Gimnazjum w Lelowie na 2015 rok, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/82/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz Uchwałą Nr IX/93/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - Załącznik 7)

Gimnazjum w Lelowie :

DOCHODY:	
Źródło dochodu	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2015 r.	0,00
Wpłaty Rady Rodziców	2 840,00
Darowizny	3 337,78
Wpłaty rodziców celem zakupu mundurków szkolnych	4 238,83
Prowizja z ubezpieczenia COMPENSA	1 193,70
RAZEM	11 610,31
WYDATKI	
Rodzaj wydatku	Wykonanie
Zakup i montaż mebli	2 800,00
Zakup mundurków szkolnych	4 238,83
Zakup części komputerowych	2 000,00
Zakup książek w ramach kiermaszu i na konkursy	983,60
Usługa informatyczna, obsługa KBS, prowizje od opłat i inne	1 495,13
Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Gminy	92,75
RAZEM	11 610,31

Stan środków na 31.12.2015 r.:

0,00

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów została przyjęta Uchwałą Nr IV/37/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2015-2026.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelów na lata 2015-2026 za 2015 r. przedstawiona została w części tabelarycznej. Szczegółowy opis realizowanych inwestycji został przedstawiony w załącznikach 8, 9 oraz 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2015 r. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2015 r. została przedstawiona w załączniku nr 10 do niniejszego wykonania.

2. Część tabelaryczna

2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	13 708 595,05	13 101 327,21	1 401 572,00	2 059,01	2 044 651,10	1 089 789,70	6 209 247,00	3 443 798,10	607 267,84	124 343,50	482 924,34
Wykonanie 2013	21 984 276,85	16 133 451,39	1 766 017,00	8 969,37	2 420 796,43	1 213 016,76	6 131 027,00	5 806 641,59	5 850 825,46	124 335,50	5 726 489,96
Plan 3 kw. 2014	31 906 181,20	14 635 701,78	1 669 422,00	7 000,00	2 722 148,00	1 299 040,00	5 653 191,00	4 583 940,78	17 270 479,42	212 000,00	17 058 479,42
Wykonanie 2014	20 863 181,91	15 466 791,95	1 687 948,00	4 907,32	2 870 172,95	1 387 964,41	5 703 191,00	5 200 572,68	5 396 389,96	155 923,50	5 240 466,46
2015	a	19 030 897,74	14 989 828,22	1 732 117,00	4 564,58	2 907 423,32	1 307 628,19	6 054 676,00	4 291 047,52	4 041 069,52	3 771 402,00
	b	-3 991 736,26	1 316 802,22	14 868,00	1 564,58	151 005,32	61 454,19	91 371,00	1 057 993,52	-5 308 538,48	-5 493 206,00
	c	23 022 634,00	13 673 026,00	1 717 249,00	3 000,00	2 756 418,00	1 246 174,00	5 963 305,00	3 233 054,00	9 349 608,00	9 264 608,00
2016	a	34 631 572,00	14 700 099,00	1 617 249,00	3 000,00	2 777 649,00	1 312 030,00	6 022 938,00	4 279 363,00	19 931 473,00	19 781 473,00
	b	-480 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-380 000,00	-380 000,00
	c	35 111 572,00	14 800 099,00	1 717 249,00	3 000,00	2 777 649,00	1 312 030,00	6 022 938,00	4 279 263,00	20 311 473,00	20 161 473,00
2017	a	45 281 503,00	16 050 000,00	1 617 249,00	3 000,00	2 805 426,00	1 325 150,00	6 083 167,00	554 158,00	29 231 503,00	28 981 503,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 381 503,00	16 150 000,00	1 717 249,00	3 000,00	2 805 426,00	1 325 150,00	6 083 167,00	554 158,00	29 231 503,00	28 981 503,00
2018	a	41 637 103,00	16 800 000,00	1 617 249,00	3 000,00	2 833 480,00	1 338 402,00	6 143 900,00	5 654 732,00	24 837 103,00	23 137 103,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 737 103,00	16 900 000,00	1 717 249,00	3 000,00	2 833 480,00	1 338 402,00	6 143 900,00	5 654 732,00	24 837 103,00	23 137 103,00
2019	a	29 750 000,00	17 300 000,00	1 617 249,00	3 000,00	2 861 815,00	1 351 786,00	6 205 439,00	5 543 631,00	12 450 000,00	12 450 000,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 850 000,00	17 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	2 861 815,00	1 351 786,00	6 205 439,00	5 543 631,00	12 450 000,00	12 450 000,00
2020	a	16 450 000,00	16 200 000,00	1 617 249,00	3 000,00	2 890 433,00	1 365 304,00	6 267 493,00	5 421 825,00	250 000,00	250 000,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 550 000,00	16 300 000,00	1 717 249,00	3 000,00	2 890 433,00	1 365 304,00	6 267 493,00	5 421 825,00	250 000,00	250 000,00
2021	a	16 549 999,30	16 300 000,00	1 617 249,00	3 000,00	2 919 337,00	1 378 957,00	6 330 168,00	5 430 246,00	249 999,30	249 999,30
	b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 649 999,30	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	2 919 337,00	1 378 957,00	6 330 168,00	5 430 246,00	249 999,30	249 999,30
2022	a	16 590 548,60	16 340 548,60	1 657 797,10	3 000,00	2 948 530,00	1 392 746,00	6 393 470,00	5 337 751,50	250 000,00	250 000,00
	b	-59 451,90	-59 451,90	-59 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,50	16 400 000,50	1 717 249,00	3 000,00	2 948 530,00	1 392 746,00	6 393 470,00	5 337 751,50	250 000,00	250 000,00
2023	a	16 650 000,00	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	2 978 015,00	1 406 673,00	6 457 404,00	5 244 332,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,00	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	2 978 015,00	1 406 673,00	6 457 404,00	5 244 332,00	250 000,00	250 000,00
2024	a	16 650 000,00	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	3 007 795,00	1 420 740,00	6 521 978,00	5 149 978,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,00	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	3 007 795,00	1 420 740,00	6 521 978,00	5 149 978,00	250 000,00	250 000,00
2025	a	16 921 960,50	16 671 960,50	1 717 249,00	3 000,00	3 087 873,00	1 434 947,00	6 643 048,73	5 154 680,00	250 000,00	250 000,00
	b	66 109,77	66 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,00	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	3 037 873,00	1 434 947,00	6 587 198,00	5 054 680,00	250 000,00	250 000,00
2026	a	16 620 829,20	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	3 068 252,00	1 449 297,00	6 653 070,00	4 958 429,00	220 829,20	220 829,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 620 829,20	16 400 000,00	1 717 249,00	3 000,00	3 068 252,00	1 449 297,00	6 653 070,00	4 958 429,00	220 829,20	220 829,20

Lp	Wydział	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zob. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	13 597 618,26	12 078 236,11	0,00	0,00	x	397 361,80	392 591,80	0,00	0,00	1 519 382,15	
Wykonanie 2013	23 916 350,32	13 897 386,81	0,00	0,00	x	314 477,97	305 070,82	0,00	0,00	10 018 963,51	
Plan 3 kw. 2014	33 755 021,20	13 789 501,20	0,00	0,00	x	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 965 520,00	
Wykonanie 2014	21 191 119,87	13 417 216,40	0,00	0,00	x	314 576,15	308 576,15	0,00	0,00	7 773 903,47	
2015	a	20 389 836,91	14 337 897,79	0,00	0,00	0,00	303 541,01	289 741,01	0,00	0,00	6 051 939,12
	b	-6 380 208,29	866 276,38	0,00	0,00	0,00	-41 458,99	-47 258,99	0,00	0,00	-7 246 484,67
	c	26 770 045,20	13 471 621,41	0,00	0,00	0,00	345 000,00	337 000,00	0,00	0,00	13 298 423,79
2016	a	35 202 858,00	13 391 867,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	21 810 991,00
	b	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
	c	35 582 858,00	13 391 867,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	22 190 991,00
2017	a	45 051 503,00	13 391 867,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	31 659 636,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 051 503,00	13 391 867,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	31 659 636,00
2018	a	40 306 000,00	13 391 867,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	26 914 133,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 306 000,00	13 391 867,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	26 914 133,00
2019	a	28 415 000,00	13 391 867,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	15 023 133,00
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	28 300 000,00	13 391 867,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	14 908 133,00
2020	a	15 215 000,00	13 391 867,00	0,00	0,00	x	61 705,00	61 705,00	0,00	0,00	1 823 133,00
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	15 100 000,00	13 391 867,00	0,00	0,00	x	61 705,00	61 705,00	0,00	0,00	1 708 133,00
2021	a	15 114 999,30	13 100 000,00	0,00	0,00	x	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	2 014 999,30
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	14 999 999,30	13 100 000,00	0,00	0,00	x	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	1 899 999,30
2022	a	15 315 000,50	13 180 000,00	0,00	0,00	x	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00	2 135 000,50
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	15 200 000,50	13 180 000,00	0,00	0,00	x	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00	2 020 000,50
2023	a	15 315 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	15 200 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2024	a	15 315 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	15 200 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2025	a	15 315 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	15 200 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2026	a	16 240 093,09	13 238 480,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 613,09
	b	961 351,59	58 480,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	902 871,59
	c	15 278 741,50	13 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 741,50

