



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 maja 2017 r.

Poz. 3169

## SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2017 WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 27 marca 2017 r.

### w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawiam:

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2016 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

I.	<b>Informacja ogólna</b>
	Załącznik Nr 1: Dochody budżetu Gminy Lełów za 2016 r. wraz z objaśnieniami
	Załącznik Nr 2: Wydatki budżetu Gminy Lełów za 2016 r. wraz z objaśnieniami
	Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2016 r.
	Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 r.
	Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2016 r.
	Załącznik Nr 6: Zestawienie dotacji z budżetu gminy za 2016 r.
	Załącznik Nr 7: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Lełów za 2016 r.
	Załącznik Nr 8: Zadania inwestycyjne w 2016 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o roku finansach publicznych).
	Załącznik Nr 9: Programy w 2016 r. (w tym finansowane 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 w 2016 r. – stopień realizacji wg stanu na 31.12.2016 r.
	Załącznik Nr 11: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp za 2016 r.
II.	<b>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.</b>
III.	<b>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lełów na dzień 31 grudnia 2016 roku.</b>

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

Wójt Gminy Lelów

**Krzysztof Molenda**

**Sprawozdanie  
Wójta Gminy Lelów  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 rok**

## I. Informacja ogólna

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwalony na 2016 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **22.839.701,00 zł**, a po stronie wydatków **24.420.277,23 zł**

### Dochody

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **20.516.171,53 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 96,53 %, na kwotę **19.803.666,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17.694.608,21 zł zostały wykonane w 98,75 % zakładanego planu, tj. 17.919.089,56 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 2.109.058,04 zł zostały wykonane w 81,21 % zakładanego planu, tj. 2.597.081,97 zł.

Dochody bieżące w kwocie stanowiły 89,35 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 10,65 %.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600 – Transport i łączność - w kwocie 1.568.142,99 zł, tj. 74,35 % ogółu dochodów majątkowych:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie": 113.888,99 zł,
  - b) dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.454.254,00 zł (realizacja zadań inwestycyjnych: "Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186": 357.508,00 zł, "Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II": 1.096.746,00 zł).
2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w kwocie 236.553,00 zł, tj. 11,22 % ogółu dochodów majątkowych - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program MALUCH" (Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”).
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 204.140,00 zł, tj. 9,68 % ogółu dochodów majątkowych:
  - a) sprzedaż majątku gminnego (działki gminne: Nakło, Turzyn, Gródek, Drochlin, działka gminna wraz z budynkiem w Nakle, lokal mieszkalny w budynku DN w Lelowie: 201.285,00 zł,
  - b) sprzedaż majątku gminnego (złom, samochody strażackie): 2.855,00 zł.
4. Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 72.199,39 zł, tj. 3,42 % ogółu dochodów majątkowych, tj. dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych.
5. Dział 750 – Administracja publiczna – w kwocie 20.650,56 zł, tj. 0,98 % 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 7.372,10 zł, tj. 0,35 % ogółu dochodów majątkowych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/OSP w Nakle" – demontaż i usunięcie pokrycia dachu/azbestu.

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2016 r. (kwota **17.694.608,21 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody własne: 73,56 % (**13.015.704,79 zł**)

- dochody zlecone: 26,44 % **(4.678.903,42 zł)**

Struktura wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	
Subwencje ogólne	6 286 376,00	48,30%
Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 782 716,19	13,70%
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	995 301,54	7,65%
Wpływy z tytułu podatku rolnego	700 133,60	5,38%
Wpływy z tytułu sprzedaży wody i usług wodno-kanalizacyjnych	550 622,86	4,23%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, upomnienia, odsetki	350 211,88	2,69%
Dotacje na zadania własne realizowane przez GOPS (w tym dotacje z budżetu państwa - na dożywianie dzieci, zasiłki, stypendia szkolne - GOPS, inne)	449 733,12	3,46%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Lelowie	3 961,00	0,03%
Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	163 030,00	1,25%
Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2015 r.	8 344,97	0,06%
Środki z WFOŚiGW oraz NFOŚ na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów"	65 351,28	0,50%
Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego pn. "Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem"	19 744,08	0,15%
Darowizna pieniężna osoby fizycznej na cele statutowe - remont pomnika Florian w Lelowie	7 500,00	0,06%
Wpływy z opłaty produktowej	303,21	0,00%
Wpływy z tytułu opłat za nieczystości	160 253,71	1,23%
Wpływy z dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat	139 356,86	1,07%
Dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej (najem samochodów)	5 435,52	0,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 405,80	0,60%
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	10 000,00	0,08%
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	130 864,60	1,01%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	76 022,00	0,58%
Wpływy z tytułu podatku leśnego	98 118,20	0,75%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 744,00	0,06%
Wpływy z podatku od działalności gospod. osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej	3 122,00	0,02%
Wpływy z opłaty skarbowej	16 418,00	0,13%
Wpływy z opłaty targowej	60 397,00	0,46%
Opłata adiacencka	909,40	0,01%
Wpływy z opłat za zajęcie pasów drogowych	23 352,10	0,18%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 342,17	0,05%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 198,50	0,31%
Środki z Funduszu Ochrony Środowiska	10 272,61	0,08%
Wpływy z tytułu odsetek, upomnień od podatków, opłat	16 321,40	0,13%
Opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci z szkół podstawowych w Podlesiu, Ślęzanach oraz Nakła	127 165,00	0,98%
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z sąsiednich gmin	19 612,06	0,15%
Wpłaty za ogrzewanie pomieszczeń gminnych (od ZOZ, poczty), nieruchomości wspólnej - DN Drochlin, DN Lelów	45 641,69	0,35%
Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" - dotacja otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	51 552,03	0,40%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Lelowie	18 000,00	0,14%
Środki na realizację Projektu pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów" oraz "Motywacja, edukacja, przyszłość". Projekt realizowany w ramach środków unijnych	146 599,38	1,13%
Środki na realizację Projektu pn. "Po stronie natury - konkurs grantowy, edycja 2016" - projekt realizowany przez Gimnazjum w Lelowie	5 000,00	0,04%
Dotacja celowa w ramach realizowanego przez Gimnazjum w Lelowie programu edukacji ekonomicznej "Na własne konto"	2 500,00	0,02%
Refundacja wynagrodzeń w UP z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych (zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Lelowie, Gimnazjum w Lelowie, ZSZP w Lelowie, GOPS w Lelowie) oraz z tytułu organizowania prac społecznie użytecznych	156 777,26	1,20%
Opłata za dodatkowe godziny dziecka w przedszkolu	13 565,00	0,10%

Wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Przedszkola w Lelowie oraz inne mieszczące się w budynku hali sportowej	24 938,34	0,19%
Wpływ dochodów budżetowych z tytułu funduszu alimentacyjnego potrącanego na rzecz gminy	12 612,97	0,10%
Inne drobne dochody	124 877,46	0,96%
<b>SUMA</b>	<b>13 015 704,79</b>	<b>100,00%</b>

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

### **Wydatki**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 21.727.283,37 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S został wykonany w 89,10 %, na kwotę 19.359.805,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.561.577,53 zł zostały wykonane w 95,80 % zakładanego planu, tj. 17.287.459,75 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.798.227,55 zł zostały wykonane w 63,03 % zakładanego planu, tj. 4.439.823,62 zł.

Dochody bieżące w kwocie stanowiły 85,55 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 14,45 %.

Struktura wykonanych wydatków na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

<b>DZIAŁ</b>		<b>WYDATKI WYKONANE</b>	
801	Oświata i wychowanie	5 739 406,34	29,65%
852	Pomoc społeczna	5 474 515,96	28,28%
750	Administracja publiczna	2 253 659,70	11,64%
600	Transport i łączność	1 931 827,98	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 866,03	4,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 097,65	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 158,50	2,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 258,12	2,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 937,33	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	294 650,26	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 483,92	1,27%
926	Kultura fizyczna	172 871,03	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 197,01	0,82%
851	Ochrona zdrowia	94 513,77	0,49%

700	Gospodarka mieszkaniowa	75 451,02	0,39%
710	Działalność usługowa	34 065,43	0,18%
500	Handel	23 573,20	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 014,89	0,04%
752	Obrona narodowa	256,94	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>19 359 805,08</b>	<b>100,00%</b>

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

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **19.803.666,25 zł**, a wydatki w kwocie **19.359.805,08 zł**. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie **443.861,17 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>20 516 171,53</b>	<b>19 803 666,25</b>	<b>96,53%</b>
a)	dochody bieżące	17 919 089,56	17 694 608,21	98,75%
b)	dochody majątkowe	2 597 081,97	2 109 058,04	81,21%
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>21 727 283,37</b>	<b>19 359 805,08</b>	<b>89,10%</b>
a)	wydatki bieżące	17 287 459,75	16 561 577,53	95,80%
b)	wydatki majątkowe	4 439 823,62	2 798 227,55	63,03%
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-1 211 111,84</b>	<b>443 861,17</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 499 533,52</b>	<b>958 150,36</b>	<b>38,33%</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 288 421,68</b>	<b>1 267 879,68</b>	<b>98,41%</b>

Wg stanu na 31.12.2016 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 724.242,76 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 315.852,14 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 181.648,66 zł,
- Gimnazjum w Lelowie: 179.674,95 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 47.067,01 zł.

Zobowiązania ogółem dotyczyły następujących pozycji:

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2016r.: 75.057,37 zł,
- zobowiązania wobec US, ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 170.817,15 zł,
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.: 381.736,99 zł,
- zobowiązania wobec dostawców z tytułu faktur, rachunków: 53.661,52 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON: 1.164,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego: 68,40 zł,

- zobowiązania wobec członków OSP z tytułu udziału w działaniu ratowniczym: 474,34 zł,
- zobowiązania wobec banku z tytułu odsetek od kredytów: 2.058,99 zł,
- zobowiązania z tytułu opłat środowiskowych: 39.204,00 zł.

### **Przychody i rozchody**

W 2016 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zmniejszył się o kwotę 369.464,39 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2016 r. plan przychodów wyniósł 2.499.533,52 zł.

Wykonanie przychodów - 958.150,36 zł, w tym:

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 958.150,36 zł:

- kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- pożyczka ze środków WFOŚiGW w kwocie 1.843,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynku świetlicy wiejskiej/OSP w Nakle”,
- pożyczka ze środków WFOŚiGW w kwocie 156.307,36 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (Kolonja Pożernice)”.

Na dzień 31.12.2016 r. plan rozchodów wyniósł 1.288.421,68 zł.

Wykonanie rozchodów – 1.267.879,68 zł, w tym:

1. Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.267.879,68 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 na koniec 2016 roku wyniosła **9.435.223,90** zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 47,64 %. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 7,88 %. W 2016 r. Gminie Lelów została umorzona pożyczka przez WFOŚiGW w kwocie 403.677,00 zł.

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 wg stanu na 31.12.2016 rok przedstawia załącznik **Nr 6** do niniejszego opracowania.

Załącznik **Nr 7** przedstawia realizację środków przyznanych do dyspozycji jednostkom pomocniczym – Sołectwom Gminy Lelów wg stanu na 31.12.2016 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz projektów realizowanych w 2016 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 niniejszej informacji.

### **Należności pozostałe do zapłaty**

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 780.382,64 zł, w tym zaległości – 721.322,65 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Nazwa podatku</b>	<b>Należności pozostałe do zapłaty</b>	<b>w tym: zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>87 372,60</b>	<b>87 299,60</b>	<b>473,00</b>
osoby fizyczne	14 635,30	14 562,30	473,00
osoby prawne	72 737,30	72 737,30	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	13 372,20	13 372,20	0,00
<b>Podatek rolny</b>	<b>53 151,01</b>	<b>53 025,01</b>	<b>1 099,80</b>
osoby fizyczne	25 488,61	25 362,61	1 099,80
w tym zabezpieczone hipoteką	1 836,30	1 836,30	0,00
osoby prawne	27 662,40	27 662,40	0,00
w tym zabezpieczone hipoteką	15 054,10	15 054,10	0,00
<b>Podatek leśny</b>	<b>1 605,60</b>	<b>1 600,60</b>	<b>172,00</b>
osoby fizyczne	1 506,80	1 501,80	172,00
osoby prawne	98,80	98,80	0,00
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>5 308,00</b>	<b>5 308,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	5 308,00	5 308,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 770,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	1 770,00	930,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Różne opłaty (upomnienia)</b>	<b>2 225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	2 010,00	0,00	0,00
osoby prawne	215,20	0,00	0,00
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b>	<b>39 211,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	6 860,03	0,00	0,00
osoby prawne	32 351,00	0,00	0,00
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>89,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne	89,00	4,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>190 732,44</b>	<b>148 167,21</b>	<b>1 744,80</b>

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 190.732,44 zł, tj. 24,44 % ogółem należności pozostałych do zapłaty.

**Osoby fizyczne - zaległości**

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2016 r. wynoszą – 41.426,71 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 619 sztuk upomnień.

Łącznie tytułów wykonawczych w 2016 roku w realizacji było 333 sztuk na ogólną kwotę zaległości 60.428,95 zł, w tym:

- z lat ubiegłych zostało do realizacji 121 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 34.376,65 zł,
- w 2016 roku przesłano 212 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 26.052,30 zł.

Urzędy skarbowe w 2016 roku zrealizowały 204 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 33.006,74 zł, w tym:

- 201 sztuk zrealizowanych tytułów wykonawczych (32.704,24 zł),
- 3 protokoły nieściągalności (302,50 zł).

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2016 r. pozostało do realizacji 129 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 27.218,21 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 55 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 12.372,20 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 31.12.2016 r. wystąpiła zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 5.308,00 zł, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze i przesłane do US.

Wg stanu na 31.12.2016 r. widnieje zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 930,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4,00 zł.

**Osoby prawne**

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **100.498,50 zł**, w tym w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 28.426,30 zł. Egzekucją zostały objęte zaległości od 1-go podatnika w wysokości 31.352,80 zł. Zaległość w kwocie 5.190,60 zł dotyczy 2-ch podatników u których egzekucja jest niemożliwa (min. trwający proces likwidacji podmiotu). Pozostała zaległość w wysokości 35.528,80 zł dotyczy podatnika, który posiadał odroczenie terminu płatności - którego nie dotrzymał – obecnie prowadzone jest postępowanie podatkowe.

**Łączne zaległości w w/w podatkach osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 148.167,21 zł, tj. 20,54 % ogólnych zaległości.**

**Pozostałe należności**

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	431 046,95	431 046,95	59,76%	0,00
Dotacja niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem wraz z odsetkami	55 027,07	55 027,07	7,63%	0,00
Z tytułu wystawionej noty dotyczącej naprawy powstałej szkody	33 064,06	33 064,06	4,58%	0,00

Gospodarka odpadami	16 012,08	13 787,84	1,91%	426,78
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 287,72	13 881,11	1,92%	187,26
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	16 221,20	15 631,95	2,17%	13,45
Zasądzona należność od osoby prawnej z tytułu kosztów zużycia mediów w czasie realizacji zadania inwestycyjnego	4 320,96	4 320,96	0,60%	0,00
Usługi transportowe	3 193,86	3 193,86	0,44%	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	130,00	130,00	0,02%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 836,87	1 407,08	0,20%	0,00
Odsetki od udzielonej pożyczki	517,04	517,04	0,07%	0,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	1 123,50	1 123,50	0,16%	64,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 851,50	0,00	0,00%	0,00
Pozostałe	17,39	24,02	0,00%	67,40
<b>Razem</b>	<b>589 650,20</b>	<b>573 155,44</b>	<b>79,46%</b>	<b>758,89</b>

#### Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2016 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.

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 rok

### Dochody budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

(w odniesieniu do Dochodów budżetu Gminy Lelów na 2016 r. stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	503 000,00	787 528,92	287 528,92	36,51%
Niewykonanie dochodów z tytułu braku możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów"					
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 528,04	101,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 254,00	522 254,00	550 622,86	105,43%
500	Handel	0,00	0,00	1 503,63	-
600	Transport i łączność	7 247 740,00	1 568 143,48	1 568 142,99	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 017,00	293 085,00	317 277,01	108,25%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 435,52	102,90%
750	Administracja publiczna	397 082,00	535 783,90	288 084,22	53,77%
Niższe wykonanie dochodów z tytułu zwrotów VAT z US podatków VAT z tytułu rozliczeń w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	7 714,00	7 014,89	90,94%
Niższe wykonanie dochodów z uwagi na zwrot części dotacji celowej.					
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	256,94	85,65%
Niższe wykonanie dochodów z uwagi na zwrot części dotacji celowej.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944,00	7 871,30	7 871,30	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 197 863,00	3 916 935,00	3 996 168,00	102,02%
758	Różne rozliczenia	6 448 300,00	6 366 920,36	6 366 920,36	100,00%
801	Oświata i wychowanie	235 846,00	636 651,99	601 780,44	94,52%
Niższe wykonanie dochodów z uwagi na mniejsze wpłaty za dożywianie dzieci (niższa liczba dzieci korzystających z dożywiania w stołówce szkolnej)					
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 950 189,00	4 867 124,67	4 808 029,68	98,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	236 553,00	236 553,00	100,00%

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 111,00	40 971,21	92,88%
Niższe wykonanie dochodów z uwagi na zwrot części dotacji celowej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 680,00	586 032,00	586 392,69	100,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 936,00	27 500,00	27 474,08	99,91%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	77 162,91	76 110,47	98,64%
	<b>RAZEM</b>	<b>22 839 701,00</b>	<b>20 516 171,53</b>	<b>19 803 666,25</b>	<b>96,53%</b>

## Dochody budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

(w odniesieniu do Objaśnień do dochodów stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>787 528,92</b>	<b>287 528,92</b>	<b>36,51%</b>
	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		286 028,92	
	Darowizny pieniężne - organizacja Dożynek Gminnych		1 500,00	
<b>020</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 528,04</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich		1 528,04	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>522 254,00</b>	<b>550 622,86</b>	<b>105,43%</b>
	Wpływ dochodów z tytułu upomnień		26,40	
	Wpłaty za sprzedaż wody, opłata stała, usługi wod-kan		549 387,80	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę		1 208,66	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503,63</b>	<b>-</b>
	Dochody z tytułu czynszu za najem powierzchni na targowisku gminnym		1 502,84	
	Odsetki od nieterminowego regulowania czynszu		0,79	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 568 143,48</b>	<b>1 568 142,99</b>	<b>100,00%</b>
	Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie"		113 888,99	
	Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186"		357 508,00	
	Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II"		1 096 746,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 085,00</b>	<b>317 277,01</b>	<b>108,25%</b>
	Wpłata za odbiór nieczystości płynnych DN Drochlin		1 295,19	
	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych (DN Drochlin, DN Lelów, lokale-stary posterunek, szkoła podstawowa w Ślęzanach)		26 385,82	
	Opłaty za ogrzewanie nieruchomości wspólnej (Dom Nauczyciela w Lelowie, Dom Nauczyciela w Drochlinie)		17 666,23	
	Odsetki od nieterminowego regulowania czynszów		115,36	
	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości		6 469,23	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd		337,16	
	Czynsz za dzierżawę nieruchomości i najem lokali użytkowych		58 937,23	
	Dochody z tyt. zwrotu opłaty za energię		1 930,79	
	<b>Realizacja dochodów majątkowych, w tym:</b>		<b>204 140,00</b>	
	Sprzedaż majątku gminnego (działki gminne: Nakło, Turzyn, Gródek, Drochlin)		79 445,00	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
	Sprzedaż majątku gminnego (działka gminna wraz z budynkiem w Nakle)		96 070,00	
	Sprzedaż majątku gminnego (lokal mieszkalny w budynku DN w Lelowie )		25 770,00	
	Sprzedaż majątku gminnego (samochód strażacki Żuk - OSP Drochlin, OSP Staromieście, złom)		2 855,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 435,52</b>	<b>102,90%</b>
	Dochody z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		10 000,00	
	Dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej (najem samochodów)		5 435,52	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>535 783,90</b>	<b>288 084,22</b>	<b>53,77%</b>
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej		39 396,75	
	Czynsz za lokale użytkowe		4 846,65	
	Wpłaty za ogrzewanie pomieszczeń gminnych (od ZOZ, poczty)		24 749,48	
	Odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za ogrzewanie		0,53	
	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,64	
	Wpływy z różnych dochodów, w tym:		198 436,61	
	Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu rozliczeń z wydatków bieżących oraz majątkowych		106 268,26	
	Refundacja wynagrodzeń w UP z tytułu zatrudnienia		91 587,35	
	Dochody dotyczące wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku do US		485,00	
	Dochody z tytułu zwrotu wpłat celem ustanowienia kuratorów spadku		96,00	
	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 Woj. Śląskiego)		20 650,56	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa,</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 014,89</b>	<b>90,94%</b>
	Dotacja na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych		7 014,89	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>256,94</b>	<b>85,65%</b>
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej		256,94	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 871,30</b>	<b>7 871,30</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz ŚDM-Kraków 2016		499,20	
	Dochody majątkowe - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/OSP w Nakle"		7 372,10	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 916 935,00</b>	<b>3 996 168,00</b>	<b>102,02%</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)		3 122,00	
	Podatek od nieruchomości		995 301,54	
	- od osób prawnych		571 330,10	
	- od osób fizycznych		423 971,44	
	Podatek rolny		700 133,60	
	- od osób prawnych		36 036,00	
	- od osób fizycznych		664 097,60	
	Podatek leśny		98 118,20	
	- od osób prawnych		69 539,00	
	- od osób fizycznych		28 579,20	
	Podatek od środków transportowych		130 864,60	
	- od osób prawnych		24 592,00	
	- od osób fizycznych		106 272,60	
	Podatek od spadków i darowizn		7 744,00	
	Wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe			
	Wpływy z opłaty targowej		60 397,00	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		76 022,00	
	Wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe			
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat		8 252,00	
	Wpłaty za upomnienia		8 069,40	
	Wpływy z opłaty skarbowej		16 418,00	
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		78 405,80	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasów drogowych		23 352,10	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - trwałe zarząd GOPS w Lelowie		6 342,17	
	Opłata adiacencka		909,40	
	Udziały w podatkach dochodowych :		1 782 716,19	
	- podatku od osób fizycznych		1 775 891,00	
	- podatku od osób prawnych		6 825,19	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 366 920,36</b>	<b>6 366 920,36</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2015 r., w tym:		80 544,36	
	realizacja wydatków bieżących		8 344,97	
	realizacja wydatków majątkowych		72 199,39	
	Uzyskane dochody w tym dziale to subwencje, w tym:		6 286 376,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		3 913 991,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst		2 372 385,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>636 651,99</b>	<b>601 780,44</b>	<b>94,52%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zakupu podręczników (szkoły podstawowe, gimnazjum)		33 344,43	
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z innych gmin		19 612,06	
	Opłata za dodatkowe godziny przebywania dziecka w przedszkolu		13 565,00	



Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
	Dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach robót publicznych osób zatrudnionych w ZSZP oraz w Gimnazjum w Lelowie		36 934,44	
	Prowizja od terminowej wpłaty podatku od osób fizycznych		675,00	
	Wpłaty za upomnienia		23,20	
	Wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w Przedszkolu w Lelowie		9 172,43	
	Opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci z szkół podstawowych w Podlesiu, Śleżanach oraz Nakła		127 165,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 198,50	
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		163 030,00	
	Dotacja celowa w ramach realizowanego przez Gimnazjum w Lelowie programu edukacji ekonomicznej "Na własne konto"		2 500,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Lelowie		3 961,00	
	Środki na realizację Projektu pn. "Po stronie natury - konkurs grantowy, edycja 2016" w formie grantu od Firmy Żywiec. S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Lelowie		5 000,00	
	Środki na realizację Projektu pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		80 855,23	
	Środki na realizację Projektu pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		65 744,15	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Lelowie		18 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 867 124,67</b>	<b>4 808 029,68</b>	<b>98,79%</b>
	Prowizja za usługi opiekuńcze specjalistyczne		314,07	
	Zwrot z odpłatności kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej za 2015 r.		67,74	
	Zwrot z odpłatności kosztów utrzymania mieszkańców w DPS		771,73	
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami		2 051,00	
	Odsetki od należne pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 r.		26,00	
	Zwrot należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej		12 612,97	
	Opłaty za świadczone usługi na rzecz osób starszych, przewlekle chorych oraz starszych i niepełnych		7 485,96	
	Refundacja wynagrodzeń w UP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych		3 768,41	
	Dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych		4 422,60	
	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" - dotacja otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst		51 552,03	
	Dotacje celowe na zadnia własne, w tym na:		412 095,68	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		16 796,03	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.4/poz.3)
1	2	3	4	5
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe		42 770,30	
	zasiłki stałe		197 496,65	
	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania		64 088,70	
	wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej		68 076,00	
	wspieranie rodziny		22 868,00	
	Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym na:		4 312 861,49	
	świadczenie wychowawcze		2 366 820,21	
	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 831 380,54	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby		8 821,80	
	dodatki mieszkaniowe		419,67	
	wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej-ośrodki pomocy społecznej		5 481,00	
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		99 884,67	
	wsparcie rodzin wielodzietnych-zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		53,60	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 553,00</b>	<b>236 553,00</b>	<b>100,00%</b>
	Realizacja dochodów majątkowych: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program MALUCH" (utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3)		236 553,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 111,00</b>	<b>40 971,21</b>	<b>92,88%</b>
	Dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)		37 637,44	
	Dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna"		3 333,77	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>586 032,00</b>	<b>586 392,69</b>	<b>100,06%</b>
	Wpłaty za upomnienia, odsetki od nieterminowego regulowania opłat		2 139,73	
	Wpłaty za nieczystości		160 030,01	
	Wpływy z opłaty produktowej		303,21	
	Wpłaty za odpady		348 295,85	
	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska		10 272,61	
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów"		65 351,28	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 474,08</b>	<b>99,91%</b>
	Dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz wodę - świetlica wiejska w Lgocie Błotnej		100,00	
	Darowizna pieniężna osoby fizycznej na cele statutowe - remont pomnika Florian w Lelowie		7 500,00	
	Darowizna pieniężna osoby fizycznej na cele statutowe - dofinansowanie imprezy pn. "Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem"		100,00	
	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego pn. "Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem"		19 774,08	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 162,91</b>	<b>76 110,47</b>	<b>98,64%</b>
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań		1,73	

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)</b>	<b>Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)</b>	<b>% wykonania (poz.4/poz.3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej i stadionu sportowego		40 737,37	
	Wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia na Hali sportowej w Lelowie		15 765,91	
	Refundacja wynagrodzeń w UP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych		19 605,46	
	<b>RAZEM</b>	<b>20 516 171,53</b>	<b>19 803 666,25</b>	<b>96,53%</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 rok

### Wydatki budżetu Gminy Lelów za 2016 rok

(w odniesieniu do Wydatków budżetu Gminy Lelów na 2016 r. stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 855 568,00	1 953 047,87	644 097,65	32,98%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 822 568,00	1 649 018,95	341 891,39	20,73%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 209,50	94,73%
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	289 028,92	287 996,76	99,64%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 936,00	504 455,00	496 258,12	98,38%
	40002	Dostarczanie wody	725 936,00	504 455,00	496 258,12	98,38%
500		Handel	24 650,00	24 650,00	23 573,20	95,63%
	50095	Pozostała działalność	24 650,00	24 650,00	23 573,20	95,63%
600		Transport i łączność	7 864 398,49	2 088 806,51	1 931 827,98	92,48%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	49,00	48,35	98,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	624,00	4 375,00	4 374,26	99,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	15 518,00	13 052,75	84,11%
	60016	Drogi publiczne gminne	551 115,49	469 588,51	362 907,02	77,28%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 305 141,00	1 599 276,00	1 551 445,60	97,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 220,00	76 282,00	75 451,02	98,91%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 500,00	35 029,00	34 330,02	98,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 720,00	41 253,00	41 121,00	99,68%
710		Działalność usługowa	26 500,00	37 342,00	34 065,43	91,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	15 500,00	13 579,20	87,61%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 842,00	9 841,23	99,99%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	10 645,00	88,71%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	2 224 227,00	2 397 982,90	2 253 659,70	93,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 842,00	101 447,90	81 456,50	80,29%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 710,00	98 710,00	93 221,31	94,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 159,00	1 923 257,00	1 824 062,61	94,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 988,00	29 988,00	15 598,72	52,02%
	75095	Pozostała działalność	138 528,00	244 580,00	239 320,56	97,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	7 714,00	7 014,89	90,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 050,00	7 714,00	7 014,89	90,94%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	256,94	85,65%
	75212	Pozostała wydatki obronne	300,00	300,00	256,94	85,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 658,83	252 260,85	246 483,92	97,71%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 895,00	2 894,64	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 842,83	244 549,85	242 109,26	99,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 816,00	4 816,00	1 480,02	30,73%
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	294 650,26	95,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	310 000,00	310 000,00	294 650,26	95,05%
758		Różne rozliczenia	65 000,00	41 993,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	41 993,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 641 649,00	5 882 497,99	5 739 406,34	97,57%
	80101	Szkoły podstawowe	2 801 176,00	2 750 626,73	2 711 815,47	98,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 557,00	301 078,00	299 173,02	99,37%
	80104	Przedszkola	399 738,00	397 562,43	390 940,22	98,33%
	80110	Gimnazja	1 253 930,00	1 216 284,45	1 203 493,29	98,95%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	309 744,00	326 046,00	321 643,80	98,65%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	1 216,00	1 214,92	99,91%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 654,00	358 334,00	355 036,54	99,08%
	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	38 449,00	33 781,10	87,86%
	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 szkołach artystycznych	186 750,00	308 218,00	295 245,00	95,79%
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	184 683,38	127 062,98	68,80%
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	103 000,00	94 513,77	91,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	6 630,00	6 630,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	96 370,00	87 883,77	91,19%
852		Pomoc społeczna	2 735 211,00	5 549 456,67	5 474 515,96	98,65%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 168,00	14 047,00	14 046,52	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	160 184,00	124 575,00	124 574,57	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 379,00	118,00	117,97	99,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 523,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	37 314,00	38 302,00	37 087,98	96,83%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 380 244,00	2 366 846,21	99,44%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 666,00	1 844 255,00	1 832 831,54	99,38%
	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	17 875,00	27 215,00	25 617,83	94,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.	104 677,00	94 913,00	94 776,30	99,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 320,00	5 767,67	5 767,23	99,99%
	85216	Zasiłki stałe	103 458,00	210 450,00	197 496,65	93,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 919,00	387 200,00	382 486,42	98,78%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 439,00	226 212,00	217 322,18	96,07%
	85295	Pozostała działalność	87 289,00	194 760,00	174 146,56	89,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	376 938,00	376 937,33	100,00%
	85305	Żłobki	300 000,00	376 938,00	376 937,33	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 705,00	173 023,00	159 197,01	92,01%
	85401	Świetlice szkolne	48 705,00	103 912,00	98 816,44	95,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	59 111,00	50 380,57	85,23%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 597,58	1 017 842,75	774 866,03	76,13%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 234,00	253 824,00	212 882,66	83,87%
	90002	Gospodarka odpadami	338 340,00	352 139,60	271 157,73	77,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	5 350,00	5 114,08	95,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	5 850,00	5 559,54	95,03%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 185,35	349 707,93	244 136,22	69,81%
	90095	Pozostała działalność	48 538,23	50 971,22	36 015,80	70,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 360,33	753 108,92	560 158,50	74,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 362,33	524 310,92	335 683,26	64,02%
	92116	Biblioteki	180 000,00	188 518,00	188 518,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	106 998,00	40 280,00	35 957,24	89,27%
926		Kultura fizyczna	99 246,00	176 581,91	172 871,03	97,90%
	92601	Obiekty sportowe	49 246,00	123 579,91	120 370,12	97,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	53 002,00	52 500,91	99,05%
<b>RAZEM</b>			<b>24 420 277,23</b>	<b>21 727 283,37</b>	<b>19 359 805,08</b>	<b>89,10%</b>

### Wydatki budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

(w odniesieniu do Objasnień do wydatków stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 953 047,87</b>	<b>644 097,65</b>	<b>32,98%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 649 018,95	341 891,39	20,73%
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Wodociąg ul. Leśna w Lelowie"		69 653,46	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)"		272 237,93	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 209,50	94,73%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 209,50	
	01095	Pozostała działalność	289 028,92	287 996,76	99,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego		286 028,92	
		Wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych		1 967,84	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>504 455,00</b>	<b>496 258,12</b>	<b>98,38%</b>
	40002	Dostarczanie wody	504 455,00	496 258,12	98,38%
		Świadczenia BHP dla pracowników		2 346,69	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2016 r.: 6 osób/etatów.		285 918,01	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		18 779,42	
		Wpłaty na PFRON		3 697,26	
		Paliwo do samochodów wod., koparki		10 678,38	
		Materiały biurowe		712,85	
		Materiały do naprawy ogrodzenie hydroforni w Lelowie		418,67	
		Materiały do naprawy wykaszarki		311,50	
		Naprawa i usługa serwisowa wykaszarki		238,00	
		Materiały do wykonania/remontu przyłączy, kanalizacji		20 009,39	
		Zakup apteczki wraz z wyposażeniem		203,00	
		Zakup akumulatora do samochodu Volkswagen		380,00	
		Zakup opon do samochodu Volkswagen		597,78	
		Zakup zawiasów celem wymiany uszkodzonych przy burcie samochodu Volkswagen		233,70	
		Zakup zgrzewarki elektrooporowej		3 659,25	
		Materiały do naprawy agregatu - hydrofornia Mełchów		1 022,13	
		Usługa naprawa agregatu - hydrofornia Mełchów		590,40	
		Zakup plomb do wodomierzy		787,20	
		Zakup wykrywacza metali		950,00	
		Zakup czytnika laserowego		600,00	
		Zakup krzesła obrotowego		184,51	
		Dostawa wody -zdrój uliczny Biała Wielka		217,15	
		Energia elektryczna		52 427,50	
		Remont samochodu Volkswagen (regeneracja skrzyni biegów, wymiana klamki, pomiar ciśnienia)		6 868,32	
		Zakup usług zdrowotnych		320,00	
		Monitoring ujęć wody		1 003,68	
		Przeгляд agregatu prądotwórczego - przepompownia Ślężany		1 603,92	
		Prowizja bankowa		1 189,82	



Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Opłata pocztowa		2 109,15	
		Analiza wody, gleby		2 738,62	
		Usługa spawalnicza obudowy kosiarki		86,10	
		Naprawa wiertarki		259,51	
		Przegląd zbiornika wody w Ślęzanach		1 387,44	
		Przegląd techniczny samochodu Volkswagen		99,00	
		Założenie książek obiektu i kontrola okresowa budynków		2 000,00	
		Usługi koparko-ładowarką przy zakładaniu przyłączy kanalizacyjnych		20 036,70	
		Rozmowy telefoniczne (komórkowe, stacjonarne)		2 573,54	
		Delegacje krajowe		201,00	
		Opłata za korzystanie ze środowiska		35 809,00	
		Odpis na ZFŚS		6 600,00	
		Szkolenia pracowników		412,00	
		Realizacja zadania majątkowego: Zakup zestawu inkasenckiego (terminal+drukarka)		5 997,53	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>24 650,00</b>	<b>23 573,20</b>	<b>95,63%</b>
	50095	Pozostała działalność	24 650,00	23 573,20	95,63%
		Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób obsługujących, sprzętających targowisko gminne		6 352,56	
		Zakup druków opłaty skarbowej		195,57	
		Zakup apteczki wraz z wyposażeniem		299,00	
		Zakup środków czystości, worków na śmieci i innych		1 810,12	
		Zakup siatki ogrodzeniowej, słupków wokół części targowiska gminnego		944,00	
		Opłata za odpady		3 024,00	
		Dostawa wody		678,96	
		Energia elektryczna		10 268,99	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 088 806,51</b>	<b>1 931 827,98</b>	<b>92,48%</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	49,00	48,35	98,67%
		Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami tj. światłowodu		48,35	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 375,00	4 374,26	99,98%
		Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami tj. światłowodu, sieci wodociągowej oraz za zajęcie pasa drogowego		4 374,26	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 518,00	13 052,75	84,11%
		Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami tj. sieci wodociągowej oraz za zajęcie pasa drogowego		7 517,75	
		Realizacja zadania majątkowego: Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania pn. "Korekta skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096 S i 1098 S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu"		5 535,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	469 588,51	362 907,02	77,28%
		Zakup znaków informacyjnych, słupków		3 407,05	
		Zakup materiałów do naprawy przystanku w Lelowie		952,91	
		Zakup worków na śmieci, paliwa (wykasnie trawy wokół przystanków)		1 020,69	
		Zimowe utrzymanie dróg		14 472,00	
		Remonty dróg gminnych		84 637,53	
		Równanie, rozgarnianie dróg gminnych, konserwacja rowu przy drodze		2 423,10	
		Pięcioletni przegląd dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy Lelów		6 000,00	
		Remont mostu na nowej drodze w Białej Wielkiej (środku własne gminy)		7 959,61	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Paulinów: "Utwardzenie i nawiewienie kruszywen drogi w kierunku lasu"		7 675,20	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Skrajniwa: "Remont dachu na przystanku w Skrajniwie"		2 952,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Turzyn: "Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Turzyn"		11 995,62	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Konstantynów: "Wykonanie barierki na moście drogi gminnej nr 364"		3 345,60	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek" - zakup map ewidencyjnych, wypisy, rysy		63,50	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa" - opracowanie dokumentacji projektowej		7 500,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Turzyn: "Budowa wiaty przystankowej w Turzynie"		4 320,03	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Celiny: "Dokumentacja drogi gminnej nr 689025 S"		8 550,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie". Zadanie współfinansowe dotacją z budżetu państwa w kwocie 113.888,99 zł		195 632,18	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 599 276,00	1 551 445,60	97,01%
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka" - wykonanie dokumentacji projektowej		8 000,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka" - wykonanie dokumentacji projektowej		4 300,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Odbudowa drogi gminnej (k.sołtysa) w miejscowości Turzyn od 0+000 do 0+700" - wznowienie/wytyczenie punktów granicznych pasa drogi - obręb Turzyn		3 500,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186". Zadanie współfinansowe dotacją z budżetu państwa w kwocie 357.508,00 zł.		363 409,62	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od km 0+816 do 2+500 etap II". Zadanie współfinansowe dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.096.746,00 zł.		1 105 199,99	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od km 2+500 do 2+698 etap III".		67 035,99	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 282,00</b>	<b>75 451,02</b>	<b>98,91%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 029,00	34 330,02	98,00%
		Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy co (obsługa kotłów co w DN Drochlin, DN Lelów, budynek socjalny przy ul. Polnej 3)		5 013,64	
		Zakup opału - DN Lelów, DN Drochlin, pom.socjalne przy ul. Polnej 3 w Lelowie, budynek byłego przedszkola przy ul. Szczekocińskiej 22		24 331,78	
		Zakup sterownika do kotła co, podpałki, żarówek, mufy i innych drobnych artykułów		628,93	
		Zakup energii elektrycznej, koszt centralnego ogrzewania		1 832,94	
		Wywóz nieczystości płynnych (DN Drochlin, DN Ślężany)		961,73	
		Podatek od nieruchomości		171,00	
		Opłata za odpady komunalne		1 140,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Usługi kominiarskie		250,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 253,00	41 121,00	99,68%
		Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palacza co (obsługa kotłów co w budynku przy ul.Szczekocińskiej 22)		740,50	
		Zakup opału		1 991,64	
		Zakup przedłużki, krzywki baterii		44,40	
		Zakup dokumentów z zasobu geodezyjnego (map geodezyjnych, wykazy zmian gruntowych)		1 410,20	
		Ogłoszenia prasowe - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości gminnych, najem powierzchni na targowisku, inne		935,78	
		Rozbiórka domu gospodarczego w m.Podlesie		5 000,00	
		Opłata za podział działek (Drochlin, Lgota Gawronna)		4 600,00	
		Założenie ksiąg obiektu i kontrola okresowa budynków		7 000,00	
		Sporządzenie operatów szacunkowych		5 645,70	
		Inwentaryzacja lokali mieszkalnych (DN Drochlin)		2 460,00	
		Zwrot kosztów podróży, wydanie odpisu postanowienia, założenie plomb na liczniku, inne		65,54	
		Zakup energii elektrycznej w lokalach gospodarczych, wody		1 872,05	
		Ubezpieczenie mienia gminnego		6 332,19	
		Opłaty sądowe (za przyłączenie i odłączenie z księgi wieczystej)		3 023,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 342,00</b>	<b>34 065,43</b>	<b>91,23%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	13 579,20	87,61%
		Wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego		13 530,00	
		Opłata za ogłoszenie prasowe		49,20	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 842,00	9 841,23	99,99%
		Realizacja wydatków majątkowych: "Opracowanie Portalu Mapowego dla Gminy Lelów"		9 841,23	
	71035	Cmentarze	12 000,00	10 645,00	88,71%
		Zakup zniczy, kompozycji kwiatowych na groby		645,00	
		Remont grobu zbiorowego żołnierzy wojska polskiego na cmentarzu parafialnym w Staromieściu - wydatek w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 397 982,90</b>	<b>2 253 659,70</b>	<b>93,98%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 447,90	81 456,50	80,29%
		Wynagrodzenia osobowe pracownika. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2016 r. 1 etat		59 810,57	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		3 916,80	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 513,86	
		Wpłata na PFRON		586,12	
		Zakup kompozycji kwiatowych dla rodzin odznaczonych medalem za zasługi dla obronności kraju		90,00	
		Wydatki związane z organizacją przyjęcia z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z Gminy Lelów		1 174,80	
		Zakup materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek, teczek, pudeł archiwizacyjnych, niszczarki		2 249,89	
		Opłata pocztowa		395,00	
		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)		125,46	
		Reperacja i renowacja ksiąg USC		1 500,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 710,00	93 221,31	94,44%
		Wypłata diet radnym		86 202,50	
		Prenumerata: "Wspólnota" oraz "Śląskie Aktualności Rolnicze"		1 119,00	
		Zakup publikacji: Almanach Częstochowy rocznik 2014,2015		50,00	
		Zakup krzesła obrotowego		184,51	
		Zakup dyktafonu, karty pamięci		669,00	
		Zakup art. spożywczych na posiedzenia sesji i komisji, wody źródlanej, inne		1 105,81	
		Tonery do drukarek, pieczętki, długopisy, teczki, papier, kalendarze i inne		3 178,12	
		Opłata za przesyłki pocztowe		516,80	
		Opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		195,57	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 257,00	1 824 062,61	94,84%
		Zakup wody źródlanej		59,34	
		Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej		655,72	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2016 r.: 34 osoby/etaty		1 186 746,30	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		91 118,60	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		213 370,17	
		Składki na Fundusz Pracy		20 677,02	
		Wpłata na PFRON		19 658,92	
		Wynagrodzenia bezosobowe (pomoc prawna, palacz co)		26 778,34	
		Zakup wody do dystrybutora		997,03	
		Tonery do drukarek, ksera, bębny		10 054,03	
		Materiały biurowe, druki, pieczętki, czeki, folia laminacja, bajki i inne		7 108,60	
		Opał do budynku urzędu gminy		42 069,34	
		Środki czystości, gaz, wkład do apteczki, czajnik		4 982,65	
		Zakup kompozycji kwiatowych, kwiatów do doniczek		1 413,50	
		Przeгляд okresowy kasy fiskalnej		150,00	
		Prenumerata - Rachunkowość budżetowa, Gazeta Myszkowska, Dziennik Zachodni, Sposób na VAT		2 637,64	
		Zakup publikacji: "Złota 10 Polska-zakątki, obiekty, wydarzenia", "Zasady obiegu i kontroli dokumentów", "Komentarz do planu kont dla jst"		573,50	
		Zakup publikacji pn. "Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego"		141,54	
		Zakup publikacji: "Centralizacja VAT w jst"		169,00	
		Zakup publikacji: "Wzory księgowania w jst"		205,00	
		Zakup publikacji: "Zamówienia publiczne po nowelizacji"		173,50	
		Zakup licejki na oprogramowanie Finanse Optivum, Płace Optivum		3 800,00	
		Zakup akcesoriów komputerowych (telefony 2 szt., pendrive, przedłużacze, zasilacze, dysk zewnętrzny, inne drobne)		1 259,94	
		Zakup obiektywu Tamaron do aparatu Nikon		1 100,00	
		Zakup pudeł archiwalnych		809,22	
		Art. spożywcze		2 163,37	
		Materiały remontowe pomieszczeń w budynku urzędu gminy		2 715,38	
		Zakup krzesel obrotowych, mebli biurowych		2 258,49	
		Energia elektryczna pomieszczeń UG		19 487,40	
		Dostawa wody - pom.UG		1 222,42	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Opłaty pocztowe		14 361,95	
		Utrzymanie programów (antywirusowy)		1 388,41	
		Przedłużenie licencji wizytówki gminy na portalu panorama internetowa		270,60	
		Utrzymanie programów - LEX Gamma		2 568,24	
		Aktualizacja, przedłużenie licencji programów komputerowych-Korelacja		23 875,46	
		Przedłużenie licencji programów komputerowych-Legislator		615,00	
		Opłata za scalenie baz danych Płace Optiva		1 500,00	
		Rejestracja i przedłużenie domeny		1 353,00	
		Opłata za dostęp do e-dziennik gazeta prawna		698,00	
		Odbiór nieczystości		1 761,82	
		Opłata abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego		94,00	
		Opłata za pobranie informacji gospodarczej		6,15	
		Obsługa BHP		2 189,40	
		Opracowanie wniosku o dofinansowanie "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"		1 845,00	
		Dzierżawa dystrybutora wody, opłaty RTV		176,06	
		Opłata za przygotowanie wniosku edukacyjnego w ramach naboru RPO "Motywacja, edukacja, przyszłość". Wniosek realizowany przez Gminę Lelów w Gimnazjum w Lelowie		300,00	
		Opłata za odnowienie certyfikatów kwalifikowanych		730,62	
		Opłata za prowadzenie rachunku, prowizja od operacji bankowych		4 321,73	
		Badania lekarskie		605,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet)		11 937,76	
		Podróże służbowe, ryczałty samochodowe		16 567,34	
		Opłata środowiskowa		1 984,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 313,00	
		Pozostały podatek na rzecz budżetów jst - podatek leśny		1 664,00	
		Opłata za odpady komunalne		756,00	
		Pozostałe odsetki		147,55	
		Opłata za zajęcia komornicze		2 131,84	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 444,72	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" - opracowanie dokumentacji projektowej		4 900,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Zakup zestawu komputerowego"		4 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 988,00	15 598,72	52,02%
		Zakup medali związanych z udziałem Gminy Lelów w XII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - "XIV Bieg Ziemi Lelowskiej"		599,14	
		Zakup nagrody w ramach gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016”		298,00	
		Zakup koszulek sportowych - udział Gminy Lelów w Spartakiadzie Gmin Powiatu Częstochowskiego		881,27	
		Zakup i wykonanie nadruku na koszulkach sportowych, zakup agrafek - organizacja Biegu Pamięci września 39r.		870,26	
		Wydatki w ramach organizacji konferencji interdyscyplinarnej pn. Krajobrazy Kulturowe Ziemi Lelowskiej (zakup plakatów, art..spożywczych, logitech presenter)		818,01	
		Wydatki w ramach organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego (zakup plakatów, art..spożywczych, łąt, zryzn)		1 186,16	
		Zakup nagrody - uczestnictwo i zdobycie medali na imprezie - Puchar Świata w Taekwondo Budapeszt 2016, mieszkanki Gminy Lelów		2 738,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup artykułów biurowych (papier ksero, segregatory)		480,59	
		Zakup artykułów spożywczych, kubków termicznych		491,59	
		Zakup materiałów promujących Gminę Lelów (kolorowanki, kalendarze, kartki świąteczne)		3 368,70	
		Zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy		236,00	
		Zakup publikacji "Zapiski Kazimierzowskie"		262,00	
		Zakup publikacji pn. "Lelów. Miejsce, doświadczenie, pamięć"		3 000,00	
		Opłata za publikacje życzeń świątecznych		369,00	
	75095	Pozostała działalność	244 580,00	239 320,56	97,85%
		Diety sołtysów		20 400,00	
		Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej		498,70	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dotyczy zatrudnienia w ramach prac publicznych częściowo refundowanego z Urzędu Pracy - wg stanu na 31.12.2016 r. zatrudnienie wynosi 4 osoby)		118 206,13	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r.		6 132,73	
		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (wyplata prowizji inkaso dla sołtysów)		39 956,00	
		Wpłaty na PFRON		2 604,28	
		Materiały biurowe, druki, pap. ksero, tonerów (referat podatkowy)		1 185,16	
		Prenumerata "Gazety Sołeckiej"		1 077,84	
		Zakup art..biurowych, kalendarzy dla sołtysów		203,89	
		Zakup art. spożywczych (w tym na spotkanie wigilijne w OSW Bogumiłek)		708,69	
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	
		Koszty postępowania sądowego		2 796,17	
		Udział w programie artystycznym		1 845,00	
		Opłata pocztowa (nakazy płatnicze, wezwania, upomnienia w sprawie podatku dochodowego, inne)		17 451,50	
		Opłata bankowa		1 139,90	
		Składki członkowskie za przynależność Gminy Lelów do związków, stowarzyszeń		20 167,57	
		Odpis na ZFŚS		4 747,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 014,89</b>	<b>90,94%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 714,00	7 014,89	90,94%
		Realizacja wydatków w ramach zadania zleconego:		7 014,89	
		Zakup urn wyborczych wraz z plombami		5 964,89	
		Zakup zasialacza awaryjnego		250,00	
		Opłata za program do rejestru wyborców		800,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>256,94</b>	<b>85,65%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	256,94	85,65%
		Realizacja wydatków w ramach zadania zleconego:		256,94	
		Szkolenie obronne dla pracowników urzędu		200,00	
		Zakup art..spożywczych w ramach zorganizowanego szkolenia obronnego dla pracowników UG		56,94	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 260,85</b>	<b>246 483,92</b>	<b>97,71%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 895,00	2 894,64	99,99%
		Zakup laptopa Toshiba Satellite - PSP Koniecpol		1 950,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup węży tłoczonych - PSP Koniecpol		944,64	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 549,85	242 109,26	99,00%
		Dotacje celowe dla OSP z terenu Gminy Lelów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek pożarowych		13 421,87	
		Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym		20 174,00	
		Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (kierowcy-konserwatorzy sprzętu ratowniczego OSP)		20 934,32	
		Zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej		953,68	
		Zakup nagród dla laureata Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej		1 950,00	
		Zakup pucharów oraz nagród w ramach organizacji gminnych zawodów strażackich		2 026,80	
		Zakup paliwa		13 680,31	
		Prenumerata czasopisma "Strażak"		84,00	
		Zakup czasopisma "Gazeta częstochowska"		40,54	
		Zakup instrukcji p.poż z elementami pierwszej pomocy		615,00	
		Zakup części zamiennych do samochodu strażackiego Lublin II OSP Lelów I		380,00	
		Zakup art..medycznych jako wyposażenie torby PSP OSP Lelów II		206,40	
		Zakup akumulatora do samochodu strażackiego Mercedes OSP Nakło		990,00	
		Zakup instrumentów muzycznych - orkiestra dęta OSP Drochlin		2 200,00	
		Zakup artykułów spożywczych		463,44	
		Zakup masztu flagowego z flagą Polski		192,00	
		Zakup mundurów strażackich - OSP Podlesie		1 311,18	
		Zakup banera reklamującego Powiatowe Święto Strażaków		196,80	
		Energia elektryczna zużyta w budynkach (remizach) OSP		8 032,44	
		Zużycie wody		408,90	
		Wykonanie tablicy reklamowej		86,10	
		Zakup płynu chłodniczego, środka neutralizującego Sorbent, akumulatora OSP Nakło		743,92	
		Zakup kołnierzy ortopedycznych - OSP Lelów II		196,98	
		Zakup emulsji, pigmentu, emalii - budynek OSP Lelów II		200,50	
		Naprawa samochodu Star OSP Nakło		2 950,00	
		Naprawa samochodu Lublin OSP Lelów I		479,70	
		Szkolenie z zakresu ochrony p.poż		615,00	
		Przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego OSP Lelów II		553,50	
		Okresowe badania techniczne sam.pożaniczych		1 324,00	
		Wymiana dowodu rejestracyjnego, rejestracja sanochodu pożarniczego		254,00	
		Badania profilaktyczne członków OSP		720,00	
		Ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC i AC		7 092,00	
		Ubezpieczenie członków OSP		5 877,00	
		Usługa gastronomiczna - 90-lecie orkiestry OSP Biała Wielka		2 862,00	
		Usługa gastronomiczna - Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP		1 000,00	
		Naprawa samochodu Lublin OSP Lelów I		295,20	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Mełchów: "Zakup krzeseł do budynku remizy OSP Mełchów"		407,22	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Zbyszycze: "Zakup i montaż drzwi wewnętrznych oraz farb do budynku OSP w Zbyszycach"		1 770,00	
		Malowanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej/OSP w Nakle		16 699,99	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków gminy oraz z funduszu sołectkiego Sołectwa Nakło: "Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/OSP w Nakle". W ramach środków z funduszu sołectkiego zakupiono i położono blachę, rynny oraz zakupiono tarcicę na dach (19.000,00 zł), w ramach środków gminnych wykonano zabezpieczenie budynku przed zalaniem oraz zdemontowano z dachu materiał zawierający azbest a następnie zutilizowano oraz zamontowano pokrycie dachowe, rynny (23.008,87 zł)		42 008,87	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Zbyczyce: "Budowa ogrodzenia terenu placu OSP w sołectwie Zbyczyce"		3 700,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Małchów: "Remont remizy OSP Małchów"		8 536,20	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Biała Wielka: "Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Biała Wielka"		18 475,40	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków gminy oraz z funduszu sołectkiego Sołectwa Podlesie: "Zakup wozu strażackiego dla OSP Podlesie". Wydatek ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Podlesie wyniósł: 20.000,00 zł, środki gminne to: 17.000,00 zł.		37 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 816,00	1 480,02	30,73%
		Opłata abonamentowa aplikacji powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach		1 480,02	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>294 650,26</b>	<b>95,05%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 650,26	95,05%
		Prowizja za udzielenia kredytu w rachunku bieżącym		2 000,00	
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		292 650,26	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 993,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna i celowa		0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 882 497,99</b>	<b>5 739 406,34</b>	<b>97,57%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 750 626,73	2 711 815,47	98,59%
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany "Blżej Siebie" (Szkoła Podstawowa w Ślężanach)		279 906,88	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie "Pod Strzechą" (Szkoła Podstawowa w Podlesiu)		610 324,91	
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej-Wychowanie i Sztuka "Elementarz" (Szkoła Podstawowa w Nakle)		194 527,93	
		Zakup pomocy dydaktycznych (SP Ślężany, SP Nakło, ZSZP Lelów)		5 999,00	
		Zakup tuszy, materiałów ćwiczeniowych		23,28	
		Zakup tuszy w ramach wydaktów zleconych - (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe)		78,08	
		Zakup pomocy dydaktycznych, książek w ramach wydaktów zleconych -(dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe)		7 810,22	
		Realizacja zadania inwestycyjnego - Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Nakle		2 328,24	



Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Rozdział 80101 obejmuje wydatki Szkoły Podstawowej w Lelowie wraz z Szkołą Filaria w Drochlinie (szkoła zlikwidowana z dniem 1.09.2016 r.), w tym:</b>			
		<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 27 osób, tj. 23 nauczycieli (15,10 etatów) oraz 4 osób obsługi (4 etaty) w tym: sekretarka -1 etat, woźna (Lelów) - 2 etaty, konserwator/palacz - 1 etat; 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie (palacz). Liczba dzieci uczęszczających do SP w Lelowie: 148 uczniów.</b>		<b>1 610 816,93</b>	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		55 231,19	
		Zakup środków ochrony indywidualnej, bhp		1 228,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym JDU za 2015 r.: 112.971,66 zł, JDU za 2013 r.: 74.709,65 zł, nagrody jubileuszowe: 19.104,41 zł)		1 320 759,37	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		94 755,12	
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - palacz co w SF w Drochlinie)		7 429,00	
		Zakup nagród konkursowych (książki)		208,01	
		Środki czystości		2 519,43	
		Opał		12 311,76	
		Mat. Biurowe (pieczątki, tonery, papier ksero, papier wizytowy, pendrive, segregatory, długopisy, niszczarka, tablica magnetyczno-suchościeralna i inne)		5 891,10	
		Materiały szkolne (test kompetencji trzecioklasistów, pakiet egzaminacyjny, nagrody książkowe dla uczniów, tytablece korkowe, zestaw mebli, blat do mebli i inne drobne)		4 248,03	
		Materiały remontowe (emulsje, łopata, drewnochron, olej, paliwo do kosiarki, oprysk na chwasty, zamek, klamka, syfon, bateria umywalkowa, zlew, listwy przypodłogowe i inne drobne)		3 366,23	
		Artykuły do remontu na dolnym i górnym korytarzu w budynku SP w Lelowie		4 984,53	
		Zakup wykładziny i sznura do wykładziny		5 422,34	
		Zakup znaczków pocztowych		368,41	
		Zakup książek, ćwiczeń materiałów biurowych w ramach wydatków zleconych		8 664,88	
		Zakup książek i pomocy dydaktycznych		593,95	
		Zakup piasku do piaskownicy		110,7	
		Oprogramowanie antywirusowe		661,09	
		Zakup wyposażenia apteczki, apteczka plecakowa		256,97	
		Zakup myszy optycznej, etui na tablet		133,00	
		Zakup uszczelnacza, głowicy, stycznika do pieca CO		203,85	
		Zakup prenumeraty		331,14	
		Zakup paliwa do kosiarki, oprysku na chwasty, inne drobne		152,18	
		Energia elektryczna, zużycie wody (SP Lelów, SF Drochlin)		6 466,19	
		Zakup badań lekarskich		540,40	
		Opłata bankowa		1 741,80	
		Usługi kominiarskie		1 054,00	
		Usługi informatyczne (instalacja koparki, przeniesienie danych, odnowienie certyfikatu)		1 271,13	
		Wywóz nieczystości		1 854,23	
		Obsługa bhp		2 691,42	
		Roczna kontrola stanu technicznego budynku		490,00	
		Dostęp do programu "Prawo oświatowe", aktualizacja programu "Cenzurka", opłata za serwer i utrzymanie domeny		1 152,26	
		Regeneracja gaśnic		262,49	
		Usługa transportowa, montaż blatu		144,68	
		Usługi sprzątające (pranie dywanów)		436,16	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 418,85	
		Ubezpieczenie mienia		592,80	
		Opłata na rzecz budżetów jst (opłata za odpady)		928,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Podróże służbowe		1 091,52	
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		53 356,00	
		Szkolenia pracowników		2 494,72	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 078,00	299 173,02	99,37%
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ślężany "Bliżej siebie" (Oddział Przedszkolny w Ślężanach)		92 234,24	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie "Pod Strzechą" (Oddział Przedszkolny w Podlesiu)		106 234,08	
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej-Wychowanie i Sztuka "Elementarz" (Oddział Przedszkolny w Nakle)		53 940,56	
		Refundacja kosztów dotacji udzielonej w związku z uczęszczaniem dzieci do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy (Gmina Janów)		27 070,28	
		<b>OP Drochlin. Wg stanu na 31.08.2016 r. w oddziale była zatrudniona 1 osoba, w niepełnym etacie: 0,68. Liczba dzieci uczęszczających do OP w Drochlinie 11 wychowanków. Z dniem 1.09.2016 r. Oddział Przedszkolny w Drochlinie został zlikwidowany a dzieci zostały przeniesione do Przedszkola w Lelowie , w tym:</b>		<b>19 693,86</b>	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		362,52	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym JDU za 2015 r.: 629,62 zł)		16 657,41	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		1 873,93	
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		800,00	
	80104	Przedszkola	397 562,43	390 940,22	98,33%
		Refundacja kosztów dotacji udzielonej w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola na terenie innej gminy (Gmina Irządze, Gmina Koniecpol)		6 378,80	
		<b>Przedszkole w Lelowie. Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 9 osób, tj. 7 nauczycieli (4,28 etata), 1 osoba obsługi - woźna (1 etat) oraz 1 osoba zatrudniona w ramach prac publicznych - 1,5 etata. Liczba wychowanków uczęszczających do przedszkola to 75 osoby, w tym:</b>		<b>384 561,42</b>	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		16 417,48	
		Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi (w tym JDU za 2015 r.: 27.969,00 zł, JDU za 2013 r.: 19.548,88 zł)		316 984,53	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		21 409,37	
		Zakup środków czystości		2 329,12	
		Materiały biurowe (tusz, papier ksero, teczki, segregatory)		684,61	
		Materiały szkolne (zestaw mebli, blatu do mebli, zabawki, kufer)		1 891,48	
		Drobne materiały remontowe (kleje, emalia, półka PDF inne)		543,37	
		Zakup drobnych artykułów gospodarczych		353,69	
		Zakup szafy		606,36	
		Zakup odkurzacza ZELMER		310,00	
		Zakup wyposażenia apteczki		34,12	
		Zakup pomocy dydaktycznych (projektor, radiomagnetofon, pomoce do zajęć rewalidacyjnych)		883,70	
		Energia elektryczna		3 895,86	
		Zakup usług zdrowotnych		345,45	
		Usługa sprzątnia (pranie dywanów)		600,00	
		Usługa kurierska		15,00	
		Usługa montażu mebli		247,00	
		Przeгляд roczny pomieszczeń przedszkola		296,10	
		Zakup usług telekomunikacyjnych		817,18	
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 897,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	1 216 284,45	1 203 493,29	98,95%
		Realizacja Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" w Gimnazjum w Lelowie - prowadzenie zajęć z zakresu poszerzania wiedzy ekonomicznej, kształtowania postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów		2 500,00	
		<b>Gimnazjum w Lelowie. Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 26 osób, w tym: 21 nauczycieli w przeliczeniu na etaty: 13,94 etata, 5-ciu pracowników administracji i obsługi - 5 etatów (0,5 etatu - sekretarz, 3 etaty - woźne, 1 etat - konserwator), w tym:</b>		<b>1 200 993,29</b>	
		Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych		45 186,29	
		Środki ochrony indywidualnej, bhp		1 348,55	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym JDU za 2015 r.: 80.723,48 zł, JDU za 2013 r.: 67.431,49 zł)		914 958,74	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		74 533,79	
		Wynagrodzenie bezosobowe (diagnostyka, automatyka, zainstalowanie na obiegach wentylacji na hali sportowej w Lelowie)		810,00	
		Zakup nagród konkursowych		190,84	
		Materiały biurowe		2 066,63	
		Materiały remontowe		1 264,58	
		Znaczkę pocztowe		458,27	
		Książki i nagrody, medale		1 478,14	
		Zakup książek, ćwiczeń materiałów biurowych w ramach wydatków zleconych		16 791,25	
		Zakup książek w ramach realizowanego projektu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		4 991,00	
		Prenumerata i aktualizacja praogramów		290,00	
		Zakup paliwa do traktorka		110,94	
		Uzupełnieni apteczki, pomoce do prowadzenia zajęć - edukacja dla bezpieczeństwa, zamki do szafek uczniowskich		529,84	
		Zakup podpisu elektronicznego		306,27	
		Środki czystości		3 370,28	
		Zakup części komputerowych (zasilacz, akumulator i inne drobne)		1 185,66	
		zakup piłek do piłki ręcznej		1 122,51	
		Zakup gaśnic		485,81	
		Opłata za ogrzewanie pomieszczeń gimnazjum		31 377,12	
		Energia elektryczna		15 408,26	
		Zużycie wody		1 232,75	
		Zakup usług zdrowotnych		96,65	
		Zakup usług bankowych, opłaty od przelewów		1 928,73	
		Konserwacja, dozór dźwigu		5 040,28	
		Usługi kominiarskie		175,00	
		Opłata za ścieki		1 380,14	
		Abonament za kserograf, program VULCAN, RTV, czynsz za dystrybutor wody		10 971,68	
		Monitorowanie obiektu		1 002,45	
		Obsługa BHP		1 460,88	
		Usługi transportowe, pocztowe, inne		178,91	
		Przeglądy budynku - elektryczne i budowlane		5 996,13	
		Naprawa sprzętu nagłaśniającego, regeneracja gaśnic		547,38	
		Serwis pracowni komputerowej		765,94	
		Przedłużenie domeny konta internetowego		252,62	
		Zakup usług telekomunikacyjnych		2 279,60	
		Podróże służbowe krajowe		1 060,27	
		Ubezpieczenie mienia (komputerów, budynku)		3 460,00	
		Opłata na rzecz budżetu jst (opłata za odpady)		733,26	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Podatek od nieruchomości		164,00	
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42 915,00	
		Pozostałe odsetki		282,25	
		Szkolenia pracowników		804,60	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 046,00	321 643,80	98,65%
		Zwrot kosztów dojazdu organizowanego przez rodzica środkami komunikacji własnej		5 341,00	
		<b>Gimnazjum w Lelowie: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 5 osób, w przeliczeniu na etaty: 4 etaty, tj. kierowcy - 3 etaty, obsługa kierowców/sekretarz - 0,5 etatu, opiekun dziecięcy zatrudniony w ramach UP - 0,5 etatu. W 2016 r. dowożonych było 330 dzieci i młodzieży z całej gminy do ZSZP Lelów (szkoły i przedszkola), Gimnazjum, SP Podlesia, SP Ślężany, i do SOSW w Bogumińku, w tym:</b>		<b>316 302,80</b>	
		Środki bhp		478,02	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		133 494,54	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		7 444,19	
		Zakup paliwa		104 126,91	
		Płyny, smary		1 504,00	
		Części samochodowe, karty drogowo, tacho		6 971,13	
		Zakup kamery do autobusu		97,20	
		Remont autobusu szkolnego Kleks		38 130,00	
		Przeglądy, naprawy, badania techniczne		12 484,95	
		Oplata ewidencyjna w Starostwie		73,50	
		Zakup tablic "UWAGA DZIECI"		11,36	
		Zakup usług telekomunikacyjnych		510,00	
		Ubezpieczenia autobusów szkolnych		5 951,00	
		Podróże służbowe krajowe		409,00	
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 617,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 216,00	1 214,92	99,91%
		Szkolenia nauczycieli		1 214,92	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 334,00	355 036,54	99,08%
		<b>Gimnazjum w Lelowie: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 7 osób: 1-szef kuchni, 1-intendent, 4-pomoc kuchenna, 1-referent obsługa magazynowo-kasowa. Z dożywiania korzysta średnio 198 osób z SP Lelów, Gimnazjum w Lelowie oraz ok. 72 wychowanków Przedszkola w Lelowie. Około 160 obiadów dowożonych jest do SP w Podlesiu, SP w Ślężanach, SP w Nakle, w tym:</b>		<b>355 036,54</b>	
		Środki bhp		1 082,23	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		198 318,90	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		10 185,16	
		Zakup wyposażenia na stołówkę szkolną		628,53	
		Drobne materiały remontowe		478,63	
		Zakup środków czystości		1 667,82	
		Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych		540,00	
		Zakup środków żywnościowych		116 389,64	
		Zakup energii elektrycznej		9 630,00	
		Zakup wody		1 326,03	
		Zakup usług zdrowotnych		50,00	
		Wywóz nieczystości/ścieków		1 994,61	
		Szkolenia pracowników		599,99	
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 658,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Realizacja wydatków majątkowych: "Zakup zmywarki na stołówkę szkolną przy Gimnazjum w Lelowie"		4 487,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 449,00	33 781,10	87,86%
<b>Zespół Szkolno Przedszkolny, tym:</b>				<b>33 781,10</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi				33 131,09	
Materiały biurowe, szkolne, remontowe, środki czystości, inne				129,17	
Zakup pomocy dydaktycznych				8,30	
Zakup energii elektrycznej				47,93	
Zakup usług zdrowotnych				4,55	
Zakup usług pozostałych				6,90	
Zakup usług telekomunikacyjnych				12,16	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				441,00	
	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	308 218,00	295 245,00	95,79%
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie "Pod Strzechą" (Szkoła Podstawowa w Podlesiu)				35 858,56	
<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie, tym:</b>				<b>64 003,41</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi				62 181,72	
Nagrody konkursowe, materiały biurowe, szkolne, remontowe, środki czystości, znaczki pocztowe, opał, pozostała drobne				696,45	
Zakup pomocy dydaktycznych				232,69	
zakup usług zdrowotnych				9,60	
Zakup energii elektrycznej				49,75	
Zakup usług pozostałych				83,35	
Zakup usług telekomunikacyjnych				43,69	
Podróże służbowe krajowe				10,48	
Różne opłaty i składki				7,20	
Odpis na ZFŚS				649,00	
Opłaty na rzecz budżetu (odpady)				11,00	
Szkolenia pracowników				28,48	
<b>Gimnazjum w Lelowie, w tym:</b>				<b>195 383,03</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi				191 230,64	
Nagrody konkursowe, materiały biurowe, remontowe, książki i nagrody, mapy, środki czystości, znaczki pocztowe, pozostała drobne				374,04	
Zakup pomocy dydaktycznych				4,10	
Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody				1 399,59	
Zakup usług zdrowotnych				3,35	
Zakup usług pozostałych				599,91	
Zakup usług telekomunikacyjnych				50,73	
Podróże służbowe krajowe				28,53	
Różne opłaty i składki				140,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 500,00	
		Podatek od nieruchomości		10,00	
		Opłata za odpady		22,74	
		Szkolenie pracowników		19,40	
	80195	Pozostała działalność	184 683,38	127 062,98	68,80%
		Wypłata jednorazowego stypendium naukowego dla dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Lelów		4 300,00	
		Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dwóch osób - dotyczy udziału w komisji egzaminacyjnej nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego		200,00	
		Zakup nagród w ramach organizowanych konkursów		547,00	
		Odpis na ZFŚS (emerytowani nauczyciele oraz pracownicy obsługi ZSZP w Lelowie)		23 814,00	
		Odpis na ZFŚS (emerytowani nauczyciele Gimnazjum w Lelowie)		5 666,00	
		<b>Gimnazjum w Lelowie - realizacja projektu wieloletniego pn. "Po stronie natury - konkurs grantowy, edycja 2016", w tym:</b>		<b>3 557,00</b>	
		Zakup aparatu fotograficznego, zestawu doświadczalnego (biodegradacja), lupy, lornetki, tuleji, materiałów biurowych		2 526,50	
		Zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na wycieczki)		1 030,50	
		<b>Gmina Lelów - realizacja projektu wieloletniego pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów", w tym:</b>		<b>41 518,98</b>	
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora oraz pozostałych osób obsługujących projekt		5 430,56	
		Wpłata na PFRON		27,08	
		Zakup sprzętu komputerowego		2 845,36	
		Zakup pomocy dydaktycznych		29 015,98	
		Szkolenie dla nauczycieli realizujących projekt		4 200,00	
		<b>Gmina Lelów - realizacja projektu wieloletniego pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość", w tym:</b>		<b>47 460,00</b>	
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora oraz pozostałych osób obsługujących projekt		2 582,28	
		Zakup sprzętu komputerowego		6 909,72	
		Zakup pomocy dydaktycznych		35 568,00	
		Szkolenie dla nauczycieli realizujących projekt		2 400,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>94 513,77</b>	<b>91,76%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 630,00	6 630,00	100,00%
		<b>Wydatki w ramach prowadzonej świetlicy środowiskowej w Lelowie. Liczba dzieci uczęszczających w zajęciach na świetlicy środowiskowej, w tym:</b>		<b>6 630,00</b>	
		Zakup materiałów, w tym biurowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej		2 950,00	
		Wydatki związane z organizacją dla dzieci wycieczki do Zakopanego		3 350,00	
		Organizacja Mikołajek		330,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 370,00	87 883,77	91,19%
		Wynagrodzenia bezosobowe 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)		48 607,79	
		Materiały edukacyjne w ramach przyjętego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja programu przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Szkołę Podstawową w Podlesiu, Ślęzanach, Nakle, ZHP w Lelowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie, LKS LELOVIA, Urząd Gminy Lelów, Sołectwo Turzyn		14 645,58	
		Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy		4 900,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Usługa transportowa - realizacja profilaktyki antyalkoholowej przez OSP		400,40	
		Spotkanie autorskie - projekt realizowany przez GBP Lelów		380,00	
		Zapłata za Eko warsztaty, piknik rodzinny - projekt realizowany przez SP Ślężany		664,00	
		Udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej - projekt realizowany przez SP Lelów		1 080,00	
		Zapłata za występ zespołu Śląsk		3 456,00	
		Organizacja spotkania opłatkowego		2 250,00	
		Zapłata za przeprowadzenie lekcji muzealnej - projekt realizowany przez SP Podlesie		130,00	
		Wydatki w ramach prowadzonej świetlicy środowiskowej w Lelowie. Liczba dzieci uczęszczających w zajęciach na świetlicy środowiskowej, w tym:		11 370,00	
		Wynagrodzenie bezosobowe dla wychowawcy i nauczyciela języka angielskiego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej		9 090,00	
		Zakup materiałów, w tym środków czystości do prowadzenia świetlicy środowiskowej		1 610,00	
		Organizacja Mikołajek		670,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 549 456,67</b>	<b>5 474 515,96</b>	<b>98,65%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 047,00	14 046,52	100,00%
		Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych		14 046,52	
	85202	Domy pomocy społecznej	124 575,00	124 574,57	100,00%
		Opłacenie pobytu mieszkańcom gminy w stacjonarnych domach pomocy		124 574,57	
	85203	Ośrodki wsparcia	118,00	117,97	99,97%
		Podatek od nieruchomości		69,00	
		Opłata na rzecz budżetu jst za użytkowanie budynku ŚDS w Nakle		48,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 398,00	1 398,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych		348,00	
		Szkolenia pracowników		1 050,00	
	85206	Wspieranie rodziny	38 302,00	37 087,98	96,83%
		Zakup środków BHP		196,88	
		Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny		31 351,66	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		1 933,06	
		Podróże służbowe krajowe		2 116,65	
		zakup programu antywirusowego		81,80	
		Szkolenia pracownika		314,00	
		Odpis na ZFŚS		1 093,93	
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 380 244,00	2 366 846,21	99,44%
		Świadczenia społeczne - wypłata świadczenia 500+		2 331 914,10	
		Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi		21 207,49	
		Zakup szafy biurowej i szafki		2 094,73	
		Zakup urządzenia do kopiowania		2 941,63	
		Zakup klawiatury, materiałów biurowych, druków		3 211,26	
		Szkolenia pracowników		1 589,00	
		Zakup licencji na oprogramowanie fachowe		492,00	
		Zakup znaczków pocztowych		1 600,00	
		Prowizja od operacji bankowych		1 401,00	
		Przeгляд urządzenia do kopiowania		369,00	
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		26,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 255,00	1 832 831,54	99,38%
		Zwrot nadmiernie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego za 2015 r.		1 430,00	
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków		21,00	
		Świadczenia BHP		70,80	
		Świadczenia rodzinne		1 347 756,33	
		Fundusz alimentacyjny		174 860,00	
		Świadczenia rodzicielskie		127 597,50	
		Zasiłek dla opiekuna		65 669,40	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		35 152,05	
		Składki ZUS od świadczeń		65 563,23	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		2 211,16	
		Zakup materiałów biurowych		1 079,25	
		Zakup środków czystości		1 004,80	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		1 350,00	
		Opłata za licencję programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz program antywirusowy		1 440,95	
		Prowizja od operacji bankowych		2 005,00	
		Usługa informatyczna SR i FA		885,60	
		Zakup znaczków pocztowych		2 216,00	
		Podróże służbowe krajowe		93,77	
		Szkolenia pracowników, delegacje		1 330,77	
		Odpis na zfsś		1 093,93	
	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	27 215,00	25 617,83	94,13%
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 14 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna		8 821,80	
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 29 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały		16 796,03	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 913,00	94 776,30	99,86%
		Zasiłek okresowy ze środków ŚUW		42 770,30	
		Zasiłki celowe		17 010,00	
		Opłacanie żywienia uczniom podczas nauki		26 100,00	
		Sprawienie pogrzebu dla 1 osoby		2 900,00	
		Koszty transportu żywności		5 996,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 767,67	5 767,23	99,99%
		Udzielenie 12 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin		5 347,56	
		Udzielenie dodatków energetycznych dla 2 rodzin		411,44	
		Zakup materiałów i wyposażenia		8,23	
	85216	Zasiłki stałe	210 450,00	197 496,65	93,84%
		Świadczenia społeczne, wypłacono zasiłki stałe dla 33 świadczeniobiorców		197 496,65	



Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 200,00	382 486,42	98,78%
		Świadczenia BHP		732,24	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		312 984,48	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		19 615,41	
		Wynagrodzenia bezosobowe dla trzech opiekunów prawnych		7 800,00	
		Materiały biurowe, druki, czeki, tusze i tonery		5 433,29	
		Zakup fachowej literatury		829,78	
		Opłata za użytkowanie programu finanse, kadry, płace, stypendium oraz zakup programu rozrachunki		6 503,77	
		Zakup art. spożywczych związanych z obsługą grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego		150,88	
		Zakup etykiet z logo do projektu Drużyna Powiatu		196,80	
		Zakup klawiatury do komputera, zamka do drzwi do pomieszczeń GOPS		313,40	
		Zakup środków czystości		109,79	
		Abonament radiowy		151,20	
		Opłaty bankowe i opłata za rachunek bankowy		1 799,87	
		Serwis oprogramowania Finanse		1 479,00	
		Opłata za przesyłki listowe		93,45	
		Dostęp do portalu internetowego, odnowienie strony internetowej		1 185,17	
		Odnowienie podpisu elektronicznego		586,71	
		Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne		2 054,81	
		Koszty eksploatacji pomieszczeń GOPS		6 342,17	
		Zakup usług zdrowotnych		50,00	
		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		400,00	
		Podróże służbowe krajowe		4 159,60	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 651,97	
		Podatek od nieruchomości, opata na rzecz jst za użytkowanie biur		956,19	
		Szkolenia pracowników, koszty delegacji		2 906,44	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 212,00	217 322,18	96,07%
		Środki BHP		1 453,71	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		192 669,17	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		12 777,24	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 196,06	
		Zakup rękawiczek ochronnych dla opiekunek środowiskowych		2 031,00	
		Opłacenie rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Bialsko-Biała		1 995,00	
		Szkolenia pracowników		1 200,00	
	85295	Pozostała działalność	194 760,00	174 146,56	89,42%
		„Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” (zasilki celowe na zakup gorącego posiłku)		31 410,00	
		„Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” (żywienie uczniów w szkołach)		32 678,70	
		Dodatek dla pracownika GOPS wydającego Kartę Dużej Rodziny		53,60	
		Świadczenia społeczne w ramach prac społecznie użytecznych		7 848,90	
		Środki BHP dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne		99,63	
		Zakup wody, rękawic, szczotek, stylu na potrzeby osób wykonujących prace społecznie użyteczne, badania lekarskie		389,70	
		<b>Wydatki w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. "Drużyna Powiatu" realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:</b>		<b>80 516,03</b>	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zasiłki celowe dla uczestników projektu		28 964,00	
		Wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla pracowników GOPS oraz wynagrodzenie dla animatora projektu wraz z pochodnymi		51 552,03	
		<b>Wydatki w ramach prowadzonej świetlicy środowiskowej w Lelowie , w tym:</b>		<b>21 150,00</b>	
		Wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna i instruktora zajęć sportowych na świetlicy środowiskowej w Lelowie		14 040,00	
		Zakup materiałów do prowadzenia świetlicy		255,03	
		Zakup naczyń jednorazowych, środków czystości		598,51	
		Zakup paczek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Lelowie		1 000,00	
		zakup usług pozostałych (wkład własny do wycieczki		900,00	
		Zakup artykułów żywnościowych dla uczestników świetlicy środowiskowej w Lelowie		4 356,46	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 938,00</b>	<b>376 937,33</b>	<b>100,00%</b>
	85305	Żłobki	376 938,00	376 937,33	100,00%
		Realizacja zadania inwestycyjnego: "Program MALUCH". Gminy Żłobek w Lelowie funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r. Gmina Lelów otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH-edycja 2016 w kwocie 236.553 zł.		376 937,33	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 023,00</b>	<b>159 197,01</b>	<b>92,01%</b>
	85401	Świetlice szkolne	103 912,00	98 816,44	95,10%
		<b>ZSZP w Lelowie: Wg stanu na 31.12.2016 r. na świetlicy zatrudnionych było 5 nauczycieli na części etatów - ogółem 1 etat.</b>		<b>57 497,88</b>	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		3 648,56	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym JDU za 2013 r.: 5.672,84 zł		53 849,32	
		<b>Gimnazjum: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2016 r.: 8 nauczycieli na część etatu, tj. ogółem 15/26 etatu.</b>		<b>41 318,56</b>	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		1 596,65	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym JDU za 2015 r.: 3.238,53 zł, JDU za 2013 r.: 985,01 zł)		35 642,29	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		2 274,62	
		Odpis na ZFŚS		1 805,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 111,00	50 380,57	85,23%
		Wypłata stypendium szkolnego		46 456,80	
		Wypłata zasiłków szkolnych		590,00	
		Wyprawka szkolna na 2016 r.		3 333,77	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 842,75</b>	<b>774 866,03</b>	<b>76,13%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 824,00	212 882,66	83,87%
		Środki BHP dla pracowników referatu komunalnego		1 154,32	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zatrudnienie w UG Lelów wg stanu na 31.12.2016 r.: 2 osoby/etaty.		78 731,97	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		5 146,67	
		Wpłaty na PFRON		1 289,34	
		Wynagrodzenie bezosobowe - usunięcie awarii układów sterowania na oczyszczalni, przepompowni ścieków w Lelowie oraz hydroforni w Nakle		800,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Zakup środków czystości, paliwa		196,05	
		Zakup elektrycznego ogrzewacza przepływowego		747,00	
		Zakup kompresora tłokowego		650,01	
		Zakup materiałów przeznaczonych do remontu przepompowni		2 087,06	
		Zakup energii elektrycznej		58 248,09	
		Zakup wody		11 214,37	
		Opłata za monitoring przepompowni ścieków przy ul. Krakowskiej		885,60	
		Badanie osadu, ścieków		3 025,80	
		Naprawa mieszadła		1 658,04	
		Wywóz nieczystości, skratek		41 714,86	
		Usługa kurierska		29,90	
		Przegląd i kalibracja mierników gazu		467,40	
		Usługi telekomunikacyjne		843,18	
		Opłata za korzystanie ze środowiska		1 805,00	
		Odpis na ZFŚS		2 188,00	
	90002	Gospodarka odpadami	352 139,60	271 157,73	77,00%
		Zakup pojemników do segregacji odpadów (przystanek Staromieście, Turzyn, Nakło, Gródek, targowisko gminne, place przy szkołach)		10 323,44	
		Zakup materiałów biurowych, tonerów wykorzystanych na stanowisku gospodarki odpadami		608,75	
		Zakup kanapek dla dzieci - akcja Sprzatanie Świata		1 340,90	
		Zakup worków na śmieci, rekawic, inne drobne		223,60	
		Zakup druków		73,80	
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy		180 576,00	
		Opłata za przesyłki pocztowe		4 116,00	
		Opłata za szkolenie z zakresu ochrony środowiska "Eko-Logika"		1 000,00	
		Opłata bankowa		6 392,90	
		Koszty egzekucyjne		359,95	
		Podróże służbowe krajowe		224,20	
		Szkolenie pracownika		530,00	
		Realizacja zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów", współfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚ w kwocie 65.351,28 zł		65 388,19	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 350,00	5 114,08	95,59%
		Zakup worków na śmieci		240,40	
		Opłata za wynajem toalet TOI TOI		4 873,68	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 850,00	5 559,54	95,03%
		Zakup paliwa do koszenia trawy		488,62	
		Zakup nawozów do kwiatów i krzewów, zraszacza, grabie		169,08	
		Zakup nasadzeń roślin (przed budynkiem urzędy oraz skwer w rynku)		4 100,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek: "Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek"		801,84	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 707,93	239 708,22	68,55%
		Energia elektryczna ulic z terenu gminy		76 007,29	
		Opłata za dzierżawę stanowisk słupowych		45 449,56	
		Sporządzenie raportu z monitorowania osiągniętej redukcji emisji za 2015 r.		3 690,00	
		Zapłata kosztów postępowania odwoławczego zasądzonych wyrokiem z dnia 2.03.2015 r. Krajowej Izby Odwoławczej - dotyczy inwestycji z realizowane w latach poprzednich pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lelów"		11 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślężany: "Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Bysów-Ślężany"		21 503,94	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbyczyce: "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Góreckiej i ul. Góreckiej w kierunku posesji Nr 4 - Zbyczyce"		11 816,58	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Staromieście: "Rozbudowa oświetlenia w kierunku młyna, na Kolonii Pożernice, Kolonii Zabrodzie i Kolonii Borowiec - Staromieście"		14 942,04	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Drochlin: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochlin"		21 981,76	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów (kwota 31.151.65 zł) oraz środków własnych gminy (2.165,40 zł): "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Łakowej w Lelowie"		33 317,05	
	90095	Pozostała działalność	50 971,22	40 443,80	79,35%
		Usługa wyłapywania bezdomnych psów, rannego bociana oraz umieszczeniu w schronisku		14 084,00	
		Wydatek z tytułu szczepienia bezdomnych psów, sterylizacji, zakupy karmy dla zwierząt		857,24	
		Rekultywacja terenu po dzikim wysypisku śmieci w m. Podlesie		2 699,85	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka: "Zakup kosy spalinowej"		1 932,99	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło: "Uporządkowanie centrum Nakła"		4 797,72	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Gawronna: "Doposażenie placu zabaw - Lgota Gawronna"		9 471,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek: "Budowa altany w miejscowości Gródek przy placu zabaw "		6 601,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>753 108,92</b>	<b>560 158,50</b>	<b>74,38%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 310,92	335 683,26	64,02%
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- GOK Lelów		310 000,00	
		Energia elektryczna w budynkach świetlic wiejskich		3 219,71	
		Opłata za odpady		216,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Podlesie: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Podlesiu"		3 021,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka: "Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej"		338,61	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Skrajniwa: "Budowa chodnika na terenie placu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie"		599,99	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectw Konstantynów oraz Skrajniwa: "Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie"		6 999,95	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna: "Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej"		3 550,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna: "Wykonanie chodnika z kostki brukowej na placu świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej"		7 738,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	188 518,00	188 518,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GBP Lelów		183 224,00	
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie - realizacja Programu Instytutu Książki "Kraszewski Komputery dla bibliotek 2016"		5 294,00	
	92195	Pozostała działalność	40 280,00	35 957,24	89,27%
		Wydatki związane z organizacją Obchodów 4 września 1939 r. (zakup zniczy, wiązanek kwiatowych, worków, ręczników jednorazowych, wody mineralnej, taśmy ostrzegawczej) oraz zakup paliwa do samochodu wykorzystwanego do obsługi Święta Ciulimu-Czulentu		937,17	
		Prace konserwatorskie przy Pomniku Św. Floriana w Lelowie		5 000,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Skrajniwa: "Zakup strojów dla Zespołu Ludowego w Skrajniwie"		3 000,00	
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Konstantynów: "Zakup strojów dla KGW Konstantynów"		2 000,00	
		Wydatki w ramach realizacji zadania bieżącego pn. "Inscenizacja Bitwy pod Metchowem", współfinansowanego dotacją z budżetu państwa: 19.774,08 zł		25 020,07	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>176 581,91</b>	<b>172 871,03</b>	<b>97,90%</b>
	92601	Obiekty sportowe	123 579,91	120 370,12	97,40%
		Energia elektryczna (budynek na stadionie przy ul. Sportowej)		847,82	
		Odbiór ścieków (budynek na stadionie przy ul. Sportowej)		88,06	
		Zakup drobnych materiałów remontowych do budynku na stadionie przy ul. Sportowej oraz paliwa do wykaszania trawy		392,68	
		Prace remontowe w budynku hali sportowej w Lelowie - wymiana systemu odprowadzania wód opadowych (poziomego koryta rynnowego) od strony północnej budynku		10 190,55	
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. " Zakup traktorka firmy STIGA ESTATE 3084 H"		15 308,68	
		<b>Gimnazjum w Lelowie: Liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2016 r.: 1 osoba (1 etat) zatrudnienie w ramach prac publicznych, w tym:</b>		<b>93 542,33</b>	
		Środki BHP		136,32	
		Wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi		32 366,39	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.		1 479,80	
		Zakup nagród konkursowych		204,16	
		Zakup tkaniny ściółkowej, kołków		1 288,49	
		Zakup środków czystości		1 336,34	
		Zakup węgla (budynek hali sportowej)		19 608,95	
		Zakup paliwa do traktorka (odśnieżanie boiska sportowego)		528,10	
		Zakup wentylatora nadmuchowego		611,00	
		Zakup materiałów i usług remontowych w pomieszczeniach hali sportowej, w tym remont zalanych sal		1 528,10	
		Zakup energii elektrycznej i wody (budynek hali sportowej)		14 209,30	
		Naprawa oddymiacza		1 008,60	
		Usługi i naprawy drobne w budynku hali sportowej		1 718,65	
		Konserwacja windy		1 911,98	
		Serwis urządzeń sportowych		2 214,00	
		Naprawa wyłącznika prądu oraz siłownika drzwi		1 193,10	
		Wymiana żarówek w rozdzielnicy prądu		1 450,00	
		Przegląd stanu technicznego budynku hali sportowej		250,00	
		Koszty transportu		263,52	
		Opłata za ścieki		2 401,48	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
		Odpis na zfsś		1 280,00	
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. " Zakup bieżni Finnlo Endurance III"		6 554,05	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 002,00	52 500,91	99,05%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego LELOVIA - Nauka i doskonalenie pływania		22 472,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego LELOVIA - Program rozwoju piłki nożnej od B-klasy do ekstraklasy		29 999,97	
		Zakup materiałów biurowych		23,20	
		Zakup energii- stadion sportowy w Lelowie		5,74	
		<b>Razem:</b>	<b>21 727 283,37</b>	<b>19 359 805,08</b>	<b>89,10%</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2016 r.

