



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 3425

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2013 WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przedstawiam:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2012 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Spis treści	
I.	Informacja ogólna
	Załącznik Nr 1: Dochody budżetu Gminy Lełów za 2012 rok
	Załącznik Nr 2: Wydatki budżetu Gminy Lełów za 2012 rok
	Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2012 rok
	Załącznik Nr 4: Zestawienie dotacji z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2012 rok
	Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2012 rok
	Załącznik Nr 6: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 rok
	Załącznik Nr 7a: Zadania inwestycyjne w 2012 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – stopień realizacji za 2012 r.
	Załącznik Nr 7b: Wykaz projektów realizowanych w 2012 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – stopień realizacji za 2012 r.
	Załącznik Nr 8: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp. za 2012 rok (Gimnazjum w Lełowie)
	Załącznik Nr 9: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stopień realizacji za 2012 rok
	Załącznik Nr 10: Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lełowie za 2012 rok (zgodnie z art. 265 pkt. 2 uofp.)

	Załącznik Nr 11: Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2012 rok (zgodnie z art. 265 pkt. 2 uofp.)	
	Załącznik Nr 12: Wykonanie budżetu SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie za 2012 rok (zgodnie z art. 265 pkt. 2 uofp.)	
II.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2012 roku	
III.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów na dzień 31.12.2012 r.	

Wójt Gminy Lelów

Jacek Lupa

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów
za 2012 rok**

I. Informacja ogólna

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 roku.

Uchwalony na 2012 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił 15.828.365,00 zł, a po stronie wydatków 16.622.956,00 zł.

W 2012 r. uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany planu dochodów wynikających ze zwiększenia o kwotę 1.171.650,09 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.143.222,00 zł. Plan dochodów na dzień 31.12.2012 r. stanowił kwotę 13.856.793,09 zł.

Na budżet miały wpływ zwiększenia oraz zmniejszenia z poniższych dochodów:

Dochody - zwiększenia		1 171 650,09
1	Zwiększenie dochodów z tytułu udziałów osób fizycznych w podatku dochodowym	196 759,00
2	Zwiększenie subwencji oświatowej	162 721,00
3	Wpływ dochodów z tytułu darowizny pieniężnej Nadleśnictwa Koniecpol, z przeznaczeniem na zakup aparatu oddechowego dla OSP	3 000,00
4	Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za zużywaną energię w wynajmowanym lokalu	700,00
5	Wpływ dochodów z tytułu darowizn pieniężnych, z przeznaczeniem na cele promocyjne gminy	1 700,00
6	Wpływ dochodów z tytułu korekty faktury z 2011 roku	3 143,00
7	Wpływ dochodów z tytułu wynajmu Hali Sportowej (impresa pt. "Baba Wielkanocna")	3 000,00
8	Wpływ dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych	50 253,00
9	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych, związanych z działalnością gospodarczą	4 491,00
10	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie obronności kraju	783,00

11	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	94,00
12	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone (GOPS)	28 945,00
13	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych, tj. programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (GOPS)	42 742,00
14	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych, tj. "Wyprawka szkolna"	11 515,00
15	Wpływ dotacji celowej na realizację pozostałych zadań własnych (GOPS)	13 728,00
16	Wpływ dochodów z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	12 941,00
17	Wpływy dochodów z tytułu zajęcia pasów drogowych	34 259,00
18	Wpływ dochodów z Urzędu Pracy w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych	5 256,00
19	Wpływ dochodów z tytułu czynszów mieszkalnych, pomieszczeń socjalnych, ogrzewania	9 801,00
20	Wpływ dochodów z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych (Urząd Gminy, SP Lelów, Gimnazjum)	95 430,00
21	Wpływ dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	44 580,00
22	Wpływ dochodów z tytułu wpływu podatków od nieruchomości	72 322,00
23	Wpływ dochodów z tytułu wpływu podatków od środków transportowych	2 742,00
24	Wpływ dochodów z tytułu wpływu podatków od spadków i darowizn	17 534,00
25	Wpływ dotacji celowej na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów	7 200,00
26	Wpływ dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w 2011 r.	754,00
27	Dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego	207 379,09
28	Wpłata pieniężna na organizację imprezy pt. "I Międzynarodowe Spotkania Strażackie"	9 000,00
29	Dochody z tytułu wynajmu powierzchni w czasie imprezy pt. "I Międzynarodowe Spotkania Strażackie"	2 650,00
30	Wpłata pieniężna na organizację Dożynek Gminnych	1 600,00
31	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pozainwestycyjnego pt. "Czy z wiatrakami do się żyć?"	5 040,00
32	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pozainwestycyjnego pt. "Dlaczego selektywna zbiórka?"	4 800,00
33	Dochody z tytułu sprzedaży motocykla będącego własności gminy oraz złomu z SP Lelów oraz SP Ślężany	7 548,00
34	Dochody z tytułu terminowości wpłaty podatku dochodowego do budżetu państwa	262,00
35	Rozliczenie podatku VAT za 2012 r.	35 042,00
36	Dochody z tytułu zwrotu z US podatku VAT dotyczącego rozliczenia zadania inwestycyjnego	21 178,00
37	Refundacja zgodnie z umową partnerską dotyczącą projektu E-Powiat Częstochowski	36 696,00
38	Refundacja dotycząca ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pt. "Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie"	1 279,00
39	Wpływ dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego - Koła łowieckie	2 036,00
40	Wpływ dochodów z tytułu żywienia w Przedszkolu	3 000,00