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	964 909,46	897 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
Wykonanie 2013	3 794 348,42	3 729 548,42	981 045,38	981 045,38	0,00	0,00	64 800,00
Plan 3 kw. 2014	1 228 613,00	1 228 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 662 630,96	1 568 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00
2015	a	1 486 957,68	1 456 957,68	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	b	-149 999,32	-149 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 636 957,00	1 606 957,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2016	a	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 331 103,00	1 331 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 431 103,00	1 431 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 275 548,10	1 275 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-174 451,90	-174 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 606 960,50	1 606 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	156 960,50	156 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	380 736,11	380 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-961 351,59	-961 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 342 087,70	1 342 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	6 635 931,54	0,00	1 023 091,10	1 590 532,10	
Wykonanie 2013	8 551 869,50	0,00	2 236 064,58	2 294 947,29	
Plan 3 kw. 2014	10 325 511,50	0,00	846 200,58	921 398,58	
Wykonanie 2014	8 491 709,91	0,00	2 049 575,55	2 132 535,26	
2015	a	10 153 871,24	0,00	651 930,43	651 930,43
	b	-2 928 033,46	0,00	450 525,84	450 525,84
	c	13 081 904,70	0,00	201 404,59	201 404,59
2016	a	11 499 347,71	0,00	1 308 232,00	1 308 232,00
	b	-2 053 842,99	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	13 553 190,70	0,00	1 408 232,00	1 408 232,00
2017	a	11 269 347,71	0,00	2 658 133,00	2 658 133,00
	b	-1 953 842,99	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	13 223 190,70	0,00	2 758 133,00	2 758 133,00
2018	a	9 938 244,71	0,00	3 408 133,00	3 408 133,00
	b	-1 853 842,99	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	11 792 087,70	0,00	3 508 133,00	3 508 133,00
2019	a	8 603 244,71	0,00	3 908 133,00	3 908 133,00
	b	-1 638 842,99	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	10 242 087,70	0,00	4 008 133,00	4 008 133,00
2020	a	7 368 244,71	0,00	2 808 133,00	2 808 133,00
	b	-1 423 842,99	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	8 792 087,70	0,00	2 908 133,00	2 908 133,00
2021	a	5 933 244,71	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	b	-1 208 842,99	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	7 142 087,70	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	a	4 657 696,61	0,00	3 160 548,60	3 160 548,60
	b	-1 034 391,09	0,00	-59 451,90	-59 451,90
	c	5 692 087,70	0,00	3 220 000,50	3 220 000,50
2023	a	3 322 696,61	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
	b	-919 391,09	0,00	0,00	0,00
	c	4 242 087,70	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2024	a	1 987 696,61	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
	b	-804 391,09	0,00	0,00	0,00
	c	2 792 087,70	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2025	a	380 736,11	0,00	3 491 960,50	3 491 960,50
	b	-961 351,59	0,00	271 960,50	271 960,50
	c	1 342 087,70	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2026	a	0,00	0,00	3 161 520,00	3 161 520,00
	b	0,00	0,00	-58 480,00	-58 480,00
	c	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00

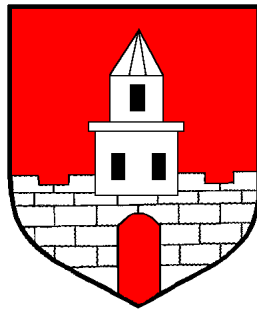
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,41%	9,41%	0,00%	9,41%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,35%	13,89%	0,00%	13,89%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,10%	5,10%	0,00%	5,10%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,99%	8,99%	0,00%	8,99%	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	9,18%	9,18%	0,00%	9,18%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	3,60%	-7,48%	-8,56%	
	c	8,44%	8,44%	0,00%	8,44%	1,24%	7,48%	8,56%	NIE
2016	a	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	4,21%	6,30%	8,72%	TAK
	b	-0,23%	-0,23%	0,00%	-0,23%	-0,23%	1,20%	2,53%	
	c	4,76%	4,76%	0,00%	4,76%	4,44%	5,10%	6,19%	TAK
2017	a	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	6,42%	4,21%	6,54%	TAK
	b	-0,22%	-0,22%	0,00%	-0,22%	-0,21%	1,21%	2,45%	
	c	2,91%	2,91%	0,00%	2,91%	6,63%	3,00%	4,09%	TAK
2018	a	3,58%	3,58%	0,00%	3,58%	8,31%	5,15%	5,15%	TAK
	b	-0,23%	-0,23%	0,00%	-0,23%	-0,22%	1,05%	1,05%	
	c	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	8,53%	4,10%	4,10%	TAK
2019	a	4,87%	4,87%	0,00%	4,87%	13,14%	6,31%	6,31%	TAK
	b	-0,71%	-0,71%	0,00%	-0,71%	-0,29%	-0,22%	-0,22%	
	c	5,58%	5,58%	0,00%	5,58%	13,43%	6,53%	6,53%	TAK
2020	a	7,88%	7,88%	0,00%	7,88%	17,07%	9,29%	9,29%	TAK
	b	-1,25%	-1,25%	0,00%	-1,25%	-0,50%	-0,24%	-0,24%	
	c	9,13%	9,13%	0,00%	9,13%	17,57%	9,53%	9,53%	TAK
2021	a	8,86%	8,86%	0,00%	8,86%	19,34%	12,84%	12,84%	TAK
	b	-1,24%	-1,24%	0,00%	-1,24%	-0,48%	-0,34%	-0,34%	
	c	10,10%	10,10%	0,00%	10,10%	19,82%	13,18%	13,18%	TAK
2022	a	7,74%	7,74%	0,00%	7,74%	19,05%	16,52%	16,52%	TAK
	b	-1,02%	-1,02%	0,00%	-1,02%	-0,29%	-0,42%	-0,42%	
	c	8,76%	8,76%	0,00%	8,76%	19,34%	16,94%	16,94%	TAK
2023	a	8,02%	8,02%	0,00%	8,02%	19,34%	18,49%	18,49%	TAK
	b	-0,69%	-0,69%	0,00%	-0,69%	0,00%	-0,42%	-0,42%	
	c	8,71%	8,71%	0,00%	8,71%	19,34%	18,91%	18,91%	TAK
2024	a	8,02%	8,02%	0,00%	8,02%	19,34%	19,24%	19,24%	TAK
	b	-0,69%	-0,69%	0,00%	-0,69%	0,00%	-0,26%	-0,26%	
	c	8,71%	8,71%	0,00%	8,71%	19,34%	19,50%	19,50%	TAK
2025	a	9,50%	9,50%	0,00%	9,50%	20,64%	19,24%	19,24%	TAK
	b	0,79%	0,79%	0,00%	0,79%	1,30%	-0,10%	-0,10%	
	c	8,71%	8,71%	0,00%	8,71%	19,34%	19,34%	19,34%	TAK
2026	a	2,29%	2,29%	0,00%	2,29%	19,02%	19,77%	19,77%	TAK
	b	-5,78%	-5,78%	0,00%	-5,78%	-0,35%	0,43%	0,43%	
	c	8,07%	8,07%	0,00%	8,07%	19,37%	19,34%	19,34%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	110 976,79	5 339 547,00	1 521 395,98	858 939,20	147 453,83	711 485,37	676 231,37	843 150,78	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 173 362,72	1 765 039,08	5 022 746,14	120 834,21	4 901 911,93	4 263 121,58	5 755 841,93	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 318 515,29	1 767 083,00	7 508 042,10	252 555,00	7 255 487,10	7 062 705,00	12 902 815,00	20 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 313 539,42	1 675 246,85	4 108 542,99	241 974,52	3 866 568,47	3 687 111,47	4 086 792,00	11 563,60	
2015	a	0,00	0,00	6 274 270,24	2 499 032,49	5 831 829,48	23 221,79	5 808 607,69	5 778 494,75	273 444,37	0,00
	b	0,00	0,00	395 774,61	506 252,49	-5 310 999,34	-19 592,21	-5 291 407,13	-5 183 464,25	-2 063 020,42	0,00
	c	0,00	0,00	5 878 495,63	1 992 780,00	11 142 828,82	42 814,00	11 100 014,82	10 961 959,00	2 336 464,79	0,00
2016	a	0,00	0,00	5 542 334,00	1 935 982,00	15 089 298,83	0,00	15 089 298,83	13 103 161,83	8 707 829,17	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 120,00	0,00	1 608 120,00	-378 017,00	-1 983,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 542 334,00	1 935 982,00	13 481 178,83	0,00	13 481 178,83	13 481 178,83	8 709 812,17	0,00
2017	a	230 000,00	230 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	25 289 037,17	0,00	25 289 037,17	25 289 037,17	6 370 598,83	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	3 227 780,00	0,00	3 227 780,00	3 227 780,00	-3 227 780,00	0,00
	c	330 000,00	330 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	22 061 257,17	0,00	22 061 257,17	22 061 257,17	9 598 378,83	0,00
2018	a	1 331 103,00	1 331 103,00	5 542 334,00	1 935 982,00	509 774,00	0,00	509 774,00	509 774,00	26 404 359,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 774,00	0,00
	c	1 431 103,00	1 431 103,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914 133,00	0,00
2019	a	1 335 000,00	1 335 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	891 859,00	0,00	891 859,00	891 859,00	14 131 274,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 859,00	0,00
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 133,00	0,00
2020	a	1 235 000,00	1 235 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 133,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 133,00	0,00
2021	a	1 435 000,00	1 435 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 999,30	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	c	1 650 000,00	1 650 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 999,30	0,00
2022	a	1 275 548,10	1 275 548,10	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,50	0,00
	b	-174 451,90	-174 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,50	0,00
2023	a	1 335 000,00	1 335 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00
	b	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00
2024	a	1 335 000,00	1 335 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00
	b	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00
2025	a	1 606 960,50	1 606 960,50	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00
	b	156 960,50	156 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00
2026	a	380 736,11	380 736,11	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 613,09	0,00
	b	-961 351,59	-961 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 871,59	0,00
	c	1 342 087,70	1 342 087,70	5 542 334,00	1 935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 741,50	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 228 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 568 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480,00
2015	a	1 456 957,68	5 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-149 999,32	5 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 606 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 100 000,00	0,00	5 241,02	5 241,02	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 241,02	5 241,02	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 331 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 431 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 275 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	380 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-540 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: wykonanie na 31.12.2015
b: zmiana
c: stan na 01.01.2015

III. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów na dzień 31 grudnia 2015 roku



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LELÓW

na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Lelów :

- I. prawach własności;
- II. innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu;
- III. o zmianach w stanie mienia komunalnego;
- IV. o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
- V. 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.

Przedmiotowa informacja jest przedkładana Radzie Gminy Lelów wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lelów za rok 2015 w terminie do 31 marca 2015 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lelów praw własności.

1. Grunty mienia komunalnego

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2014 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 213,7788 ha w tym 1,5250 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz udziału 4168/20000 w działce nr 2328/13 o pow. 0,5775ha i dz. 2328/20 o pow. 0,0245ha w Nakle.

W ciągu 2015 r. nastąpiły zmiany w obrocie nieruchomościami:

- Gmina Lelów nabyła na własność w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 20,6503ha (50 działek) oraz udział 4/6 w dwóch działkach o łącznej pow. 0,18ha w Drochlinie;
- nabyła w formie darowizny aktem notarialnym od osób fizycznych dwie działki w Lelowie o łącznej pow. 0,28 ha;
- sprzedano 3 lokale mieszkalne w Nakle 75 i 3 lokale mieszkalne w Lelowie ul. Szczekocińska 43;
- sprzedano działki rolne w Nakle, Drochlinie i Białej Wielkiej o łącznej pow. 4,4242 ha, sprzedano działki zabudowane w Białej Wielkiej, Nakle i Lelowie o łącznej pow. 0,3796 ha;
- dokonano umowy ustanowienia prawa użytkowania w formie aktu notarialnego na rzecz SPZOZGOZ w Lelowie;
- ustanowiono służebność przesyłu na dz. nr 409 w Lgocie Błotnej na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
- dokonano zamiany gruntu w Białej Wielkiej o pow. 0,1725ha na grunt w Lelowie o pow. 0,28ha;
- dokonano zmiany w ewidencji mienia gminnego w obrębie Białą Wielką na skutek scalenia skreślając 94 działki o pow. 17,5969ha a w ich miejsce wpisano 119 działek o łącznej pow. 57,9976ha w tym działki dróg.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan gruntów to 270,2584ha oraz udziały 2936/10000 w Lelowie i 4/6 w 0,18ha w Drochlinie.

Stan mienia komunalnego na dzień 31grudnia 2015 r. przedstawiają poniższe tabele.

Stan gruntów mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne na 31.12.2015 r:

I.p.	Obręb	Łącznie 31.12.2014 (ha)	Wartość (zł)	Łącznie 31.12.2015 (ha)	Wartość (zł)
1	Biała Wielka	17,5969	131 806,10	56,4973	395 481,10
2	Celiny	0,8800	6 160,00	0,8800	6 160,00
3	Drochlin	15,2019	106 413,30	13,4919	94 443,30
4	Gródek	4,6725	32 707,90	4,6725	32 707,90
5	Konstantynów	0,9772	6 840,40	8,9770	62 839,00
6	Lelów	43,6665	360 309,50	45,3934	403 039,16
7	Lg. Gawronna	1,4900	10 430,00	1,4900	10 430,00
8	Lgota Błotna	2,6600	18 620,00	2,6600	18 620,00
9	Melchów	3,1500	22 050,00	5,3872	37 710,40
10	Nakło	14,0166	98 116,20	13,3886	93 720,20
11	Podlesie	79,8659	559 061,30	84,2192	589 534,40
12	Skrajniwa	6,2155	43 508,50	6,3855	44 698,50
13	Staromieście	1,7893	12 525,10	1,7893	12 525,10
14	Ślężany	9,6185	67 329,50	9,6185	67 329,50
15	Turzyn	4,9500	34 650,00	6,0400	42 280,00
16	Zbyczyce	7,0280	50 640,00	9,3680	67 020,00
	Razem	213,7788	1 561 167,80	270,2584	1 978 538,56

Mienie komunalne we współwłasnościach

I.p.	Obręb	Nr działki	Pow.	udział	wartość
1	Lelów	305/1	0,1551ha	2936/10000	318,76
2	Drochlin	900/2 984	0,08 0,10	4/6	840,00
	Razem				1 158,76

Sprzedano udział 4168/20000 w dz. nr 2328/23 o pow. 0,5775 i dz. nr 2328/20 o pow. 0,0245 w Nakle.