(w odniesieniu do Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r., stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg budżetu na 2016 rok	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 868 997,91</b>	<b>2 499 533,52</b>	<b>958 150,36</b>
1	Kredyty	§ 952	1 966 997,91	1 597 533,52	800 000,00
	Pożyczki	§ 952	902 000,00	902 000,00	158 150,36
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 288 421,68</b>	<b>1 288 421,68</b>	<b>1 267 879,68</b>
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 288 421,68	1 288 421,68	1 267 879,68
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3	Udzielone pożyczki	§ 991			
4	Lokaty	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 r.

(w odniesieniu do Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2016, stanowiących załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2016r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>286 028,92</b>	<b>286 028,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>286 028,92</b>	<b>286 028,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	286 028,92	286 028,92	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 997,00</b>	<b>41 602,90</b>	<b>39 396,75</b>	<b>94,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>22 997,00</b>	<b>41 602,90</b>	<b>39 396,75</b>	<b>94,70%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 997,00	41 602,90	39 396,75	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 014,89</b>	<b>90,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 014,89</b>	<b>90,94%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	7 714,00	7 014,89	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>256,94</b>	<b>85,65%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>256,94</b>	<b>85,65%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	256,94	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 638,18</b>	<b>33 344,43</b>	<b>99,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 563,73</b>	<b>16 553,18</b>	<b>99,94%</b>
		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	16 563,73	16 553,18	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>17 074,45</b>	<b>16 791,25</b>	<b>98,34%</b>
		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	17 074,45	16 791,25	



852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 997,00</b>	<b>4 337 460,67</b>	<b>4 312 861,49</b>	<b>99,43%</b>
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 218,00</b>	<b>2 366 820,21</b>	<b>99,44%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 380 218,00	2 366 820,21	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 594 666,00</b>	<b>1 839 681,00</b>	<b>1 831 380,54</b>	<b>99,55%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594 666,00	1 839 681,00	1 831 380,54	
	85213		<b>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</b>	<b>6 092,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 821,80</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 092,00	8 856,00	8 821,80	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>419,67</b>	<b>419,67</b>	<b>100,00%</b>
		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	419,67	419,67	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	5 481,00	5 481,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 039,00</b>	<b>102 751,00</b>	<b>99 884,67</b>	<b>97,21%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 039,00	102 751,00	99 884,67	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>53,60</b>	<b>99,26%</b>
		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	54,00	53,60	
			<b>Razem</b>	<b>1 717 344,00</b>	<b>4 706 744,67</b>	<b>4 678 903,42</b>	<b>99,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>286 028,92</b>	<b>286 028,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>286 028,92</b>	<b>286 028,92</b>	<b>100,00%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 151,91	2 151,91	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	283 877,01	283 877,01	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 997,00</b>	<b>41 602,90</b>	<b>39 396,75</b>	<b>94,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>22 997,00</b>	<b>41 602,90</b>	<b>39 396,75</b>	<b>94,70%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 997,00	41 227,90	39 021,75	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	375,00	375,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 014,89</b>	<b>90,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 014,89</b>	<b>90,94%</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	7 714,00	7 014,89	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>256,94</b>	<b>85,65%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	256,94	85,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	256,94	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 638,18</b>	<b>33 344,43</b>	<b>99,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 563,73</b>	<b>16 553,18</b>	<b>99,94%</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 563,73	16 553,18	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>17 074,45</b>	<b>16 791,25</b>	<b>98,34%</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 074,45	16 791,25	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 997,00</b>	<b>4 337 460,67</b>	<b>4 312 861,49</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 218,00</b>	<b>2 366 820,21</b>	<b>99,44%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 829,00	21 207,49	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 338 389,00	2 331 914,10	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 000,00	13 698,62	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 594 666,00</b>	<b>1 839 681,00</b>	<b>1 831 380,54</b>	<b>99,55%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 927,00	105 699,00	102 926,44	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 917,00	1 717 660,00	1 715 954,03	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 822,00	16 322,00	12 500,07	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinę</b>	<b>6 092,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 821,80</b>	<b>99,61%</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 092,00	8 856,00	8 821,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>419,67</b>	<b>419,67</b>	<b>100,00%</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	411,44	411,44	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8,23	8,23	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>100,00%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	5 400,00	5 400,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	81,00	81,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 039,00</b>	<b>102 751,00</b>	<b>99 884,67</b>	<b>97,21%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 527,00	93 137,00	92 127,82	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	1 323,00	742,99	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 922,00	8 291,00	7 013,86	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>53,60</b>	<b>99,26%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54,00	53,60	
			<b>Razem</b>	<b>1 717 344,00</b>	<b>4 706 744,67</b>	<b>4 678 903,42</b>	<b>99,41%</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2016 r.

(w odniesieniu do Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2016, stanowiących załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracyjnymi rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

### Zestawienie dotacji z budżetu gminy za 2016 r.

(w odniesieniu do Zestawienia planowanych dotacji z budżetu gminy na 2016 rok, stanowiących załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	Plan wg. Budżetu		Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)		Wykonanie (stan na 31.12.2016 r.)	
				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	§							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 535,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 535,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 535,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	15 775,00	0,00	13 421,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	15 775,00	0,00	13 421,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	0,00	15 775,00	0,00	13 421,87
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 486 195,00	0,00	1 381 534,00	0,00	1 373 027,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 216 880,00	0,00	1 093 264,00	0,00	1 084 759,72
		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 Drochlinie	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	219 760,00	0,00	203 032,00	0,00	194 527,93
		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 Podlesiu	0,00	636 320,00	0,00	610 325,00	0,00	610 324,91
		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 Ślęzanach	0,00	311 600,00	0,00	279 907,00	0,00	279 906,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	251 999,00	0,00	252 411,00	0,00	252 408,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Drochlinie	0,00	24 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	57 647,00	0,00	53 941,00	0,00	53 940,56

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 Podlesiu	0,00	105 411,00	0,00	106 235,00	0,00	106 234,08
		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 Ślęzanych	0,00	64 235,00	0,00	92 235,00	0,00	92 234,24
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 858,56</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	17 316,00	0,00	35 859,00	0,00	35 858,56
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 518,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 518,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	180 000,00	0,00	183 224,00	0,00	183 224,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 471,97</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 471,97</b>
		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	29 999,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Pływanie	0,00	20 000,00	0,00	22 472,00	0,00	22 472,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>490 000,00</b>	<b>1 581 195,00</b>	<b>506 518,00</b>	<b>1 459 781,00</b>	<b>504 053,00</b>	<b>1 448 921,00</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>2 071 195,00</b>		<b>1 966 299,00</b>		<b>1 952 974,00</b>
w tym dotacje na zadania bieżące					2 071 195,00		1 953 005,00		1 942 145,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					0,00		13 294,00		10 829,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

## Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lelów za 2016 r.

(w odniesieniu do Środków do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectwa Gminy Lelów na 2016 rok, stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeczkim (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 31.12.2016 r.)			Wydatki na poszczególne pozycje (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Wydatki w ramach funduszu (stan na 31.12.2016 r.)		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	20 747,00	754/75412	Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP	18 475,40	20 747,00	0,00	18 475,40	18 475,40	20 747,00	0,00	18 475,40
			900/90095	Zakup podkaszarki spalinowej	1 932,99		1 932,99	0,00	1 932,99		1 932,99	0,00
			921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	338,61		338,61	0,00	338,61		338,61	0,00
2	Celiny	8 722,46	600/60016	Dokumentacja drogi gminnej 689025 S	8 722,46	8 722,46	0,00	8 722,46	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00
3	Drochlin	22 117,67	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochlin	22 117,67	22 117,67	0,00	22 117,67	21 981,76	21 981,76	0,00	21 981,76
4	Gródek	7 601,00	900/90095	Budowa altany w miejscowości Gródek przy placu zabaw	6 601,00	7 601,00	0,00	6 601,00	6 601,00	7 402,84	0,00	6 601,00
			900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00		1 000,00	0,00	801,84		801,84	0,00
5	Konstantynów	8 847,07	921/92109	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	3 500,00	8 847,07	0,00	3 500,00	3 499,95	8 845,55	0,00	3 499,95
			921/92195	Zakup strojów dla KGW	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00
			600/60016	Wykonanie barierki na moście drogi gminnej nr 364	3 347,07		3 347,07	0,00	3 345,60		3 345,60	0,00
6	Lelów	31 151,65	900/90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Lelowie	31 151,65	31 151,65	0,00	31 151,65	31 151,65	31 151,65	0,00	31 151,65
7	Lgota Błotna	11 557,26	921/92109	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	3 600,00	11 557,26	0,00	3 600,00	3 550,00	11 288,00	0,00	3 550,00
			921/92109	Wykonanie chodnika z kostki brukowej na placu świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	7 957,26		0,00	7 957,26	7 738,00		0,00	7 738,00
8	Lgota Gawronna	9 937,37	900/90095	Doposażenie placu zabaw	9 937,37	9 937,37	0,00	9 937,37	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00
9	Melchów	8 971,67	754/75412	Remont remizy OSP Melchów	8 536,20	8 971,67	0,00	8 536,20	8 536,20	8 943,42	0,00	8 536,20
			754/75412	Zakup krzesel do budynku remizy OSP Melchów	435,47		435,47	0,00	407,22		407,22	0,00
10	Nakło	23 799,86	754/75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej/OSP Nakło oraz malowanie elewacji	19 000,00	23 799,86	0,00	19 000,00	19 000,00	23 797,72	0,00	19 000,00
			900/90095	Uporządkowanie centrum Nakła	4 799,86		4 799,86	0,00	4 797,72		4 797,72	0,00
11	Paulinów	7 725,61	600/60016	Utwardzenie i nawiezienie kruszywem drogi w kierunku lasu	7 725,61	7 725,61	7 725,61	0,00	7 675,20	7 675,20	7 675,20	0,00
12	Podlesie	23 021,07	754/75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP Podlesie	20 000,00	23 021,07	0,00	20 000,00	20 000,00	23 021,00	0,00	20 000,00
			921/92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu	3 021,07		3 021,07	0,00	3 021,00		3 021,00	0,00
			921/92109	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00

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 31.12.2016 r.)			Wydatki na poszczególne pozycje (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Wydatki w ramach funduszu (stan na 31.12.2016 r.)		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
13	Skrajniwa	10 061,98	921/92195	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego w Skrajniwie	3 000,00	10 061,98	3 000,00	0,00	3 000,00	10 051,99	3 000,00	0,00
			600/60016	Remont dachu na przystanku w Skrajniwie	2 952,00		2 952,00	0,00	2 952,00		2 952,00	0,00
			921/92109	Budowa chodnika na terenie placu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	609,98		609,98	0,00	599,99		599,99	0,00
14	Staromieście	15 015,09	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku młyna, na kolonii Pożernice, kolonii Zabrodzie i kolonii Borowiec	15 015,09	15 015,09	0,00	15 015,09	14 942,04	14 942,04	0,00	14 942,04
15	Ślężany	21 556,94	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego na kolonii Bysów	21 556,94	21 556,94	0,00	21 556,94	21 503,94	21 503,94	0,00	21 503,94
16	Turzyn	16 510,37	600/60016	Budowa wiaty przystankowej w Turzynie	4 320,05	16 510,37	0,00	4 320,05	4 320,03	16 315,65	0,00	4 320,03
			600/60016	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Turzyn	12 190,32		12 190,32	0,00	11 995,62		11 995,62	0,00
17	Zbyszycze	17 289,16	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Góreckiej i na ul. Góreckiej w kierunku posesji nr 4	11 816,58	17 289,16	0,00	11 816,58	11 816,58	17 286,58	0,00	11 816,58
			754/75412	Budowa ogrodzenia terenu placu OSP w sołectwie Zbyszycze	3 700,00		0,00	3 700,00	3 700,00		0,00	3 700,00
			754/75412	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych oraz farb do budynku OSP w Zbyszycach	1 772,58		1 772,58	0,00	1 770,00		1 770,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>264 633,23</b>			<b>264 633,23</b>	<b>264 633,23</b>	<b>45 125,56</b>	<b>219 507,67</b>	<b>262 975,34</b>	<b>262 975,34</b>	<b>44 637,79</b>	<b>218 337,55</b>



Załącznik nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 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 XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Uwagi
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 649 018,95</b>	<b>341 891,39</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 649 018,95	341 891,39	
		Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)	290 628,95	272 237,93	Zadanie realizowane w latach 2013-2016 ze środków własnych, oddane do użytku. W 2016 r. Gmina Lelów otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 156.307,36 zł.
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów	1 230 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania w 2016 r. Gmina nie poniosła żadnych wydatków.
		Wodociąg ul. Leśna w Lelowie	128 390,00	69 653,46	Zadanie realizowane ze środków własnych gminy, oddane do użytku.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 997,53</b>	
	40002	Dostarczanie wody	8 500,00	5 997,53	
		Zakup zestawu inkasenckiego	8 500,00	5 997,53	Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 885 949,51</b>	<b>1 773 046,31</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	5 535,00	
		Korekta skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096 S i 1098 S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu	8 000,00	5 535,00	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania pn. "Korekta skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096 S i 1098 S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu".
	60016	Drogi publiczne gminne	278 673,51	216 065,71	
		Budowa wiaty przystankowej w Turzynie	4 320,05	4 320,03	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Turzyn.
		Dokumentacja drogi gminnej nr 689025 S Celiny	8 722,46	8 550,00	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Celiny.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumilek	0,00	63,50	Zadanie realizowane w latach 2015-2017.
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	7 500,00	7 500,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Główne prace budowlane prowadzone będą w latach następnych.
		Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie	195 633,00	195 632,18	Zadanie zrealizowane i oddane do użytku. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 113.888,99 zł.
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - cz.II	62 498,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. W 2016 r. Gmina Lelów nie poniosła żadnych wydatków.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 599 276,00	1 551 445,60	
		Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	3 500,00	3 500,00	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2016 r. wznowiono/wytyczono punkty graniczne pasa drogi - obręb Turzyn. Główne prace budowlane planowane są w 2017 r.
		Odbudowa drogi gminnej do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - Etap II	14 260,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Ślężany od km 0+000 do 1+363	6 670,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186	367 284,00	363 409,62	Zadanie realizowane w latach 2014-2016, oddane do użytku. W 2016 r. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 357.508,00 zł.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna - Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II	1 115 105,00	1 105 199,99	Zadanie realizowane w latach 2014-2016, oddane do użytku. W 2016 r. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.096.746,00 zł.

		Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna – Zbyszycze od km 2+500 do 2+698 etap III	68 201,00	67 035,99	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy, oddane do użytku.
		Odbudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	11 956,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2019. W 2016 r. Gmina Lelów nie poniosła żadnych wydatków.
		Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiła od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	8 000,00	8 000,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Główne prace budowlane prowadzone będą w latach następnych.
		Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka	4 300,00	4 300,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Główne prace budowlane prowadzone będą w latach następnych.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 841,23</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 842,00	9 841,23	
		Opracowanie Portalu Mapowego dla Gminy Lelów	9 842,00	9 841,23	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	8 900,00	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	4 900,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Główne prace budowlane prowadzone będą w latach następnych.
		Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 727,60</b>	<b>109 720,47</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 727,60	109 720,47	
		Budowa ogrodzenia terenu placu OSP w sołectwie Zbyszycze	3 700,00	3 700,00	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Zbyszycze.
		Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/OSP w Nakle	42 016,00	42 008,87	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy (23.008,87 zł) oraz środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Nakło (19.000,00 zł). Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie do w/w przedsięwzięcia z WFOŚiGW w kwocie 7.372,10 zł.
		Remont remizy OSP Melchów	8 536,20	8 536,20	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Melchów.
		Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Biała Wielka	18 475,40	18 475,40	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Biała Wielka.
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Podlesie	37 000,00	37 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy (17.000,00 zł) oraz środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Podlesie (20.000,00 zł).
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 822,00</b>	<b>6 815,24</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	2 335,00	2 328,24	
		Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Nakle	2 335,00	2 328,24	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 487,00	4 487,00	
		Zakup zmywarki na stołówkę szkolną przy Gimnazjum w Lelowie	4 487,00	4 487,00	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 938,00</b>	<b>376 937,33</b>	
	85305	Żłobki	376 938,00	376 937,33	
		Program MALUCH	376 938,00	376 937,33	Zadanie zrealizowane, Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoly Maluch" funkcjonuje do 1 stycznia 2017 r. Gmina Lelów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH-edycja 2016 w kwocie 236.553 zł.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 461,30</b>	<b>119 633,37</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie Gminy Lelów	25 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 922,93	103 561,37	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Bysów - Ślężany	21 556,94	21 503,94	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Ślężany.
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Góreckiej i ul. Góreckiej w kierunku posesji Nr 4 - Zbyszycze	11 816,58	11 816,58	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Zbyszycze.

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku młyna, na Kolonii Pożernice, Kolonii Zabrodzie i Kolonii Borowiec - Staromieście	15 015,09	14 942,04	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Staromieście.
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochlin	22 117,67	21 981,76	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Drochlin.
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Lelowie	33 416,65	33 317,05	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy w kwocie 2.165,40 zł oraz środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów w wysokości 31.151,65 zł.
	90095	Pozostała działalność	16 538,37	16 072,00	
		Budowa altany w miejscowości Gródek przy placu zabaw	6 601,00	6 601,00	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek.
		Doposażenie placu zabaw - Lgota Gawronna	9 937,37	9 471,00	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Gawronna.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211 699,26</b>	<b>23 581,95</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 405,26	18 287,95	
		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	3 600,00	3 550,00	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna.
		Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	7 000,00	6 999,95	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Konstanyńów w kwocie 3.499,95 zł, oraz Sołectwa Skrajniwa w kwocie 3.500,00 zł.
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	187 848,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania w 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
		Wykonanie chodnika z kostki brukowej na placu świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	7 957,26	7 738,00	Zadanie zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna.
	92116	Biblioteki	5 294,00	5 294,00	
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie - realizacja Programu Instytutu Książki „Kraszewski Komputery dla bibliotek 2016”	5 294,00	5 294,00	Dotacja celowa udzielona Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie na realizację zadania pn. "Realizacja Program Instytutu Książki „Kraszewski Komputery dla bibliotek 2016”.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 865,00</b>	<b>21 862,73</b>	
	92601	Obiekty sportowe	21 865,00	21 862,73	
		Zakup bieżni Finnlo Endurance III	6 555,00	6 554,05	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
		Zakup traktora firmy STIGA ESTATE 3084 H	15 310,00	15 308,68	Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
<b>Razem</b>			<b>4 439 823,62</b>	<b>2 798 227,55</b>	

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
wykonania budżetu Gminy Lelów 2016 r.

**Programy w 2016 roku (w tym finansowane 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 XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Wykonanie (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Uwagi
1	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2015 r.	73 799,60	65 388,19	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów, współfinansowany ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w kwocie 65.351,28 zł
2	921	92195	Inscenizacja Bitwy pod Melchowem	25 000,00	25 020,07	Projekt zrealizowany przez Gminę Lelów, współfinansowany ze środków dotacji budżetu województwa śląskiego w kwocie 19.774,08 zł.
3	801	80110	Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" w Gimnazjum w Lelowie	2 500,00	2 500,00	Projekt był realizowany w Gimnazjum w Lelowie, w 100 % dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
4	852	85295	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	93 764,00	80 516,03	Projekt realizowany przez GOPS w Lelowie w latach 2016-2017, całkowita wartość wynosi 187.528,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE w kwocie 129.600,00 zł. W 2016 r. dofinansowanie wyniosło: 51.552,03 zł
5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów	1 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2017 ze środków własnych gminy.
6	801	80195	Projekt pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 744,15	47 460,00	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w Gimnazjum w Lelowie w latach 2016-2018, całkowita wartość wynosi 164.016,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE w kwocie 164.016,00 zł.
7	801	80195	Projekt pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80 855,23	41 518,98	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie w latach 2016-2018, całkowita wartość wynosi 250.991,98 zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE w kwocie 250.991,98 zł.
8	801	80195	Projekt pn. "Po stronie natury - konkurs grantowy, edycja 2016"	3 557,00	3 557,00	Projekt realizowany przez Gimnazjum w Lelów w latach 2016-2017, całkowita wartość wynosi 5.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w formie grantu od Firmy Żywiec. S.A., organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
9	851	85153 85153	Wzmocnienie Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Lelów	18 000,00	18 000,00	Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.
			<b>Razem</b>	<b>364 219,98</b>	<b>283 960,27</b>	

Załącznik nr 10 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stopień realizacji wg stanu na 31.12.2016 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 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2016 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2016 r.	%	Uwagi
		od	do											
<b>Razem</b>					<b>3 753 797,98</b>	<b>971 626,14</b>	<b>490 709,38</b>	<b>838 198,10</b>	<b>561 405,50</b>	<b>891 859,00</b>	<b>169 495,01</b>	<b>1 141 121,15</b>	<b>30,40%</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>635 535,98</b>	<b>0,00</b>	<b>240 363,38</b>	<b>343 541,10</b>	<b>51 631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>169 495,01</b>	<b>169 495,01</b>	<b>26,67%</b>	
1	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2017	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	187 528,00	0,00	93 764,00	93 764,00	0,00	0,00	80 516,03	80 516,03	42,94%	Projekt realizowany przez GOPS w Lelowie w latach 2016-2017, całkowita wartość wynosi 187.528,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE w kwocie 129.600,00 zł.
2	Projekt pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2018	UG Lelów	164 016,00	0,00	65 744,15	80 667,70	17 604,15	0,00	47 460,00	47 460,00	28,94%	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w Gimnazjum w Lelowie w latach 2016-2018, współfinansowany w ramach środków unijnych w kwocie 164.016,00 zł.
3	Projekt pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2016	2018	UG Lelów	250 991,98	0,00	80 855,23	136 109,40	34 027,35	0,00	41 518,98	41 518,98	16,54%	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie w latach 2016-2018, współfinansowany w ramach środków unijnych w kwocie 250.991,98 zł.
4	Program Rewitalizacji Gminy Lelów	2016	2017	UG Lelów	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany w latach 2016-2017 z środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 118 262,00</b>	<b>971 626,14</b>	<b>250 346,00</b>	<b>494 657,00</b>	<b>509 774,00</b>	<b>891 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 626,14</b>	<b>31,16%</b>	
1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie	2013	2019	UG Lelów	1 954 702,00	553 068,87	0,00	0,00	509 774,00	891 859,00	0,00	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. Dalszy etap przebudowy dróg będzie prowadzony w latach 2018-2019 po uzyskaniu dofinansowania.
2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	2016	2017	UG Lelów	171 837,00	0,00	62 498,00	109 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 w całości ze środków własnych gminy.
3	Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	2014	2017	UG Lelów	76 998,00	5 000,00	0,00	71 998,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6,49%	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową w/w zadania. Realizacja zadania planowana jest w ramach dofinansowania z PROW.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2016 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2016 r.	%	Uwagi
		od	do											
4	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	2014	2017	UG Lełów	914 725,00	413 557,27	187 848,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00	413 557,27	45,21%	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W 2015 r. Gmina Lełów 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). W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2016 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2016 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 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2016 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2016 r.	%	Uwagi
		od	do											
<b>Razem</b>					<b>32 718 971,79</b>	<b>288 725,32</b>	<b>3 493 740,95</b>	<b>18 564 540,00</b>	<b>6 781 965,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>2 146 998,54</b>	<b>2 435 723,86</b>	<b>7,44%</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557,00</b>	<b>26 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 557,00</b>	<b>3 557,00</b>	<b>11,47%</b>	
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów	2016	2017	UG Lelów	26 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany przez Gminę Lelów w latach 2016-2017 w całości ze środków własnych gminy.
1	Po stronie natury - konkurs grantowy, edycja 2016	2016	2017	Gimnazjum w Lelowie	5 000,00	0,00	3 557,00	1 443,00	0,00	0,00	3 557,00	3 557,00	71,14%	Projekt realizowany przez Gimnazjum w Lelowie w ramach uzyskanego dofinansowania w formie grantu od Firmy Żywiec. S.A. w kwocie 5.000,00 zł. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>32 687 971,79</b>	<b>288 725,32</b>	<b>3 489 183,95</b>	<b>18 538 097,00</b>	<b>6 781 965,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>2 143 441,54</b>	<b>2 432 166,86</b>	<b>7,44%</b>	
1	Budowa wodociągu w Paulinowie	2014	2017	UG Lelów	682 368,00	20 418,00	0,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00	2,99%	Zadanie realizowane w latach 2014-2017. W ramach środków własnych gminy oraz środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Paulinów wykonano dokumentację projektową w/w zadania. Główne prace planowane są w 2017 r.
2	Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pozernice)	2013	2016	UG Lelów	349 613,75	58 984,80	290 628,95	0,00	0,00	0,00	272 237,93	331 222,73	94,74%	Zadanie realizowane w latach 2013-2016 w całości ze środków własnych i oddane do użytku. W 2016 r. Gmina Lelów otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 156.307,36 zł.
3	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/OSP w Nakle	2015	2016	UG Lelów	53 016,00	11 000,00	42 016,00	0,00	0,00	0,00	42 008,87	53 008,87	99,99%	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy (23.008,87 zł) oraz środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nakło (30.000,00 zł). Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie do w/w przedsięwzięcia z WFOŚiGW w kwocie 7.372,10 zł.
4	Most w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 3+764	2016	2017	UG Lelów	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
5	Most w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	2016	2017	UG Lelów	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
6	Odbudowa drogi gminnej "Nowa Droga" w miejscowości Biała Wielka od 0+000 do 0+600 wraz z odbudową przepustów	2016	2019	UG Lelów	1 033 700,00	0,00	0,00	20 000,00	1 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
7	Odbudowa drogi gminnej (k.sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	2014	2017	UG Lelów	569 787,00	4 920,00	3 500,00	561 367,00	0,00	0,00	3 500,00	8 420,00	1,48%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2017. W 2014r. Wykonano dokumentację projektową w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Turzyn, w 2016 r. wznowiono/wytyczono punkty graniczne pasa drogi - obręb Turzyn. Główne prace budowlane planowane są w 2017 r.
8	Odbudowa drogi gminnej nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz od 0+885 do 1+639	2017	2018	UG Lelów	1 471 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2016 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2016 r.	%	Uwagi
		od	do											
9	Odbudowa drogi gminnej nr 689006 S(Szubięcica) w m. Ślężany od km 0+000 do 1+363	2014	2016	UG Lełów	1 094 050,00	7 380,00	6 670,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	7 380,00	0,67%	Zadanie realizowane w latach 2014-2019. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślężany. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
10	Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186	2014	2016	UG Lełów	372 204,00	4 920,00	367 284,00	0,00	0,00	0,00	363 409,62	368 329,62	98,96%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016, oddane do użytku. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna. W 2016 r. Gmina Lełów uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 357.508,00 zł.
11	Odbudowa drogi gminnej Nr 689011 S Stawowa - Wojewodze - Biała Wielka od 0+000 do 3+131	2015	2017	UG Lełów	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
12	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	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 ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Paulinów. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
13	Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od 0+816 do 2+500 etap II	2014	2016	UG Lełów	1 115 105,00	0,00	1 115 105,00	0,00	0,00	0,00	1 105 199,99	1 105 199,99	99,11%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016, oddane do użytku. W 2016 r. Gmina Lełów uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.096.746,00 zł.
14	Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyszycze od km 2+500 do 2+682 etap III	2014	2016	UG Lełów	68 201,00	0,00	68 201,00	0,00	0,00	0,00	67 035,99	67 035,99	98,29%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016 w całości ze środków własnych gminy, oddane do użytku.
15	Odbudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2014	2016	UG Lełów	2 534 256,00	12 300,00	11 956,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	12 300,00	0,49%	Zadanie realizowane w latach 2014-2019. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową ze środków własnych gminy. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
16	Odbudowa drogi gminnej nr 689038 S w miejscowości Nakło	2014	2017	UG Lełów	546 010,00	3 310,00	0,00	542 700,00	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. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
17	Odbudowa drogi gminnej Stara Wieś w miejscowości Ślężany od 0+000 do 0+800	2015	2018	UG Lełów	723 600,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
18	Odbudowa drogi na Oleset w miejscowości Turzyn od 0+000 do 1+850 wraz z odbudową przepustów	2016	2017	UG Lełów	2 085 875,00	0,00	0,00	2 085 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
19	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej przy młynie w Staromieściu	2016	2018	UG Lełów	2 535 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
20	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka-Bogumitek	2015	2016	UG Lełów	268 490,00	6 000,00	0,00	262 490,00	0,00	0,00	63,50	6 063,50	2,26%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2015 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych oraz środków budżetu państwa (dofinansowanie na w/w drogę zostało zatwierdzone, znajduje się na liście rezerwowej).
21	Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	2016	2018	UG Lełów	263 500,00	0,00	7 500,00	88 335,00	167 665,00	0,00	7 500,00	7 500,00	2,85%	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową, dalsze prace budowlane planowane są na lata 2017-2018



L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2015	Nakłady planowane w 2016	Nakłady planowane w 2017	Nakłady planowane w 2018	Nakłady planowane w 2019	Nakłady poniesione w 2016 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2016 r.	%	Uwagi
		od	do											
22	Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie	2015	2016	UG Lełów	201 633,00	6 000,00	195 633,00	0,00	0,00	0,00	195 632,18	201 632,18	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2015-2016, oddane do użytku. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy oraz otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 1113.888,99 zł.
23	Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kały"	2016	2018	UG Lełów	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018.
24	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lełowie	2013	2017	UG Lełów	5 260 100,00	67 950,00	1 230 000,00	3 962 150,00	0,00	0,00	0,00	67 950,00	1,29%	Dotychczas poniesiono wydatki ze środków własnych na dokonanie wyrysów z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2013-2017, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w/w zadania.
25	Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumilka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	2016	2017	UG Lełów	1 244 150,00	0,00	8 000,00	1 236 150,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,64%	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2016 r wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
26	Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka	2016	2017	UG Lełów	502 300,00	0,00	4 300,00	498 000,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,86%	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2016 r wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania promesy MSWiA na dofinansowanie zadania.
27	Termomodernizacja budynku remizy OSP Lełów II w Zbyszczach	2015	2018	UG Lełów	318 112,94	18 112,94	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	18 112,94	5,69%	Zadanie realizowane w latach 2015-2018. W roku 2015 w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbyszczycze opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.
28	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2015	2017	UG Lełów	1 513 980,00	36 900,00	10 000,00	1 467 080,00	0,00	0,00	4 900,00	41 800,00	2,76%	Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W ramach środków własnych gminy opracowano dokumentację projektową. Na w/w zadanie Gmina planuje pozyskać dofinansowanie.
29	Wodociąg ul. Leśna w Lełowie	2014	2016	UG Lełów	154 850,00	26 459,50	128 390,00	0,00	0,00	0,00	69 653,46	96 112,96	62,07%	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W ramach środków własnych w 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz częściowo wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone w sierpniu br.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku,  
o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp. za 2016 rok**

(w odniesieniu do Planu finansowego dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla Gimnazjum w Lelowie na 2016 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r.)

**Gimnazjum w Lelowie :**

<b>DOCHODY:</b>	
<b>Źródło dochodu</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków na 01.01.2016 r.	0,00
Wpłaty Rady Rodziców	1 875,00
Darowizny osób fizycznych	3 997,00
wpłaty za mundurki szkolne od dzieci	5 732,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 604,00</b>
<b>WYDATKI</b>	
<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Wykonanie</b>
Zakup mundurków szkolnych	5 896,07
Nagrody w Jurajskiej Lidze Piłki Ręcznej	299,18
Zakup projektora, części komputerowych	1 585,00
Zakup materiałów biurowych	338,43
Zakup drobnych materiałów remontowych	201,62
Zakup pokrowców do autobusu	1 434,73
Opłaty wpisowe: PZPN, Żywiecczyzna	170,00
Oklejanie ławek	1 386,00
Naprawa pilota	184,50
Obsługa KBS, prowizje od opłat, inne drobne usługi	104,83
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,64
<b>RAZEM</b>	<b>11 604,00</b>

**Stan środków na 31.12.2016 r.:**

**0,00**

## **II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok**

### **1. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów została przyjęta Uchwałą Nr XV/141/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2016-2025.

Uchwałą Nr XXVII/264/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29.12.2016 r. wydłużono okres prognozy o trzy lata i w związku z powyższym cały okres prognozy WPF obejmował lata 2016-2028. Wydłużenie okresu prognozy było związane z zaciągniętym w grudniu 20216 r. kredytem długoterminowym (jego okres całkowitej spłaty przypadł na 2028 r.)

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelów na lata 2016-2028 za 2016 r. przedstawiona została w części tabelarycznej. Szczegółowy opis realizowanych inwestycji został przedstawiony w załącznikach 8, 9 oraz 10 do informacji wykonania budżetu Gminy Lelów za 2016 r. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2016 r. została przedstawiona w załączniku nr 10 do niniejszej informacji.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 państwa		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
Lp	2	2.1	2.1.1	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	
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	
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	
Wykonanie 2015	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	
2016	a	19 359 805,08	16 561 577,53	0,00	0,00	0,00	294 650,26	292 650,26	0,00	0,00	2 798 227,55
	b	-5 060 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 699 810,02	
	c	24 420 277,23	13 922 239,66	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	10 498 037,57
2017	a	33 581 878,10	14 466 777,10	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	19 115 101,00
	b	766 777,10	766 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 815 101,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	19 115 101,00
2018	a	29 201 631,50	14 301 631,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00
	b	601 631,50	601 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00
2019	a	19 363 587,00	14 250 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	5 113 587,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 587,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	5 113 587,00
2020	a	15 752 889,06	13 700 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 052 889,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 752 889,06	13 700 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 052 889,06
2021	a	15 919 514,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 219 514,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 919 514,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 219 514,00
2022	a	16 818 619,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 481 619,00
	b	637 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 181 619,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 481 619,00
2023	a	16 586 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	83 720,00	83 720,00	0,00	0,00	2 886 000,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	16 386 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 686 000,00
2024	a	17 562 573,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	3 862 573,00
	b	976 573,00	0,00	0,00	0,00	x	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	976 573,00
	c	16 586 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
2025	a	17 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	b	774 374,00	0,00	0,00	0,00	x	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	774 374,00
	c	17 125 626,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 425 626,00
2026	a	18 120 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
	b	18 120 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	18 120 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
	b	18 120 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	18 107 948,88	13 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 407 948,88
	b	18 107 948,88	13 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 407 948,88
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
Wykonanie 2014	8 491 709,91	0,00	2 049 575,55	2 132 535,26	
Wykonanie 2015	10 153 871,24	0,00	651 930,43	651 930,43	
2016	a	9 435 223,90	0,00	1 133 030,68	1 133 030,68
	b	-3 073 414,04	0,00	582 189,34	582 189,34
	c	12 508 637,94	0,00	550 841,34	550 841,34
2017	a	12 054 869,06	0,00	3 496 735,00	3 496 735,00
	b	-1 148 895,88	0,00	0,00	0,00
	c	13 203 764,94	0,00	3 496 735,00	3 496 735,00
2018	a	10 554 869,06	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	b	-1 148 895,88	0,00	0,00	0,00
	c	11 703 764,94	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	a	8 916 456,06	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00
	b	-1 148 895,88	0,00	0,00	0,00
	c	10 065 351,94	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00
2020	a	7 124 345,12	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
	b	-1 148 895,88	0,00	0,00	0,00
	c	8 273 241,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2021	a	5 321 859,12	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00
	b	-1 148 895,88	0,00	0,00	0,00
	c	6 470 755,00	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00
2022	a	3 603 478,12	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	b	-1 148 895,88	0,00	0,00	0,00
	c	4 752 374,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	a	2 089 478,12	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	b	-948 895,88	0,00	0,00	0,00
	c	3 038 374,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	a	1 352 051,12	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	b	27 677,12	0,00	0,00	0,00
	c	1 324 374,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2025	a	852 051,12	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	852 051,12	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	a	572 051,12	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	572 051,12	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	292 051,12	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	292 051,12	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00











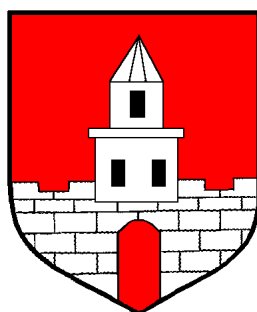
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata 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	
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	
Wykonanie 2014	1 568 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480,00	
Wykonanie 2015	1 456 957,68	5 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 267 879,68	0,00	5 241,02	5 241,02	0,00	0,00	403 677,00
	b	-20 542,00	0,00	5 241,02	5 241,02	0,00	0,00	403 677,00
	c	1 288 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 012 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-460 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 473 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	851 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-648 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 397 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 638 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 376 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-415 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 792 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 387 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-415 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 802 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 187 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-430 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 618 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	615 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-684 632,00	0,00	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	0,00
2025	a	456 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-462 785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	918 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	183 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	183 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	183 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	183 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	167 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	167 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: plan na 31.12.2016, w 2016 r. - wykonanie za 2016 r.  
b: zmiana  
c: plan na 01.01.2016

### **III. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów na dzień 31 grudnia 2016 roku**

# Wójt Gminy Lelów

---



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LEŁÓW**

na dzień 31 grudnia 2016 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 2016.



