



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 3788

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY LEŁÓW

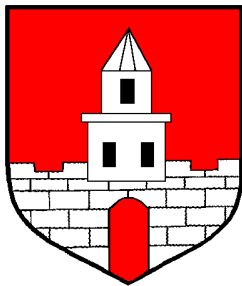
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lełów za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2023 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Lełów

Krzysztof Molenda



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 rok

I. Część opisowa

Załącznik Nr 1: Dochody Gminy Lelów na 2023 rok

Załącznik Nr 2: Wydatki Gminy Lelów na 2023 rok

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2023 roku

Załącznik Nr 6: Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Załącznik Nr 7: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Załącznik Nr 8: Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 9: Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 w 2023 roku

Załącznik Nr 10: Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uoip dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2023 roku

Załącznik Nr 11: Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Załącznik Nr 12: Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2023 rok

Załącznik Nr 13: Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Załącznik Nr 14: Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Załącznik Nr 15: Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Załącznik Nr 16: Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Załącznik Nr 17: Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2023 r.

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 r.**III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których Gmina Lelów jest organem założycielskim, stosownie do przepisu art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:**

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

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

W 2023 r. Gmina Lelów realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Lelów;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie;
3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie;
4. Przedszkole w Nakle;
5. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch”;
6. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie;
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie;
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie.

Podmioty wymienione w poz. 1-5 to jednostki budżetowe, poz. 6-7 to samorządowe instytucje kultury, poz. 8 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie, zarówno o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

1. DOCHODY

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 roku. Uchwalony na 2023 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił **35.838.205,56 zł**. W toku zmian plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. ukształtował się na poziomie **38.768.174,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 27.195.253,40 zł,
- dochody majątkowe: 11.572.921,03 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów został wykonany na poziomie 99,52%, tj. na kwotę **38.582.834,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,32% zakładanego planu, tj. w kwocie 27.009.824,18 zł.
- dochody majątkowe zostały wykonane w 100,01% zakładanego planu, tj. w kwocie 11.573.010,03 zł.

Dochody bieżące w kwocie **27.009.824,18 zł** stanowiły 70,00% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie **11.573.010,03 zł** – 30,00%.

Dochody majątkowe zostały wygenerowane w Dziale:

- **758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **6.527.475,97 zł** (56,40% ogółu dochodów majątkowych), i dotyczyły otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirковского": 3.465.000,00 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło – Gródek”: 3.018.952,00 zł oraz dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków z funduszu sołectkiego w 2022 r. w ramach wydatków majątkowych w wysokości 43.523,97 zł.

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **4.107.609,60 zł** (35,49% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego: działki leśne w Podlesiu: 3.522.320,00 zł; działka budowlana (teren wysypiska Słężany): 134.500,00 zł; dwie działki budowlane

w Lelowie: 247.745,89 zł; działka produkcyjna w Ślęzanach: 47.087,00 zł; działka budowlana w Zbyszczach zabudowana wieżą radiową: 154.000,00 zł, działka budowlana w Gródku: 306,71 zł; złomu: 1.650,00 zł

- **600 – Transport i łączność w kwocie 288.000,00 zł** (2,49% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z samorządu województwa w ramach dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dot. realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Postoda”.

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 258.277,40 zł** (2,23% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły w całości otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego: działek rolnych w miejscowościach Lelów, Gródek.

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 242.196,40 zł** (2,09% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach inicjatywy sołeckiej pn. „Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców”: 45.806,40 zł oraz uzyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lelowie”: 196,390,00 zł.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 124.450,66 zł** (1,08% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanej dotacji w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - ostateczne rozliczenie inwestycji: 124.450,66 zł.

- **750 – Administracja publiczna w kwocie 25.000,00 zł** (0,22% ogółu dochodów majątkowych) i dotyczyły otrzymanej dotacji w ramach realizowanego grantu pn. „Dostępny samorząd - granty”, środki unijne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Grant dotyczył realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”: 25.000,00 zł.

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2023 r. (kwota **27.009.824,18 zł**) przedstawia się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych: 83,07% (**22.899.844,92 zł**)
- dochody na realizację zadań zlecone: 16,93% (**4.109.979,26 zł**)

2. WYDATKI

Uchwalony na 2023 rok budżet gminy po stronie wydatków wynosił **42.060.479,40 zł**. W toku zmian plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. ukształtował się na poziomie **45.324.589,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 28.790.200,25 zł,
- wydatki majątkowe: 16.534.389,27 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków został wykonany na poziomie 91,43%, tj. na kwotę **41.440.986,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 93,86% zakładanego planu, tj. 27.022.257,79 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 87,20% zakładanego planu, tj. 14.418.728,88 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **27.022.257,79 zł** stanowiły 65,21% osiągniętych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **14.418.728,88 zł** – 34,79%.

Wykonane wydatki bieżące (27.022.257,79 zł) ujęte zostały w następujących pozycjach:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 10.115.339,99 zł (37,43%)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 8.689.895,58 zł (32,16%)
- dotacje na zadania bieżące: 3.680.534,67 zł (13,62%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.620.000,27 zł (13,40%)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 333.776,85 zł (1,23%)
- obsługa długu: 582.710,43 zł (2,16%)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 637.411,43 zł i stanowiły 4,42% ogółem wykonanych wydatków majątkowych.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 28,66% i stanowi kwotę 11.876.395,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiadała zobowiązania w kwocie 6.718.511,88 zł, Gmina Lelów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2023 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych po zmianach i zrealizowanych w 2023 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 15.000,00 zł

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan – 17.597,18 zł Wykonanie - 17.597,18 zł

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy).

Kwota wpłat z Gminy Lelów na rzecz Izby Rolniczej w 2023 r. wyniosła 17.597,18 zł.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 1.750.283,48 zł Wykonanie – 1.660.017,90 zł

W grupie wydatki majątkowe zrealizowano zadania w ramach środków własnych gminy w łącznej kwocie 1.660.017,90 zł, tj.:

- „Rozbudowa wodociągu przy ulicy Źródlanej w Lelowie” – wydatkowano 48.705,63 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów;
- „Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka” – wydatkowano 89.652,27 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy.
- „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego” – wydatkowano 1.521.660,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
Plan – 230.302,80 zł Wykonanie – 145.324,50 zł

W grupie wydatki majątkowe zrealizowano zadania w ramach środków własnych gminy w łącznej kwocie 145.324,50 zł, tj.:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap” – wydatkowano 57.391,80 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy.
- „Zakup przyczepy do czyszczenia kanalizacji” – wydatkowano 86.087,70 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych gminy.
- „Zakup i montaż zbiornika na nieczystości przy Szkole Podstawowej w Ślęzanach” – wydatkowano 1.845,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność
Plan – 725.727,10 zł Wykonanie – 725.727,10 zł

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (725.727,10 zł).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**
Plan – 220.873,00 zł Wykonanie – 163.627,77 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki statutowe związane z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy, tj. zakup energii elektrycznej na hydroforniach, przepompowniach wody, zakupy paliwa do samochodu służbowego, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, usługi badania wody, napraw wodomierzy, samochodu służbowego, opłata za przesyłki pocztowe, opłata bankowa, ubezpieczenie majątku i inne

Rozdz. 40095 Pozostała działalność
Plan – 1.478.984,85 zł Wykonanie – 1.478.893,92 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki statutowe związane z:

- zakupem paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (w cenie 1.500 zł brutto za tonę): 1.233.387,81 zł.
- opłatą za dystrybucję w/w opału: 245.506,11 zł.

Paliwo stałe nabyte przez gminę podlegało sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy.

Dz. 500 Handel**Rozdz. 50095 Pozostała działalność**
Plan – 81.065,00 zł Wykonanie – 39.328,36 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowane wydatki związane były z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie, tj. zakup energii elektrycznej, opłaty za odpady, zakup środków czystości.

Dz. 600 Transport i łączność**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**
Plan – 175.630,70 zł Wykonanie – 157.822,09 zł

W ramach niniejszego rozdziału:

- udzielono dotacji dla Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami: 54.323,00 zł;
- udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Szczekociny z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami: 27.855,58 zł
- poniesiono wydatki na realizację zadania bieżącego pn. „Świadczenie usług transportu drogowego użyteczności publicznej na terenie Gminy Lelów”: 75.643,51 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe**Plan – 1.514,00 zł Wykonanie – 1.513,52 zł**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Plan – 4.610,00 zł Wykonanie – 4.579,80 zł**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan – 22.755,76 zł Wykonanie – 7.517,75 zł**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**Plan – 9.373.367,22 zł Wykonanie – 9.125.383,24 zł**

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących największą pozycję stanowią tu koszty usług związanych z utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych, przystanków (462.010,92 zł), zimowym odśnieżaniem dróg (86.035,40 zł) oraz ubezpieczenie majątkowym dróg (10.560,00 zł).

W 2023 r. poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 8.566.776,92 zł, tj.:

- Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka: 9.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia: 9.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin: 25.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z FOGR drogi transportu lokalnego Drochlin - Ostrów: 29.999,99 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa: 79.950,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirковского”: 3.842.493,68 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.465.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło – Gródek”: 3.214.941,79 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.018.952,00 zł.
- „Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin”: 138.739,99 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny”: 689.842,33 zł
- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Posłoda”: 527.809,14 zł.

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 175.152,00 zł Wykonanie – 175.149,77 zł

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

- utrzymaniem nieruchomości gminnych (tj. zakupem opału, wody, zakupem i dystrybucją energii elektrycznej do budynków gminnych, remontem dachu na bud. Gospody Ciulim),
- opłatą za publikację ogłoszeń w prasie, rozgraniczeniem działek, opłata za czynsz dzierżawny, zakupem ubezpieczenia mienia gminnego, opłatami sądowymi, wypłatą odszkodowania z przejęcie z mocy prawa działek na własność, inne.

Rozdz. 70007 Różne Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan – 53.997,00 zł Wykonanie – 22.185,27 zł**

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń socjalnych przy ul. Polnej 3 w Lelowie, pomieszczeń mieszkalnych przy Pl. Partyzantów w Lelowie, DN w Drochlinie, tj. zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, okresowa kontrola budynku, przegląd kominiarski i inne.

Dz. 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan – 74.924,50 zł Wykonanie – 73.259,82 zł**

Poniesione wydatki związane były z realizacją następujących zadań:

- opracowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lelów oraz opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania terenów w Gminie Lelów: 48.216,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej: 15.384,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyczyce: 7.687,50 zł,
- scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej: 1.800,00 zł,
- zakup ogłoszeń w prasie: 172,32 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze**Plan – 21.663,00 zł Wykonanie – 21.014,00 zł**

W ramach w/w rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- zakup zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach pamięci: 1.114,00 zł,
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Lelów, tj. na remont mogiły żołnierzy WP poległych w czasie II wojny światowej - 109/07 GW (remont w ramach otrzymanej dotacji celowej): 19.900,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan – 141.114,92 zł Wykonanie – 85.630,94 zł**

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej tj. rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, dowody osobiste (74.932,21 zł). Pozostałe wydatki to koszty opłat pocztowych, renowacji, reperacji i oprawy ksiąg USC, zorganizowania jubileuszu Złotych Godów, odpisów na ZFŚS i inne.

Zadania te są współfinansowane ze środków z budżetu państwa dotacją celową w kwocie 57.070,91 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan – 241.545,60 zł Wykonanie – 228.764,91 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Lelów. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 204.259,96 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty automatycznej transkrypcji obrad gminy, zakup art. spożywczych, odnowień podpisu elektronicznego, materiałów biurowych, zakup tabletów dla radnych oraz laptopa wraz z programem biurowym dla pracownika urzędu): 24.504,95 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan – 4.290.121,28 zł Wykonanie – 4.152.138,37 zł**

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3.653.727,07 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna).

Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Lelowie (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia, delegacje pracowników, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, obsługi prawnej, ubezpieczenia majątku gminnego, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników, wpłaty na PFRON i inne: 488.397,21 zł oraz świadczenia BHP, zakupy środków BHP: 10.014,09 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 56.800,00 zł Wykonanie – 55.440,18 zł**

Poniesione w 2023 r. wydatki związane były z promocją jednostki samorządu terytorialnego (min. zakupem kalendarzy, art. spożywczych, publikacją życzeń okolicznościowych, ogłoszeń, opłatą abonamentu Moja Okolica, usługi zwyczają, zakupem książek pn. „Dziedzictwo kulturowe ziemi lelowskiej”, realizacją filmowej inscenizacji Bitwy pod Mełchowem i inne): 32.675,01 zł.

W ramach w/w rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe, tj. zakupiono choinkę wraz z oświetleniem: 22.765,317 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**Plan – 1.088.355,05 zł Wykonanie – 1.072.521,65 zł**

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów (66.090,00 zł), zapłatą składek członkowskich w stowarzyszeniach (37.745,72 zł), ubezpieczenie mienia (30.349,00 zł), opłatą pocztową (28.747,81 zł), wynagrodzeniem w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupem grupowego energii elektrycznej (21.525,00 zł) urządzenia wielofunkcyjnego (9.987,60 zł). Pozostałe wydatki to głównie opłaty bankowe, materiały biurowe. art. spożywcze (20.078.16 zł).

Gmina Lelów zrealizowała zadania bieżące w ramach środków unijnych w łącznej kwocie 220.586,93 zł, w tym:

- projekt pn. „miniPAKT gminne pracownie komputerowe” w łącznej kwocie 199.830,72 zł. Zakupiono zestawy komputerowe, zestawy do projektowania robotów, urządzenia do budowy klocków konstrukcyjnych),
- projekt pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w łącznej kwocie 20.756,21 zł.

W w/w rozdziale ujęto zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 637.411,43 zł) na następujące przedsięwzięcia:

- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami – plan 503.591,92 zł, wydatki 503.591,43 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, oddane do użytku w 2023 r. Projekt współfinansowany środkami z PFRON w łącznej wysokości 250.000,00 zł.

- Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" – plan 133.820,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 73.304,31 zł. Niewykorzystaną część planu w kwocie 60.515,69 zł zwrócono do instytucji zarządzającej.

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

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

Plan – 1.031,00 zł Wykonanie – 1.031,00 zł

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

Finansowane są w 100% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 86.057,00 zł Wykonanie – 86.057,00 zł

W ramach w/w rozdziału Gmina Lelów poniosła wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 477,00 zł Wykonanie – 477,00 zł

W ramach w/w rozdziału Gmina Lelów poniosła wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 600,00 zł Wykonanie – 279,52 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

W ramach w/w rozdziału sfinansowano zakup przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie – wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 7.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 902.312,38 zł Wykonanie – 502.352,72 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

W związku z powyższym Gmina Lelów, wykonując w 2023 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 19.905,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 150.749,72 zł, w tym w szczególności:
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii elektrycznej);
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - zakup drobnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań bojowych,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu;
 - badań lekarskich strażaków.

W ramach w/w rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 331.698,00 zł, tj.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne” – wykonanie w kwocie 22.755,00 zł,
- „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu” – udzielona dotacja celowa dla OSP Podlesie 308.943,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3.000,00 zł Wykonanie – 2.025,00 zł

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

- realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (zakup plecaków): 2.025,00 zł,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 665.000,00 zł Wykonanie – 582.710,43 zł

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 582.710,43 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 125.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale 75818 zaplanowano:

- rezerwę ogólną Wójta Gminy: plan wg budżetu: 43.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: plan wg budżetu: 82.000,00 zł

W 2023 r. w/w rezerwy nie rozwiązywano.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane na 2023 r. wydatki Gminy Lelów, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2023 r. na cele bieżące zaplanowano wydatkować kwotę 9.490.895,49 zł, tj. 20,94 % planowanych w budżecie Gminy Lelów wydatków bieżących ogółem.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 5.939.543,50 zł Wykonanie – 5.791.987,95 zł

W Gminie Lelów w 2023 r. funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: jedna z nich prowadzona przez gminę (SP w Lelowie), a dwie przez Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” (SP w Ślężanach) oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (SP w Podlesiu)

Na bieżące funkcjonowanie placówki gminnej (ZSP w Lelowie) wydatkowano kwotę 3.575.828,99 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 2.889.971,44 zł.