41	Dotacja PZU z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej OSP	2 600,00
42	Dochody z tytułu wpłaty nawiązki, tj. zapłata określonej sumy pieniężnej na rzecz gminy w związku z wyrokiem w imieniu RP	1 922,00
43	Pozostałe drobne dochody (odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków, odsetki od środków na rachunku i inne)	3 225,00
Dochody- zmniejszenia		3 143 222,00
1	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (GOPS)	3 225,00
2	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (Ewid. ludności)	311
3	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (cementarnictwo)	1 000,00
4	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (ochrona pomników przyrody)	4 000,00
5	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej, w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego na następny rok -"Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra"	42 000,00
6	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej, w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego 2014 rok - "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski"	65 420,00
7	Zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na następny rok - "Budowa wodociągu Lelów - Osiedle"	398 378,00
8	Brak dochodów w związku z przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Remont remizy strażackiej w miejscowości Staro-mieście Gm. Lelów z przeznaczeniem na świetlice wiejska oraz na cele rekreacji i sportu" na rok 2013	55 600,00
9	Brak dochodów w związku z przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKSiR Skrajniwa, celem wzbogacenia i polepszenia jakości oferty programowej" na rok 2013	84 400,00
10	Brak dochodów w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Rozbudowa targowiska gminnego "Mój rynek"" na rok 2013	356 985,00
11	Zmniejszenie dochodów w związku z niższą dotacją z WFOŚiGW dotycząca zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 41 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 38"	189 221,00
12	Zmniejszenie dochodów w związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego pt. "Słoneczne Gminy - wykorzystanie energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych w Gminach: Koniecpol, Lelów, Dabrowa Zielona oraz Przyrów" - projekt znajduje się na liście rezerwowej	1 714 420,00
13	Zmniejszenie dochodów w związku z niższą dotacją z MSiT dotycząca zrealizowanego zadania pt. "Nauka pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lelów"	12 185,00
14	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z NPODL, dotyczącej zadania inwestycyjnego pr. "Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra", którego realizacja została w części przesunięta na 2013 r.	24 000,00
15	Zmniejszenie dochodów w związku z niższą kwotą dofinansowania z FOGR dla inwestycji pt. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Wielka"	42 942,00
16	Zmniejszenie dochodów z tytułu świadczenia usług dostarczania wody	24 000,00

	(niezrealizowana inwestycja)	
17	Zmniejszenie dochodów z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków dowożonych oraz wywozu nieczystości (niesprawny samochód asenizacyjny)	30 000,00
18	Niższe dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	13 695,00
19	Niższe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 000,00
20	Brak dochodów z tytułu wpłat za żywienie dzieci w SP Podlesie, wpłat za czesne w SP Ślężany	11 620,00
21	Niższe dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci korzystających ze stołówki w gimnazjum	15 000,00
22	Niższe dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego	38 480,00
23	Niższa dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pozainwestycyjnego, tj. konferencji pt. "Czy z wiatrakami da się żyć?"	540,00
24	Brak dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pozainwestycyjnego, tj. konferencji pt. "Dlaczego selektywna zbiórka?"	4 800,00
25	Zmniejszenie dochodów z tytułu najmu powierzchni użytkowych (zakończenie umowy najmu)	5 000,00

Plan dochodów na koniec 2012 r. w wysokości 13.856.793,09 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 99%, na kwotę 13.708.595,05 zł. Dochody bieżące w kwocie 13.101.327,21 zł stanowiły 95,6 % osiągniętych dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 607.267,84 zł -4,4% dochodów ogółem. Na dochody majątkowe składały się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 124.343,50 zł (20,5 %) oraz dotacje na realizację inwestycji w wysokości 482.924,34 zł (79,5 %).

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2012 r. przedstawiała się następująco: - dochody własne: 86,1 %

- dochody zlecone: 13,9 %

Największy udział w dochodach własnych (11.284.643,46 zł) stanowiły:

- subwencje ogólne (6.209.247,00 zł) - 55,0 %, w tym subwencja oświatowa: 3.514.430 zł
- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (1.401.572,00 zł) - 12,4 %
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (1.089.789,70 zł) - 9,6 %
- wpływy z tytułu podatku rolnego (551.691,00 zł) - 4,9 %
- dotacje i środki na zadania własne (542.244,22 zł) - 4,8 %, w tym:
 - dotacje z budżetu państwa (na dożywianie dzieci, dofinansowanie młodocianych, zasiłki -GOPS, stypendia szkolne, wyprawka szkolna): 81,7 %,
 - dotacje z funduszy unijnych ("Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulimu-Czulentu - Lelowskie spotkanie kultur "): 12,0 %,
 - dotacje z funduszy celowych - dotacja z MSiT (program „Nauka pływania szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Lelów"): 4,0 %,
 - środki z funduszy Ministerstwa Gospodarki, na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów , zgodnie z "Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032": 1,4 %,
 - środki z funduszy celowych - WFOŚiGW, na realizację zadania pozainwestycyjnego pt. "Czy z wiatrakami do się żyć?": 0,9 %.
- wpływy z tytułu sprzedaży wody i usług wod-kan (477.716,78 zł) - 4,2 %.

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

Plan wydatków po zmianach, na koniec 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 14.091.084,09 zł, w tym wydatki bieżące: 12.546.853,09 zł, wydatki majątkowe: 1.544.231,00 zł. Realizacja wydatków bieżących w 2012 r. zamknęła się kwotą 12.078.236,11 zł, tj. 96,3 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 3,7 % zakładanego planu - 1.519.382,15 zł.

Najpoważniejszą pozycję w wydatkach stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 5.442.481,20 zł, tj. 40,0 % ogółu wydatków, Dział 852 Pomoc społeczna: 2.415.242,79 zł (17,8 %), Dział 750 Administracja publiczna: 1.857.933,94 zł (13,7 %), Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 660.317,78 zł (4,8 %), Dział 600 Transport i łączność: 652.666,67 zł (4,8 %), Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 639.805,08 zł (4,7 %), Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 552.076,44 zł (4,0 %).