Zestawienie gruntów wg użytków na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Całkowita pow. stan na 31.12.2015 r. (ha)	Wartość (zł) 31.12.2015 r.
1	2	5	6
1	Tereny mieszkaniowe	4,3913	30 739,10
2	Tereny przemysłowe	0,4025	2 817,50
3	Inne tereny zabudowane	6,4488	45 141,60
4	Zurbanizowane tereny zabudowane	1,1860	8 302,00
5	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	2,1348	14 943,60
6	Lasy	79,7032	557 922,10
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,7420	19 194,00
8	Nieużytki	6,2172	43 520,40
9	Pastwiska trwałe	22,4863	157 404,10
10	Grunty orne	75,6655	614 944,56
11	Sady	0,2614	1 829,80
12	Rowy	0,0618	432,60
13	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynące	0,1572	1 100,40
14	Drogi	45,9244	321 470,80
15	Łąki trwałe	22,4760	158 776,00
	ogółem	270,2584	1 978 538,56

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
w podziale na użytkowników wraz z wysokością dochodów z opłat rocznych
za 2015 r.

przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Obręb	km	Nr działki	Pow.	wartość	Opłata roczna w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nakło	2	976/1	0,09	11 502	345,06
2	Lelów	3 3 2	190/3 190/2 268/1	0,0914 0,0101 0,1278	47720	1431,60
3	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071	422,13
4	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841	295,23
5	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029	330,87
6	Lelów	3	155	0,0194	3 864	115,92
7	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176	395,28
8	Nakło	4	2298	0,4659	39 462	1 183,86
9	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582	287,46
10	Lelów	2	523/3	0,13	24 219	726,57
11	Lelów	2 2 2	818/1 815/1 827/1	0,1658	30 889	926,67
	razem			1,5253	355 874	6460,65

Zmieniono numery i powierzchnie działek w Białej Wielkiej zgodnie ze scaleniem.

Grunty oddane w trwały zarząd**gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej:**

Lp	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Nr działki	Pow. w ha	Opłata roczna za 2015 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	Gimnazjum w Lelowie i hala gimnastyczna	Lelów	½ z 302 304 303 302	½ z 1,9929 0,53 0,53 0,55	zwol.
2	GOPS Lelów	Nakło	786/1	0,08	201,39
3	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² - 517/9 518/2 515/24	6,02% z 0,6054	288,19
4	Zespół Szkolno Przedszkolny	Lelów	½ z dz. 305/2 Lokal- 345,50m ²	½ z 1,9929	zwol.
		Drochlin	817/1	2,1435	
5	Gimnazjum w Lelowie	Lelów	301/1	0,71	zwol.
	Razem			6,5364 i udział 6,02% z 0,6054	489,58

Nieruchomości wydzierżawione i wynajęte

Lp	Położenie nieruch.	Umowa na okres od	do	Przedmiot dzierżawy	Pow. gruntu (ha)	Wysokość czynszu rocznie 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Lelów	15.02.2001	15.02.2016	Z dz. 515/24 12,5m ²	0,0012	100USD
2	Zbyczyce	1.04.2005	31.03.20	Dz. 263-	0,0180	12 x 860+ vat
3	Ślężany	01.11.2013	31.10.2016	25m ² z dz. 683/2 o pow. 0,7485	0,0025	100 + vat = 123
4	Nakło	7.02.2013	06.02.2016	25m ² z dz. 974/4- 0,07ha	0,0025	160 zł + vat =196,80
5	Lelów - Zbyczyce	01.01.2014	31.12.2016	½ dz 264/5, Dz. 264/7 z bud.	0,6469	800zł + vat
6	Lelów	22.04.2014	nieoznaczony	½ z 831/2	0,2267	250 zł + vat
7	Gminna Spółdzielnia Socjalna VENA	17.03.2014	31.01.2015	Lokal gastronomiczny na targowisku – 37,8m ²	Lelów	300 zł brutto miesięcznie
8	Lelów	07.08.2014	06.08.2017	20m ² z dz. 825	0,0020	100zł + vat
9	Lelów	25.08.2014	nieoznaczony	1/2 z - dz 523/6 -0,1356ha	0,0678	1424,40 + vat
10	Lelów - Zbyczyce	07.07.2015	30.06.2016	Stoisko targowe 24,8 m ²		65zł brutto
11	Lelów - Zbyczyce	15.04.2015	30.04.2017	Stoisko targowe 24,8 m ²		65zł brutto
12	Lelów - Zbyczyce	01.09.2015	31.08.2017	Stoisko targowe 24,8 m ²		65zł brutto
13	Lelów - Zbyczyce	07.05.2015	31.08.2015	Stoisko targowe 24,8 m ²		65zł brutto
14	Lelów	21.02.1996	nieoznaczony	25m ² w bud UG		87,60zł + walor.+ vat
15	Lelów	1.02.1998	nieoznaczony	515/25	0,0050	100zł + waloryzacja
16	Lelów	16.06.2005	nieoznaczony	2,6 m ² w bud UG		20zł +walor. vat
17	Lelów	17.12.2007	nieoznaczony	7,2m ² w bud UG		80zł + vat
18	BW, Ślężany, Nakło	26.07.2010	nieoznaczony	3107 – 5 m ² 974/4 – 5m ² 683/2 – 5m ²	0,0015	300zł brutto rocznie
19	Lelów	23.04.2012	nieoznaczony	40 m ² w bud. UG		200zł + vat

20	Lelów - Zbyczyce	01.05.2014	30.06.2015	½ z 264/5,264/7 i dz. 264/6 wraz z zabudowaniami	0.9812	1900 zł +vat
21	Lelów	06.10.2015	06.10.2015	136, 141		200 zł brutto
22	Lelów	20.07.2015	21.07.2015	136, 141		150 zł brutto

Wykaz wydzierżawionych gruntów rolnych

Lp	Położenie nieruchomości	Umowa na okres od	do	Przedmiot Dzierżawy Nr dz.	Pow. w ha	Wysokość czynszu w q żyta rocznie
1	Biała Wielka	22.04.2013	31.05.2015	943 414/1 760/2 932/1	0,3800 0,1500 0,1300 0,0900	1,42 q
2	Drochlin	22.04.2010	21.04.2017	1696/1	1,0700	1,70q
3	Drochlin	22.04.2010	21.04.2015	246	2,2200	4,70q
4	Lelów	18.06.2010	na czas nieokreślony	515/25	1,0728	2,20q
5	Podlesie	02.04.2013	nieoznaczony	1495/3	1,6878	1,72q
6	Ślężany	02.04.2013	01.04.2016	1150 1164 1168 1169 1173 1175	1,5518 0,1113 2,5702 2,8181 1,6092 1,0245	17,47q
7	Ślężany	3.06.2013	02.06.2016	1177	1,0137	2 q
8	Ślężany	12.09.2014	11.09.2024	1152 1158 1161 1272 1274	1,2221 0,8734 1,3637 1,0643 4,8676	14,15q
9	Biała Wielka	22.04.2015	21.04.2018	5844/2	3,8560	46q
10	Drochlin	01-06.2015	31.05.2018	960 1072 1260	0,1000 0,5000 0,0700	0,8 q
11	Lelów	01.10.2015	31.08.2018	½ z 174/1	0,7579	0,38q
	Razem w tym grunty własne gr. we władaniu gminy				32,1744 12,0845 20,0899	

ZESTAWIENIE
mienia komunalnego oddanego w użyczenie

Lp	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m²	Nr działki	Grunt {ha}
1	2	3	4	5	6
1	GOK Skrajniwa	Szkoła w Skrajniwie	364	239	0,9628
2	OSP Nakło	Remiza OSP		974/3	0,0900
3	OSP Staromieście	Remiza OSP		243 240	0,9000 0,2700
4	OSP Biała Wielka	Remiza OSP		3107	0,6600
5	OSP Podlesie	Remiza OSP		1500	0,1000
6	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
7	OSP Lgota Błotna	nieruchomość		410	0,5400
8	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Bliżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany		683/2	0,7485
9	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,2368 0,6258
10	OSP Lelów II Zbyczyce	Remiza OSP	298	382	0,3031
11	GOK Lelów	GOK		332/2	0,3664
12	Stowarzyszenie ELEMENTARZ	Szkoła Podstawowa w Nakle		976/2 968/3 2775/1	0,1323 0,6100 0,0326
13	Gminna Biblioteka w Lelowie	Filia Podlesie		1040	0,0600
	Razem				7,2123