Gmina Lelów przekazała transze dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w łącznej kwocie 2.092.771,47 zł.

W latach 2022-2023 w ZSP Lelów realizowany był projekt w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie" w łącznej kwocie 301.169,57 zł. W 2022 r. wydatki wyniosły 187.979,65 zł, natomiast w 2023 r. – 113.189,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych w ZSP w Lelowie zrealizowano zadanie pn. „Instalacja systemu monitoringu IP w budynku ZSP w Lelowie” na łączną kwotę 10197,57 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków własnych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 398.036,53 zł Wykonanie – 398.007,96 zł

W Gminie Lelów funkcjonują dwa oddziały przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” (OP w Ślężanach) oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (OP w Podlesiu).

Gmina Lelów przekazała transze dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” w łącznej kwocie 398.007,96 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 5.355.253,25 zł Wykonanie – 3.813.498,13 zł

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

W 2023 r. na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 1.133.989,49 zł, z czego znaczna część to koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 910.899,09 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano 82.709,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie wieloletnie (lata 2022-2025) pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie” – plan wydatków w 2023 r. 4.094.328,00 zł, wydatkowano 2.596.799,64 zł. Planowana łączna kwota budowy przedszkola to 10.975.320,00 zł, w tym 6.800.000,00 zł to środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Plan – 102.493,00 zł Wykonanie – 91.199,54 zł

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlicy szkolnej w ZSP w Lelowie, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki w 2023 r. wyniosły 91.199,54 zł i w przeważającej mierze są to koszty wynagrodzeń pracowników świetlicy (83.566,59 zł).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 351.354,64 zł Wykonanie – 344.981,90 zł

Mieszczą się tu koszty związane z organizacją transportu do szkół dla dzieci mieszkających na terenie Gminy. Są to głównie koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej (256.397,40 zł), wydatki na wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowozu (34.564,60 zł), jak i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół, przedszkoli (54.019,90 zł).

Rozdz. 80146 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan – 21.974,00 zł Wykonanie – 8.926,00 zł

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 611.954,00 zł Wykonanie 591.291,70 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej przy ZSP w Lelowie. Wyniosły one 591.291,70 zł, z czego 340.958,29 zł to wynagrodzenia personelu, pozostałe wydatki (w tym tzw. „wsad do kotła”) stanowiły kwotę 246.309,80 zł.

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

Plan – 133.684,69 zł Wykonanie – 133.568,63 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na specjalną organizację nauki dla przedszkolaków tego wymagających, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie: 79.332,29 zł,
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą”: 54.236,34 zł.

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

Plan – 534.790,52 zł Wykonanie – 534.356,79 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających, w tym:

- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” (144.630,24 zł) oraz dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” (22.075,08 zł), przeznaczone na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – łącznie 166.705,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie (szkoły podstawowej), które wyniosły 367.651,47 zł

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

Plan – 44.448,36 zł Wykonanie – 39.969,69 zł

W w/w rozdziale poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych, tj. zakup dla szkół w gminie Lelów podręczników, ćwiczeń oraz materiałów biurowych (39.696,69 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 101.889,00 zł Wykonanie – 99.446,92 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w łącznej kwocie 99.446,92 zł, j. odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną

(72.542,00 zł), zakup paliwa, części do samochodu, okresowe badania samochodu oraz wynagrodzenia kierowcy.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki związane z zadaniami przeciwdziałania narkomanii w Gminie Lelów: 3.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 149.504,15 zł Wykonanie – 141.484,96 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 141.484,96 zł. Są to głównie koszty organizacji zajęć tanecznych Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej, nauki gry na instrumentach dętych, zajęć sportowych, funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, diet dla członków gminnej komisji alkoholowej, opłaty sądowe, dotacji dla Miasta Częstochowy i inne.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 395.290,00 zł Wykonanie – 395.288,37 zł

Ujęto tu koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Lelów. Jest to zadanie w pełni finansowane z dochodów własnych.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.528,00 zł Wykonanie – 2.515,78 zł

W w/w rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 17.734,00 zł Wykonanie – 17.214,99 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 17.214,99 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (26 osoby) oraz świadczenia pielęgnacyjne (1 osoba).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 48.299,00 zł Wykonanie – 47.659,49 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 47.659,49 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zasiłki okresowe dla 15 rodzin
- zasiłki celowe
- opłatę za pobyt w schronisku dla podopiecznego
- częściowy udział w kosztach transportu żywności z programu PEAD

Zadania te są w części finansowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (39.059,49 zł).

Rozdz. 85216 Zasilki stałe**Plan – 196.311,00 zł Wykonanie – 193.254,32 zł**

Zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych dla 28 świadczeniobiorców. Realizowane jest w 100% w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Plan – 562.651,17 zł Wykonanie – 560.320,79 zł**

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Lelów. Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych i własnych (78.060,66 zł) a w znacznej jednak mierze – ze środków własnych gminy.

Największą część wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 486.969,45 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 294.113,78 zł Wykonanie – 287.325,94 zł**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub takich, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki (261.481,51 zł) oraz na zakup środków dezynfekcji, ryczałty samochodowe dla pracowników, opłatę rachunków za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznej MOPS Białsko Biała, inne.

Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych (198.635,39 zł).

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 103.299,00 zł Wykonanie – 97.360,44 zł**

Poniesiony wydatek to koszt realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanego częściowo ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**Plan – 329.535,76 zł Wykonanie – 322.554,04 zł**

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Drochlinie: wykonanie 175.760,89 zł (dotacja budżetu państwa na realizację zadań własnych: 61.198,91 zł).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)” w łącznej kwocie 146.793,15 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85395 Pozostała działalność****Plan – 58.425,00 zł Wykonanie – 54.689,44 zł**

W ramach w/w rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z powstałym konfliktem w ich kraju: 32.819,44 zł, Zadanie to jest finansowane w 100% ze środków budżetu woj.śląskiego;
- wypłatą dodatków węglowych oraz elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz obsługę w/w dodatków: 21.870,00 zł. Zadanie to jest finansowane w 100% ze środków budżetu woj.śląskiego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan – 46.575,00 zł Wykonanie – 36.793,30 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono:

- stypendia socjalne, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty: 31.173,60 zł (zadanie dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 24.838,88 zł);
- wyprawki szkolne dla dzieci z OSW w Bogumiłku w wysokości 5.619,70 zł (w 100% finansowane z dotacji budżetu państwa).

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 8.000,00 zł Wykonanie – 7.600,00 zł

W ramach tych wydatków wypłacono jednorazowe nagrody dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy Lelów.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 10.000,00 zł

Udzielono dotację celową dla stowarzyszenia: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka na realizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.971.508,00 zł Wykonanie – 2.947.670,33 zł

Zadania, na które nakłady finansowe zostały ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej, finansowane są w znacznej mierze ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie.

W 2023 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich,
- zasiłków dla opiekuna,
- składek od świadczeń,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika GOPS,
- pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 876,00 zł Wykonanie – 852,65 zł

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

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 92.699,24 zł Wykonanie – 86.719,95 zł

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty zatrudnienia asystenta rodziny (80.568,28 zł).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 10.220,00 zł Wykonanie – 10.218,00 zł

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem trójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan – 49.664,00 zł Wykonanie – 49.440,30 zł

W 2023 r. poniesiono wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za 19 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze. Zostały one sfinansowane w pełni z dotacji z budżetu Państwa.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan – 355.682,88 zł Wykonanie – 324.918,38 zł

W rozdziale 85516 zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, tj. utrzymaniem Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”. Największą pozycję w wydatkach na koniec 2023 r. stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników żłobka (247.376,63 zł). Do żłobka uczęszcza 14 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan – 159.822,00 zł Wykonanie – 159.808,36 zł

W rozdziale 90001 zrealizowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód z terenu gminy Lelów, tj. wywóz nieczystości, zakup i dystrybucja energii elektrycznej i wody, badania ścieków, osadu, oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie: 159.808,36 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
Plan – 1.478.701,91 zł Wykonanie – 1.154.334,54 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się wszelkie koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W w/w planie zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami na terenie Gminy Lelów: wykonanie 1.154.334,54 zł.

W wydatkach wg stanu na 31 grudnia 2023 r. związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lelów największą pozycję stanowiły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.040.757,89 zł (90,16% wykonanych wydatków).

Zgodnie z prawem, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.237.420,34 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan – 5.280,00 zł Wykonanie – 3.489,42 zł

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 39.974,12 zł Wykonanie – 33.447,36 zł

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

W wydatkach w/w rozdziału zostały ujęte środki Sołectw z terenu Gminy Lelów realizujące własne zadania:
- wydatki bieżące Sołectwa Biała Wielka, Drochlin, Gródek, Lelów, Lgota Błotna, Lgota Gawronna, Nakło, Podlesie, Turzyn w łącznej kwocie 19.760,68 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku, terenów zielonych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 112.300,00 zł Wykonanie – 89.424,06 zł

W w/w rozdziale zrealizowano następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 89.424,06 zł:

- udzielono 6 dotacji dla osób fizycznych na wymianę pieca c.o. – 18.000,00 zł;
- program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego: 67.724,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wykonania audytu energetycznego z realizacji inwestycji dot. termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu, zakupu routera oraz doładowania kart sim: 3.700,01 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 508.619,91,68 zł Wykonanie – 335.441,44 zł**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 323.444,74 zł dotyczyły realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej.

W grupie wydatki majątkowe wykonano zadania majątkowe na łączną kwotę 11.996,70 zł, w tym:

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach” – wykonano 11.996,70 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ślężany.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan – 1.511,52 zł Wykonanie – 1.511,52 zł**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.522,52 zł dotyczyły opłaty za wywóz odpadów z terenu gminy.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan – 137.000,00 zł Wykonanie – 117.935,70 zł**

W w/w rozdziale zostały ujęte wydatki związane z:

- realizacją zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej": 20.866,41 zł (dotacja WFOŚiGW – 19.320,75 zł)
- realizacją zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r.": 97.069,29 (dotacja WFOŚiGW – 96.995,49 zł)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**Plan – 199.734,00 zł Wykonanie – 159.457,98 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 143.257,98 zł dotyczyły:

- zadań w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2023 roku: 76.251,73 zł
- opłat wodne zmiennych i stałych: 39.103,00 zł
- wycinki krzewów w pasie drogowym: 10.800,00 zł,
- opracowania programu ochrony środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026: 3.832,68 zł,
- inne (między innymi wykonanie rozdzielni pomiarowo-budowlanej, zakup koszy, usługa kosiarką, wynajem kabin Toi Toi): 13.270,57 zł.

W grupie wydatki majątkowe zrealizowano zadanie w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna pn. „Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż altany na działce nr 410 w Lgocie Błotnej”: 16.200,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 572.803,77 zł Wykonanie – 570.908,98 zł**

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie – 480.000,00 zł. Pozostałe dotyczą funkcjonowania świetlic wiejskich oraz terenu wokół nich, w tym zwłaszcza ich bieżącego utrzymania (zakupu mediów, drobnego wyposażenia do budynków świetlic, przegląd pomp powietrznych, remontów, położenie kostki brukowej i inne) – 75.909,08 zł.

W rozdziale 92109 zrealizowano wydatki majątkowe w ramach zadania pn. „Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie” – 14.999,90 zł Zadanie realizowane w latach 2023-2024 w ramach środków z funduszu sołeckiego Melchów.

Rozdz. 92116 Biblioteki**Plan – 309.635,00 zł Wykonanie – 309.635,00 zł**

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

- dotację podmiotową na realizację zadań bieżących: 305.105,00 zł,
- dotację celową jako wkład w realizację zadania dot. utworzenia czytelnicy historyczno-regionalnej im. dr Jacka Laberscheka (zakup regałów na prywatne zbiory należące do dr Jacka Laberscheka) -: 4.530,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan – 200.490,00 zł Wykonanie – 200.490,00 zł**

W w/w rozdziale ujęto udzieloną dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Lelowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lelowie”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 196.390,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**Plan – 112.908,00 zł Wykonanie – 103.526,05 zł**

W ramach w/w rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 46.268,05 zł, które były związane z:

- zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Podlesiu w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu”: 36.650,00 zł (zadanie dofinansowane pomocą finansową w ramach Konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka” w 2023 w kwocie 29.320,00 zł),
- organizacją inscenizacji Bitwy pod Melchowem: 806,73 zł,
- organizacją dożynek gminnych, biegu pamięci 4 września 39 r., 3-Maja oraz inne: 8.811,32 zł.

W rozdziale 92195 zrealizowano wydatki majątkowe w ramach zadania pn. „Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców” – 57.258,00 zł Zadanie dofinansowane pomocą finansową w ramach Konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka” w 2023 w kwocie 45.806,40 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****Plan – 96.700,00 zł Wykonanie – 94.090,07 zł**

W w/w rozdziale ujęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, hali sportowej w Lelowie, stadionów sportowych (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odbiór nieczystości, ubezpieczenie mienia, drobnych remontów).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 56.000,00 zł Wykonanie – 52.999,20 zł

W rozdziale ujęto:

- dotację dla LKS „Lelovia” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Lelów – 50.000,00 zł,
- inne wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej, w tym udział w spartakiadzie powiatu częstochowskiego (zakup nagród, pucharów, koszulek, przewóz osób na spartakiadę) – wykonano 2.999,20 zł.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości **38.582.834,21 zł**, a wydatki w kwocie **41.440.986,67 zł**. Deficyt budżetowy wyniósł **2.858.152,46 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2023 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Dochody	35 838 205,56	38 768 174,43	38 582 834,21	99,52%
a)	dochody bieżące	23 913 205,56	27 195 253,40	27 009 824,18	99,32%
b)	dochody majątkowe	11 925 000,00	11 572 921,03	11 573 010,03	100,00%
2.	Wydatki	42 060 479,40	45 324 589,52	41 440 986,67	91,43%
a)	wydatki bieżące	26 816 396,74	28 790 200,25	27 022 257,79	93,86%
b)	wydatki majątkowe	15 244 082,66	16 534 389,27	14 418 728,88	87,20%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-6 222 273,84	-6 556 415,09	-2 858 152,46	
4.	Przychody	7 346 073,84	9 855 215,09	9 812 519,09	99,57%
5.	Rozchody	1 123 800,00	3 298 800,00	3 296 700,00	99,94%

Wg stanu na 31.12.2023 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 6.718.511,88 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 6.285.416,26 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 327.780,35 zł,
- Przedszkole w Nakle: 16.937,56 zł
- Gminny Żłobek w Lelowie: 14.774,93 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 73.602,78 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. brak zobowiązań wymagalnych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.509.141,25 zł, tj.

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 442.491,84 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach uległy zwiększeniu o kwotę 279.079,83 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zwiększyły się o kwotę 217.696,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o 454.857,26 zł.
- przelewy z rachunków lokat zwiększyły się o 2.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. plan przychodów wyniósł 9.855.215,09 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.574.999,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 279.079,83 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 217.696,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.783.440,26 zł.
- przelewy z rachunków lokat: 2.000.000,00 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2023 r.: 9.812.519,09 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.574.999,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 279.079,83 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 175.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.783.440,26 zł.
- przelewy z rachunków lokat: 2.000.000,00 zł.

W 2023 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.175.000,00 zł, tj.

- spłaty kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 2.100,00 zł,
- rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyły się o 2.000.000,00 zł,
- udzielone pożyczki zaplanowano w kwocie 177.100,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. plan rozchodów wyniósł 3.298.800,00 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.121.700,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat: 2.000.000,00 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty: 177.100,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2023 r.: 3.296.700,00 zł, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.121.700,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat: 2.000.000,00 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty: 175.000,00 zł

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

4. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2023 roku wyniosła **9.440.872,81 zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 24,47%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 1,51%.

5. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 887.902,90 zł, w tym zaległości – 738.418,03 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku kwotę należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	63 522,38	58 783,34	9 572,17
osoby fizyczne	20 731,44	18 201,44	9 566,75
osoby prawne	42 790,94	40 581,90	5,42
Podatek rolny	46 643,04	46 643,04	5 603,45
osoby fizyczne	16 607,64	16 607,64	5 595,45
osoby prawne	30 035,40	30 035,40	8,00
Podatek leśny	2 617,79	2 617,79	1 375,85
osoby fizyczne	2 314,99	2 314,99	1 375,85
osoby prawne	302,8	302,80	0,00
Podatek od środków transportowych	162,00	162,00	3,00
osoby fizyczne	162,00	162,00	3,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	445,00	123,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	445,00	123,00	0,00
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	2 083,97	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 527,97	0,00	0,00
osoby prawne	556,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	82 930,39	0,00	0,00
osoby fizyczne	7 899,17	0,00	0,00
osoby prawne	75 031,22	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	583,66	193,66	0,00
osoby fizyczne	583,66	193,66	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	612,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	265,00	0,00	0,00
osoby prawne	347,00	0,00	0,00
Ogółem	199 600,23	108 522,83	16 554,47

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 199.600,23 zł, tj. 22,48% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2023 r. stanowią 14,70% zaległości ogółem.

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE:

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

1. Wysłano 173 szt. upomnień na łączną kwotę 51 452,80 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 52 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1 382,10 zł.

3. Na dwóch podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 543 022,82 zł,
- w podatku rolnym: 197 411,11 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 39,00 zł,
- w podatku rolnym: 192,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 2 530,00 zł,

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE:

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

1. Wysłano 16 szt. upomnień na łączną kwotę 41 053,00 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4 649,00 zł.
3. Na trzech podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 68 855,76 zł,
- w podatku rolnym: 8 427,82 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 35 537,15 zł,
- w podatku rolnym: 195,92 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości: 2 209,04 zł,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE:

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób

fizycznych podejmowane były czynności z zastosowaniem możliwych środków egzekucyjnych:

1. Wysłano 7 szt. upomnień na łączną kwotę 72 412,00 zł.
2. Skierowano do organów egzekucyjnych 5 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57 961,90zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- a) osoby fizyczne: 101 224,37 zł
- b) osoby prawne: 11 047,18 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- a) osoby fizyczne: 8 000,00 zł.

Pozostałe należności

Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	% w zaległościach ogółem	Nadpłaty
Od dłużników alimentacyjnych	543 593,54	543 593,54	73,62%	
Gospodarka odpadami	63 344,51	57 438,17	7,78%	6 329,74
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 751,29	9 912,79	1,34%	473,83
Gospodarka mieszkaniowa, opłata za ogrzewanie pomieszczeń	19 028,49	3 331,71	0,45%	16,36
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od II US Częstochowa	755,16	755,16	0,10%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 906,46	3 175,27	0,43%	35,73
Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej oraz wpłaty za wyżywienie dzieci	18 151,97	3 787,50	0,51%	43,58
Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie	2 928,00		0,00%	
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z wych. przedszkolnego	3 889,89		0,00%	7,98
Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem			0,00%	
Należności z tyt. odpłatności za pobyt w dps	7 746,76	7 746,76	1,05%	0,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	206,60	154,30	0,02%	676,00
Razem	688 302,67	629 895,20	85,30%	7 583,22

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 688.302,67 zł, tj. 77,52% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 31.12.2023 r. stanowią 85,30% zaległości ogółem.

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów wg stanu na 31.12.2023 r.:

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

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 870,00	730 597,10	732 611,56	100,28%
	01095	Pozostała działalność	4 870,00	730 597,10	732 611,56	100,28%
		Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	4 870,00	4 870,00	6 884,46	141,36%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	725 727,10	725 727,10	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 368,00	1 611 679,17	1 569 898,34	97,41%
	40002	Dostarczanie wody	628 368,00	628 368,00	586 586,62	93,35%
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	628 368,00	628 368,00	585 856,51	93,23%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	0,00	0,00	730,11	0,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	983 311,17	983 311,72	100,00%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	755 683,53	755 683,56	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 627,64	227 628,16	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	102 183,83	100 982,33	98,82%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	102 183,83	100 982,33	98,82%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 082,13	9 082,13	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 885,00	5 686,20	82,59%
		dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej	0,00	86 216,70	86 214,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 866,00	229 579,99	242 598,84	105,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 683,00	199 396,99	202 324,75	101,47%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	380,00	31 793,99	31 793,99	100,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 005,00	4 005,00	4 005,06	100,00%
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych, dzierżawa rolna	108 275,00	108 275,00	115 383,35	106,57%
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5, SPZOZ, Poczta Polska	46 023,00	46 023,00	41 804,86	90,83%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	3 000,00	2 966,87	98,90%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 170,62	101,72%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 183,00	30 183,00	40 274,09	133,43%
		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	30 183,00	30 183,00	40 055,23	132,71%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny	0,00	0,00	218,86	0,00%
710		Działalność usługowa	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont mogiły żołnierzy WP poległych w czasie II wojny światowej - 109/07 GW	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	47 861,00	368 207,35	352 636,09	95,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 861,00	59 123,98	57 075,56	96,54%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	47 861,00	59 123,98	57 070,91	96,53%
		Prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	4,65	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	109 066,12	94 818,58	86,94%
		Odsetki od lokaty terminowej	0,00	32 767,12	32 767,12	100,00%
		Wpłata darowizny pieniężnej od osoby fizycznej	0,00	32 000,00	32 660,00	102,06%
		Refundacja z UP - zatrudnianie osób w ramach prac publicznych	0,00	44 299,00	29 391,46	66,35%
	75095	Pozostała działalność	0,00	200 017,25	200 741,95	100,36%
		Wpływy z usług	0,00	0,00	898,28	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dotacji celowych na zadania bieżącego pn. "miniPAKT gminne pracownie komputerowe", finansowanego w 100 % ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	0,00	200 000,00	199 830,72	99,92%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na wydatki związane z wykonaniem zdjęć oraz nadaniem numeru PESEL dla obywateli dla obywateli Ukrainy	0,00	17,25	12,95	75,07%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	87 565,00	87 565,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 031,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 057,00	86 057,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	0,00	86 057,00	86 057,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.	0,00	477,00	477,00	100,00%
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	279,52	46,59%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	279,52	46,59%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	600,00	600,00	279,52	46,59%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	4 399,94	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 399,94	100,00%
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji ceowej z przeznaczeniem dla OSP Lelów II Zbyszycze na zakup sprzętu w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku”.	0,00	4 400,00	4 399,94	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 777 343,18	5 697 690,23	5 765 281,15	101,19%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	2 780,96	185,40%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 500,00	1 500,00	2 720,20	181,35%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,76	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 286,00	897 686,00	880 560,45	98,09%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	728 000,00	700 862,10	96,27%
		Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	36 020,00	97,35%
		Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	105 000,00	114 901,00	109,43%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 124,35	137,48%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	22 400,00	22 394,00	99,97%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	363,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	272,00	170,00%
		Oplata prolongacyjna	2 126,00	2 126,00	1 624,00	76,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 600,00	2 202 600,00	2 258 558,43	102,54%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	832 000,00	840 434,46	101,01%
		Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	828 861,07	99,86%
		Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	48 456,96	138,45%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	159 122,00	106,08%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	37 000,00	40 264,00	108,82%
		Wpływy z opłaty targowej	132 000,00	132 000,00	147 587,00	111,81%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	182 000,00	183 538,98	100,85%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	3 262,63	203,91%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 945,33	231,51%
		Oplata prolongacyjna	0,00	0,00	86,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 501,18	177 448,23	204 925,31	115,48%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za	25 383,18	26 530,23	26 530,23	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	20 486,00	128,04%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	21 279,00	21 299,09	100,09%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00	73 950,00	90 025,08	121,74%
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	38 689,00	38 689,00	43 606,55	112,71%
		Oplata adiacencka	20 000,00	1 000,00	917,20	91,72%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,56	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 418 456,00	2 418 456,00	2 418 456,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 709,00	2 406 709,00	2 406 709,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 747,00	11 747,00	11 747,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 295 037,00	11 910 461,68	11 821 548,42	99,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 881 213,00	4 886 807,00	4 886 807,00	100,00%
		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 881 213,00	4 886 807,00	4 886 807,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 948 350,30	1 948 350,30	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 948 350,30	1 948 350,30	100,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 403 278,00	4 403 278,00	4 403 278,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 403 278,00	4 403 278,00	4 403 278,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	661 480,38	572 567,12	86,56%
		Wpływy z różnych dochodów -rozliczenie z tyt. VAT	0,00	452 889,48	363 976,22	80,37%
		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2022 r.	0,00	52 123,90	52 123,90	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 467,00	156 467,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 546,00	10 546,00	10 546,00	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej	10 546,00	10 546,00	10 546,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	626 478,89	699 705,05	698 560,52	99,84%
	80101	Szkoły podstawowe	67 428,89	69 917,49	74 129,85	106,02%
		Dochody z najmu pow. w ZSP w Lelowie	0,00	0,00	2 158,95	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 488,60	4 542,01	182,51%
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - "Edukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie"	67 428,89	67 428,89	67 428,89	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 860,00	61 641,00	59 079,79	95,84%
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	13 150,00	8 599,00	6 037,79	70,22%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	52 710,00	53 042,00	53 042,00	100,00%
	80104	Przedszkola	250 424,00	282 031,00	294 368,08	104,37%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie	15 000,00	15 000,00	16 050,19	107,00%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle	2 500,00	2 500,00	3 198,04	127,92%
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania w Przedszkolu w Nakle	15 708,00	15 708,00	13 037,00	83,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 269,00	0,00%
		Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie), prowizja od termin. wpłat	0,00	0,00	91,00	0,00%
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	98 242,00	121 842,00	129 349,19	106,16%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (79 dzieci x 1.506)	118 974,00	126 981,00	125 373,66	98,73%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 766,00	242 766,00	229 631,11	94,59%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 488,00	103 488,00	105 408,58	101,86%
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	139 278,00	139 278,00	124 222,53	89,19%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 349,56	39 969,69	92,20%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 239,66	38 859,91	92,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy	0,00	1 109,90	1 109,78	99,99%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 382,00	0,00%
		Prowizja od terminowej wpłaty	0,00	0,00	1 382,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	1 592 439,64	728 202,00	730 980,71	100,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 600,00	33 600,00	35 622,00	106,02%
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	33 600,00	33 600,00	35 622,00	106,02%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 784,00	17 734,00	17 214,99	97,07%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16 784,00	17 734,00	17 214,99	97,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 899,00	39 399,00	39 059,49	99,14%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	59 899,00	39 399,00	39 059,49	99,14%
	85216	Zasiłki stałe	183 637,00	196 311,00	193 254,32	98,44%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	183 637,00	196 311,00	193 254,32	98,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 811,00	78 690,00	78 270,34	99,47%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,68	0,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	10 300,00	7 511,00	7 511,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	63 511,00	71 179,00	70 549,66	99,12%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 966,00	214 748,00	215 158,16	100,19%
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekłe chorych oraz starszych i niedołączonych	9 840,00	9 840,00	15 329,54	155,79%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	173 126,00	204 908,00	198 635,39	96,94%
		Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	0,00	1 193,23	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 596,00	77 520,00	77 387,96	99,83%
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	34 596,00	77 520,00	77 387,96	99,83%
	85295	Pozostała działalność	1 007 146,64	70 200,00	75 013,45	106,86%
		Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+	9 000,00	9 000,00	13 814,54	153,49%
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	7 220,00	0,00	0,00	0,00%
		dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na bieżące utrzymanie placówki Dzienny Dom Seniora + w Drochlinie w 2023 r.	0,00	61 200,00	61 198,91	100,00%
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	0,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 425,00	51 689,44	93,26%
	85395	Pozostała działalność	0,00	55 425,00	51 689,44	93,26%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 495,00	32 819,44	97,98%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 930,00	18 870,00	86,05%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 075,00	30 558,58	76,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 075,00	30 558,58	76,25%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	0,00	34 000,00	24 938,88	73,35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	0,00	6 075,00	5 619,70	92,51%
	855	Rodzina	4 044 938,85	3 118 342,27	3 094 809,70	99,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 730,00	2 972 090,00	2 950 972,48	99,29%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 075,91	110,76%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	2 673 730,00	2 962 090,00	2 938 351,28	99,20%
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,61	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 467,68	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	876,00	852,65	97,33%
		Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	161,00	876,00	852,65	97,33%
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 729,85	11 008,27	11 008,27	100,00%
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego, pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 094,00	49 664,00	49 440,30	99,55%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	35 094,00	49 664,00	49 440,30	99,55%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 824,00	55 904,00	54 536,00	97,55%
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	52 800,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	21 504,00	17 504,00	16 136,00	92,18%
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" (12 dzieci)	11 520,00	0,00	0,00	0,00%
	85517	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	28 800,00	28 000,00	97,22%
		Wpływy z usług (świadczenie z ZUS dotyczące dofinansowania do opłat za pobyt dziecka w żłobku)	14 400,00	28 800,00	28 000,00	97,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 372,00	1 720 319,73	1 639 042,36	95,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 526,00	232 526,00	200 988,76	86,44%
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	232 526,00	232 526,00	200 736,00	86,33%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za nieczystości	0,00	0,00	252,76	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 646,00	1 251 646,00	1 244 433,02	99,42%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	0,00%
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	1 251 646,00	1 251 646,00	1 238 530,34	98,95%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 665,90	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady	0,00	0,00	2 336,78	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	84 888,06	64 737,08	76,26%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	625,00	0,00%
		Dochody z tytułu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego)	60 600,00	84 888,06	64 112,08	75,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 225,01	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 225,01	0,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 511,52	1 511,60	100,01%
		Wpływ środków z FOŚ	0,00	1 511,52	1 511,60	100,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	135 148,15	116 316,24	86,07%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"		23 148,15	19 320,75	83,47%
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r."	112 000,00	112 000,00	96 995,49	86,60%
	90095	Pozostała działalność	9 600,00	14 600,00	7 830,65	53,63%
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Lelów - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW	9 600,00	9 600,00	2 850,65	29,69%
		Darowizna pieniężna od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Lelów, a także sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących	0,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	52 320,00	48 481,68	92,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	10 648,67	70,99%
		Wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich, zwrot za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlic wiejskich	0,00	0,00	1 831,45	0,00%
		Wpływy z usług	0,00	15 000,00	8 800,38	58,67%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,84	0,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	37 320,00	37 833,01	101,37%
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	813,01	0,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn.: Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu	0,00	29 320,00	29 320,00	100,00%
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dochody bieżące razem			23 913 205,56	27 195 253,40	27 009 824,18	99,32%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 284 085,38	267 428,89	267 259,61	99,94%
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	258 328,00	258 277,40	99,98%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	258 328,00	258 277,40	99,98%
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne)	50 000,00	258 328,00	258 277,40	99,98%
600		Transport i łączność	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z samorządu województwa dotycząca dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dot. realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Posłoda"	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	4 107 470,00	4 107 609,60	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	4 107 470,00	4 107 609,60	100,00%
		Sprzedaż majątku gminnego (sprzedaż działek budowlanych w Lelowie, Lgocie Błotnej, działek leśnych)	500 000,00	4 105 820,00	4 105 959,60	100,00%
		Sprzedaż majątku gminnego (złom)	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
750		Administracja publiczna	250 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami - dotacja z PFRON	250 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 125 000,00	6 527 475,97	6 527 475,97	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 523,97	43 523,97	100,00%
		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2022 r.	0,00	43 523,97	43 523,97	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 125 000,00	6 483 952,00	6 483 952,00	100,00%
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" - wyniki naboru Edycja II	3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	100,00%
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne" - wyniki naboru Edycja II	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" - wyniki naboru Edycja III (PGR)	3 500 000,00	3 018 952,00	3 018 952,00	100,00%
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie" - wyniki naboru Edycja I	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	124 450,66	124 450,66	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	124 450,66	124 450,66	100,00%
		Dotacja w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowski Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - ostateczne rozliczenie inwestycji	0,00	124 450,66	124 450,66	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	242 196,40	242 196,40	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	196 390,00	196 390,00	100,00%
		Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład realizacji inwestycji pn. „Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lelowie”		196 390,00	196 390,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	45 806,40	45 806,40	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. w ramach realizacji zadania pn. „Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców”		45 806,40	45 806,40	100,00%
Dochody majątkowe razem			11 925 000,00	11 572 921,03	11 573 010,03	100,00%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	149 450,66	149 450,66	100,00%
Ogółem dochody 2023 rok			35 838 205,56	38 768 174,43	38 582 834,21	99,52%
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 284 085,38	416 879,55	416 710,27	99,96%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Wydatki Gminy Lelów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 858,00	2 738 910,56	2 563 666,68	758 324,28	743 324,28	10 898,67	732 425,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 342,40	1 805 342,40	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 290,00	17 597,18	17 597,18	17 597,18	17 597,18	0,00	17 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	182 018,00	1 750 283,48	1 660 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 017,90	1 660 017,90	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 550,00	230 302,80	145 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,50	145 324,50	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	725 727,10	725 727,10	725 727,10	725 727,10	10 898,67	714 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 873,00	1 699 767,85	1 642 521,69	1 642 521,69	1 642 521,69	0,00	1 642 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	220 873,00	220 873,00	163 627,77	163 627,77	163 627,77	0,00	163 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 478 894,85	1 478 893,92	1 478 893,92	1 478 893,92	0,00	1 478 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	98 460,00	81 065,00	39 328,36	39 328,36	39 328,36	0,00	39 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	98 460,00	81 065,00	39 328,36	39 328,36	39 328,36	0,00	39 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 563 809,76	9 577 877,68	9 296 816,40	730 039,48	647 860,90	0,00	647 860,90	82 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 776,92	8 566 776,92	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	175 630,70	157 822,09	157 822,09	75 643,51	0,00	75 643,51	82 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 514,00	1 514,00	1 513,52	1 513,52	1 513,52	0,00	1 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 610,00	4 610,00	4 579,80	4 579,80	4 579,80	0,00	4 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	22 755,76	7 517,75	7 517,75	7 517,75	0,00	7 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 440 167,76	9 373 367,22	9 125 383,24	558 606,32	558 606,32	0,00	558 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 776,92	8 566 776,92	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 149,00	229 149,00	197 335,04	197 335,04	197 335,04	0,00	197 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 380,00	175 152,00	175 149,77	175 149,77	175 149,77	0,00	175 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 769,00	53 997,00	22 185,27	22 185,27	22 185,27	0,00	22 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	82 000,00	96 587,50	94 273,82	94 273,82	94 273,82	3 600,00	90 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	74 924,50	73 259,82	73 259,82	73 259,82	3 600,00	69 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	21 663,00	21 014,00	21 014,00	21 014,00	0,00	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 463 540,80	5 817 936,85	5 594 496,05	4 934 319,45	4 433 368,47	3 728 672,23	704 696,24	0,00	280 364,05	220 586,93	0,00	0,00	660 176,60	660 176,60	637 411,43	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 171,94	141 114,92	85 630,94	85 630,94	85 630,94	74 932,21	10 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 933,08	241 545,60	228 764,91	228 764,91	24 504,95	0,00	24 504,95	0,00	204 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 145 788,78	4 290 121,28	4 152 138,37	4 152 138,37	4 142 124,28	3 653 727,07	488 397,21	0,00	10 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	56 800,00	55 440,18	32 675,01	32 675,01	0,00	32 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,17	22 765,17	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	898 147,00	1 088 355,05	1 072 521,65	435 110,22	148 433,29	12,95	148 420,34	0,00	66 090,00	220 586,93	0,00	0,00	637 411,43	637 411,43	637 411,43	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	60 375,00	103 299,00	97 360,04	97 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 147 969,25	329 535,76	322 554,04	175 760,89	175 639,51	95 607,33	80 032,18	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 425,00	54 689,44	54 689,44	9 036,88	0,00	9 036,88	0,00	45 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	58 425,00	54 689,44	54 689,44	9 036,88	0,00	9 036,88	0,00	45 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	64 575,00	54 393,30	54 393,30	0,00	0,00	0,00	10 000,00	44 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	46 575,00	36 793,30	36 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 383 818,70	3 480 650,12	3 419 819,61	3 419 819,61	791 077,51	642 498,93	148 578,58	0,00	2 628 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 730,00	2 971 508,00	2 947 670,33	2 947 670,33	321 111,06	313 752,22	7 358,84	0,00	2 626 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	876,00	852,65	852,65	852,65	801,80	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 303 750,82	92 699,24	86 719,95	86 719,95	86 382,09	80 568,28	5 813,81	0,00	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	11 400,00	10 220,00	10 218,00	10 218,00	10 218,00	0,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 094,00	49 664,00	49 440,30	49 440,30	49 440,30	0,00	49 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 682,88	355 682,88	324 918,38	324 918,38	323 073,41	247 376,63	75 696,78	0,00	1 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 512,03	2 642 943,46	2 054 850,38	2 026 653,68	2 008 653,68	97 843,71	1 910 809,97	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 196,70	28 196,70	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 132,00	159 822,00	159 808,36	159 808,36	159 808,36	0,00	159 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 251 646,00	1 478 701,91	1 154 334,54	1 154 334,54	1 154 334,54	80 608,41	1 073 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	5 280,00	3 489,42	3 489,42	3 489,42	0,00	3 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 961,12	39 974,12	33 447,36	33 447,36	33 447,36	0,00	33 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 300,00	112 300,00	89 424,06	89 424,06	71 424,06	17 235,30	54 188,76	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 759,91	508 619,91	335 441,44	323 444,74	323 444,74	0,00	323 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,70	11 996,70	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 511,52	1 511,52	1 511,52	1 511,52	0,00	1 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	137 000,00	117 935,70	117 935,70	117 935,70	0,00	117 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 213,00	199 734,00	159 457,98	143 257,98	143 257,98	0,00	143 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 033,77	1 195 836,77	1 184 560,03	911 812,13	122 177,13	0,00	122 177,13	789 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 747,90	272 747,90	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 928,77	572 803,77	570 908,98	555 909,08	75 909,08	0,00	75 909,08	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,90	14 999,90	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	305 105,00	309 635,00	309 635,00	309 635,00	0,00	0,00	0,00	309 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 490,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	112 908,00	103 526,05	46 268,05	46 268,05	0,00	46 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,00	57 258,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	172 700,00	152 700,00	147 089,27	147 089,27	97 089,27	0,00	97 089,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	116 700,00	96 700,00	94 090,07	94 090,07	94 090,07	0,00	94 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	52 999,20	52 999,20	2 999,20	0,00	2 999,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			42 060 479,40	45 324 589,52	41 440 986,67	27 022 257,79	18 805 235,57	10 115 339,99	8 689 895,58	3 680 534,67	3 620 000,27	333 776,85	0,00	582 710,43	14 418 728,88	14 418 728,88	637 411,43	0,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2023 r.)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 346 073,84	9 855 215,09	9 812 519,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 017 490,84	2 574 999,00	2 574 999,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	279 079,83	279 079,83
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	217 696,00	175 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 328 583,00	4 783 440,26	4 783 440,26
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 123 800,00	3 298 800,00	3 296 700,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00	1 121 700,00	1 121 700,00
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	177 100,00	175 000,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Z tego							
									Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Administracja publiczna	0,00	725 727,10	725 727,10	0,00	725 727,10	725 727,10	725 727,10	10 898,67	714 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Urzędy wojewódzkie	0,00	725 727,10	725 727,10	0,00	725 727,10	725 727,10	725 727,10	10 898,67	714 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	6 885,00	5 686,20	0,00	6 885,00	5 686,20	5 686,20	0,00	5 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 885,00	5 686,20	0,00	6 885,00	5 686,20	5 686,20	0,00	5 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47 861,00	59 123,98	57 070,91	47 861,00	59 123,98	57 070,91	57 070,91	53 470,91	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 861,00	59 123,98	57 070,91	47 861,00	59 123,98	57 070,91	57 070,91	53 470,91	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	87 565,00	87 565,00	1 031,00	87 565,00	87 565,00	87 565,00	19 280,68	20 824,32	0,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 057,00	86 057,00	0,00	86 057,00	86 057,00	86 057,00	18 803,68	19 793,32	0,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	279,52	600,00	600,00	279,52	279,52	0,00	279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	279,52	600,00	600,00	279,52	279,52	0,00	279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	42 239,66	38 859,91	0,00	42 239,66	38 859,91	38 859,91	0,00	38 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 239,66	38 859,91	0,00	42 239,66	38 859,91	38 859,91	0,00	38 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	183 426,00	212 419,00	206 146,39	183 426,00	212 419,00	206 146,39	206 146,39	195 209,97	9 972,20	0,00	964,22	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 300,00	7 511,00	7 511,00	10 300,00	7 511,00	7 511,00	7 511,00	7 400,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 126,00	204 908,00	198 635,39	173 126,00	204 908,00	198 635,39	198 635,39	187 809,97	9 861,20	0,00	964,22	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 708 985,00	3 012 630,00	2 988 644,23	2 708 985,00	3 012 630,00	2 988 644,23	2 988 644,23	306 780,26	55 304,70	0,00	2 626 559,27	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 730,00	2 962 090,00	2 938 351,28	2 673 730,00	2 962 090,00	2 938 351,28	2 938 351,28	305 978,46	5 813,55	0,00	2 626 559,27	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	876,00	852,65	161,00	876,00	852,65	852,65	801,80	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 094,00	49 664,00	49 440,30	35 094,00	49 664,00	49 440,30	49 440,30	0,00	49 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 941 903,00	4 147 189,74	4 109 979,26	2 941 903,00	4 147 189,74	4 109 979,26	4 109 979,26	585 640,49	849 355,28	0,00	2 674 983,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Planowane kwoty dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej na 2023 r.		Kwota dotacji po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
600	60004	Powiat Częstochowski - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami		80 000,00		54 323,00		54 323,00
600	60004	Miasto i Gmina Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami		30 000,00		28 206,00		27 855,58
600	60014	Powiat Częstochowski - Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów		0,00		15 237,76		
851	85154	Miasto Częstochowa		2 500,00		4 000,00		4 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		480 000,00		480 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	305 105,00		305 105,00	4 530,00	305 105,00	4 530,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			785 105,00	112 500,00	785 105,00	106 296,76	785 105,00	90 708,58
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			897 605,00		891 401,76		875 813,58	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających		15 000,00		15 000,00		15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych		14 000,00		11 692,82		
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		20 000,00		0,00		
754	75412	Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu				398 943,00		308 943,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	872 027,12		1 028 969,25	57 584,78	1 028 969,25	57 529,66
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	813 614,48		921 720,00	98 266,95	921 720,00	84 552,56
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	223 568,80		243 773,88	5 423,26	243 773,88	5 395,70
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	169 696,80		131 105,28	17 734,11	131 105,28	17 733,10
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie			54 236,34		54 236,34	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 555,20		22 075,08		22 075,08	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	128 120,16		144 630,24		144 630,24	
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży		10 000,00		10 000,00		10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.		30 000,00		30 000,00		18 000,00
921	92120	Remont Kościoła parafialnego p.w.św.Marcina w Lelowie				200 490,00		200 490,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000,00		50 000,00		50 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 226 582,56	139 000,00	2 546 510,07	895 134,92	2 546 510,07	767 644,02
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 365 582,56		3 441 644,99		3 314 154,09	