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

Ogółem za okres sprawozdawczy 2012 r. dochody ogółem wykonano w wysokości 13.708.595,05 zł, a wydatki ogółem w kwocie 13.597.618,26 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 110.976,79 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb -NDS.

W trakcie 2012 r., uchwałami, dokonano zmian w przychodach i rozchodach. Zmniejszono wysokość planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 35.885,00 zł oraz wolnych środków o kwotę 179.709,00 zł. Wykonanie przychodów jest zgodne z przyjętym planem.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań - kredytów i pożyczek został zwiększony o kwotę 261.159,00 zł, tj. do kwoty 1.008.309 zł. Faktyczna spłata zobowiązań była niższa niż zaplanowano – o kwotę 110.399,54 zł. Ustalono limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł. Udzielono trzech nieoprocentowanych pożyczek na kwotę 67.000,00 zł.

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

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek 1 kredytów na koniec 2012 roku wyniosła 6.635.931,54 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem osiągniętych w 2012 r. wyniósł 48,41 % (dopuszczalny poziom 60 %). Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 9,41 % (dopuszczalny poziom 15 %).

Zestawienie planu oraz udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Załącznik Nr 5 przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast załącznik Nr 6 zadań zleconych i powierzonych za zakresu administracji rządowej.

Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz projektów realizowanych w 2012 r. przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 7a i Nr 7b do niniejszej informacji opisowej.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gimnazjum w Lelowie. Informację z wykonania tego planu przedstawia załącznik Nr 8.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji opisowej.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 10, Nr 11, Nr 12.

Zaległości i zobowiązania wymagalne 1.

Dochody:

Ogółem zaległości w dochodach na koniec 2012 r. wyniosły 414.332,49 zł, w tym:

- dochody ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych: 229.489,29 zł (55,4%),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 67.905,00 zł (16,4%),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 55.040,40 zł (13,3%),
- zwrot zasądzonej należności oraz kosztów procesu, zgodnie z decyzją sądu: 33.064,06 zł (7,9%),
- opłaty za pobór wody: 16.235,69 zł (3,9%),
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych: 6.555,21 zł (1,6%),
- inne: 6.042,84 zł (1,5%).

Osoby fizyczne

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2012r. wynoszą - 67.904,30 zł, z tego zaległość w kwocie 1.334,00 zł została rozłożona na 2 raty w terminach płatności do 20-go każdego miesiąca.

Na zalegających podatników po terminie płatności I - IV raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 391 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności I - IV raty 2012 roku sporządzono 178 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 34.212,20 zł, które zostały przesłane do urzędów skarbowych celem realizacji. W urzędach skarbowych na dzień 01.01.2012r. pozostało do realizacji 126 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 41.428,80 zł

Urzędy skarbowe na dzień 31.12.2012r. zrealizowały 171 sztuk tytułów na ogólną kwotę 35.836,60 zł, z tego:

- 5 sztuk protokołów nieściągalności na kwotę: 359,00 zł
- 166 sztuk zrealizowanych tytułów wykonawczych na kwotę: 35.477,60 zł.

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2012r. pozostało do realizacji 133 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 39.904,40zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 61 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 26.665,90 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco rozpracowywane.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiła zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 0,70 zł.

Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 55.040,40 zł.

Powyższe zaległości dotyczą dwóch podmiotów:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bogumińku: 51.390,10 zł
- Fundacja Brata Alberta: 197,60 zł
- GTM TRADE: 3.452,70 zł

Część należności (w kwocie: 28.426,30 zł) została zabezpieczona hipoteką przymusowa, na pozostałe zostały wystawione tytuły wykonawcze, przesłane do Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

2. Wydatki:

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów w 2012 roku:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie,
- Gimnazjum w Lelowie,
- Szkoła Podstawowa w Lelowie,
- Szkoła Podstawowa w Nakle (do 31.08.2012 r.).

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów za 2012 rok

(w odniesieniu do Dochodów budżetu Gminy Lelów na 2012 r. stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 798,00	208 979,09	208 979,09	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	2 036,00	2 177,53	106,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 925,00	488 075,00	481 042,26	98,56%
600	Transport i łączność	342 000,00	233 058,00	233 058,77	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 345,00	172 422,00	169 544,85	98,33%
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
750	Administracja publiczna	56 799,00	256 265,00	269 723,99	105,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 141 715,00	3 465 636,00	3 444 282,11	99,38%
758	Różne rozliczenia	6 046 526,00	6 209 247,00	6 209 247,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	545 103,00	416 960,00	365 546,89	87,67%
	Niższe wykonanie dochodów wynika z braku wpływu dofinansowania do projektu pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lelów"				
852	Pomoc społeczna	1 855 140,00	1 943 881,00	1 941 058,54	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	84 000,00	130 768,00	113 345,90	86,68%
	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci kwalifikujących się do otrzymania stypendium szkolnego				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 559,00	167 317,00	171 452,31	102,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	209 775,00	126 654,00	66 806,71	52,75%
	Niższe wykonanie dochodów wynika z częściowego rozliczenia projektu pt. "Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulimu-Czulentu Lelowskie spotkanie kultur".				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	37 185,00	25 000,00	21 834,14	87,34%
	Niższe wykonanie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z MSiP wynika z poniesienia mniejszych wydatków związanych z realizacją zadania pt. "Nauka pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lelów"				
	RAZEM	15 828 365,00	13 856 793,09	13 708 595,05	98,93%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów za 2012 rok