11	Remizy OSP i świetlice:	7	-	1	6			
	Biała W.	1			1		53 511,99	53 511,99
	Nakło	1			1			64 100,00
	OSP Podlesie	1			1			
	Staromieście	1			1		100 319,72	100 319,72
	Zbyszycze	1			1	298		
	Mełchów	1			1			
	Stara szkoła w Podlesiu świetlica							84 044,46
	Świetlica Lg. Błotna							413 557,27
								353 897,82
12	Hydrofornie: Lelów(bud. byłej hydroforni)	1	-	1	-		252 948,13	0,00
	Mełchów	1			1		520 768,12	520 768,12
13	SKR- budynki wiaty	2	-	-	2	441,7	6 530,00	6 530,00
		2			2	579,2	5 000,00	5 000,00
							4 484,00	4 484,00
14	Magazyny ul. Polna 5	1	-	-	1	356	7 081,84	7 081,84
		2	-	-	2	151,72	8 930,00	8 930,00
15	gosp. weterynarii						13 180,00	13 180,00
16	gosp. Skrajniwa						7 168,84	7 168,84
17	Mleczarnia Nakło	1	-	-	1	86	12 040,00	12 040,00
18	Gar-gosp. Nakło SP Lelów- udział	2	-	2	-		19 270,80	
							3 489,75	1 161,04
19	Stary Spichlerz	1	-	1	-		68 895,82	0,00
20	Targowisko	1			1		2 289 346,12	2 289 346,12
	Razem						17 915 481,15	18 337 783,29

Wzrost wartości niektórych budynków nastąpił w wyniku ich remontu i termomodernizacji obiektu.

Sprzedane zostały ostatnie trzy lokale mieszkalne w budynku w Nakle 75 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie oraz trzy lokale w budynku domu nauczyciela w Lelowie ul. Szczekocińska 43 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie.

Sprzedano budynek byłej hydroforni w Lelowie i budynek starego spichlerza w Nakle 76.

Likwidacji uległy budynki gospodarcze na ul. Polnej 3 i przy Szkole Podstawowej w Lelowie.

Budynek remizy w Mełchowie i w Podlesiu w bardzo złym stanie technicznym.

Rozbiórcze uległa remiza OSP położona miejscowości Lgota Błotna.

Budynek mieszkalny w Białej Wielkiej 72 został przeznaczony do rozbiórki.

3. Wodociągi**a) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wodociągi według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Lp	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej	Data nabycia	Wartość 2014 r.	Wartość 2015 r.	Długość sieci w mb.	Długość przyłączy w mb.
1	2	3	4	5	6	7
1	Studnia głębinowa Melchów	1983	13.873,91	13.873,91	-	-
2	Studnia wiercona Nakło	1994	0,00	0,00	-	-
3	Stacja wodociągowa Nakło	1995	161 615,00	166 860,73	-	-
4	Sieć wodociągowa Zbyszycze	1985	233 985,07	233 985,07	15 387	3 502
5	Sieć wodociągowa Melchów	1987	157 386,68	157 386,68	2 950	1 169
6	Sieć wodociągowa Służany	1990	820 908,50	820 908,50	9 365	4 033
7	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105 805,66	105 805,66	2 759	933
8	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65 760,23	65 760,23	998	964
9	Sieć wodociągowa Staromieście	1995	155 124,05	155 124,05	2 843	657
10	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118 538,34	118 538,34	3 924	1 341
11	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542 206,00	542 206,00	12 330	5 811
12	Sieć wodociągowa Turzyn	1999	572 537,06	572 537,06	11 062	3 130
13	Sieć wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów	2000	427 352,92	427 352,92	7 770	2 838
14	Sieć wodociągowa Podlesie - Celiny	2003	865 971,20	865 971,20	9 733	3 942
15	Sieć wodociągowa Drochlin - Celiny	2005	967 719,84	967 719,84	9 241	4 365
16	Wodociąg Nakło-Zagaj	2009	107 000,00	107 000,00	728	212
17	Sieć wodociągowa Drochlin - Pośłoda, Lelów-Pośłoda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni w Lelowie	31.08.2011	4 837.872,31	4 837.872,31	12 100	1 735
18	Sieć wodociągowa Lelów	31.12.2013	723 933,98	723 933,98	1 210	414
	Razem		10 877 590,75	10 882 836,48	102 400	35 343

b) Obiekty inżynierii lądowej wodnej- kanalizacja

Lp.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej	Data nabycia	Wartość w zł na 31.12.2015 r.
1	2	3	5
1	Oczyszczalnia ścieków Lelów	1999 2004	1 581 176,29
2	Sieć kanalizacyjna Lelów	1998 1999	1 157 505,78
3	Kanalizacja III etap Lelów – Zbyczyce	2004	1 056 485,64
4	Kanalizacja Lelów osiedle	2004	1 542 284,10
5	Przyłącze kanalizacyjne ul. Klasztorna	29.11.2013	4 437,90
	Razem		5 341 889,71

Długość kanalizacji 10 km, długość przyłączy 0,5 km.

4. Drogi, mosty

Zestawienie zbiorcze dla dróg gminnych – Urząd Gminy Lelów

Stan na dzień 31.12.2015 r.

Wykaz dróg klasy : L Województwo : śląskie Nr. 24 Powiat : częstochowski Nr. 04 Gmina : Lelów Nr. 092														Zarządca sieci drogowej: Urząd Gminy Lelów			
Nr ewid. Drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem m ²	Nawierzchnia twarda				gruntowa						suma powierzchni poboczny utwardzonych zatok autobusowych itp..				
			ulepszona		tłuczniowa		ogółem		w tym								
			bitumiczna						wzmocniona żwirzem, żużlem itp.	Naturalna (grunt rodzimy)							
			[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]					
G000001	3,464	13676,4	3,464	13676,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0		0,0	2	11,9	1 727 285,27
G000002	2,755	10632,1	2,300	9017,1	0,475	1615,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	2376,0	255,0	5	34,5	1 334 612,27
G000003	1,639	8078,3	1,639	8078,3	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	3	38,5	166 058,37
G000004	2,300	10120,0	2,300	10120,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	2	11,9	1 228 328,47
G000005	0,935	4210,2	0,935	4210,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	89 842,88
G000006	1,418	4537,6	0,000	0,0	1,418	4537,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000007	3,289	12058,7	2,135	8530,0	0,000	0,0	1,154	3462,0	0,000	0,0	1,154	3462,0	1285,0	0,0	4	35,6	1 404 463,26
G000008	1,298	4064,4	0,000	0,0	0,426	1448,4	0,872	2616,0	0,000	0,0	0,872	2616,0	0,0	0,0	3	21,9	0,00
G000009	3,186	9694,3	1,973	8747,9	0,182	946,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	826,0	0,0	5	36,5	1 142 424,27
G000010	1,897	6263,6	0,860	3010,0	0,000	0,0	1,162	3253,6	1,162	3253,6	0,000	0,0	470,0	0,0	0	0,0	640 649,34
G000011	9,420	41573,3	3,917	18624,7	5,503	22948,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	5	54,2	285 255,50
G000012	3,631	17200,6	3,631	17200,6	1,500	6750,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	3	24,7	1 872 410,85
G000013	2,803	7406,5	1,971	6354,3	0,297	1052,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	4	42,3	1 329 571,59
G000014	4,378	13704,0	1,811	5433,0	1,758	5844,0	0,809	2427,0	0,809	2427,0	0,000	0,0	96,0	0,0	0	0,0	793 442,77
G000015	5,907	21002,6	1,181	6141,2	1,068	3887,4	3,658	10974,0	3,658	10974,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000016	3,378	10809,6	0,000	0,0	3,378	10809,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	1	12,5	0,00
G000017	2,999	2090,9	1,153	4871,9	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1200,0	0,0	1	8,5	763 575,36
G000018	3,021	12852,6	0,000	0,0	2,441	11228,6	0,580	1624,0	0,580	1624,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	223 081,47
G000019	1,974	6282,5	0,000	0,0	0,581	2382,1	1,393	3900,4	1,393	3900,4	0,000	0,0	0,0	0,0	1	6,2	0,00
G000020	3,579	15147,6	0,000	0,0	4,572	15147,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000021	2,186	6608,0	0,350	1400,0	0,390	1560,0	1,836	5208,8	1,836	5208,8	0,000	0,0	0,0	0,0	1	7,9	184 387,73