Razem dotacje ogółem:	3 124 187,56	139 000,00	3 437 911,83	895 134,92	3 422 323,65	767 644,02
Razem dotacje ogółem:	3 263 187,56		4 333 046,75		4 189 967,67	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
					Plan po zmianach na 31.12.2023			Wykonanie na 31.12.2023			
1	Biała Wielka	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	36 108,17	2 500,00		2 484,00	36 092,16	2 484,00	
		900/90095	Zakup koszy	2 004,00		2 004,00		2 004,00		2 004,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	29 204,17		29 204,17		29 204,16		29 204,16	
		600/60016	Oznakowanie przystanków autobusowych	2 400,00		2 400,00		2 400,00		2 400,00	
		600/60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej	0,00			0,00			0,00	
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	2 000,00	15 308,53	2 000,00		1 928,50	15 237,03	1 928,50	
		600/60016	Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny	13 308,53		13 308,53		13 308,53		13 308,53	
3	Drochlin	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	38 382,26		25 000,00	25 000,00	38 380,00		25 000,00
		754/75412	Zakup instrumentów i wyposażenie orkiestry dętej OSP Drochlin	11 382,26		11 382,26		11 380,00		11 380,00	
		600/60016	Zakup znaku pionowego drogowego informującego o przystanku autobusowym	500,00		500,00		500,00		500,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie wsi Drochlin	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 422,70	13 422,70	1 422,70		1 422,68	13 182,68	1 422,68	
		900/90015	Zakup i montaż lampy solarnej	2 000,00		2 000,00		1 760,00		1 760,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie sołectwa Gródek	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
5	Konstantynów	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	8 197,60	15 197,60	8 197,60		2 105,60	8 918,60	2 105,60	
		921/92109	Zakup piaskownicy do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00		3 813,00		3 813,00	
		921/92109	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6	Lelów	600/60016	Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	0,00	53 912,66		0,00		53 686,43		0,00
		010/01043	Budowa wodociągu na ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66			48 912,66	48 705,63		48 705,63	
		600/60016	Montaż progów zwalniających na ul. Polnej w sołectwie Lelów	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Lelów	3 000,00		3 000,00		2 980,80		2 980,80	
7	Lgota Błotna	900/90095	Zakup placu zabaw	0,00	19 413,00	0,00			19 400,00	0,00	
		900/90095	Zakup altany	0,00		0,00		0,00		0,00	
		900/90095	Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż altany na działce nr 410 w Lgocie Błotnej	16 200,00		0,00	16 200,00	16 200,00		0,00	16 200,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych boiska i wokół świetlicy	3 213,00		3 213,00		3 200,00		3 200,00	
8	Lgota Gawronna	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	15 005,30	17 305,30	15 005,30		15 005,30	15 115,87	15 005,30	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00		2 300,00		110,57		110,57	
9	Melchów	921/92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	15 641,33		15 000,00	14 999,90	15 640,59		14 999,90
		921/92109	Utrzymanie porządku przy świetlicy w Melchowie	641,33		641,33		640,69		640,69	
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni	2 494,81	37 494,81	2 494,81		2 417,79	37 317,52	2 417,79	
		754/75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Nakło	13 298,12		13 298,12		13 197,85		13 197,85	
		600/60016	Dofinansowanie do budowy chodnika	0,00			0,00			0,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	21 701,88		21 701,88		21 701,88		21 701,88	
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	9 000,00	13 089,91	9 000,00		9 000,00	13 089,91	9 000,00	
		900/90015	Koszty utrzymania oświetleń	4 089,91		4 089,91		4 089,91		4 089,91	
12	Podlesie	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	18 900,00	39 990,77	18 900,00		18 900,00	39 980,00	18 900,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	
		900/90004	Bieżące utrzymanie w sołectwie Podlesie	3 090,77		3 090,77		3 080,00		3 080,00	
13	Skrajniwa	921/92109	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	397,30	17 083,44	397,30		397,30	16 950,10	397,30	
		921/92109	Zakup bieżni	3 686,14		3 686,14		3 552,80		3 552,80	
		600/60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa (Przebudowa drogi wewnętrznej przy dz.138)	13 000,00			13 000,00	13 000,00		13 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego			Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
14	Staromicie	600/60016	Modernizacja dróg w sołectwie Staromicie	25 957,95	25 957,95	25 957,95		25 957,95	25 957,95	25 957,95	
15	Ślężany	600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	25 106,55	37 106,55	25 106,55		25 106,55	37 103,25	25 106,55	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00			12 000,00	11 996,70			11 996,70
16	Turzyn	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych przy Wiejskim Domu Kultury i Sportu w Turzynie	2 564,84	28 564,84	2 564,84		2 564,84	28 564,84	2 564,84	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Turzyn	26 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00	
17	Zbyszycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyszycze	0,00	30 062,41	0,00			27 617,41	0,00	
		754/75412	Zakup szafek do OSP Zbyszycze	9 125,00		9 125,00		9 120,00		9 120,00	
		921/92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 875,00		3 875,00		3 875,00		3 875,00	
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	500,00		500,00		500,00		500,00	
		600/60016	Dokumentacja projektowa ul. Żwirnkowskiego	6 562,41			6 562,41	6 562,41		6 562,41	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyszycze	10 000,00		10 000,00		7 560,00		7 560,00	
RAZEM				454 042,23	454 042,23	299 367,16	154 675,07	442 234,34	442 234,34	287 769,70	154 464,64