(w odniesieniu do Wydatków budżetu Gminy Lelów na 2012 r. stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	591 420,00	224 209,09	223 092,17	99,50%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 420,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	10 383,80	90,29%
		Wykonanie niższych wydatków związane jest z mniejszą wpłatą na rzecz izby rolniczej 2% wpływów od podatku rolnego				
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	211 479,09	211 478,37	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 345,00	673 912,00	660 317,78	97,98%
	40002	Dostarczanie wody	673 345,00	673 912,00	660 317,78	97,98%
600		Transport i łączność	912 244,00	679 912,00	652 666,67	95,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532,00	532,00	531,60	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 912,00	7 534,00	7 533,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	905 800,00	671 846,00	644 601,32	95,94%
		Wykonanie niższych niż zaplanowano wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Odwodnienie ul. Polnej i Łakowej w Lelowie"				
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 050,00	159 426,00	138 975,50	87,17%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 600,00	110 276,00	106 359,68	96,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 450,00	49 150,00	32 615,82	66,36%
		Niższe wydatki związane są mniejszymi kosztami wypłaty odszkodowań do osób fizycznych za działki przejęte przez gminę oraz innymi wydatkami związanymi z np. mniejszą ilością opracowywanych operatów szacunkowych, dokonywanych wypisów z KW.				
710		Działalność usługowa	110 065,00	104 445,00	51 866,25	49,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 775,00	64 775,00	20 117,40	31,06%
		Niższe wydatki związane z realizacją zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.				
	71035	Cmentarze	6 000,00	5 000,00	4 949,18	98,98%
	71095	Pozostała działalność	39 290,00	34 670,00	26 799,67	77,30%
		Niższe wydatki związane z utylizacją, umieszczeniem zwierząt w schroniskach				
750		Administracja publiczna	1 797 737,00	1 970 792,00	1 857 933,94	94,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 773,00	131 336,00	117 168,49	89,21%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 500,00	97 500,00	97 304,10	99,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 924,00	1 513 740,00	1 443 556,21	95,36%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	40 640,00	34 926,47	85,94%
		Niższe wydatki związane z promocją jst				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	116 540,00	187 576,00	164 978,67	87,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poz.	170 602,00	116 042,00	115 158,40	99,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 602,00	116 042,00	115 158,40	99,24%
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	401 320,00	397 361,80	99,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	370 000,00	401 320,00	397 361,80	99,01%
758		Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 526 621,00	5 550 122,00	5 442 481,20	98,06%
	80101	Szkoły podstawowe	3 175 200,00	3 226 722,00	3 155 454,29	97,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 036,00	276 274,00	276 113,82	99,94%
	80104	Przedszkola	478 500,00	547 216,00	538 451,75	98,40%
	80110	Gimnazja	1 157 157,00	1 185 335,00	1 163 737,03	98,18%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	263 700,00	263 310,66	99,85%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	400,00	400,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	186 928,00	50 475,00	45 013,65	89,18%
		Niższe wydatki dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (mniejsza liczba zgłaszanych wniosków o zwrot przez zakłady pracy)				
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	79 000,00	71 477,12	90,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 620,00	2 618,80	99,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	76 380,00	68 858,32	90,15%
852		Pomoc społeczna	2 393 207,00	2 436 068,00	2 415 242,79	99,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	157 058,00	153 258,00	153 224,36	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 030,00	5 088,00	1 467,39	28,84%
		Niższe wydatki związane były z zaniechaniem dokonania remontu w ŚDP w Nakle (budynek mieszkań socjalnych).				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
	85212	Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjnego oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	1 453 305,00	1 474 240,00	1 469 823,53	99,70%
	85213	Skł.na ubezpie.zdrow.opt.za osob.pobierające niektóre świadcz.z pom.społecznej, niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.społ.	13 531,00	13 688,00	12 797,95	93,50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.	142 736,00	99 536,00	99 082,76	99,54%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 428,00	3 904,00	3 903,78	99,99%
	85216	Zasilki stałe	127 040,00	108 472,00	104 322,53	96,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 766,00	288 067,00	286 450,46	99,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 408,00	187 408,00	183 408,53	97,87%
	85295	Pozostała działalność	34 875,00	100 377,00	98 731,50	98,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 210,00	314 740,00	292 514,73	92,94%
	85401	Świetlice szkolne	226 050,00	218 312,00	213 211,53	97,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 160,00	86 428,00	69 303,20	80,19%
		Niższe wydatki związane z mniejszą liczbą dzieci kwalifikujących się do otrzymania stypendium szkolnego				
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 905,00	572 439,00	552 076,44	96,44%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 979,00	282 651,00	263 823,33	93,34%
		Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w związku z przebywaniem przez nich na zasiłkach chorobowych (wynagrodzenia płacone przez ZUS)				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 295,00	1 294,73	99,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 708 270,00	5 760,00	5 758,74	99,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	272 093,00	270 562,84	99,44%
	90019	Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	225 000,00	10 640,00	10 636,80	99,97%
	90095	Pozostała działalność	525 456,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 315,00	642 277,00	639 805,08	99,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 065,00	346 657,00	344 588,55	99,40%
	92116	Biblioteki	130 000,00	143 120,00	143 120,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	143 250,00	152 500,00	152 096,53	99,74%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Brak wydatków związanych z ochroną pomników przyrody				
926		Kultura fizyczna	121 370,00	109 485,00	85 753,39	78,32%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 370,00	36 680,00	31 900,22	86,97%
	92695	Pozostała działalność	0,00	72 805,00	53 853,17	73,97%
		Niższe wydatki związane z realizacją zadania pt. "Nauka pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lelów"				
RAZEM			16 849 986,00	14 091 084,09	13 597 618,26	96,50%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2012 rok

(w odniesieniu do Przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r., stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lełów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg budżetu na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 541 741,00	1 326 147,00	1 326 147,00
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	794 591,00	758 706,00	758 706,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	747 150,00	567 441,00	567 441,00
Rozchody ogółem:			747 150,00	1 083 309,00	964 909,46
1	Splaty kredytów, pożyczek	§ 992	747 150,00	1 008 309,00	897 909,46
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3	Udzielone pożyczki	§ 991		75 000,00	67 000,00
4	Lokaty	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2012 roku