## **I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lelów praw własności.**

### **1. Grunty mienia komunalnego**

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2015 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 270,2584 ha w tym 1,5253 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i udziału 4/6 w gruncie rolnym o pow. 0,18 w Drochlinie i 2936/10000 w Lelowie.

W ciągu 2016 r. nastąpiły zmiany w obrocie nieruchomościami:

- Gmina Lelów nabyła na własność w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 9,2702ha (17 działek) w Turzynie, Mełchowie, Drochlinie, Skrajniwie, Lelowie;
- sprzedano działki w Nakle, Turzynie, Gródku i Drochlinie o łącznej pow. 2,1801ha,
- sprzedano działkę zabudowaną Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Nakle o pow. 0,08ha;
- skreślono z ewidencji gruntów działkę nr 1274/2 o pow. 0,0033ha w Podlesiu na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan gruntów to 277,2652ha oraz udziały 2936/10000 w Lelowie i 4/6 w 0,18ha w Drochlinie.

Stan mienia komunalnego na dzień 31grudnia 2016 r. przedstawiają poniższe tabele.

**Stan gruntów mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne  
na 31.12.2016 r:**

I.p.	Obręb	Łącznie 31.12.2015 ( ha)	Wartość (zł)	Łącznie 31.12.2016 (ha)	Wartość (zł)
1	Biała Wielka	56,4973	395 481,10	56,4973	395 481,10
2	Celiny	0,8800	6 160,00	0,8800	6 160,00
3	Drochlin	13,4919	94 443,30	14,3278	100 294,60
4	Gródek	4,6725	32 707,90	4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	8,9770	62 839,00	8,9770	62 839,00
6	Lelów	45,3934	403 039,16	45,4069	403 133,66
7	Lgota Błotna	2,6600	18 620,00	2,6600	18 620,00
8	Lg. Gawronna	1,4900	10 430,00	1,4900	10 430,00
9	Mełchów	5,3872	37 710,40	9,7882	68 517,40
10	Nakło	13,3886	93 720,20	12,8286	89 800,20
11	Podlesie	84,2192	589 534,40	84,2159	589 511,30
12	Skrajniwa	6,3855	44 698,50	6,7559	47 291,30
13	Staromieście	1,7893	12 525,10	1,7893	12 525,10
14	Ślężany	9,6185	67 329,50	9,6185	67 329,50
15	Turzyn	6,0400	42 280,00	8,2825	57 977,50
16	Zbyczyce	9,3680	67 020,00	9,3680	67 020,00
	Razem	270,2584	1 978 538,56	277,2652	2 027 586,16

**Udział we współwłasnościach**

I.p.	Obręb	Nr działki	Pow. całkowita w ha	Udział	Pow. udziału	wartość
1.	Drochlin	900/2 984	0,08 0,10	4/6	0,0533 0,0667	373,33 466,67
	Razem				0,1200	840,00

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

Lp	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Nr działki	Pow. w ha	Opłata roczna za 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	Gimnazjum w Lelowie i hala gimnastyczna	Lelów	½ z 305/2 304 303 302 301/1	½ z 1,9929 0,53 0,53 0,55 0,71	zwol.
2	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m <sup>2</sup> - 517/9 518/1 515/24	6,02% z 0,6054	288,19
3	Zespół Szkolno Przedszkolny	Lelów	½ z dz. 305/2 Lokal- 345,50m <sup>2</sup>	½ z 1,9929	zwol.
	Razem			4,3129 i udział 6,02% z 0,6054	

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste  
wraz z wysokością dochodów z opłat rocznych za 2016 r.

L.p.	Obręb	km	Nr działki	Pow.	wartość	Opłata roczna w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nakło	2	976/1	0,09	11 502	345,06
2	Lelów	3 3	190/3 190/2	0,0914 0,0101	47720	655,59
3	Lelów	2	268/1	0,1278		776,00
4	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071	422,13
5	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841	295,23
6	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029	330,87
7	Lelów	3	155	0,0194	3 864	115,92
8	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176	395,28
9	Nakło	4	2298	0,4659	39 462	1 183,86
10	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582	287,46
11	Lelów	2	523/3	0,13	24 219	726,57
12	Lelów	2 2 2	818/1 815/1 827/1	0,1658	30 889	926,67
	razem			1,5253	355 874	6460,65

**Zestawienie gruntów wg użytków na dzień 31.12.2016 r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Całkowita pow. stan na 31.12.2016 r. (ha)</b>	<b>Wartość (zł) 31.12.2016 r.</b>
1	2	5	6
1	Tereny mieszkaniowe	4,4211	30 947,70
2	Tereny przemysłowe	0,5219	3653,30
3	Inne tereny zabudowane	6,4092	44 864,40
4	Zurbanizowane tereny zabudowane	1,1860	8 302,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,1348	14 943,60
6	Lasy	79,7876	558 512,90
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,7420	19 194,00
8	Nieuzytki	6,4158	44 919,60
9	Pastwiska trwałe	22,5219	157 653,30
10	Grunty orne	79,0320	638 510,06
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	48,6073	340 251,10
15	Łąki trwałe	23,0052	162 480,40
	ogółem	<b>277,2652</b>	<b>2 027 586,16</b>

## Nieruchomości wdzierżawione i wynajęte

Lp	Położenie nieruch.	Umowa na okres od	do	Przedmiot dzierżawy	Pow. gruntu (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Zbyczyce	1.04.2005	31.03.2020	Dz. 263-	0,0180
2	Ślężany	01.11.2013	31.10.2016	25m <sup>2</sup> z dz. 683/2 o pow. 0,7485	0,0025
3	Nakło	7.02.2013 01.06.2016	06.02.2016 31.05.2021	25m <sup>2</sup> z dz. 974/4-0,07ha	0,0025
4	Lelów	22.04.2014	nieoznaczony	½ z 831/2	0,2267
5	Lelów	07.08.2014	06.08.2017	20m <sup>2</sup> z dz. 825	0,0020
6	Lelów	25.08.2014	nieoznaczony	1/2 z - dz 523/6 -0,1356ha	0,0678
7	Lelów	01.04.2016	31.03.2019	70m <sup>2</sup> z dz. 862 o pow. 1,6359	0,0070
8	Lelów	21.02.1996	nieoznaczony	25m <sup>2</sup> w bud UG	
9	Lelów	1.02.1998	nieoznaczony	515/25	0,0050
10	Lelów	16.06.2005	nieoznaczony	2,6 m <sup>2</sup> w bud UG	
11	Lelów	17.12.2007	nieoznaczony	7,2m <sup>2</sup> w bud UG	
12	BW, Ślężany, Nakło	26.07.2010	nieoznaczony	3107 – 5 m <sup>2</sup> 974/4 – 5m <sup>2</sup> 683/2 – 5m <sup>2</sup>	0,0015
13	Lelów	23.04.2012	nieoznaczony	40 m <sup>2</sup> w bud. UG	

## Umowy dzierżawy – targowisko

l.p.	Położenie nieruchomości	od	do	Przedmiot umowy
1	Lelów - Zbyczyce	01.09.2015	31.08.2017	Stoisko targowe 24,8 m <sup>2</sup>
2	Lelów - Zbyczyce	07.07.2015	30.06.2016	Stoisko targowe 24,8 m <sup>2</sup>
3	Lelów - Zbyczyce	15.04.2015	30.04.2017	Stoisko targowe 24,8 m <sup>2</sup>
4	Lelów - Zbyczyce	22.02.2016	21.02.2019	Lokal gastronomiczny

## Wykaz wydzierżawionych gruntów rolnych

lp	położenie	od	do	Nr dz - pow	Wysokość czynszu rocznie
1	Drochlin	22.04.2010	21.04.2017	1696/1- 1,07	1,70q rocznie
2	Lelów	18.06.2010	na czas nieokreślony	515/25-1,0728	2,20q rocznie
3	Obwód Podlesie	02.04.2013	nieoznaczony	Dz. nr 1495/3 o pow. 1,6878 ha	1,72q rocznie
4	Obwód Ślężany	02.04.2013 06.05.2016	01.04.2016 05.05.2023	Dz. nr 1150 o pow. 1,5518 ha Dz. nr 1164 o pow. 0,1113 ha Dz. nr 1168 o pow. 2,5702 ha Dz. nr 1169 o pow. 2,8181 ha Dz. nr 1173 o pow. 1,6092 ha Dz. nr 1175 o pow. 1,0245 ha	17,47q rocznie
5	Obwód Ślężany	03.06.2013 3.06.2016	02.06.2016 5.05.2023	1177 - 1,0137	2q rocznie
6	Ślężany	12.09.2014	11.09.2024	1152 - 1,2221 1158 - 0,8734 1161 - 1,3637 1272 - 1,0643 1274 - 4,8676	14,15q rocznie
7.	Biała Wielka	22.04.2015	21.04.2018	5844/2-3,8560	46q żyta rocznie
8	Drochlin	01-06-2015	31-05-2018	960 -0,10 1072 -0,50 1260 -0,07	0,8q żyta rocznie
9	Lelów	01.10.2015	31.08.2018	½ z 174/1- 0,7579	0,38q
10	Nakło	01.04.2016	31.03.2019	1677/3- 0,23ha 1751 -0,13ha	0,65
11	Ślężany	15.04.2016	14.04.2019	77/1- 2.02	3,75
12	Biała Wielka	12.05.2016	11.05.2019	4378 - 4,2029	5,78
13	Podlesie  Drochlin	16.06.2016	15.06.2016	1076- 0,18 50 - 0,44 684 - 0,34 1313-0,53 1838-0,35 1085-0,23 1086/2-0,17 153 - 0,17 740 - 0,11 299 - 0,13 301 - 0,19  1885 - 0,26 663 - 0,56 1301 -1,08	12,41

	Celiny			80 - 0,88	
14	Ślężany			232- 0,76	1,52q
15	Mełchów			116/1-0,30	0,53q
16	Mełchów			441/2-0,28	0,53q
17	Drochlin			321/2-0,4572	1,05q
	Razem				

**ZESTAWIENIE****mienia komunalnego oddanego w użyczenie**

Lp	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m <sup>2</sup>	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 "Blżej 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



**2. Budynki, budowle i lokale mienia komunalnego.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków (szt.)			Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość {zł}	Wartość {zł}			
		Stan na 31.12.2015	Zmiany w 2015 r.					Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
			Nabyte	Zbyste						
I	Mieszkalne :	4	-	1	3					
1	Lelów DN Szczekocińska 43	1	-	1		199,60	24 671,78			
2	Drochlin 73 DN.	1	-	-	1	187,60	57 329,42			
3	Ślężany 38	1	-	-	1	144,70				
4	Lelów, Polna 3 (socjalny)	1	-	-	1	122,48	130 865,33 17 786,13			
II	Pozostałe:	2	-	-	3					
5	Lelów Szczekocińska 39	1	-	-	1	247,01	83 196,00			
6	Bud. gosp. przy weterynarii	2	-	-	2	151,72	8 930,00 13 180,00			
	Nakło 161	1	-	1	-	274,77	62 330,00			
7	Lelów ZSP	1	-	-	1	619	624 438,87			
8	Drochlin 73 SP	1	-	-	1	548,4	297 149,50			
9	Nakło 197 SP	1	-	-	1	248	909 471,08			
10	Podlesie 99 SP	1	-	-	1	489	525 497,94			
11	Ślężany 38 SP	1	-	-	1	552	440 158,50			
12	Żłobek przy Szczekocińska 22	1	-	-	1	116,93	137 969,30			
13	Gastronomia Szczekocińska 22 i bud gosp.	1			1	130,30	99 292,44			
14	Gimnazjum	1	-	-	1	1933	3 056 498,23			
15	Hala sportowa	1	-	-	1	2177	4 999 476,03			
16	Stadion-zaplecze ul. Sportowa 1	1	-	-	1		11 703,51			
17	GOK Lelów	1			1	1905	1 940 804,41			
18	WDKIS Turzyn 68	1	-	-	1	209	298 246,25			

19	WDK Drochlin	1	-	-	1	570	16 587,83	16 587,83
20	Skrajniwa 50A WDKS	1	-	-	1	292	305 477,91	305 477,91
21	UG Lelów Szczekocińska 18	1	-	-	1	1895	447 578,05	447 578,05
22	Biblioteka Podlesie	1	-	-	1		5 426,00	5 426,00
23	Biała W. 153 OSP	1			1		53 511,99	71 987,39
24	Nakło 199 OSP	1			1		64 100,00	117 108,87
25	Podlesie 97 OSP	1			1			
26	Staromieście 26 OSP	1			1		100 319,72	100 319,72
27	Zbyczyce Żwirkowskiego. 46 OSP	1			1	298		
28	Mełchów 13C OSP	1			1			8 536,20
29	Stara szkoła w Podlesiu świetlica						497 601,73	497 601,73
30	Świetlica Łg. Błotna 50						353 897,82	361 635,82
31	Mełchów 13A Hydrofornia	1			1		520 768,12	520 768,12
32	SKR- budynki Wiaty Koniecpolska 9	2	-	-	2	1020,9	16 014,00	16 014,00
33	Magazyny ul. Polna 5	1	-	-	1	356	7 081,84	7 081,84
34	Bud. gosp. Skrajniwa						7 168,84	7 168,84
35	Zlewnia Nakło 81	1	-	-	1	86	12 040,00	12 040,00
36	SP Lelów- udział	1	-	-	1		1 161,04	-
37	Targowisko Koniecpolska 8	1			1		2 289 346,12	2 289 346,12
	Razem						18 337 783,29	18 702 390,01

Sprzedany został budynek Nakło 161 i lokal mieszkalny w Lelowie.

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

**3. Wodociągi****a) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wodociągi według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

L p.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej	Data nabycia	początkowa	Wartość początkowa zaktualizowana na dzień 31.12.2015	Nowe środki trwałe 2016	Wartość początkowa zaktualizowana na dzień 31.12.2016	Długość sieci w mb. 31.12.2016	Długość przyłączy w mb. 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Studnia głębinowa Melchów	1983	13 873,91	13 873,91		13 873,91		
2	Studnia wiercona Nakło	1994	19 592,00			0,00		
3	Stacja wodociągowa Nakło	1995	142 023,00	166 860,73		166 860,73		
4	Sieć wodociągowa Zbyszycze	1985	202 525,59	233 985,07		233 985,07	15 387,00	3 502,00
5	Sieć wodociągowa Melchów	1987	121 048,76	157 386,68		157 386,68	2 950,00	1 169,00
6	Sieć wodociągowa Ślężany	1990	374 145,50	820 908,50		820 908,50	9 365,00	4 033,00
7	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105 805,66	105 805,66		105 805,66	2 759,00	933,00
8	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65 760,23	65 760,23		65 760,23	998,00	964,00
9	Sieć wodociągowa Staromieście	1995	155 124,05	155 124,05		155 124,05	2 843,00	657,00
10	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118 538,34	118 538,34		118 538,34	3 924,00	1 341,00
11	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542 206,00	542 206,00		542 206,00	12 330,00	5 811,00
12	Sieć wodociągowa Turzynie	1999	572 537,06	572 537,06		572 537,06	11 062,00	3 130,00
1	Sieć	2000	427 352,92	427 352,92		427 352,92	7 770,00	2 838,00

3	wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów							
1 4	Sieć wodociągowa Podlesie - Celiny	2003	854 936,35	865 971,20		<b>865 971,20</b>	<b>9 733,00</b>	<b>3 942,00</b>
1 5	Sieć wodociągowa Drochlin - Celiny	2005	967 719,84	967 719,84		<b>967 719,84</b>	<b>9 241,00</b>	<b>4 365,00</b>
1 6	Wodociąg Nakło- Zagaj	2009	130 540,00	107 000,00		<b>107 000,00</b>	<b>728,00</b>	<b>212,00</b>
17	Sieć wodociągowa Drochlin-Posłoda, Lelów-Posłoda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni	2011	4 824 553,09	4 837 872,31		<b>4 837 872,31</b>	<b>12 100,00</b>	<b>2 032,00</b>
18	Sieć wodociągowa Lelów	2013, 2014	388 490,00	<b>723 933,98</b>		<b>723 933,98</b>	<b>1 210,00</b>	<b>414,00</b>
19	Sieć wodociągowa Staromieście Pożernice	2016	270 446,12		270 446,12	<b>270 446,12</b>	<b>1 168,50</b>	<b>40,22</b>
20	Sieć wodociągowa ul. Leśna w Lelowie	2016	91 515,82		91 515,82	<b>91 515,82</b>	<b>757,40</b>	
	<b>Razem</b>		<b>10 388 34,24</b>	<b>10 882 836,48</b>	<b>361 961,94</b>	<b>11 244 798,42</b>	<b>104 325,90</b>	<b>35 383,22</b>

**b) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – kanalizacja według stanu na 31.12.2016 r.**

Lp .	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej	Data nabycia	Wartość początkowa	Wartość Początkowa zaktualizowana
1	2	3	4	5
1	Oczyszczalnia ścieków Lelów	1999 2004	1 019 444,65	1 581 176,29
2	Sieć kanalizacyjna Lelów	1998 1999	1 138 376,65	1 157 505,78
3	Kanalizacja III etap Lelów – Zbyczyce	2004	1 056 485,64	1 056 485,64
4	Kanalizacja Lelów osiedle	2004	1 542 284,10	1 542 284,10
5	Przyłącze kanalizacyjne ul. Klasztorna	29.11. 2013	4 437,90	4 437,90
	Razem		4 772 928,94	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 31.12.2016 r.

Wykaz dróg klasy : L Województwo : śląskie Nr. 24 Powiat : częstochowski Nr. 04 Gmina : Lelów Nr. 092													Zarządca sieci drogowej: Wójt Gminy Lelów				
Nr ewid. Drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem m <sup>2</sup>	Nawierzchnia twarda				gruntowa						suma powierzchni poboczny utwardzonych zatok autobusowych itp..	suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych	Liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi		Wartość zł
			ulepszona		ogółem		w tym										
			bitumiczna				wzmocniona żwirem, żużlem itp.		Naturalna (grunt rodzimy)								
			[km]	[m <sup>2</sup> ]	[km]	[m <sup>2</sup> ]	[km]	[m <sup>2</sup> ]	[km]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]					
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	12849,4	3,186	12849,4	0,0	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1827	0,0	5	36,5	1 510 753,89
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	4244,0	0,826	2891,0	0,000	0,0	0,423	1353,0	0,423	1353,0	0,000	0,0	619,0	0,0	0	0,0	201 632,18
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	2,761	17570,0	2,761	17570,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	4738,0	0,0	0	0,0	1 638 198,47
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
<b>RAZEM</b>	<b>108,921</b>	<b>3945511,5</b>	<b>40,067</b>	<b>174 760,5</b>	<b>31,938</b>	<b>117 500,1</b>	<b>37,563</b>	<b>110 857,4</b>	<b>26,743</b>	<b>79 644,6</b>	<b>10,820</b>	<b>31 242,8</b>	<b>12 411,9</b>	<b>1 978,4</b>	<b>46</b>	<b>385,8</b>	<b>17 442 650,14</b>

wewnętrzna Nakło	1,085	3250	1,085	3250													587 857,32
wewnętrzna przy GOK w Lelowie	0,085	255	0,085	255													20 179,68
Zatoka Parkingowa																	41 269,90
wewnętrzna Lgota Gawronna	0,35	3,5	0,35	1,225													399 339,44
Zatoka Parkingowa																	43 631,82
Chodnik w Lelowie																	26 076,00
Chodnik z kostki brukowej przy SP Słezany																	5 338,00





**5. Przystanki autobusowe:**

<b>Lp.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Blizsze określenie</b>	<b>Wartość</b>
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
17	Turzyn	W centrum wsi	4 320,03
Razem			34 028,77

**6. Oświetlenie uliczne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w 2016 r.</b>
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 – Kolonia	17 192,71
5	Oświetlenie uliczne w Nakle	13 776,00
6	Oświetlenie uliczne w Mełchowie	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
11	Oświetlenie uliczne w Drochlinie	21 981,76
12	Oświetlenie uliczne ul. Góreckiej	11 816,58
13	Oświetlenie uliczne w Staromieściu	14 942,04
14	Oświetlenie uliczne na kolonii Bysów w m. Ślężany	21 503,94
15	Oświetlenie uliczne ul. Łąkowej	33 317,05
	Razem	1 657 468,65

Wartość oświetlenia ulicznego wzrosła z uwagi na dodatkowe zamontowanie oświetlenia w Drochlinie, Staromieściu, Ślężanach, ul. Góreckiej i ul. Łąkowej w Lelowie.