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	230 568,00	1 968 893,46	1 805 342,40
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	168 018,00	1 738 590,66	1 660 017,90
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	89 652,27
		Rozbudowa wodociągu przy ulicy Źródlanej w Lelowie	0,00	48 912,66	48 705,63
		Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirковского	0,00	1 521 660,00	1 521 660,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 550,00	230 302,80	145 324,50
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	30 750,00	57 391,80	57 391,80
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	31 800,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy do czyszczenia kanalizacji	0,00	86 961,00	86 087,70
		Zakup i montaż zbiornika na nieczystości przy Szkole Podstawowej w Ślęzanach	0,00	85 950,00	1 845,00
600		Transport i łączność	8 644 995,66	8 669 448,68	8 566 776,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 237,76	0,00
		Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów	0,00	15 237,76	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 644 995,66	8 654 210,92	8 566 776,92
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66	0,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej w m. Biała Wielka	20 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy chodnika w m. Nakło	35 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z FOGR drogi transportu lokalnego Drochlin - Ostrów	30 000,00	30 000,00	29 999,99
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	80 000,00	80 000,00	79 950,00
		Przebudowa drogi lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirковского	3 737 250,00	3 842 763,68	3 842 493,68
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 737 250,00	3 215 102,00	3 214 941,79
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	138 740,00	138 740,00	138 739,99
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	689 843,00	689 843,00	689 842,33
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Posłoda	0,00	529 762,24	527 809,14
750		Administracja publiczna	665 918,00	660 211,92	660 176,60

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 800,00	22 765,17
		Zakup choinki wraz z oświetleniem	0,00	22 800,00	22 765,17
	75095	Pozostała działalność	665 918,00	637 411,92	637 411,43
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	532 098,00	503 591,92	503 591,43
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	133 820,00	133 820,00	73 304,31
					60 515,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 581 273,00	683 568,06	331 698,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 581 273,00	683 568,06	331 698,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 581 273,00	284 625,06	22 755,00
		Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	0,00	398 943,00	308 943,00
801		Oświata i wychowanie	4 094 328,00	4 104 526,00	2 606 997,21
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 198,00	10 197,57
		Instalacja systemu monitoringu IP w budynku ZSP w Lelowie	0,00	10 198,00	10 197,57
	80104	Przedszkola	4 094 328,00	4 094 328,00	2 596 799,64
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	4 094 328,00	4 094 328,00	2 596 799,64
852		Pomoc społeczna	0,00	146 793,15	146 793,15
	85295	Pozostała działalność	0,00	146 793,15	146 793,15
		Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)	0,00	146 793,15	146 793,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	28 200,00	28 196,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	11 996,70
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Ślężny	12 000,00	12 000,00	11 996,70
	90095	Pozostała działalność	0,00	16 200,00	16 200,00
		Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż altany na działce nr 410 w Lgocie Błotnej	0,00	16 200,00	16 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	272 748,00	272 747,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	14 999,90
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	15 000,00	14 999,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 490,00	200 490,00
		Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lelowie".	0,00	200 490,00	200 490,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	57 258,00	57 258,00
		Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców	0,00	57 258,00	57 258,00
Razem			15 244 082,66	16 534 389,27	14 418 728,88

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
Programy finansowane w ramach środków Unii Europejskiej:			2 328 329,63	133 946,13	133 946,13
750		Administracja publiczna	0,00	20 756,21	20 756,21
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 756,21	20 756,21
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	20 756,21	20 756,21
801		Oświata i wychowanie	111 673,14	113 189,92	113 189,92
	80101	Szkoły podstawowe	111 673,14	113 189,92	113 189,92
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	111 673,14	113 189,92	113 189,92
852		Pomoc społeczna	990 926,64	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	990 926,64	0,00	0,00
		Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	0,00	0,00
855		Rodzina	1 225 729,85	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 729,85	0,00	0,00
		Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	0,00	0,00
Programy finansowane w ramach środków krajowych:			212 000,00	261 137,50	231 016,09
710		Działalność usługowa	80 000,00	73 087,50	71 223,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	73 087,50	71 223,66
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	80 000,00	48 216,00	48 216,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej	0,00	15 384,00	15 320,16
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyczyce	0,00	7 687,50	7 687,50
		Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej	0,00	1 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	4 400,00	4 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 400,00	4 400,00
		Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)	0,00	4 400,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	137 000,00	117 935,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	137 000,00	117 935,70
		Projekt pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	0,00	25 000,00	20 866,41
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r."	112 000,00	112 000,00	97 069,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	46 650,00	37 456,73
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	46 650,00	37 456,73
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	10 000,00	806,73
		"Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu"	0,00	36 650,00	36 650,00
Razem			2 540 329,63	395 083,63	364 962,22

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wyodrębnionym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w 2023 roku**I. DOCHODY**

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	12 448,00	35,57%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	12 448,00	49,79%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 448,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	12 448,00	35,57%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	12 448,00	49,79%
		zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i szkolne, dyplomy, medale, nagrody, art. spożywcze na poczęstunek, bilety na projekcje filmowe)			11 534,35	
		zakup środków dydaktycznych, książek			753,59	
		zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, kurierskie, prowizja bankowa)			160,06	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
					0,00	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	0,00
--	-------------

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 950,00	73 950,00	90 025,08	121,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 950,00	73 950,00	90 025,08	121,74%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00	73 950,00	90 025,08	121,74%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	73 950,00	92 930,44	84 911,25	91,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 950,00	89 930,44	81 911,25	91,08%
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	51 500,00	51 198,20	99,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 450,00	34 430,44	26 713,05	77,59%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2023 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 383,18	26 530,23	26 530,23	100,00%
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	25 383,18	26 530,23	26 530,23	100,00%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 383,18	26 530,23	26 530,23	100,00%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	25 383,18	59 573,71	59 573,71	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 383,18	59 573,71	59 573,71	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 383,18	59 573,71	59 573,71	100,00%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział				
750		Administracja publiczna	121,00	121,00	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121,00	121,00	93,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	23 863,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	23 863,89
855		Rodzina	54 511,00	54 511,00	66 916,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00	54 500,00	66 916,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	11,00	11,00	0,00
OGÓLEM			79 632,00	79 632,00	90 873,14

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 646,00	1 251 646,00	1 237 420,34	98,86%
	90002	Gospodarka odpadami	1 251 646,00	1 251 646,00	1 237 420,34	98,86%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 646,00	1 251 646,00	1 237 420,34	98,86%
Razem (D.900)			1 251 646,00	1 251 646,00	1 237 420,34	98,86%

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (poz.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 646,00	1 478 701,91	1 154 334,54	78,06%
	90002	Gospodarka odpadami	1 251 646,00	1 478 701,91	1 154 334,54	78,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 520,00	84 520,00	80 608,41	95,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 126,00	1 394 181,91	1 073 726,13	77,01%
Razem (D.900)			1 251 646,00	1 478 701,91	1 154 334,54	78,06%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	1 154 334,54
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów:	1 031 889,89
wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych - opon	8 868,00
usługa ważenia wagą samochodową, drobne naprawy sprzętu	16 534,19
akcja edukacyjna - wykonanie modułu do strony internetowej lelow.pl - "Gdzie wyrzucać"	1 722,00
materiały biurowe, papier ksero, rękawice nitrylowe	876,85
obsługa administracyjna w/w systemu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	80 608,41
obsługa administracyjna w/w systemu (delegacje krajowe, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS)	3 498,01
obsługa administracyjna w/w systemu (prowinizje bankowe od dokonanych wpłat, obsługa programu informatycznego, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia)	5 378,59
opłata pocztowa	4 958,60

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
758		Różne rozliczenia	11 125 000,00	6 483 952,00	6 483 952,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 125 000,00	6 483 952,00	6 483 952,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 125 000,00	6 483 952,00	6 483 952,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
600		Transport i łączność	6 965 000,00	6 483 952,00	6 483 952,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 965 000,00	6 483 952,00	6 483 952,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 500 000,00	3 018 952,00	3 018 952,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 360 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	1 360 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 800 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 800 000,00	0,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	2 800 000,00	0,00	0,00
Razem D.600+D.754+D.801			11 125 000,00	6 483 952,00	6 483 952,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

I. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	525,00	88,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	88,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	525,00	88,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525,00	88,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	525,00	88,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	88,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	525,00	88,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		525,00	88,00

II. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	32 970,00	32 731,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 970,00	32 731,44
	85395	Pozostała działalność	0,00	32 970,00	32 731,44
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 970,00	32 731,44
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	32 970,00	32 731,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 970,00	32 731,44
	85395	Pozostała działalność	0,00	32 970,00	32 731,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 187,00	24 064,56
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 783,00	8 666,88

III. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	156 467,00	156 467,00
758		Różne rozliczenia	0,00	156 467,00	156 467,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 467,00	156 467,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 467,00	156 467,00

Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	156 467,00	142 871,94
801		Oświata i wychowanie	0,00	156 467,00	142 871,94
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	130 278,68	116 683,62
		dotacje na zadania bieżące	0,00	130 278,68	116 683,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 119,52	19 119,52
		dotacje na zadania bieżące	0,00	19 119,52	19 119,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 068,80	7 068,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 068,80	7 068,80

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

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	4,30	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	4,30	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4,30	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	0,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	4,30	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	4,30	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4,30	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4,30	0,00

V. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	1 109,90	1 109,78
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 109,90	1 109,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 109,90	1 109,78
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 109,90	1 109,78
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	1 109,90	1 109,78
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 109,90	1 109,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 109,90	1 109,78
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 109,90	1 109,78

VI. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Nadanie nr PESEL

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	12,95	12,95
750		Administracja publiczna	0,00	12,95	12,95
	75095	Pozostała działalność	0,00	12,95	12,95
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	12,95	12,95
750		Administracja publiczna	0,00	12,95	12,95
	75095	Pozostała działalność	0,00	12,95	12,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12,95	12,95

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 r.

Wydatki wg jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2023 rok

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie	5 827 062,00	5 928 317,94	5 729 444,71	5 719 247,14	5 474 263,36	4 384 760,16	1 089 503,20	0,00	197 341,53	47 642,25	0,00	0,00	10 197,57	10 197,57	0,00	0,00
Przedszkole w Nakle	396 412,00	461 532,85	429 613,05	429 613,05	411 169,22	332 529,12	78 640,10	0,00	18 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoły Maluch"	359 682,88	355 682,88	324 918,38	324 918,38	323 073,41	247 376,63	75 696,78	0,00	1 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	4 464 639,53	5 024 440,80	4 955 709,91	4 955 709,91	1 914 288,72	1 239 180,59	675 108,13	0,00	3 041 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Lelowie	31 012 682,99	33 554 615,05	30 001 300,62	15 592 769,31	10 682 440,86	3 911 493,49	6 770 947,37	3 680 534,67	360 948,75	286 134,60	0,00	582 710,43	14 408 531,31	14 408 531,31	637 411,43	0,00
Wydatki razem:	42 060 479,40	45 324 589,52	41 440 986,67	27 022 257,79	18 805 235,57	10 115 339,99	8 689 895,58	3 680 534,67	3 620 000,27	333 776,85	0,00	582 710,43	14 418 728,88	14 418 728,88	637 411,43	0,00

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ar. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr LIV/368/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu i dlatego też, po zmianach WPF dla Gminy Lelów uległa wydłużeniu do roku 2039. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia tych przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2023 roku, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Lelów oraz zarządzeniem Wójta Gminy Lelów wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

1. Dokonano zmian w planowanych dochodach oraz wydatkach na 2023 r.:

a) planowane dochody ogółem zwiększyły się o 2.929.968,87 zł, tj. do kwoty 38.768.174,43 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o 3.282.047,84 zł, tj. do kwoty 27.195.253,40 zł
- dochody majątkowe zmniejszyły się o 352.078,97 zł, tj. do kwoty 11.572.921,03 zł

b) planowane wydatki ogółem zwiększyły się o 3.264.110,12 zł, tj. do kwoty 45.324.589,52 zł:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 1.973.803,51 zł, tj. do kwoty 28.790.200,25 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.290.306,61 zł, tj. do kwoty 16.534.389,27 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 2023 r.	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Dochody	35 838 205,56	38 768 174,43	38 582 834,21	99,52%
a)	dochody bieżące	23 913 205,56	27 195 253,40	27 009 824,18	99,32%
b)	dochody majątkowe	11 925 000,00	11 572 921,03	11 573 010,03	100,00%
2.	Wydatki	42 060 479,40	45 324 589,52	41 440 986,67	91,43%
a)	wydatki bieżące	26 816 396,74	28 790 200,25	27 022 257,79	93,86%
b)	wydatki majątkowe	15 244 082,66	16 534 389,27	14 418 728,88	87,20%
3.	Deficyt/Nadwyżka	-6 222 273,84	-6 556 415,09	-2 858 152,46	
4.	Przychody	7 346 073,84	9 855 215,09	9 812 519,09	99,57%
5.	Rozchody	1 123 800,00	3 298 800,00	3 296 700,00	99,94%

2. Wynik budżetu

Na koniec 2023 r. Gmina Lelów wykazała deficyt w kwocie 2.858.152,46 zł.

3. Przychody i rozchody

W 2023 r. dokonano zmiany w planie przychodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.509.141,25 zł, tj. do kwoty 9.855.215,09 zł:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o 442.491,84 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach uległy zwiększeniu o kwotę 279.079,83 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zwiększyły się o kwotę 217.696,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o 454.857,26 zł.
- przelewy z rachunków lokat zwiększyły się o 2.000.000,00 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2023 r.: 9.812.519,09 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.574.999,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 279.079,83 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 175.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.783.440,26 zł
- przelewy z rachunków lokat: 2.000.000,00 zł.

W 2023 r. dokonano zmiany w planie rozchodów, który zwiększył się ogółem o kwotę 2.175.000,00 zł, tj. do kwoty 3.298.800,00 zł:

- spłaty kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 2.100,00 zł,
- rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyły się o 2.000.000,00 zł,
- udzielone pożyczki zaplanowano w kwocie 177.100,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2023 r.: 3.296.700,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek: 1.121.700,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat: 2.000.000,00 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty: 175.000,00 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2023 r. wg uchwały budżetowej: 9.881.264,65 zł, była wyższa niż faktycznie wykonana: **9.440.872,81 zł.**

4. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o 3.629.476,08 zł, tj. do kwoty 33.765.968,54 zł (przedsięwzięcia bieżące zmalały o 757.568,74 zł, przedsięwzięcia majątkowe wzrosły o 4.387.044,82 zł). Limit zobowiązań na konie grudnia 2023 r. wyniósł 33.424.546,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wydatki bieżące:

- Limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań dotyczący realizowanego projektu pn. "E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie" zwiększyły się o niewykorzystaną kwotę z roku 2022 r. tj. 1.516,78 zł. Łączne nakłady finansowe w/w zadania nie uległy zmianie i wyniosły 301.169,57 zł. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 113.189,92 zł., limit zobowiązań: 113.189,92 zł. Zadane zostało zrealizowane, w 100% było dofinansowane ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

- Zrezygnowano z realizacji zadania bieżącego pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" o łącznych nakładach finansowych, limicie w 2023 r. oraz limicie zobowiązań w kwocie 990.926,64 zł. Zadanie było planowane do realizacji w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (RPO WSL na lata 2014-2020).
- Zrezygnowano z realizacji zadania bieżącego pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" o łącznych nakładach finansowych, limicie w 2023 r. oraz limicie zobowiązań w kwocie 1.225.729,85 zł. Zadanie było planowane do realizacji w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (RPO WSL na lata 2014-2020).
- Wprowadzono zadanie bieżące pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w łącznej kwocie 20.756,21 zł. Zadanie zostało dofinansowane z otrzymanego grantu w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Środki na realizację w/w zadania Gmina otrzymała w 2022 r. (20.313,25 zł)

Wydatki majątkowe

- Wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” o łącznych nakładach w wysokości 530.649,04 zł. Zadanie jest dofinansowane z przyznanego grantu w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - w łącznej kwocie 229.686,75 zł. Środki na realizację w/w zadania Gmina częściowo otrzymała w 2022 r. (204.686,75 zł). W 2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowo na elementy informatyczne strony internetowej (łączna kwota 27.057,12 zł). Limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań to 503.591,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W br. gmina uzyskała pozostałą część grantu, tj. 25.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące:

- Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na realizację zadania bieżącego pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów" uległy zwiększeniu o kwotę 20.540,00 zł, tj. do kwoty 120.540,00 zł. W związku z harmonogramem prowadzenia prac projektowych i czynności formalno-prawnych limity wydatków w 2023 r. oraz 2024 r. uległy zmianie i kształtują się następująco: limit wydatków w 2023 r.: 48.216,00 zł, limit wydatków w 2024 r.: 72.324,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych.
- Wprowadzono zadanie bieżące pn. "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów" w łącznej kwocie 11.505,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 9.587,50 zł, w 2024 r. 1.917,50 zł. Limit zobowiązań to 11.505,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych.
- Wprowadzono zadanie bieżące pn. "Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej" w łącznej kwocie 36.900,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 22.140,00 zł, w 2024 r.: 7.380,00 zł, w 2025 r.: 7.380,00 zł. Limit zobowiązań to 36.900,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych.