G000022	3,584	12524,4	0,600	2457,0	0,000	0,0	2,984	8952,0	2,984	8952,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	369 258,43
G000023	0,616	2094,4	0,000	0,0	0,616	2094,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000024	1,249	3747,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,249	3747,0	1,249	3747,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000025	1,308	4185,6	0,000	0,0	0,000	0,0	1,308	4185,6	1,308	4185,6	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000026	1,859	7916,6	1,723	7236,6	0,136	680,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	238 162,00
G000027	2,638	8786,2	0,878	3512,0	0,000	0,0	1,760	5274,2	1,281	3933,0	0,479	1341,2	0,0	0,0	1	6,8	496 139,98
G000028	0,622	1990,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,622	1990,4	0,622	1990,4	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000029	2,465	6902,0	0,000	0,0	0,000	0,0	2,465	6902,0	2,465	6902,0	0,000	0,0	0,0	0,0	1	6,5	0,00
G000030	2,515	8659,2	0,880	3507,2	1,610	5152,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	816,0	0,0	0	0,0	465 962,49
G000031	1,898	5694,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,898	5694,0	1,898	5694,0	0,000	0,0	0,0	0,0	1	3,8	0,00
G000032	0,829	2471,8	0,000	0,0	0,753	2259,0	0,076	212,8	0,000	0,0	0,076	212,8	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000033	5,531	15486,8	0,000	0,0	0,000	0,0	5,531	15486,8	0,000	0,0	5,531	15486,8	0,0	0,0	1	6,0	0,00
G000034	3,292	11522,0	0,000	0,0	3,292	11522,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000035	0,815	2445,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,815	2445,0	0,815	2445,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000036	1,879	5637,0	0,600	1800,0	0,000	0,0	1,279	3837,0	1,279	3837,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	243 743,80
G000037	1,461	4383,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,461	4383,0	0,000	0,0	1,461	4383,0	0,0	0,0	1	9,2	0,00
G000038	0,560	1792,0	0,000	0,0	0,560	1792,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000039	1,770	5404,2	0,000	0,0	0,747	2539,8	1,023	2864,4	1,023	2864,4	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	276 709,80
G000040	4,359	14017,2	0,000	0,0	1,152	3916,8	3,207	10100,4	3,207	10100,4	0,000	0,0	0,0	0,0	1	6,4	170 736,90
G000041a	0,120	648,0	0,120	648,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000041b	0,123	738,0	0,069	414,0	0,054	324,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	58,5	38,5	0	0,0	0,00
G000041c	0,215	1336,4	0,215	1336,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	185,4	0	0,0	0,00
G000041d	0,310	1612,0	0,310	1612,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	148 139,91
G000041e	0,217	1150,1	0,217	1150,1	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	48 928,80
G000041f	0,146	817,6	0,146	817,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	137,5	0	0,0	0,00
G000041g	0,305	1278,4	0,244	1083,2	0,061	195,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	212,4	30,0	0	0,0	0,00
G000041h	0,189	660,8	0,000	0,0	0,189	660,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
G000041i	0,390	1496,0	0,000	0,0	0,390	1496,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
Lokalna1	0,558	2126,5	0,181	995,5	0,000	0,0	0,377	1131,0	0,000	0,0	0,377	1131,0	0,0	543,0	0	0,0	0,00
Lokalna2	0,180	900,0	0,180	900,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	543,0	0	0,0	0,00
Lokalna3	0,403	1537,0	0,164	820,0	0,000	0,0	0,239	717,0	0,000	0,0	0,239	717,0	0,0	246,0	0	0,0	0,00
Lokalna4	0,402	1472,0	0,000	0,0	0,181	809,0	0,221	663,0	0,000	0,0	0,221	663,0	0,0	0,0	0	0,0	57 280,85
Lokalna5	0,410	1230,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,410	1230,0	0,000	0,0	0,410	1230,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
RAZEM	108,675	380675,4	36,147	153 705,2	33,730	123 598,5	38,389	113 281,4	27,569	82 038,6	10,820	31 242,8	7 339,9	1 978,4	46	385,8	15 700 452,36

5. Przystanki autobusowe:

Lp.	Miejscowość	Blizsze określenie	Wartość
1	2	3	4
1	Biała Wielka	k. sklepu	0,00
2	Drochlin	Kopanina	0,00
3	Drochlin	W centrum wsi	0,00
4	Drochlin	Posłoda	0,00
5	Nakło	W centrum wsi	0,00
6	Staromieście	Na krzyżówce	0,00
7	Lelów	Zbyczyce	0,00
8	Lgota Błotna	Na krzyżówce	0,00
9	Podlesie	W centrum wsi	0,00
10	Celiny	W centrum wsi	0,00
11	Ślężany	Bysów	0,00
12	Ślężany	Przy szkole	0,00
13	Skrajniwa	Koło sklepu	0,00
14	Skrajniwa	W centrum wsi	0,00
15	Paulinów	W centrum wsi	25 259,09
16	Staromieście	Borowiec	4 449,65
Razem			29 708,74

6. Oświetlenie uliczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w 2015 r.
1	2	3
1	Oświetlenie uliczne osiedle Lelów	29 219,30
2	Oświetlenie uliczne ul. Leśna	10 950,24
3	Lampa oświetl. Staromieście skrzyżowanie	19 746,92
4	Oświetlenie uliczne Podlesie – Kolonja	17 192,71
5	Oświetlenie uliczne w Nakle	13 776,00
6	Oświetlenie uliczne w Melchowie	10 834,04
7	Oświetlenie uliczne w Celinach	7 213,95
8	Oświetlenie uliczne na kolonii Gaiska w Staromieściu	15 428,33
9	Oświetlenie uliczne Turzyn – Pniaki	15 151,50
10	Oświetlenie na terenie Gminy Lelów po modernizacji w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW	1 414 394,29
	Razem	1 553 907,28

Wartość oświetlenia ulicznego wzrosła z uwagi na dodatkowe zamontowanie oświetlenia w Turzynie, Staromieściu i Melchowie oraz przeprowadzono modernizację oświetlenia na terenie całej gminy.

7. Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty i pozostałe środki trwałe

Pozostałe maszyny i urządzenia

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	64 391,91
	kotły grzewcze	53 341,31
	zespoły prądotwórcze	11 050,60
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	261 347,32
	Pompy	37 706,93
	zespoły komputerowe	223 640,39
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	11 856,00
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00
	maszyny do robót porządkowych	6 000,00
4	Urządzenia techniczne, w tym:	27 125,20
	urządzenia do telefonii	17 038,00
	Urządzenia alarmowe	10 087,20
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	91 488,13
	Kserokopiarki	20 375,00
	Barakowóz	2 554,11
	szafa do suszenia odzieży roboczej	4 999,95
	stroje ludowe, diorama	63 559,07
6	Środki transportu, w tym:	688 914,05
	pojazdy strażackie	643 914,05
	pojazdy do obsługi wodociągu	40 000,00
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00
7.	Samochody osobowe do przewozu uczniów - 3 szt. i przyczepka	706 343,74
	Razem	1 851 466,35

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
	place zabaw	352 010,49
	stadion sportowy	1 435 824,53
	siłownie, ścieżki rowerowe	96 494,49
	boiska sportowe	76 367,94
	studnie, szamba	40 937,82
	ogrodzenia	75 220,42
	linie telekomunikacyjne	430 109,97
	zestaw hydroforowy	32 734,04
	kanalizacja deszczowa	677 749,86
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	3 217 449,56

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość [zł]
1	Urząd Gminy Lelów	503 877,88
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93 762,83
3	Gimnazjum	450 277,74
4	Zespół Szkolno Przedszkolny	5 856,00
	Razem	1 053 774,45

3. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych (umarzanych stopniowo) na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w 2014 r. w zł	Wartość w 2015 r. w zł
1	2	3	4
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	1 561 167,80 878,20	1 978 538,56 1 158,76
2	Wartość budynków	17 915 418,15	18 337 783,29
3	Wartość wodociągów	10 877 590,75	10 882 836,48
4	Wartość kanalizacji	5 341 889,71	5 341 889,71
5	Wartość dróg, mostów, przystanków	14 936 582,39 25 259,09	16 840 226,96 29 708,74
6	Wartość oświetlenia ulicznego	133 435,62	1 553 907,28
7	Samochody osobowe do przewozu uczniów	706 343,74	706 343,74
8	Pozostałe urządzenia, maszyny i środki transportu	3 699 419,97	4 362 572,17
	Razem	55 197 985,42	60 034 965,69

II. **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 31.12.2015 r. [zł]
1.	Hipoteka na nieruchomościach	30 262,60
1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	28 426,30
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	1 836,30

Gmina Lelów posiada jeden udział w wysokości 3000zł w Gminnej Spółdzielni Socjalnej "VENA" w Lelowie. Poza tym Gminie Lelów nie przysługują wierzytelności ani też inne udziały w spółkach bądź akcjach.