(w odniesieniu do Zestawienia planowanych dotacji z budżetu gminy na 2012 rok, stanowiących załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	Plan wg budżetu		Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)		Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	
				na zadania		na zadania		na zadania	
Dział	Rozdział	§		Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
754			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 000,00	2 448,00	3 000,00	2 448,00
	75412		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	2 448,00	3 000,00	2 448,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup 4 sztuk aparatów tlenowych	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	2 448,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	914 050,00	0,00	916 629,00	0,00	916 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	729 795,00	0,00	788 078,00	0,00	788 078,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	441 085,00	0,00	441 432,00	0,00	441 432,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach	0,00	288 710,00	0,00	284 358,00	0,00	284 358,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Nakle	0,00	0,00	0,00	62 288,00	0,00	62 288,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	184 255,00	0,00	128 551,00	0,00	128 551,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	64 275,00	0,00	71 417,00	0,00	71 417,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	59 990,00	0,00	49 992,00	0,00	49 992,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	59 990,00	0,00	7 142,00	0,00	7 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	10 000,00	433 074,00	0,00	433 073,98	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	10 000,00	289 954,00	0,00	289 953,98	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	270 000,00	0,00	287 754,00	0,00	287 754,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	Plan wg budżetu		Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)		Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	
				na zadania		na zadania		na zadania	
Dział	Rozdział	§		Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
		2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 199,98	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - inne zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	143 120,00	0,00	143 120,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	130 000,00	0,00	143 120,00	0,00	143 120,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			OGÓŁEM	400 000,00	969 050,00	436 074,00	954 077,00	436 073,98	954 077,00
			Razem dotacje		1 369 050,00		1 390 151,00		1 390 150,98

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień za 2012 rok**

(w odniesieniu do Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2012, stanowiących załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% realizacji (poz.7/poz.8)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracyjnymi rządowej	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
			Razem	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie (stan na 30.06.2012 r.)	% realizacji (poz.8/poz.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
			Razem	5 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 rok

(w odniesieniu do Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2012, stanowiących załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 379,09	207 379,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	207 379,09	207 379,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	207 379,09	207 379,09	
750			Administracja publiczna	39 554,00	44 517,00	44 155,18	99,19%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 554,00	44 517,00	44 155,18	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 554,00	44 517,00	44 155,18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00	895,00	895,00	
852			Pomoc społeczna	1 542 652,00	1 572 369,00	1 567 254,48	99,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 305,00	1 462 905,00	1 458 490,19	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 453 305,00	1 462 905,00	1 458 490,19	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 783,00	5 055,00	4 680,00	92,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 783,00	5 055,00	4 680,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	3 045,00	3 044,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	3 045,00	3 044,95	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 364,00	87 364,00	87 039,34	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 364,00	87 364,00	87 039,34	
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00	
			Razem	1 583 101,00	1 825 160,09	1 819 683,75	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianie (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2012 r.)	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 379,09	207 379,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	207 379,09	207 379,09	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 132,00	2 132,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	205 247,09	205 247,09	
750			Administracja publiczna	39 554,00	44 517,00	44 155,18	99,19%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 554,00	44 517,00	44 155,18	99,19%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 730,00	39 693,00	39 693,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 824,00	4 824,00	4 462,18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895,00	895,00	895,00	
852			Pomoc społeczna	1 542 652,00	1 572 369,00	1 564 254,48	99,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 305,00	1 462 905,00	1 458 490,19	99,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 298,00	68 928,00	67 058,78	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 936,00	1 385 906,00	1 384 934,69	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 071,00	8 071,00	6 496,72	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinę	1 783,00	5 055,00	4 680,00	92,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783,00	5 055,00	4 680,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	3 045,00	3 044,95	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	3 000,00	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45,00	44,95	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 364,00	87 364,00	84 039,34	96,19%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 037,00	82 631,00	79 306,94	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	392,00	391,60	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 227,00	4 341,00	4 340,80	
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	
			Razem	1 583 101,00	1 825 160,09	1 816 683,75	99,54%

Załącznik nr 7a do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
- stopień realizacji za 2012 r.

(Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lełów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Razem (zł)	2010 (zł)	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Wydatki - stan na 31.12.2012 (w zł)	Stopień realizacji	
1	010	01010	Budowa infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Wartość brutto 100%, w	562 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 924,00	0,00	0,00	Projekt koordynuje Miasto Częstochowa. Zgodnie z przesłanym pismem z Urzędu Miasta Częstochowa, realizacja zadania inwestycyjnego została przesunięta na 2014 rok.	
				tym:										
				własne	15,5%	87 253,00					87 253,00			
				RPO WSL	84,5%	475 671,00					475 671,00			
				PROW	%	0,00								
				FOGR	%	0,00								
				WFOŚiGW dotacja	%	0,00								
				WFOŚiGW pożyczka	%	0,00								
				POKL		0,00								
				Budżet RP	%	0,00								
				Budżet RP	%	0,00								
				pożyczka GFP	%	0,00								
				pożyczka EFR	%	0,00								
				kredyt FRIK	%	0,00								
kredyt	%	0,00												
inne % (jakie)		0,00												
2	010	01010	Budowa wodociągu Lełów - osiedle	Wartość brutto 100%, w	454 655,00	0,00	0,00	1 230,00	453 425,00	0,00	0,00	1 230,00	Wniosek znajduje się na zaakceptowanej liście operacji PROW, ale ze względu na niewystracające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. Czekamy na przyznanie środków finansowych po przetargach. Inwestycja została ujęta w budżecie na 2013 r.	
				tym:				1 230,00	25 835,00					
				własne	%	27 065,00								
				RPO WSL	%	0,00								
				PROW	75%	224 813,00			224 813,00					
				FOGR	%	0,00								
				WFOŚiGW dotacja	%	0,00								
				WFOŚiGW pożyczka	%	117 761,00			117 761,00					
				POKL		0,00								
				Budżet RP	%	0,00								
				Budżet RP	%	0,00								
				pożyczka GFP	%	0,00								
				pożyczka EFR	%	0,00								
				kredyt FRIK	%	0,00								
kredyt	%	0,00												
inne - zwrot VAT		85 016,00				85 016,00								
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Wielka	Wartość brutto 100%, w	509 745,70	0,00	0,00	509 745,70	0,00	0,00	0,00	509 745,70	Inwestycja została zrealizowana w 2012r., zgodnie z zakładanym planem	
				tym:				1 486,93						
				własne	%	1 486,93			1 486,93					
				RPO WSL	%	0,00								
				PROW	%	0,00								
				FOGR	%	233 058,77			233 058,77					
				WFOŚiGW dotacja	%	0,00								
				WFOŚiGW pożyczka	%	0,00								
				POKL		0,00								
				Budżet RP	%	0,00								
				Budżet RP	%	0,00								
				pożyczka GFP	%	0,00								
				pożyczka EFRWP	%	275 200,00			275 200,00					
				kredyt FRIK	%	0,00								
kredyt	%	0,00												
inne % (jakie)		0,00												