- Wprowadzono zadanie bieżące, wieloletnie (5-cio letnie) pn. "Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)" o łącznych nakładach finansowych 22.000,00 zł. Roczny plan wydatków w latach 2023-2027 to 4.400,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
- Wprowadzono zadanie bieżące, wieloletnie (6-cio letnie) pn. "Przeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A" o łącznych nakładach finansowych 20.602,50 zł. Roczny plan wydatków w latach 2023-2026 to 3.690,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
- Wprowadzono zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. "Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań" o łącznych nakładach finansowych 5.225,04 zł. Roczny plan wydatków w latach 2023-2024 to 2.612,52 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
- Wprowadzono zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyczyce” o łącznych nakładach finansowych 32.850,00 zł. Roczny plan wydatków w 2023 r. będzie wynosił 7.687,50 zł; w 2024 r.: 25.162,50. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
- Wprowadzono zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej” o łącznych nakładach finansowych 24.240,00 zł. Roczny plan wydatków w 2023 r. będzie wynosił 15.384,00 zł; w 2024 r.: 8.856,00. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
- Wprowadzono zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. „Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej” o łącznych nakładach finansowych 26.000,00 zł. Roczny plan wydatków w 2023 r. będzie wynosił 1.600,00 zł; w 2024 r.: 24.400,00. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
- Wprowadzono zadanie bieżące, wieloletnie pn. "Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025" o łącznych nakładach finansowych 653.294,00 zł. Limit wydatków w roku 2023: 93.177,00 zł, w 2024: 329.930,00 zł, w 2025: 215.362,00 zł. Limit zobowiązań to 653.294,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
- Wprowadzono zadanie bieżące pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka" o łącznych nakładach finansowych 600.000,00 zł. Remont nawierzchni będzie realizowany w całości w 2024 r. W 2023 r. Gmina Lelów planuje otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap" ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.860,00 zł. W związku z tym, iż zakończenie realizacji w/w przedsięwzięcia planowane jest w połowie przyszłego roku limity wydatków oraz planowanych do uzyskania dochodów z lat 2025 oraz 2026 zostają przeniesione na 2024 r. W 2023 r. limit wydatków zostaje zwiększony o 26.641,80 zł, tj. do kwoty 57.391,80 zł; w 2024 r. limit wydatków zostaje zwiększony o 4.138.444,20 zł, tj. do kwoty 5.888.059,20 zł; w 2025 r. oraz 2026 r. limity wydatków zostają całkowicie zmniejszone. Zadanie zrealizowano w 2023 r. Planowane jest dofinansowanie w/w zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. w łącznej wysokości

3.990.000,00 zł. W 2024 r. Gmina Lelów planuje uzyskać dochody z tytułu odliczenia podatku VAT dot. w/w zadania w kwocie 1.101.019,20 zł.

- Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie " zwiększyły się o kwotę 1.409.520,00 zł. Realizacja w/w przedsięwzięcia uległa przesunięciu o rok, tj. do 2025 r. Po zmianach łączne nakłady finansowe w/w zadania wynoszą 10.975.320,00 zł, limit wydatków w 2023 r. nie uległ zmianie i wyniósł 4.094.328,00 zł, w tym. planowane do uzyskania dochody w kwocie 2.800.000,00 zł zostały przesunięte na rok 2025. Limit wydatków w 2024 r. uległ zmniejszeniu o 1.990.480,00 zł, tj. do kwoty 3.440.992,00 zł, w tym planowane do uzyskania dochody w kwocie 4.000.000,00 zostały zmniejszone o 600.000,00 zł i przesunięte na 2025 r. Limit wydatków w 2025 r. planowany jest na kwotę 3.400.000,00 zł , w tym w 100% będzie finansowany ze środków RFIL. Łącznie planowane dofinansowanie w/w zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. to 6.800.000,00 zł, tj. 62% planowanych wydatków ogółem.

- W wyniku rozstrzygniętego przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" uległ zmniejszeniu o kwotę 504.048,00 zł. Po zmianie całkowite nakłady finansowe na realizację w/w zadania wyniosły 3.215.102,00 zł, w tym limit wydatków w 2023 r.: 3.215.102,00 zł, limit zobowiązań: 3.215.102,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, oddane do użytku. Gmina Lelów otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.018.952,00 zł.

- Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne" odpowiednio o kwoty 13.033,00 zł; 13.032,06 zł. Po zmianach w/w pozycje wyniosły: łączne nakłady finansowe: 1.613.033,00 zł; limit zobowiązań: 1.594.305,06 zł. Limit wydatków w 2023 r. wyniósł 284.625,06 zł, w 2024 r. to kwota 1.309.680,00 zł; Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.309.680,00 zł.

- Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego” w łącznej kwocie 1.773.947,44 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2025. Limit wydatków w 2023 r. to 1.521.660,00 zł, 2025 r.: 252.287,44 zł. Limit zobowiązań to kwota 1.773.947,44 zł. W 2023 r. plan został wykonany w 100%. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych.

- Wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46 na odcinku od km 228+300 do km 228+650" w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w całości w 2024 r. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.

- Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Lelów w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich następujące zadania majątkowe, które będą realizowane w 2024 r.:

"Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle" - łączne nakłady finansowe w 2024 r. wynoszą 300.000,00 zł, w tym udzielona promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to kwota 294.000,00 zł

"Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu" - łączne nakłady finansowe w 2024 r. wynoszą 120.000,00 zł, w tym udzielona promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to kwota 117.600,00 zł

"Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym" - łączne nakłady finansowe w 2024 r. wynoszą 200.000,00 zł, w tym udzielona promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to kwota 196.000,00 zł

"Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu" - łączne nakłady finansowe w 2024 r. wynoszą 367.506,00 zł, w tym udzielona promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to kwota 360.155,88 zł

"Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle" - łączne nakłady finansowe w 2024 r. wynoszą 200.000,00 zł, w tym udzielona promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to kwota 196.000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa wodociągu przy ul. Źródlanej w Lelowie" w łącznej kwocie 225.981,66 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024, w tym w 2023 r. w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Lelów - kwota 48.912,66 zł, w 2024 r.: 177.069,00 zł - ze środków własnych gminy. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokość 48.705,63 zł.

- Wprowadzono do budżetu zadanie majątkowe pn. "Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie" w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Melchów. W 2023 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 14.999,90 zł.

Poniższa tabela zawiera stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - stan na 31.12.2023 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 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Nakłady planowane w 2025	Nakłady planowane w 2026	Nakłady planowane w 2027	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2023 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2023 r.	% całkowitego wykonania (poz.11/poz. 1)
		od	do												
	Razem				2 278 847,89	239 071,77	771 358,05	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00	2 034 241,12	710 841,87	949 913,64	41,68%
	- wydatki bieżące				321 925,78	187 979,65	133 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	133 946,13	133 946,13	321 925,78	100,00%
1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie	2021	2023	UG Lelów	301 169,57	187 979,65	113 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	113 189,92	113 189,92	301 169,57	100,00%
2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	UG Lelów	20 756,21	0,00	20 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,21	20 756,21	20 756,21	100,00%
	- wydatki majątkowe				1 956 922,11	51 092,12	637 411,92	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00	1 900 294,99	576 895,74	627 987,86	32,09%
1	"Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	2022	2023	UG Lelów	143 820,00	10 000,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 820,00	73 304,31	83 304,31	57,92%
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+	2022	2024	UG Lelów	485 368,58	5 535,00	0,00	479 833,58	0,00	0,00	0,00	479 833,58	0,00	5 535,00	1,14%
3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana	2019	2024	UG Lelów	797 084,49	8 500,00	0,00	783 049,49	0,00	0,00	0,00	783 049,49	0,00	8 500,00	1,07%
4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	UG Lelów	530 649,04	27 057,12	503 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	503 591,92	503 591,43	530 648,55	100,00%

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 2022	Nakłady planowane w 2023	Nakłady planowane w 2024	Nakłady planowane w 2025	Nakłady planowane w 2026	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2023 r.	Ogółem poniesione nakłady do 2023 r.	% całkowitego wykonania (poz.9/poz.1)	
		od	do												
	Razem				31 487 120,65	80 488,44	14 201 288,72	13 293 406,72	3 883 119,44	8 090,00	4 400,00	31 390 304,88	12 375 267,83	12 513 148,07	39,74%
	- wydatki bieżące				1 548 663,54	6 580,50	212 922,52	1 085 100,52	230 832,00	8 090,00	4 400,00	1 541 345,04	204 379,87	210 960,37	13,62%
1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	2023	2024	UG Lelów	120 540,00	0,00	48 216,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	48 216,00	48 216,00	40,00%
2	System FINN e-Zamówienia Publiczne	2022	2024	UG Lelów	10 332,00	738,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	4 428,00	5 166,00	50,00%
3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów	2023	2024	UG Lelów	11 505,00	0,00	9 587,50	1 917,50	0,00	0,00	0,00	11 505,00	9 587,50	9 587,50	83,33%
4	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	2023	2025	UG Lelów	36 900,00	0,00	22 140,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	36 900,00	21 525,00	21 525,00	58,33%
5	Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)	2023	2027	UG Lelów	22 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	22 000,00	4 400,00	4 400,00	20,00%
6	Przeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A	2021	2026	UG Lelów	20 602,50	5 842,50	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	14 760,00	3 690,00	9 532,50	46,27%
7	Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań	2023	2024	UG Lelów	5 225,04	0,00	2 612,52	2 612,52	0,00	0,00	0,00	5 225,04	2 570,40	2 570,40	49,19%
8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej	2023	2024	UG Lelów	24 240,00	0,00	15 384,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	24 240,00	15 320,16	15 320,16	63,20%
9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbzyzyce	2023	2024	UG Lelów	32 850,00	0,00	7 687,50	25 162,50	0,00	0,00	0,00	32 850,00	7 687,50	7 687,50	23,40%
10	Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej	2023	2024	UG Lelów	26 000,00	0,00	1 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025	2023	2025	UG Lelów	638 469,00	0,00	93 177,00	329 930,00	215 362,00	0,00	0,00	638 469,00	86 955,31	86 955,31	13,62%
12	Remont nawierzchni drogi gminnej 689014 S w m. Biała Wielka	2023	2024	UG Lelów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%

- wydatki majątkowe					29 938 457,11	73 907,94	13 988 366,20	12 208 306,20	3 652 287,44	0,00	0,00	29 848 959,84	12 170 887,96	12 302 187,70	41,09%
1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lełów II etap	2023	2026	UG Lełów	5 945 451,00	0,00	57 391,80	5 888 059,20	0,00	0,00	0,00	5 945 451,00	0,00	57 391,80	0,97%
2	Budowa Przedszkola Gminnego w Lełowie	2022	2025	UG Lełów	10 975 320,00	40 000,00	4 094 328,00	3 440 992,00	3 400 000,00	0,00	0,00	10 935 320,00	2 596 799,64	2 636 799,64	24,02%
3	Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	2022	2024	UG Lełów	3 215 102,00	0,00	3 215 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 102,00	3 214 941,79	3 214 941,79	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lełów, ul. Żwirkowskiego	2022	2024	UG Lełów	3 842 763,68	0,00	3 842 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 763,68	3 842 493,68	3 842 493,68	99,99%
5	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lełów Zbyszycze na cele społeczne	2015	2024	UG Lełów	1 613 033,00	18 727,94	284 625,06	1 309 680,00	0,00	0,00	0,00	1 594 305,06	22 755,00	41 482,94	2,57%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	2019	2023	UG Lełów	712 352,33	8 180,00	689 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 843,00	689 842,33	698 022,33	97,99%
7	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	2022	2023	UG Lełów	140 000,00	0,00	138 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 740,00	138 739,99	138 739,99	99,10%
8	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	2022	2023	UG Lełów	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 950,00	86 950,00	99,94%
9	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lełów, ul. Żwirkowskiego	2023	2025	UG Lełów	1 773 947,44	0,00	1 521 660,00	0,00	252 287,44	0,00	0,00	1 773 947,44	1 521 660,00	1 521 660,00	85,78%
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46 na odcinku od km 228+300 do km 228+650	2023	2024	UG Lełów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle	2023	2024	UG Lełów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu	2023	2024	UG Lełów	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym	2023	2024	UG Lełów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu	2023	2024	UG Lełów	367 506,00	0,00	0,00	367 506,00	0,00	0,00	0,00	367 506,00	0,00	0,00	0,00%
15	Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle	2023	2024	UG Lełów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
16	Rozbudowa wodociągu przy ulicy Źródlanej w Lełowie	2023	2024	UG Lełów	225 981,66	0,00	48 912,66	177 069,00	0,00	0,00	0,00	225 981,66	48 705,63	48 705,63	21,55%
17	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	2023	2024	UG Lełów	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 999,90	14 999,90	75,00%

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

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

Lelów, dn. 26.02.2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
PRZYCHODY	650 000,00	745 000,00	773 971,96
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Środki finansowe z MKiDN	0,00	95 000,00	95 000,00
Darowizny	20 000,00	20 000,00	19 400,00
Pozostałe przychody , w tym:	150 000,00	150 000,00	179 571,96
Przychody z wynajmu			11 043,96
Przychody z tytułu organizacji imprez i spotkań			142 400,00
Oplaty za zajęcia muzyczne i wypożyczenie instrumentów			8 040,00
Oplaty za bilety na projekcje filmowe			18 088,00