- posiadania -

Gmina Lelów jest posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o pow. 0,03 ha zabudowanej domem mieszkalnym położonej w Lelowie przy ul. Plac Partyzantów 27 (obiekt po byłym posterunku policji), dwunastu działek rolnych (łąki) w obrębie Ślężany, posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki 619/14 w Staromieście i część działki nr 67/2 w Drochlinie oraz użyczenie od Starostwa Powiatowego 4 działki dróg w Lelowie na osiedlu.

III. Zmiany w stanie gruntów mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

I.p.	Obręb	Razem 31.12.2014 (ha)	Plus (ha)	Minus (ha)	w tym uż. wieczyste (ha)	Łącznie 31.12.2015 (ha)	Wartość (zł)
1	Biała Wielka	17,5969	57,9976	19,0972	0,1967	56,4973	395 481,10
2	Celiny	0,8800				0,8800	6 160,00
3	Drochlin	15,2019	0,8100	2,5200		13,4919	94 443,30
4	Gródek	4,6725				4,6725	32 707,90
5	Konstantynów	0,9772	7,9998			8,9770	62 839,00
6	Lelów	43,6665	2,0500	0,3231	0,5926	45,3934	403 039,16
7	Lg. Gawronna	1,4900				1,4900	10 430,00
8	Lgota Błotna	2,6600				2,6600	18 620,00
9	Melchów	3,1500	2,2372			5,3872	37 710,40
10	Nakło	14,0166	0,1600	0,7880	0,5559	13,3886	93 720,20
11	Podlesie	79,8659	4,3533		0,1801	84,2192	589 534,40
12	Skrajniwa	6,2155	0,1700			6,3855	44 698,50
13	Staromieście	1,7893				1,7893	12 525,10
14	Ślężany	9,6185				9,6185	67 329,50
15	Turzyn	4,5900	1,0900			6,0400	42 280,00
16	Zbyczyce	7,0280	2,3400			9,3680	67 020,00
	Razem	213,7788	79,2079	22,7283	1,5253	270,2584	1 978 538,56

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

- sprzedano 5 działek gruntu o pow. 4,4242 ha i 3 działki zabudowane o pow. 0,3796ha;
- sprzedano 3 lokale mieszkalne o pow. 121,79m² w Nakle wraz z udziałem 4168/20000 w dz. nr 2328/23 i 2328/20 oraz 3 lokale mieszkalne o pow. 139,77m² w Lelowie wraz z udziałem 7064/1000 w dz. 305/1 o pow. 0,1551 ha;
- gmina nabyła na własność w wyniku komunalizacji grunty o pow. 20,6503 ha oraz udział 4/6 w gruncie o pow.0,18ha;
- nabyła w wyniku darowizny od osób fizycznych nieruchomość o pow. 0,28ha;
- dokonano zamiany działki nr 4284 o pow. 0,1725ha w Białej Wielkiej na działkę nr 277 o pow. 0,28ha w Lelowie.

- dokonano zmiany w ewidencji mienia gminnego w obrębie Biała Wielka na skutek scalenia skreślając pow. 17,5969ha i dopisując do mienia powierzchnię 57,9976ha w tym działki dróg.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Lelów jest właścicielem 270,2584ha gruntów w tym w użytkowaniu wieczystym jest 1,5250 ha gruntów. Posiada udział we współwłasnościach 2936/10000 w działce nr 305/1 o pow. 0,1551ha i 4/6 o pow. 0,18 ha w Drochlinie.

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

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.2014 r. 31.12.2014 r.	01.01.2015 31.12.2015
1	2	3	4
1	Sprzedaż	155 923,50	269 667,52
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	8 554,56	6 950,23
3	Dzierżawy	2 667,63	4 525,58
4	Najmy lokali użytkowych	84 161,16	106 991,60
5	Najem lokali mieszkalnych	57 667,27	54 226,22
	Ogółem:	308 974,12	442 361,15

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

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Do realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy.

Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę.

IV. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych:

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

Lelów, dnia 25.01.2016 r.

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie za 2015 rok.

Wykonanie

Przychody ogółem:

213.430,49 zł

Dotacja podmiotowa UG Lelów	177.390,00 zł
Dotacja z ORANGE	2.119,85 zł
Dochody własne (wpływy z ksera, wpłaty)	1.138,95 zł
Refundacja z Urzędu Pracy	23.168,69 zł
Dary książki	2.273,00 zł
Biblioteka Narodowa	7.340,00 zł

Koszty ogółem:

213.115,59 zł*z tego na:*

Zużycie materiałów:

9.666,64 zł

- zakup tuszy, bęben, tonery	3.200,41 zł
- zakup nagród książkowych	266,27 zł
- zakup kołków, ruszt, żarówka, roleta	269,69 zł
- zakup poradnika instyt. kultury	691,00 zł
- zakup książki do samodoskonalenia	134,11 zł
- zakup karty kryptograficznej (podpis elektr.)	73,80 zł
- zakup kart zapisu katalogowe, dziennik	430,85 zł
- zakup art. biurowych, druków, papieru, tablic infor.	916,04 zł
- zakup środków czystości	334,04 zł
- zakup koszy, zaparacz	176,90 zł
- zakup art. spożywczych	147,22 zł
- zakup listew, kabel, switch i inne	1.226,99 zł
- urządzeń wielof., czytnik kodów	872,65 zł
- księga pamiątkowa, kroniki	108,00 zł
- zakup podpałki, gazu, węgiel	818,67 zł

Zużycie energii elektrycznej:

3.740,69 zł

- energia Nakło, Podlesie, Lelów, ITZL, SP	3.679,53 zł
(Nakło-1.212,95 zł, Podlesie-568,80 zł, Lelów, Straż, ITZL-1.897,78 zł)	
- woda	61,16 zł

Amortyzacja : **17.474,53 zł**

- zakup książek	12.436,98 zł
- książki otrzymane w darze	2.273,00 zł
- program księgowy usługa licencyjna	1.894,20 zł
- mata wejściowa	254,61 zł
- zgrzewarka	356,70 zł
- krzesła	259,04 zł

Usługi obce : **10.737,72 zł**

- rozmowy telefoniczne	802,68 zł
- Internet	3.184,97 zł
- opłata bankowa (eCorpoNet)	1.320,00zł
- szkolenia	440,00 zł
- przedłużenie domeny	123,00 zł
- opł. abonamentowa (program Sokrates)	1.716,00 zł
- przesyłki kurierskie, pocztowe	290,72 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- opłata za odbiór odpadów	480,00 zł
- obsługa BHP	1.200,00 zł
- podpis elektroniczny, usługa certyfikacyjna	207,87 zł
- opłata za dostawę wody	204,63 zł
- opłata z tyt. wydania wpisu do rejestru inst. kultury	5,00 zł
- opłata za ochronę	49,20 zł
- dorobienie kluczy	30,01 zł
- znaczki	145,85 zł
- ubezpieczenie	118,79 zł
- utrzymanie serwera	369,00 zł

Wynagrodzenia **139.962,24 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.992,54 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieła	2.969,70 zł

Składki na ubezpiecz. społ., Fun. Pracy **25.570,45 zł****Podróże służbowe krajowe** **1.131,80 zł****Odpis na ZFŚS:** **4.831,52 zł**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Biblioteka posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 911,82 zł .

Lelów, dnia 26.02.2016 r.

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2015 r.