15	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podlesie wraz z niezbędną dokumentacją	Wartość brutto 100%, w tym:	17 192,71	0,00	0,00	17 192,71	0,00	0,00	0,00	17 192,71	Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r., zgodnie z zakładanym planem.
				własne 100 %	17 192,71			17 192,71					
				RPO WSL %	0,00								
				PROW %	0,00								
				FOGR %	0,00								
				WFOŚiGW dotacja %	0,00								
				WFOŚiGW pożyczka %	0,00								
				POKL	0,00								
				Budżet RP %	0,00								
				Budżet RP %	0,00								
				pożyczka SPP %	0,00								
				pożyczka EFR %	0,00								
				kredyt FRIK %	0,00								
				kredyt %	0,00								
				Inne % (jakie)	0,00								
16	900	90015	Wykup lamp ulicznych od zakładu energetycznego, zlokalizowanych na terenie Gminy Leśnów	Wartość brutto 100%, w tym:	31 646,50	0,00	0,00	31 646,50	0,00	0,00	0,00	31 646,50	Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r., zgodnie z zakładanym planem.
				własne 100 %	31 646,50			31 646,50					
				RPO WSL %	0,00								
				PROW %	0,00								
				FOGR %	0,00								
				WFOŚiGW dotacja %	0,00								
				WFOŚiGW pożyczka %	0,00								
				POKL	0,00								
				Budżet RP %	0,00								
				Budżet RP %	0,00								
				pożyczka SPP %	0,00								
				pożyczka EFR %	0,00								
				kredyt FRIK %	0,00								
				kredyt %	0,00								
				Inne % (jakie)	0,00								
17	900	90095	Rozbudowa targowiska gminnego: "Mój rynek"	Wartość brutto 100%, w tym:	2 983 561,40	0,00	59 999,40	0,00	2 923 562,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie, realizacja zadania została przesunięta na 2013 r. Gmina Leśnów otrzymała 1 mln złotych dofinansowania z województwa śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę gminnego targowiska "Mój rynek" przy ul. Koniecpolskiej w Leśnowie.
				własne %	294 107,40		20 975,40		273 132,00				
				RPO WSL %	0,00								
				PROW %	1 000 000,00				1 000 000,00				
				FOGR %	0,00								
				WFOŚiGW dotacja %	0,00								
				WFOŚiGW pożyczka %	0,00								
				POKL	0,00								
				Budżet RP %	0,00								
				Budżet RP %	0,00								
				pożyczka SPP %	0,00								
				pożyczka EFR %	1 092 529,00				1 092 529,00				
				kredyt FRIK %	39 024,00		39 024,00						
				kredyt %	0,00								
				Inne % (jakie)	557 901,00				557 901,00				

RAZEM ZADANIA		Wartość brutto 100%, w	7 647 322,55	0,00	96 849,40	1 517 988,15	5 469 561,00	562 924,00	0,00
tym:									
własne	%	922 369,78	0,00	57 825,40	314 334,38	462 957,00	87 253,00	0,00	
RPO WSL	%	475 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 671,00	0,00	
PROW	%	1 364 813,00	0,00	0,00	0,00	1 364 813,00	0,00	0,00	
FOGR	%	233 058,77	0,00	0,00	233 058,77	0,00	0,00	0,00	
WFOŚIGW dotacja	%	209 289,00	0,00	0,00	209 289,00	0,00	0,00	0,00	
WFOŚIGW pożyczka	%	308 837,00	0,00	0,00	191 075,00	117 761,00	0,00	0,00	
POKL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet RP - MSiKF	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet RP NPODL	%	907 292,00	0,00	0,00	0,00	907 292,00	0,00	0,00	
pożyczka SPF	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pożyczka EFRWP	%	2 524 541,00	0,00	0,00	550 720,00	1 973 821,00	0,00	0,00	
kredyt FRIK	%	55 934,00	0,00	39 024,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	
kredyt	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne		645 517,00	0,00	0,00	2 600,00	642 917,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp. za 2012 rok**

(w odniesieniu do Planu finansowego dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla Gimnazjum w Lelowie na 2012 rok, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.)