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	650 000,00	745 000,00	265 000,00	480 000,00	718 855,74	238 855,74	480 000,00
Zużycie materiałów	124 000,00	126 439,21	26 000,00	100 439,21	121 306,29	20 867,08	100 439,21
Materiały biurowe					1 343,13	0,00	1 343,13
Znaczkę pocztowe					539,55	0,00	539,55
Środki czysteści					1 945,16	223,86	1 721,30
Opał					77 158,87	0,00	77 158,87
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					5 139,73	2 016,95	3 122,78
Materiały do warsztatów i imprez (plakaty, zaproszenia, magnesy)					13 676,27	13 676,27	0,00
Materiały gospodarcze, przemysłowe, remontowe i inne					3 902,76	1 102,98	2 799,78
Naczynia jednorazowe					1 431,63	1 249,26	182,37
Paliwo do kosiarki, agregatu					2 951,85	2 597,76	354,09
Akcesoria do instrumentów muzycznych					2 083,10	0,00	2 083,10
Akcesoria komputerowe i do nagłośnienia					4 117,97	0,00	4 117,97
Drobne wyposażenie (kosze, ramki, lustro, pojemniki)					1 928,48	0,00	1 928,48
Zużycie energii elektrycznej i wody	12 000,00	10 764,46	5 500,00	5 264,46	10 377,75	5 113,29	5 264,46
Zużycie energii elektrycznej (GOK w Lelowie)					5 979,37	1 102,56	4 876,81
Zużycie energii elektrycznej (OKSiR w Skrajniwie)					4 010,73	4 010,73	0,00
Zużycie wody (GOK w Lelowie)					387,65	0,00	387,65
Usługi obce	110 000,00	177 467,57	160 000,00	17 467,57	171 799,63	154 332,06	17 467,57
Usługi bankowe					1 440,00	0,00	1 440,00
Usługi telekomunikacyjne					773,85	0,00	773,85
Usługi BHP					516,60	0,00	516,60
Ścieki i opłata stała					505,93	0,00	505,93
Wywóz odpadów komunalnych					4 460,40	4 460,40	0,00
Usługi przeglądów okresowych					2 760,00	0,00	2 760,00
Usługi transportowe, pocztowe i kurierskie					3 406,21	2 873,00	533,21
Usługi wydawnicze i drukarskie					2 740,82	2 395,82	345,00
Usługi artystyczne					54 440,00	54 440,00	0,00
Usługi informatyczne					184,50	0,00	184,50
Usługa elektryczna					6 000,00	0,00	6 000,00
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych					2 435,40	0,00	2 435,40
Drobne naprawy					180,00	0,00	180,00
Licencje do projekcji filmowych					10 009,74	10 009,74	0,00
Licencja roczna ochrony antywirusowej					199,00	0,00	199,00
Aktualizacja programu finansowo-księgowego i placowego RAKS SSQL					1 594,08	0,00	1 594,08
Usługi w związku z organizacją Juromanii (m.in. zabezpieczenie medyczne, wynajem nagłośnienia, obsługa serwisowa toalet, udział w inscenizacji grup rekonstrukcyjnych)					11 184,36	11 184,36	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
Usługi w związku z organizacją Świąta Ciulimu-Czulentu (m.in. zabezpieczenie medyczne, obsługa techniczna sceny, obsługa serwisowa toalet, ochrona fizyczna)					68 618,74	68 618,74	0,00
Pozostałe usługi					350,00	350,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Wynagrodzenia	330 000,00	299 144,83	43 000,00	256 144,83	298 568,83	42 424,00	256 144,83
Wynagrodzenia osobowe					253 604,83	0,00	253 604,83
Wynagrodzenia bezosobowe					44 964,00	42 424,00	2 540,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 000,00	64 740,27	8 000,00	56 740,27	56 910,27	170,00	56 740,27
Ubezpieczenia społeczne					49 130,88	0,00	49 130,88
Świadczenia na rzecz pracowników					968,00	170,00	798,00
Odpis na ZFŚS					6 811,39	0,00	6 811,39
Podróże służbowe	1 500,00	2 557,10	1 000,00	1 557,10	1 589,30	32,20	1 557,10
Pozostałe koszty	4 500,00	20 582,00	19 990,00	592,00	15 229,31	14 637,31	592,00
Artykuły spożywcze					12 739,09	12 739,09	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej i inne polisy					1 137,22	545,22	592,00
Opłata za wynagrodzenie ZAIKS					1 353,00	1 353,00	0,00
Amortyzacja	0,00	41 794,56	0,00	41 794,56	41 794,56	0,00	41 794,56
Ścianka reklamowa					1 906,50	0,00	1 906,50
Oprogramowanie Microsoft Office 2021					1 249,00	0,00	1 249,00
Namiet ekspresowy 3x6m					3 100,00	0,00	3 100,00
Namiet ekspresowy 3x6m					3 100,00	0,00	3 100,00
Piec konwekcyjno-parowy					9 999,99	0,00	9 999,99
Podstawa do pieca NANO SCROLL					2 458,77	0,00	2 458,77
Aparat CANON EOS 250D + obiektyw					3 149,00	0,00	3 149,00
Głośniki HP M24fwa - 2 szt.					1 338,00	0,00	1 338,00
Zesaw mikrofonów bezprzewodowych					1 260,00	0,00	1 260,00
POWERMIKSER					2 287,30	0,00	2 287,30
Komputer Infinity					3 249,00	0,00	3 249,00
Komputer Infinity					3 999,00	0,00	3 999,00
Drukarka Brother MFC-J3940DW					2 199,00	0,00	2 199,00
Kosiarka spalinowa					2 499,00	0,00	2 499,00
Koszty finansowe	0,00	500,00	500,00	0,00	351,00	351,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	918,80	918,80	0,00
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)					55 116,22		

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Należności ogółem	1 015,23	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	2 133,06	4 694,25
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	280 267,80	339 130,44
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	4,25	3,75

rządził: Joanna Cieślińska - Główny Księgowy

Zatwierdził: Ewa Molenda - Dyrektor GOK w Lelowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LELOWIE ZA 2023 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
PRZYCHODY	305 605,00	315 906,00	315 941,38
Dotacja podmiotowa	305 105,00	305 105,00	305 105,00
Dotacja celowa		4 530,00	4 530,00
Biblioteka Narodowa		6 000,00	6 000,00
Inne przychody	500,00	271,00	257,10
Przychody finansowe			0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	49,28

(w zł)

	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym		
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej	koszty pokryte z dotacji celowej
KOSZTY	305 105,00	315 906,00	10 795,68	305 105,00	315 900,68	6 265,68	305 105,00	4 530,00
Zużycie materiałów	14 000,00	8 118,00	430,68	7 684,93	8 115,61	142,68	7 684,93	288,00
Materiały biurowe					2 604,27	142,68	2 461,59	
Środki czystości					438,32	0,00	438,32	
Druki biblioteczne , folia na książki					917,65	0,00	917,65	
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					0,00	0,00	0,00	
Artykuły przemysłowe i gospodarcze, spożywcze					3 184,67	0,00	2 896,67	288,00
Materiały konserwacyjne, remontowe					262,70	0,00	262,70	
Poradniki					708,00	0,00	708,00	
Zużycie energii elektrycznej i wody	5 000,00	1 107,00	0,00	1 106,71	1 106,71	0,00	1 106,71	
Zużycie energii elektrycznej					1 054,99	0,00	1 054,99	
Zużycie wody					51,72	0,00	51,72	
Usługi obce	19 800,00	17 183,00	123,00	17 059,49	17 182,49	123,00	17 059,49	
Usługi bankowe					960,00	0,00	960,00	
Usługi telekomunikacyjne i internet					1 807,56	0,00	1 807,58	
Usługi obsługi BHP					1 771,20	0,00	1 771,20	
Ścieki i opłata stała					157,19	0,00	157,19	
Usługi pocztowe, kurierskie i zakup znaczków					535,63	0,00	535,63	
Abonament Sokrates					4 428,00	0,00	4 428,00	
Usługa naprawy sprzętu					0,00	0,00	0,00	
Usługi związane z obsługą strony internetowej					1 895,43	0,00	1 895,43	
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					1 563,33	0,00	1 563,33	
Usługa remontowe, malowanie ścian,					2 250,00	0,00	2 250,00	
Opłata warsztaty, spotkania autorskie					500,00	0,00	500,00	
Odnowienie podpisu kwalifikowanego					161,13	0,00	161,13	
Badania lekarskie					230,00	0,00	230,00	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					800,00	0,00	800,00	
Usługi projektowe					123,00	123,00	0,00	
Wynagrodzenia	218 950,00	227 399,00	0,00	227 398,74	227 398,74	0,00	227 398,74	
Wynagrodzenia osobowe					224 620,74	0,00	224 620,74	
Wynagrodzenia bezosobowe					2 778,00	0,00	2 778,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 355,00	42 035,00		42 033,29	42 033,29	0,00	42 033,29	
Ubezpieczenia społeczne					42 033,29	0,00	42 033,29	
Podróże służbowe	1 000,00	505,00		504,86	504,86	0,00	504,86	
Amortyzacja	6 000,00	19 559,00	10 242,00	9 316,98	19 558,98	6 000,00	9 316,98	4 242,00
Zakup komputer, oprogramowanie					0,00	0,00	0,00	
Zakup książek					12 000,00	6 000,00	6 000,00	
Zakup sprzętu , wyposażenia					7 558,98		3 316,98	4 242,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00			40,70			

Książki otrzymane w darze	2 954,37
----------------------------------	-----------------

Sprzęt otrzymany nieodpłatnie

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Należności ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne		0,00
z tytułu dostaw towarów i usług		
z tytułu odsetek		
Zobowiązania ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	49,28	40,70
Liczba zatrudnionych <i>(pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)</i>	5 osób 3,58 etatu	5os. - 3,58 etatu

Sporządził: p.o. Główna Księgowa - Emilia Mitek

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

data: 26.03.2024 r.

Lelów, dnia 20.02.2024 rok

Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu za 2023 roku .

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień **31.12.2023 roku** zatrudnia **11** osób na umowę o pracę, jedną osobę – na umowę zlecenia oraz sześć osób na umowy cywilnoprawne - lekarzy specjalistów.

PRZYCHODY uzyskane za rok 2023 roku
wynoszą - **2.581.285,40**

Są to:

- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	2.471.752,12
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań i za szczepionki	-	77.226,00
- pozostałe dochody	-	24.391,84
- odsetki z lokaty	-	7.915,44

Plan dochodów na rok 2023 wynosi - **2.480.000,00 zł**
wykonanie za rok 2023 - wynosi - **2.581.285,40 zł**
tj. 104% wykonania do planu.

RAZEM - Koszty za rok 2023r - 2.366.086,60 zł

Plan na rok 2023 - 2.480.000,00
to jest - 95% wykonania do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- amortyzacja za rok 2023	-	14.508,15
---------------------------	---	------------------

- koszty materiałów i energii	-	70.037,44
- koszty usług medycznych	-	518.532,24
- koszty pozostałych usług	-	82.995,65
- koszty podatków i opłat	-	2.906,00
- koszty wynagrodzeń	-	1.425.232,06
- koszty pochodnych od płac	-	214.798,46
- koszty na ZFŚS	-	14.135,24
- pozostałe koszty	-	22.941,36

KOSZTY materiałów i energii stanowią kwotę - **70.037,44 zł**

w tym:

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

KOSZTY usług medycznych stanowią kwotę - **518.532,24 zł**

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

KOSZTY pozostałych usług wynoszą - **82.995,65 zł**

Na usługi te składają się :
utylicacja i wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, internetowe , opłaty serwisowe informatyka , opłaty na rzecz Gminy w tym: czynsz, woda, ścieki i ogrzewanie, opłaty bankowe, naprawy i remonty oraz pozostałe usługi.

KOSZTY podatków i opłat - **2.906,00 zł**
w tym : podatek od nieruchomości - **2.556,00**

KOSZTY wynagrodzeń stanowią kwotę - **1.425.232,06 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - **1.382.032,06**
- umowa zlecenia neurolog - **43.200,00**

KOSZTY pochodnych od płac oraz ZFŚS - **228.933,70 zł**

Sładki ZUS stanowią - **214.798,46**
ZFŚS - **14.135,24**

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **22.941,36 zł**

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

Stan konta bankowego na koniec okresu - **479.772,88 zł**

Należności od NFZ - **236.801,62 zł**

Zobowiązania niewymagalne - **25.813,21 zł**

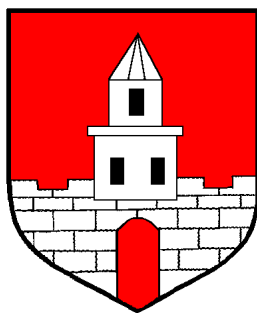
Brak zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Główny księgowy: Julia Pietras

Kierownik: Lek.med. Jadwiga Ordowska-Rejman

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wójt Gminy Lelów



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŁÓW**

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE LELÓW ORAZ INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE.....	3
1. Wartości z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT.....	3
2. Grunty stanowiące własność gminy Lelów w podziale na obręby ewidencyjne. Wartości obejmują grunty oddane w trwały zarząd.	4
3. Trwały zarząd.....	5
4. Obciążenia nieruchomości.....	5
5. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.....	5
6. Mienie komunalne oddane w użyczenie.....	6
7. Budynki, budowle i lokale wchodzące w skład mienia komunalnego.	6
8. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.....	8
9. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu.	9
III. Zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji.	10
1. Zmiany wartości składników majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji.	10
2. Wyposażenie, przyrządy, urządzenia amortyzowane jednorazowo (100%) w momencie oddania do użytkowania.	10
3. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.....	11
IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.	11
V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego .	11
1. Zmiany w obrocie gruntami.....	12
VI. ZAKOŃCZENIE	13

I. WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Informacja o stanie mienia Gminy Lelów została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.).

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

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

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

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2023 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2022 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

II. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE LEŁÓW ORAZ INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE.

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 386,2696 ha. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Lelów była właścicielem nieruchomości o pow. 344,9399 ha. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiają poniższe tabele.

1. Wartości z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT.

Lp.	Grupa	Środki trwałe			
		Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023
1	Grupa 0 – Grunty	2 814 699,76	270 592,70	560 273,00	2 525 019,36
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	26 589 741,71	677 441,70		27 267 183,41
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 155 985,19	14 716 044,51	63 358,24	79 808 671,46
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	2 762 542,51			2 762 542,51
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogol.	343 135,92	83 304,31	36 873,66	389 566,57

6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty spec.	41 506,28			41 506,28
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	1 674 550,33			1 674 550,33
8	Grupa 7 – Środki transportu	967 858,33	70 955,86	3 000,00	1 035 814,19
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	247 079,44	80 023,17		327 102,61
	RAZEM	100 597 099,47	15 898 362,25	663 504,90	115 831 956,72

2. Grunty stanowiące własność gminy Lelów w podziale na obręby ewidencyjne. Wartości obejmują grunty oddane w trwały zarządek.

Lp.	Obręb	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (ha)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (ha)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	55,0965	385 675,50	55,0965	385 675,50
2	Celiny	2,37	16 590,00	2,37	16 590,00
3	Drochlin	50,6495	354 546,50	49,2095	344 466,50
4	Gródek	4,3793	30 655,50	4,0543	28 380,50
5	Konstantynów	9,7270	68 089,00	9,727	68 089,00
6	Lelów	52,6995	478 264,56	51,6398	470 845,96
7	Lgota Błotna	4,4033	30 823,10	4,4033	30 823,10
8	Lgota Gawronna	2,4498	17 148,60	2,4498	17 148,60
9	Melchów	13,2832	92 982,40	13,1631	92 141,70
10	Nakło	22,3593	156 515,10	53,6512	375 558,40
11	Podlesie	104,1196	728 837,20	32,1696	225 187,20
12	Skrajniwa	6,6359	46 451,30	8,5299	59 709,30
13	Staromieście	13,3023	93 116,10	13,3023	93 116,10
14	Ślężany	30,1803	211 262,10	29,5763	207 034,10
15	Turzyn	8,6425	60 497,50	8,6425	60 497,50
16	Zbyszycy	5,9716	43 245,20	6,9548	49 755,90
	Razem	386,2696	2 814 699,76	344,9399	2 525 019,36

3. Trwały zarząd.

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Opis nieruchomości	Pow. w ha	Oplata roczna za 2023 r. (zł)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² - w budynku UG na dz.517/9, 518/1,515/24	0,0365	288,19	255,12
		Drochlin	Lokal o pow. 230,10 m ² - w budynku Dzienny Dom Senior +, dz. 817/3	0,1500	91,80	1050
2	Zespół Szkolno- Przedszkolny	Lelów	dz.305/2, 304,303,302, 301/1	4,3129	Zwolniono	77 728,30
3	Przedszkole	Nakło	dz.nr 3696	0,1621	zwolniono	1134,70
Razem				4,6615	379,99	80 168,12

4. Obciążenia nieruchomości.

- Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie ustanowiono prawo do bezpłatnego użytkowania z lokalu w budynku Urzędu Gminy Lelów nr 1 o pow. 344, m² i lokalu nr 2 o pow. 90,35m² na dz. nr 515/24, 517/9 i 518/1.
- Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono nieruchomość oznaczoną jako działka nr 831/3 o pow. 0,0,0993 ha wraz z budynkiem Gminnego Żłobka w Lelowie.
- Umowa ustanowienia na działce nr 409 w Lgocie Błotnej służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
- Umowa obciążenia służebnością przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 214/1 w Lelowie na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
- Umowa obciążenia służebnością przechodu i przejazdu działki o nr ewid. 263/1 obręb Zbyczyce polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez każdorazowych właścicieli działki o nr ewid. 263/2 obręb Zbyczyce.
- Umowa obciążenia służebnością przechodu i przejazdu działki o nr ewid. 843 k.m. 2 obręb Lelów polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez każdorazowych właścicieli działki o nr ewid. 832/1, 832/2 oraz 244 k.m. 2 obręb Lelów.

5. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

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

Lp.	Obręb	km	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Oplata roczna za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Lelów	3	190/3	0,0914	21 853,00	655,59
		3	190/2	0,0101		
2	Lelów	3	155	0,0194	3 864,00	115,92

3	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582,00	287,46
4	Lelów	2	268/1	0,1278	25 867,00	776,01
5	Lelów	2	523/3	0,1300	24 219,00	726,57
6	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029,00	330,87
7	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071,00	422,13
8	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841,00	295,23
9	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176,00	395,28
Razem				0,9694	133 502,00	4 005,06

6. Mienie komunalne oddane w użyczenie.

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m ²	Nr działki	Grunt (ha)
1	2	3	4	5	6
1	OSP Nakło	Remiza OSP	-	3698	0,2013
2	OSP Staromieście	Remiza OSP	-	243 240	1,1700
3	OSP Biała Wielka	Remiza OSP	-	5007	0,6906
4	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
5	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Blżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany	-	683/2	0,7485
6	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,8626
		Świetlica Wiejska w Podlesiu	200,31	1495/1	0,2363
7	OSP Lelów II Zbyszycze	Remiza OSP	298	382	0,3031
8	GOK Lelów	GOK Lelów	-	332/2	0,3664
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	Filia Biblioteki w Podlesiu	207,84	1495/1	
		Filia Biblioteki w Drochlinie	185,17	817/3	
10	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch”	Żłobek	-	831/3	0,0993
Razem			-	-	5,2521

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

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

- Remont parteru budynku Urzędu Gminy Lelów – 530 648,55 zł,
- Adaptację budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro) – 146 793,15 zł.

Wykaz budynków i ich wartości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierz. w m ²	Wartość (zł)		Zmiana wartości (+) zwiększenie (-) zmniejszenie
			Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
I	Mieszkalne :				
1	Ślężany 38 – 3 lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej	144,70	Wartości w poz. 11		
2	Lelów, Polna 3 (4 lokale socjalne)	122,48	148 651,46	148 651,46	
3	Lelów, ul. Partyzantów 19 (3 lokale)	128,44	73 085,37	73 085,37	
II	Pozostałe:				
4	Budynek b. weterynarii Lelów ul. Szczekocińska 39	247,01	83 196,00	83 196,00	
5	Garaż strażacki z częścią gospodarczą i ogrodzenie w Podlesiu	84,16	157 970,18	157 970,18	
6	Bud. gosp. w Lelowie b. weterynarii	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Lelów ul. Szczekocińska 41	619,00	662 220,70	662 220,70	
8	Dzienny Dom „Senior+” Budynek b. szkoły podstawowej	548,40	2 568 423,84	2 715 216,99	(+) 146 793,15
9	Przedszkole w Nakle Nakło 197	248,00	911 799,32	911 799,32	
10	Budynek szkoły podstawowej Podlesie, ul. Główna 79	489,00	525 497,94	525 497,94	
11	Budynek szkoły podstawowej Ślężany 38	552,00	548 398,50	548 398,50	
12	Budynek Żłobka w Lelowie	116,93	365 843,10	365 843,10	
13	Budynek „Gospoda „Ciulim” w Lelowie i bud gosp.	130,30	186 488,11 4 391,92	186 488,11 4 391,92	
14	Budynek gimnazjum w Lelowie	1 933,00	5 048 114,08	5 048 114,08	
15	Hala sportowa Lelów	2 177,00	4 999 476,03	4 999 476,03	
16	Zaplecze stadionu w Lelowie ul. Sportowa 1		11 703,51	11 703,51	
17	Budynek GOK Lelów	1 905,00	1 940 804,41	1 940 804,41	
18	Budynek WDKiS Turzyn 68	209,00	298 246,25	298 246,25	
19	Budynek WDK Drochlin 74	570,00	31 587,83	31 587,83	
20	Budynek WDKiS Skrajniwa 50A	292,00	491 734,29	491 734,29	

21	UG Lelów ul. Szczekocińska 18	1 895,00	1 851 263,49	2 381 912,04	(+) 530 648,55
22	Budynek byłej Filii Biblioteki Podlesie (ul. Główna 66)		5 426,00	5 426,00	
23	Świetlica w budynku remizy OSP Biała Wielka 153	373,80	79 982,39	79 982,39	
24	Świetlica w budynku remizy OSP Nakło 199	598,43	117 108,87	117 108,87	
25	Świetlica w budynku remizy OSP Staromieście 26	194,32	485 365,22	485 365,22	
26	Remiza OSP Zbyczyce ul. Żwierkowskiego. 46	298,00	56 215,00	56 215,00	
27	Świetlica Wiejska Melchów 13C	68,00	60 705,93	60 705,93	
28	Świetlica Wiejska Podlesie, ul. Krótka 3	429,37	1 571 846,77 84 044,46	1 571 846,77 84 044,46	
29	Świetlica Wiejska Lgota Błotna 50	175,22	361 635,82	361 635,82	
30	Hydrofornia Melchów 13A		520 768,12	520 768,12	
31	Magazyny ul. Polna 5	356,00	7 081,84	7 081,84	
32	Bud. gosp. Skrajniwa		7 168,84	7 168,84	
33	Budynek b. Zlewni Mleka Nakło 81	86,00	12 040,00	12 040,00	
34	Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie ul. Konięcpolska 8		2 289 346,12	2 289 346,12	
Razem			26 589 741,71	27 267 183,41	(+) 677 441,70

8. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Lelów była właścicielem obiektów inżynierii wodnej i lądowej o łącznej wartości 65 155 985,19 zł. W okresie sprawozdawczym wartość ta wzrosła o 14 716 044,51 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 63 358,24 zł i na dzień 31.12.2023 r. stanowiła kwotę 79 808 671,46 zł.

Zmiany w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawia poniższa tabela.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji, oczyszczalnia	19 638 574,73 zł	25 762 141,34 zł	6 152 980,88 zł	29 414,27 zł
Ulice, drogi, parkingi, chodniki	37 303 637,54 zł	45 812 594,47 zł	8 508 956,93 zł	
Mosty	2 009 893,38 zł	2 009 893,38 zł		
Oświetlenie uliczne	2 238 000,86 zł	2 249 997,56 zł	11 996,70 zł	
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:				
Wiaty przystankowe	64 542,67 zł	64 542,67 zł		
Place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe	1 022 289,92 zł	1 038 489,92 zł	16 200,00 zł	
Boiska, stadion sportowy	1 523 963,97 zł	1 523 963,97 zł		
Studnie, szamba, ogrodzenia	183 963,27 zł	208 663,34 zł	25 910,00 zł	1 209,93 zł
Linie telekomunikacyjne	430 109,97 zł	430 109,97 zł		
Kanalizacja deszczowa	677 749,86 zł	677 749,86 zł		
Zestaw hydroforowy	32 734,04 zł	- zł		32 734,04 zł
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 524,98 zł	30 524,98 zł		
RAZEM	65 155 985,19 zł	79 808 671,46 zł	14 716 044,51 zł	63 358,24 zł

9. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. środki trwałe z grupy maszyny, urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu wyposażenie stanowiły wartość 6 036 672,81 zł . W okresie sprawozdawczym wartość ta wzrosła o 234 283,34 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 39 873,66 zł i na dzień 31.12.2023 r. stanowiła kwotę 6 231 082,49 zł.

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość na dzień 31.12.2022 (zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 (zł)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
1	2	3	4	5	6
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	2 762 542,51	2 762 542,51		
	kotły grzewcze	116 214,53	116 214,53		
	Instalacja fotowoltaiczna	2 646 327,98	2 646 327,98		
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	343 135,92	389 566,57	83 304,31	36 873,66
	zespoły komputerowe	343 135,92	389 566,57	83 304,31	36 873,66
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	41 506,28	41 506,28		
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00	5 856,00		
	maszyny do robót porządkowych	35 650,28	35 650,28		
4	Urządzenia techniczne, w tym:	1 674 550,33	1 674 550,33		
	urządzenia do telefonii, transmisji, nagłośnienia	69 790,44	69 790,44		
	pompy ciepła, kolektory słoneczne	1 594 672,69	1 594 672,69		
	Urządzenia alarmowe	10 087,20	10 087,20		
5	Środki transportu, w tym:	967 858,33	1 035 814,19	70 955,86	3 000,00
	pojazdy strażackie	674 814,05	674 814,05		

	pojazdy do robót porządkowych	92 744,28	160 700,14	70 955,86	3 000,00
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		
	samochody osobowe do przewozu uczniów	195 300,00	195 300,00		
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	247 079,44	327 102,61	80 023,17	
	Sprzęt biurowy, sprzęt AGD	137 643,57	217 666,74	80 023,17	
	Pomieszczenie gospodarcze „blaszak”	50 823,82	50 823,82		
	sprzęt sportowy	31 621,05	31 621,05		
	narzędzia hydrauliczne	27 000,00	27 000,00		
	Razem	6 036 672,81	6 231 082,49	234 283,34	39 873,66

III. Zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Zmiany wartości składników majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (zł)
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	2 814 699,76	2 525 019,36
2	Wartość budynków	26 589 741,71	27 267 183,41
3	Wartość wodociągów	11 802 535,18	13 054 330,15
4	Wartość kanalizacji	7 836 039,55	12 707 811,19
5	Wartość dróg, mostów,	39 313 530,92	47 822 487,85
6	Wartość oświetlenia ulicznego	2 238 000,86	2 249 997,56
7	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,	3 965 878,68	3 974 044,71
8	Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki transportu	6 036 672,81	6 231 082,49
	Razem	100 597 099,47	115 831 956,72

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (zł)
1	2	3	4
1	Urząd Gminy Lelów	1 166 315,08	1 491 805,85
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	196 979,68	198 615,58
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 275 470,13	1 394 467,09
4	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w Lelowie	38 023,02	39 120,48
6	Przedszkole w Nakle	127 345,88	72 487,54
	Razem	2 804 133,79	3 196 496,54

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

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (zł)
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	375 698,06	375 698,06
1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	366 792,86	366 792,86
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	8 905,20	8 905,20

Gminie Lelów nie przysługują wierzytelności ani też inne udziały w spółkach bądź akcjach. Gmina Lelów posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki o nr ewid. 619/15 w Ślęzanach, część działki o nr ewid. 67/2 w Drochlinie oraz część działki o nr ewid. 230/2 w Konstancynie. Gmina Lelów użytkuje od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach grunt o pow. 0,4 m² pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie działka nr 407 k.m.2. Cel użytkowania gruntu: przejście linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne).

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

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód (zł)	
		2022 r.	2023 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	1 161 726,82	4 365 887,00
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	5 311,42	35 799,05
3	Dzierżawy	14 856,29	18 524,14
4	Najmy lokali użytkowych	98 793,64	125 734,07
5	Najem lokali mieszkalnych	30 698,68	40 055,23
	Ogółem:	1 311 386,85	4 585 999,49

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

1. Zmiany w obrocie gruntami.

Lp.	Obręb	Wartość gruntów stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wartość gruntów stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Zwiększenie wartości (zł)	Zmniejszenie wartości (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	385 675,50	385 675,50		
2	Celiny	16 590,00	16 590,00		
3	Drochlin	354 546,50	344 466,50	3 780,00	13 860,00
4	Gródek	30 655,50	28 380,50	1 155,70	3 430,70
5	Konstantynów	68 089,00	68 089,00		
6	Lelów	478 264,56	470 845,96		7 418,60
7	Lgota Błotna	30 823,10	30 823,10		
8	Lgota Gawronna	17 148,60	17 148,60		
9	Melchów	92 982,40	92 141,70		840,80
10	Nakło	156 515,10	375 558,40	219 043,30	
11	Podlesie	728 837,20	225 187,20	26 180,00	529830,00
12	Skrajniwa	46 451,30	59 709,30	13 818,00	560,00
13	Staromieście	93 116,20	93 116,10		
14	Ślężany	211 262,10	207 034,10		4 228,00
15	Turzyn	60 497,50	60 497,50		
16	Zbyszczycy	43 245,20	49 755,90	6 615,70	105,00
Razem		2 814 699,76	2 525 019,36	270 592,70	560 273,10

W okresie sprawozdawczym wartość księgowa gruntów zwiększyła się o 270 592,70 zł oraz zmniejszyła o 560 273,00 zł poprzez:

- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wójta Gminy Lelów działek o nr ewid. 83/8 o pow. 0,0792 ha oraz 83/13 o pow. 0,0859 ha wydzielonych z działki 83/6 i przeznaczonych pod publiczną drogę gminną,
- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działki o nr ewid. 789 o pow. 0,4600 ha obręb Podlesie,
- Zmiana powierzchni oraz wartości księgowej nieruchomości w obrębie Nakło powstała po przeprowadzeniu procesu scalania zgodnie z Decyzją Starosty Częstochowskiego GN.042.4.3.2019.JD
- Zbycie działek leśnych o łącznej powierzchni 72,1500 ha oznaczonych nr ewid. 1793, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1807, 1813 położonych w obrębie Podlesie na rzecz PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol (Rep.A 4149/2023).
- Zbycie działki rolno-budowlanej oznaczonej nr ewid. 174/1 o pow. 0,7597 ha położonej w obrębie Lelów (Rep. A Nr 6160/2023)

- Zbycie działki rolnej oznaczonej nr ewid. 211/2 o pow. 0,2328 ha położonej w obrębie Gródek (Rep. A Nr 6184/2023.)
- Zbycie działki rolno-budowlanej oznaczonej nr ewid. 211/3 o pow. 0,2298 ha położonej w obrębie Gródek (Rep. A Nr 6174/2023)
- Zbycie działki zabudowanej masztem telekomunikacyjnym oznaczonej nr ewid. 263/2 o pow. 0,0150 ha położonej w obrębie Zbuczycy (Rep. A 4882/2023)
- Zbycie działek rolnych o łącznej pow. 1,9300 ha oznaczonych nr ewid, 345, 1085, 1086/2, 1121, 50, 1076, 1838 położonych w obrębie Podlesie (Rep. A Nr5345/2023).
- Zbycie działek rolnych o łącznej pow. 1,0500 ha oznaczonych nr ewid. 1758, 1976 położonych w obrębie Podlesie (Rep. A 5362/2023).
- Zbycie działki rolnej oznaczonej nr ewid. 1971 o pow. 0,5600 ha położonej w obrębie Podlesie (Rep. A 5371/2023).
- Zbycie działki produkcyjnej oznaczonej nr ewid. 136/2 o pow. 0,1487 ha położonej w obrębie Ślężany (Rep. A 3776/2023).
- Zbycie działki rolno-budowlanej oznaczonej nr ewid. 173 o pow. 0,3001 ha położonej w obrębie Lelów (Rep. A 1921/2023).
- Zbycie działki oznaczonej nr ewid. 1189 o pow. 0,5083 ha położonej w obrębie Ślężany (Rep. A 578/2023).
- Zbycie działki rolno-budowlanej oznaczonej nr ewid. 60/3 o pow. 0,1201 ha położonej w obrębie Melchów (Rep. A Nr 307/2023).

VI. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Lelów zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz stopniu zużycia majątku za okres od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. Informacje dotyczące wartości mienia komunalnego zamieszczone w opracowaniu mają charakter księgowy.

Informację opracowała Justyna Soja
Lelów, dn. 25 marca 2024 r.