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

Pozostałe maszyny i urządzenia

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
<b>1</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne, w tym:</b>	<b>116 580,69</b>
	kotły grzewcze	105 530,09
	zespoły prądotwórcze	11 050,60
<b>2</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:</b>	<b>319 219,29</b>
	Pompy	37 706,93
	zespoły komputerowe	281 512,36
<b>3</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:</b>	<b>26 506,28</b>
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00
	maszyny do robót porządkowych	20 650,28
<b>4</b>	<b>Urządzenia techniczne, w tym:</b>	<b>50 025,20</b>
	urządzenia do telefonii	39 938,00
	Urządzenia alarmowe	10 087,20
<b>5</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:</b>	<b>196 436,69</b>
	Kserokopiarki	78 217,90
	szafa do suszenia odzieży roboczej	8 549,95
	stroje ludowe, diorama	63 559,07
	Sprzęt sportowy	46 109,77
<b>6</b>	<b>Środki transportu, w tym:</b>	<b>725 914,05</b>
	pojazdy strażackie	680 914,05
	pojazdy do obsługi wodociągu	40 000,00
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00
<b>7.</b>	<b>Samochody osobowe do przewozu uczniów - szt. i przyczepka</b>	<b>706 343,74</b>
	Razem	<b>2 141 025,94</b>

Likwidacji uległ barakowóz o wartości 2 554,11zł.

## 3) Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość [zł]
	place zabaw	368 082,49
	stadion sportowy	1 435 824,53
	siłownie, ścieżki rowerowe	96 494,49
	boiska sportowe	76 367,94
	studnie, szamba	40 937,82
	ogrodzenia	85 920,37
	linie telekomunikacyjne	430 109,97
	zestaw hydroforowy	32 734,04
	kanalizacja deszczowa	677 749,86
	<b>Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</b>	<b>3 244 221,51</b>

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość [zł]
1	Urząd Gminy Lelów	581 972,80
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 985,48
3	Gimnazjum	491 171,05
4	Zespół Szkolno Przedszkolny	102 070,37
	Razem	1 258 199,70

**3) Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych  
(umarzanych stopniowo) na dzień 31.12.2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w 2015 r. w zł	Wartość w 2016 r. w zł
1	2	3	4
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	1 978 538,56 1 158,76	2 027 586,16 840,00
2	Wartość budynków	18 337 783,29	18 702 390,01
3	Wartość wodociągów	10 882 836,48	11 244 798,42
4	Wartość kanalizacji	5 341 889,71	5 341 889,71
5	Wartość dróg, mostów, przystanków	16 840 226,96 29 708,74	19 135 493,61 34 028,77
6	Wartość oświetlenia ulicznego	1 553 907,28	1 657 468,65
7	Samochody osobowe do przewozu uczniów	706 343,74	706 343,74
8	Pozostałe urządzenia, maszyny i środki transportu	4 362 572,17	4 678 993,71
	<b>Razem</b>	<b>60 034 965,69</b>	<b>63 529 832,78</b>

- 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 31.12.2016 r. [zł]
1.	<b>Hipoteka na nieruchomościach</b>	<b>30 262,60</b>
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 w Likwidacji. 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 Staromieściu i część działki nr 67/2 w Drochlinie oraz użyczenie od Starostwa Powiatowego 4 działki dróg w Lelowie na osiedlu.

**Dzierżawa i użytkowanie od innych podmiotów**

1. Gmina posiada od marszałka Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w użytkowaniu grunt o pow. 0,4 m<sup>2</sup> pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie działka nr 6.2-4-7 na cele: - przejście linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne) - 12,19 zł rocznie w terminie do 31 marca z góry za dany rok.
2. Aneks do umowy dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” - 225,83 zł miesięcznie zaliczka za ogrzewanie lokali mieszkalnych.
3. Umowa dzierżawy 16,5m<sup>2</sup> pod przystankiem w Skrajniwie – 250 zł rocznie w terminie do 31 stycznia z góry za dany rok.

**III. Zmiany w stanie gruntów mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

I.p.	Obręb	Razem 31.12.2015 (ha)	Plus (ha)	Minus (ha)	w tym uż. wieczyste (ha)	Łącznie 31.12.2016 ( ha)	Wartość (zł)
1	Biała Wielka	56,4973			0,1967	56,4973	395 481,10
2	Celiny	0,8800				0,8800	6 160,00
3	Drochlin	13,4919	1,2628	0,4269		14,3278	100 294,60
4	Gródek	4,6725		0,2932		4,3793	30 655,50
5	Konstantynów	8,9770				8,9770	62 839,00
6	Lelów	45,3934	0,0135		0,5926	45,4069	403 133,66
7	Lg. Gawronna	1,4900				1,4900	10 430,00
8	Lgota Błotna	2,6600				2,6600	18 620,00
9	Mełchów	5,3872	4,4010			9,7882	68 517,40
10	Nakło	13,3886		0,56	0,5559	12,8286	89 800,20
11	Podlesie	84,2192		0,0033	0,1801	84,2159	589 511,30
12	Skrajniwa	6,3855	0,3704			6,7559	47 291,30
13	Staromieście	1,7893				1,7893	12 525,10
14	Ślężany	9,6185				9,6185	67 329,50
15	Turzyn	6,0400	3,2225	0,98		8,2825	57 977,50
16	Zbyczyce	9,3680				9,3680	67 020,00
	<b>Razem</b>	<b>270,2584</b>	<b>9,2702</b>	<b>2,2634</b>	<b>1,5253</b>	<b>277,2652</b>	<b>2 027 586,16</b>

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

- sprzedano 7 działek gruntu o łącznej pow. 2,1801ha i jedną działkę zabudowaną położoną w Nakle o pow. 0,08ha;
- sprzedano jeden lokal mieszkalny o pow. 59,85 m<sup>2</sup> w Lelowie wraz z udziałem 2936/10000 w dz. 305/1 o pow. 0,1551 ha;
- skreślono z ewidencji gruntów działkę nr 1274/2 o pow. 0,0033ha w Podlesiu na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Częstochowie;
- gmina nabyła na własność w wyniku komunalizacji nieruchomości o pow. 9,2702 ha.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Lelów jest właścicielem 277,2652ha gruntów w tym w użytkowaniu wieczystym jest 1,5253 ha gruntów. Gmina jest właścicielem udziału w wysokości 4/6 w nieruchomości 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.2015 r. 31.12.2015 r.	01.01.2016 31.12.2016
1	2	3	4
1	Sprzedaż	269 667,52	204 140,00
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 950,23	6 806,39
3	Dzierżawy	4 525,58	6 914,60
4	Najmy lokali użytkowych	106 991,60	99 134,69
5	Najem lokali mieszkalnych	54 226,22	26 385,82
	<b>Ogółem:</b>	442 361,15	343 381,50

#### 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 24.02.2017 r.

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lelowie za 2016 rok.****Wykonanie****Przychody ogółem: 206.237,34 zł**

Dotacja podmiotowa UG Lelów	183.224,00 zł
Dochody własne ( wpływy z ksera, wpłaty)	1.142,36 zł
Refundacja z Urzędu Pracy	12.396,18 zł
Dary książki	2.074,80 zł
Biblioteka Narodowa	7.400,00 zł

**Koszty ogółem: 207.051,96 zł***z tego na:***Zużycie materiałów: 9.333,46 zł**

- zakup tuszy	2.049,40 zł
- zakup folii do książek	442,80 zł
- artykuły spożywcze	308,68 zł
- zakup środków czystości	232,00 zł
- zakup płyty głównej, myszki, airbox	737,73 zł
- zakup nagród książkowych	181,39 zł
- zakup kart katalogowe, księga inwentarzowa	403,96 zł
- zakup węgla, podpałka	778,80 zł
- zakup art. biurowych	577,37 zł
- zakup książek do samokształcenia	211,90 zł
- zakup poradnika instytucji kultury	533,00 zł
- zakup poradnika bibliotekarza	102,00 zł
- system alarmowy	848,70 zł
- zakup kwiatów	117,39 zł
- zakup kabla, kołków, rolety, przedłużacz, sztyld	896,72 zł
- zakup talerzy, sztućców, kubków	851,62 zł
- zakup kosza	60,00 zł

**Zużycie energii elektrycznej: 3.370,59 zł**

- energia Nakło, Podlesie, Lelów, ITZL, SP	3.310,65 zł
(Nakło - 918,26 zł, Podlesie - 507,79 zł, Lelów, Straż, ITZL - 1.884,60 zł)	
- woda	59,94 zł

**Amortyzacja : 20.211,95 zł**

- zakup książek	16.208,80 zł
-----------------	--------------

- książki otrzymane w darze	2.074,80 zł
- program antywirusowy licencyjna	301,35 zł
- szafka, szafy	1.178,00 zł
- niszczarka	449,00 zł
<b>Usługi obce :</b>	<b>15.034,10 zł</b>
- rozmowy telefoniczne	951,33 zł
- Internet	1.918,39 zł
- opłata bankowa (eCorpoNet)	1.320,00zł
- szkolenia	316,00 zł
- przedłużenie domeny	92,25 zł
- opł. abonamentowa (program Sokrates)	3.949,23 zł
- przesyłki kurierskie	390,56 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- opłata za odbiór odpadów	432,00 zł
- obsługa BHP	1.200,00 zł
- opłata za dostawę wody	190,26 zł
- znaczki	499,00 zł
- ubezpieczenie	522,81 zł
- utrzymanie serwera	369,00 zł
- licencja na grafikę	650,01 zł
- ekwiwalent za odzież	73,00 zł
- wynajem pomieszczeń	1.050,00 zł
- aktualizacja Raks	1.060,26 zł
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>130.541,62 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.431,62 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieła	110,00 zł
<b>Składki na ubezpiecz. społ., Fun. Pracy</b>	<b>23.414,14 zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>653,67 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4.492,41 zł</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,02 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2016 r. biblioteka posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 475,58 zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu: składek ubezpieczeniowych na kwotę 69,94 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 118,42 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń na kwotę 190,02 zł.

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

Lelów, dnia 27.02.2017 r.

## **Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2016 r.**

<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b>588 900,12 zł</b>
- Dotacja podmiotowa – Gmina Lelów	<b>310 000,00 zł</b>
- Refundacja kosztów organizacji XIV Święta Ciulimu-Czulentu w ramach KSOW	<b>55 753,04 zł</b>
- Przychody z wynajmu i refakturowania kosztów mediów	<b>12 395,64 zł</b>
- Usługi ksero, drukowanie, bindowanie	<b>61,40 zł</b>
- Opłata za indywidualne zajęcia muzyczne i zajęcia fitness	<b>12 131,00 zł</b>
- Opłata za wypożyczenie instrumentów	<b>1 160,00 zł</b>
- Miejsce pod reklamę, promocja i reklama, udział w organizacji i stoiska handlowe podczas XII Święta Ciulimu-Czulentu	<b>75 805,00 zł</b>
- Miejsce pod reklamę podczas Dożynek Gminnych	<b>1 000,00 zł</b>
- Inne przychody własne	<b>12 302,00 zł</b>
(w tym organizacja spotkań, przygotowanie i prezentacja potraw regionalnych, występ orkiestry, stoiska promocyjne i informacyjne)	
- Darowizny	<b>21 150,00 zł</b>
- Refundacje PUP – prace interwencyjne, roboty publiczne	<b>73 636,13 zł</b>
- Przeksięgowana w przychody część dotacji rozwojowej i wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych do wysokości obciążonych w 2016 r. kosztów amortyzacji	<b>13 505,91 zł</b>

<b><u>Koszty ogółem:</u></b>	<b>553 905,17 zł</b>
------------------------------	----------------------

w tym:

<b>Amortyzacja</b>	<b>21 297,56 zł</b>
--------------------	---------------------

<b>Zużycie materiałów</b>	<b>48 835,18 zł</b>
---------------------------	---------------------

- materiały biurowe, druki, papier, toner	1 692,63 zł
- środki czystości	2 488,12 zł
- opał	18 711,74 zł
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	2 775,60 zł
- prenumerata wydawnictw fachowych, zakup książek	807,00 zł
- paliwo do kosiarki spalinowej	89,12 zł
- paliwo do agregatu prądotwórcz. (XII Święto Ciulimu-Czulentu)	4 226,64 zł
- zakup gazu	117,00 zł
- materiały konserwacyjne, remontowe	3 828,93 zł
- inne materiały, art. gospodarcze i przemysłowe	2 744,98 zł
- naczynia jednorazowe	1 044,25 zł
- stroje ludowe oraz tkaniny do szycia strojów	1 258,52 zł

- wyposażenie (akcesoria do instrumentów muzycznych, wyposażenie kuchenne i biurowe)	9 050,65 zł
<b>Zużycie energii elektrycznej i wody</b>	<b>9 056,33 zł</b>
- zużycie energii elektrycz. GOK Lelów	5 930,99 zł
- zużycie energii elektrycz. OKSiR w Skrajniwie	2 766,43 zł
- zużycie wody GOK Lelów	190,76 zł
- zużycie wody OKSiR w Skrajniwie	168,15 zł
<b>Usługi obce</b>	<b>104 045,92 zł</b>
- usługi bankowe	1 450,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon)	1 329,81 zł
- usługi dostępu do internetu	1 800,00 zł
- usługi w zakresie obsługi BHP	2 435,40 zł
- ścieki i opłata stała	321,11 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, opłaty za paczki i zakup znaczków	771,75 zł
- usługi przeglądów okresowych (przebieg techniczny budynku, badanie ciśnienia i wydajności wody, przegląd sprzętu p. poż., przegląd przewodów kominowych)	850,72 zł
- usługi transportowe	558,30 zł
- usługi remontów, napraw i konserwacji	1 244,80 zł
- wywóz śmieci (XIV Święto Ciulimu-Czulentu)	1 200,01 zł
- usługi wydawnicze i drukarskie	2 019,79 zł
- usługi związane z obsługą strony internetowej	244,40 zł
- wywóz nieczystości płynnych w budynku OKSiR w Skrajniwie	390,09 zł
- usługi: dorobienia kluczy, wykonanie zdjęć	310,82 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego	1 230,00 zł
- inne usługi artystyczne	1 150,00 zł
- usługi artystyczne (XII Święto Ciulimu-Czulentu)	46 780,00 zł
- usługi ochroniarskie (XIV Święto Ciulimu-Czulentu)	5 087,28 zł
- obsługa techniczna (XIV Święto Ciulimu-Czulentu)	26 000,00 zł
- inne usługi obce (XIV Święto Ciulimu-Czulentu)	8 871,64 zł
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>216,00 zł</b>
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	216,00 zł
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>285 452,54 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe	244 969,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	40 483,11 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>50 069,43 zł</b>
- składki ZUS (umowy o pracę, umowy zlecenia)	49 719,43 zł
- świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lekarskie)	350,00 zł

<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>9 232,77 zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (delegacje)</b>	<b>2 662,73 zł</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>17 720,85 zł</b>
- artykuły spożywcze	16 232,55 zł
- ZAiKS (XII Święto Ciulimu-Czulentu)	1 488,30 zł
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 315,86 zł</b>
- różnice wynikające z zaokrągleń w programie Płatnik ZUS	0,05 zł
- umorzenie przedawnionej należności	5 315,81 zł

Dyrektor GOK w Lelowie: mgr Ewa Molenda  
p.o. Główny Księgowy: mgr Joanna Cieślińska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 31-12-2016	% wykonania (poz.3/poz.2)
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY</b>	<b>465 500,00</b>	<b>588 900,12</b>	<b>126,51%</b>
Przychody ogółem	465 500,00	588 900,12	126,51%
z tego:			
a) Przychody bieżące	465 500,00	588 900,12	126,51%
- dotacje	310 000,00	310 000,00	100,00%
- darowizny	15 000,00	21 150,00	141,00%
- pozostałe przychody	140 500,00	257 750,12	183,45%
b) Dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>KOSZTY</b>	<b>465 500,00</b>	<b>553 905,17</b>	<b>118,99%</b>
Koszty ogółem	465 500,00	553 905,17	118,99%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	465 500,00	548 589,31	117,85%
w tym:			
- zużycie materiałów	43 475,00	48 835,18	112,33%
- zużycie energii elektrycznej i wody	13 000,00	9 056,33	69,66%
- amortyzacja	0,00	21 297,56	
- usługi obce	90 000,00	102 595,92	114,00%
- podatki i opłaty	300,00	216,00	72,00%
- wynagrodzenia	242 000,00	285 452,54	117,96%
- składki ZUS	49 949,00	50 069,43	100,24%
- świadczenia na rzecz pracow. (w tym ZFŚS)	8 000,00	9 232,77	115,41%
- podróże służbowe	4 000,00	2 662,73	66,57%
- usługi bankowe	1 500,00	1 450,00	96,67%
- pozostałe koszty	13 276,00	17 720,85	133,48%
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	5 315,86	0,00%
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>34 994,95</b>	

**NALEŻNOŚCI****0,00**

- w tym wymagalne

0,00

**ZOBOWIĄZANIA****565,13**

- w tym wymagalne

0,00

Sporządził: Joanna Cieślińska

Zatwierdził: Ewa Molenda

Data: 27.02.2017 r.



Lelów, dnia 20.02.2017 rok

**Wójt Gminy Lelów**  
**Pan Krzysztof Molenda**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie** przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu za rok 2016 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31.12.2016 roku zatrudnia 12 osób na umowę o pracę, oraz sześć umów cywilnoprawnych lekarzy specjalistów.

**Przychody za rok 2016 wynoszą - 1.332.313,82**  
**i stanowią 100,9% wyk. do planu**

Są to:

- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	1.249.558,57 zł
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań za szczepionki i usługi rehabilitacyjne	-	50.967,00 zł
- dochody uzyskane z najmu	-	3.600,00 zł
- zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy	-	12.308,10 zł
- pozostałe: w tym zwroty za media	-	15.880,15 zł

**Koszty za 2016 rok wynoszą - 1.159.029,10**  
**Plan na rok 2016 - 1.332.313,82 zł tj. 87% wyk. do planu**

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	<b>45.590,06</b>
- koszty usług medycznych	-	<b>338.251,56</b>
- koszty pozostałych usług	-	<b>57.692,37</b>
- koszty wynagrodzeń	-	<b>576.820,68</b>
- koszty pochodnych od płac	-	<b>99.219,66</b>
- ZFŚS	-	<b>10.665,82</b>
- pozostałe	-	<b>16.432,64</b>
- <b>Amortyzacja</b>	-	<b>14.356,31</b>

**Koszty materiałów i energii** stanowią kwotę - **45.590,06 zł**

w tym:

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

**Koszty usług medycznych** stanowią kwotę - **338.251,56 zł**

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

***Koszty pozostałych usług*** wynoszą - **57.692,37 zł**

Na usługi te składają się:

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

***Koszty wynagrodzeń*** stanowią kwotę - **576.820,68 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 576.820,68 zł

***Koszty pochodnych od plac oraz ZFŚS*** wynoszą kwotę - **109.885,48 zł**

Składki ZUS stanowią - 99.219,66 zł

ZFŚS - 10.665,82 zł

***Pozostałe koszty rodzajowe*** wynoszą - **16.432,64 zł**

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

***Podatek od najmu*** - **684,00 zł**

***Wydatki inwestycyjne***

***podlegające amortyzacji w przyszłym okresie*** - **47.000,00 zł**

Zakupiono aparaty do mierzenia i monitorowania pracy serca: Holter EKG, Holter ciśnieniowy wraz z oprzyrządowaniem.

Do rehabilitacji:

Aparat do pola magnetycznego z aplikatorem,

Aparat do laseroterapii i elektroterapii wraz z sondą prysznicową,

Aparat do masażu podciśnieniowego wraz z rękawem na kończyny górne i dolne.

***Stan konta bankowego na koniec okresu*** - **132.737,30 zł**

***Stan lokat bankowych*** - **100.315,07 zł**

***Należności od NFZ oraz inne*** - **118.416,83 zł**

***Zobowiązania niewymagalne*** - **19.012,22 zł**

Główny Księgowy: Julia Pietras

Kierownik: Lek.med. Jadwiga Ordowska-Rejman