Gimnazjum w Lelowie :

DOCHODY:	
Źródło dochodu	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2012 r.	0,00
Wpływy za wynajem autobusów	28 736,50
Wpływy za wynajem hali, sal	6 260,00
Wpłaty Rady Rodziców	4 258,00
Odsetki bankowe	6,16
Prowizje	1 170,58
Darowizny na rzecz szkoły	0,00
RAZEM	40 431,24
WYDATKI	
Rodzaj wydatku	Wykonanie
Wynagrodzenie bezosobowe	156,00
Zakup włókien pod drzewka	1 015,06
Dopłata za zakup drzewek	845,00
Zakup uchwytów do mebli	54,00
Zakup książki edukacyjnej	286,23
Zakup art.spożywczych na organizację imprez	3 428,80
Zakup części samochodowych, opon	15 129,14
Opłata za Szkolny Związek Sportowy i PZU	295,00
Usługa remontów autobusów szkolnych	4 544,85
Obsługa konta i prowizje od wpłat	669,10
Zakup tonerów, listów gratulacyjnych	1 185,60
Zakup czytnika	1 218,05
Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	4 520,00
Zakup notebooka	1 600,00
Zakup gryfa prostego, obciążników	159,59
Zakup grzejników	401,56
Montaż nagłośnienia	1 380,00
Warsztaty dla młodzieży	500,00
Opłata konta Interii i przedłużenie domeny	236,53
Dostawa żwiru	511,43
Zakup materiałów w ramach remontów w Gimnazjum	1 374,66
Inne	920,64
RAZEM	40 431,24

Stan środków na 31.12.2012 r.:

0,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stopień realizacji za 2012 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 nakłady finansowe	Nakłady wykonane w 2010	Nakłady wykonane w 2011	Nakłady wykonane w 2012	Nakłady planowane w 2013	Nakłady planowane w 2014	Wydatki wg stanu na 31.12.2012r.	% całkowitego wykonania
		od	do									
	Razem				4 642 884,23	5 000,00	59 999,40	164 883,83	3 780 277,00	682 824,00		
	- wydatki bieżące				298 463,83	5 000,00	0,00	147 453,83	144 000,00	0,00		
1	Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulmu-Czulentu - Lelowskie Spotkanie Kultur	2010	2012	UG Lelów	152 453,83	5 000,00		147 453,83			152 453,83	100,00%
2	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Lelów	2011	2013	UG Lelów	144 000,00				144 000,00		0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				4 248 430,40	0,00	59 999,40	7 230,00	3 616 277,00	682 824,00		
1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	2012	2014	UG Lelów	562 924,00					562 924,00	0,00	0,00%
2	Budowa wodociągu Lelów - Osiedle	2012	2013	UG Lelów	454 655,00			1 230,00	453 425,00		1 230,00	0,27%
3	Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKGIR Skrajniwa celem wzbogacenia i polepszenia jakości oferty programowej	2012	2013	UG Lelów	143 405,00			3 500,00	139 905,00		3 500,00	2,44%
5	Remont remizy strażackiej w m. Staromieście Gm. Lelów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz cele rekreacyjne i sportu	2012	2013	UG Lelów	101 885,00			2 500,00	99 385,00		2 500,00	2,45%
6	Rozbudowa targowiska gminnego "Mój rynek"	2011	2013	UG Lelów	2 983 561,40		59 999,40		2 923 562,00		59 999,40	1,99%

a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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 nakłady finansowe	Nakłady w 2010	Nakłady w 2011	Nakłady w 2012	Nakłady w 2013	Nakłady w 2014	Wydatki wg stanu na 31.12.2012r.	% całkowitego wykonania
		od	do									
	Razem				2 688 238,37	0,00	30 700,00	704 266,37	1 863 284,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				2 688 238,37	0,00	30 700,00	704 266,37	1 863 284,00	0,00		
1	Odwodnienie ulicy Polnej i Łakowej w Lełowie	2012	2013	UG Lełów	66 724,00			2 024,00	64 700,00		2 024,00	3,03%
2	Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra	2012	2013	UG Lełów	1 814 584,00			26 000,00	1 788 584,00		26 000,00	1,43%
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lełowie przy ul. Szczekocińskiej 41 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Śieżanach 38	2011	2012	UG Lełów	706 931,37		30 700,00	676 231,37			706 931,37	100,00%

Załącznik Nr 10 do informacji
Wójta Gminy Lelów o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie za 2012 rok.

	Wykonanie
<u>Przychody ogółem:</u>	176.868,16 zł
Dotacja UG Lelów:	143.120,00 zł
Dotacja z ORANGE	2.270,43 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	7.400,00 zł
Inne (wpływy z ksera, sprzedaż regałów)	1.304,56 zł
Refundacja z Urzędu Pracy	20.458,63 zł
Darowizny pieniężne	360,00 zł
Dary książki	1.954,54 zł
<u>Koszty ogółem:</u>	176.686,89 zł
<i>z tego na:</i>	
<u>Zużycie materiałów:</u>	5.935,17 zł
- poradniki:	180,00 zł
- farby, pędzle, filc	368,34 zł
- materiały biblioteczne:	320,66 zł
- licznik wejść	479,70 zł
- krzesła, stolki dla dzieci	402,93 zł
- meble z pianki	320,00 zł
- art. spożywcze	176,30 zł
- znaczki pocztowe	360,35 zł
- rolety	503,10 zł
- tusze do drukarek	506,45 zł
- aparat telefoniczny	99,00 zł
- filiżanki, łyżeczki itp.	304,40 zł
- środki czystości	89,56 zł
- listwy, kołki, wkręty itp.	262,80 zł
- krzesła składane	671,76 zł
- zakup gazu	159,00 zł
- szafka łazienkowa	155,00 zł
- podpałka	73,80 zł
- zakup pieczętek, myszek do komputera	200,56 zł
- choinka, lampki choinkowe	301,46 zł