<u>Przychody ogółem:</u>	534 543,08 zł
- Dotacja podmiotowa – Gmina Lelów	314 300,00 zł
- Przychody z wynajmu i refakturowania kosztów mediów	9 018,64 zł
- Usługi ksero, drukowanie, bindowanie	205,40 zł
- Opłata za indywidualne zajęcia muzyczne i zajęcia fitness	8 931,00 zł
- Promocja i reklama podczas Bitwy pod Melchowem	500,00 zł
- Opłata za stoisko handlowe podczas XVI Dożynek Powiatowych w Lelowie	200,00 zł
- Miejsce pod reklamę, promocja i reklama, udział w organizacji i stoiska handlowe podczas XII Święta Ciulimu-Czulentu	75 650,00 zł
- Inne przychody własne	29 719,00 zł
(w tym organizacja spotkań, przygotowanie i prezentacja potraw regionalnych, występ orkiestry, stoiska promocyjne i informacyjne)	
- Darowizny	17 360,00 zł
- Refundacje PUP – prace interwencyjne, roboty publiczne	65 153,13 zł
- Przebiegowana w przychody część dotacji rozwojowej i wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych do wysokości obciążonych w 2015 r. kosztów amortyzacji	13 505,91 zł

Koszty ogółem: **495 936,32 zł**

w tym:

Amortyzacja **24 143,81 zł**

Zużycie materiałów **55 336,13 zł**

- materiały biurowe, druki, papier, toner	3 033,67 zł
- środki czystości	2 666,15 zł
- opał	25 126,73 zł
- materiały do warsztatów i imprez	883,11 zł
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	2 807,47 zł
- prenumerata wydawnictw fachowych, zakup książek	1 054,44 zł
- paliwo do kosiarki spalinowej	49,98 zł
- paliwo do agregatu prądotwórcz. (XII Święto Ciulimu-Czulentu)	2 120,00 zł
- zakup gazu	79,01 zł
- materiały konserwacyjne, remontowe	8 390,44 zł
- inne materiały, art. gospodarcze i przemysłowe	2 472,16 zł
- naczynia jednorazowe	1 201,51 zł
- wyposażenie	5 451,46 zł

(akcesoria do instrumentów muzycznych, wyposażenie kuchenne i biurowe)

Zużycie energii elektrycznej i wody 8 974,30 zł

- zużycie energii elektrycz. GOK Lelów	5 928,74 zł
- zużycie energii elektrycz. OKSiR w Skrajniwie	2 736,28 zł
- zużycie wody GOK Lelów	226,56 zł
- zużycie wody OKSiR w Skrajniwie	82,72 zł

Usługi obce 79 564,41 zł

- usługi bankowe	1 490,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon)	1 310,32 zł
- usługi dostępu do internetu	1 800,00 zł
- usługi w zakresie obsługi BHP	2 435,40 zł
- ścieki i opłata stała	445,21 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, opłaty za paczki i zakup znaczków	150,60 zł
- usługi przeglądów okresowych (przeгляд techniczny budynku, badanie ciśnienia i wydajności wody, przeгляд sprzętu p. poż., przeгляд przewodów kominowych)	1 128,52 zł
- usługi transportowe	4 807,01 zł
- usługi remontów, napraw i konserwacji	686,60 zł
- usługi wydawnicze i drukarskie	3 066,82 zł
- usługi informatyczne	340,00 zł
- usługi związane z obsługą strony internetowej	244,40 zł
- usługi: dorobienia kluczy, przyłączenie do sieci energii elektrycznej	439,58 zł
w OKSiR w zł Skrajniwie, usługa krawiecka	
- inne usługi artystyczne	3 300,00 zł
- usługi artystyczne (XII Święto Ciulimu-Czulentu)	19 000,00 zł
- inne usługi obce (XII Święto Ciulimu-Czulentu)	33 150,71 zł
- inne usługi obce (XVI Dożynki Powiatowe)	5 769,24 zł

Podatki i opłaty 240,00 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	240,00 zł
---	-----------

Wynagrodzenia 252 052,81 zł

- wynagrodzenia osobowe	215 852,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 46 297,91 zł

- składki ZUS (umowy o pracę, umowy zlecenia)	44 967,91 zł
- świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lekarskie)	1 030,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej	300,00 zł

Odpis na ZFŚS 9 123,38 zł

Podróże służbowe krajowe (delegacje) 2 320,05 zł

Pozostałe koszty rodzajowe	17 883,51 zł
- artykuły spożywcze	14 183,69 zł
- ZAiKS (XII Święto Ciulimu-Czulentu)	1 574,40 zł
- koszty reprezentacji i reklamy	246,00 zł
- sadzonki kwiatów	128,00 zł
- zestaw z certyfikatem kwalifikowanym	649,44 zł
- ubezpieczenia (OKSiR w Skrajniwie, OC instytucji kultury, polisy na wyjazdy: Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta, sekcja taneczna)	1 101,98 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,01 zł
- różnice wynikające z zaokrągleń w programie Płatnik ZUS	0,01 zł

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 31-12-2015	% wykonania (poz.3/poz.2)
1	2	3	4
PRZYCHODY	469 800,00	534 543,08	113,78%
Przychody ogółem	469 800,00	534 543,08	113,78%
z tego:			
a) Przychody bieżące	469 800,00	534 543,08	113,78%
- dotacje	314 300,00	314 300,00	100,00%
- darowizny	15 000,00	17 360,00	115,73%
- pozostałe przychody	140 500,00	202 883,08	144,40%
b) Dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY	469 800,00	495 936,32	105,56%
Koszty ogółem	469 800,00	495 936,32	105,56%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	469 800,00	495 936,31	105,56%
w tym:			
- zużycie materiałów	43 475,00	55 336,13	127,28%
- zużycie energii elektrycznej i wody	13 000,00	8 974,30	69,03%
- amortyzacja	0,00	24 143,81	
- usługi obce	90 000,00	78 074,41	86,75%
- podatki i opłaty	300,00	240,00	80,00%
- wynagrodzenia	242 000,00	252 052,81	104,15%
- składki ZUS	49 949,00	46 297,91	92,69%
- świadczenia na rzecz pracow. (w tym ZFŚS)	8 000,00	9 123,38	114,04%
- podróże służbowe	4 000,00	2 320,05	58,00%
- usługi bankowe	1 500,00	1 490,00	99,33%
- pozostałe koszty	17 576,00	17 883,51	101,75%
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,01	0,00%
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
WYNIK FINANSOWY	0,00	38 606,76	

NALEŻNOŚCI**5 315,81**

- w tym wymagalne

5 315,81

ZOBOWIĄZANIA**1 044,75**

- w tym wymagalne

0,00

Sporządził: Joanna Cieślińska

Zatwierdził: Aleksandra Włochowicz

- wydatki usług medycznych	-	305.702,35
- wydatki pozostałych usług	-	48.744,82
- wydatki wynagrodzeń	-	568.999,25
- wydatki pochodnych od płac	-	100.994,90
- wydatki umów zleceń	-	8.400,00
- ZFŚS	-	10.118,86
- pozostałe wydatki	-	18.815,65

Wydatki materiałów i energii stanowią kwotę - **44.247,08zł**

Wykonanie do planu wynosi - 88,18%

w tym:

- materiały medyczne i leki
- materiały biurowe
- środki trwałe do rehabilitacji
- materiały pozostałe
- energia elektryczna

Wydatki usług medycznych stanowią kwotę - **305.702,35zł**

tj. 94,70 % wykonania do planu .

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

Wydatki pozostałych usług wynoszą - **48.744,82zł**

tj. wykonanie do planu - 88,37%

Na usługi te składają się ;

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

Wydatki wynagrodzeń stanowią kwotę - **577.399,25zł**

tj. 94,77 % wyk. do planu

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 568.999,25zł
- z umów zleceń - 8.400,00zł

Wydatki pochodnych od płac oraz ZFŚS wynoszą kwotę - **111.113,76zł**
tj. 92,69 % wykonania do planu

Składki ZUS stanowią - 100.994,90zł
ZFŚS - 10.118,86zł

Pozostałe wydatki rodzajowe wynoszą - **18.815,65zł**
tj. 73,21 % wykonania do planu

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

Stan konta bankowego na koniec okresu - **103.177,02zł**

Należności od NFZ oraz inne -- **118.990,87 zł**

Zobowiązania niewymagalne – **29.667,94 zł**