Zużycie energii elektrycznej:		3.401,28 zł
- Lelów:	1.619,67 zł	
- Filia Nakło, Podlesie	1.605,10 zł	
- woda	176,51zł	
Amortyzacja:		22.226,69 zł
-zakup książek	10.271,15 zł	
-zakup biurek, ław	1.337,00 zł	
-zakup regałów, szafy	8.014,00 zł	
-zakup sofy, foteli	650,00 zł	
-otrzymane książki	1.954,54 zł	
Usługi obce:		9.665,78 zł
- rozmowy telefoniczne:	1.531,51 zł	
- internet:	3.173,29 zł	
- opłata bankowa (homonet)	1.020,00 zł	
- naprawa komputerów	314,50 zł	
- szkolenia:	421,00 zł	
- utrzymanie strony internetowej	492,00 zł	
- opł. abonamentowa (program SOWA)	1.464,00 zł	
- opłaty za przesyłki pocztowe:	174,69 zł	
- koszty transportu	262,00 zł	
- badania lekarski	120,00 zł	
- odnowienie certyfikatu(podpis elektroniczny)	196,80 zł	
- ubezpieczenie mienia	250,00 zł	
-wywóz śmieci	245,98 zł	
Wynagr. osobowe pracowników		109.559,95 zł
Składki na ubezpiec. Społ., fun. pracy		20.641,72 zł
Podróże służbowe krajowe		1.746,30 zł
Odpis na ZFŚS:		3.510,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012r., biblioteka posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 199,64 zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu: dostaw towarów i usług na kwotę 98,40 zł.

Załącznik Nr 11 do informacji
Wójta Gminy Lelów o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie
za 2012 r.**

Przychody ogółem: 414 815,51 zł

- Dotacja podmiotowa – Gmina Lelów	287 754,00 zł
- Dotacja celowa	2 199,98 zł
- Pomoc finansowa należna z tyt. realizacji projektu	22 000,00 zł
- Darowizny	2 400,00 zł
- Przychody z wynajmu i refakturowania kosztów mediów	19 115,33 zł
- Usługi ksero, drukowanie, bindowanie	250,00 zł
- Promocja i reklama X Święto Ciulimu- Czulentu	22 701,59 zł
- Inne przychody	350,04 zł
- Przychody z organizacji spotkań, sprzedaży materiałów promocyjnych, przegotowania potraw regionalnych	8 310,00 zł
-Wycena pracy wolontariuszy projektu	7 258,71 zł
-Refundacja PUP- roboty publiczne	27 040,73zł
-Przebiegowana w przychody część dotacji rozwojowej	600,00 zł
-Przebiegowana w przychody część dotacji rozwojowej i wartości otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych do wysokości obciążonych w 2012 r. kosztów amortyzacji	14 835,13 zł

Koszty ogółem: 416 888,58 zł

w tym:

Amortyzacja 26 143,85 zł

Zużycie materiałów 50 902,87 zł

- materiały biurowe, druki, papier, toner	5 368,18 zł
- środki czystości	2 152,97 zł
- opał	28 594,51 zł
- materiały do warsztatów i imprez	937,80 zł
- nagrody dla uczestników konkursów	3 703,77 zł
- prenumerata wydawnictw fachowych, zakup książek	958,00 zł
- paliwo do kosiarki spalinowej	103,02 zł
- materiały konserwacyjne, remontowe	499,89 zł
- inne materiały i art. przemysłowe	415,51 zł

- wyposażenie (ramki, antyramy, tace, art. kuchenne)	3 207,89 zł
- naczynia jednorazowe	1 951,72 zł
- zakup gazu	58,00 zł
- akcesoria do instrumentów muzycznych, biurowych i komp.	2 951,61 zł
Zużycie energii elektrycznej i wody	9 535,32 zł
- zużycie wody GOK Lelów	763,02 zł
- zużycie wody OKSiR w Skrajniwie	101,57 zł
- zużycie energii elektrycz. GOK Lelów	7 653,15 zł
- zużycie energii elektrycz. OKSiR w Skrajniwie	463,24 zł
- zużycie energii elektrycznej X Święto Ciulimu - Czulentu	554,34 zł
Usługi obce	36 270,04 zł
- usługi bankowe	1 160,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon)	2 582,38 zł
- usługi dostępu do internetu	1 800,00 zł
- usługi w zakresie obsługi BHP	2 435,40 zł
- wywóz odpadów	666,24 zł
- ściekii opłata stała	1 286,09 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, opłaty za paczki i zakup znaczków	1 327,05 zł
- usługi przeglądów okresowych	1 019,70 zł
• przegląd i konserwacja sprzętu p. poż. – 554,61 zł	
• badanie ciśnienia i wydajności wody, oznakowanie hydrantów – 185,09 zł	
• przegląd przewodów kominowych - 280,00 zł	
- usługi transportowe	1 764,81 zł
- usługi remontów, napraw i konserwacji	4 948,90 zł
- usługi informatyczne	446,00 zł
- sporządzenie opinii dot. ewidencji księgowej i sprawozdań finans.	246,00 zł
- usługi związane z obsługą strony internetowej	244,40 zł
- usługi wydawnicze i drukarskie	2 865,95 zł
- usługi artystyczne	930,00 zł
- inne usługi obce dotyczące imprez	6 547,12 zł
- usługi obce związane z realizacją projektu	6 000,00 zł
Podatki i opłaty	12 754,00 zł
- podatek od nieruchomości	12 754,00 zł
Wynagrodzenia	201 706,87 zł
w tym	
- wynagrodzenia osobowe	176 036,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00 zł
- wynagrodzenia w ramach projektu	16 200,00 zł
Składki na ubezpiec. społeczne i inne świadczenia	36 910,54 zł

- składki ZUS pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia)	35 998,64 zł
- świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lekarskie)	730,00 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu	181,90 zł
Odpis na ZFŚS	6 454,19 zł
Podróże służbowe krajowe (delegacje)	3 301,16 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	17 247,58 zł
- artykuły spożywcze	7 494,00 zł
- akredytacje za udział	160,00 zł
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe	214,00 zł
- zestaw z certyfikatem odnowieniowym	159,90 zł
- ubezpieczenia	1 351,00 zł
- usługa reklamowa	123,00 zł
- ZAiKS X Święto Ciulimu - Czulentu	5 745,70 zł
- artykuły spożywcze w ramach projektu	1 999,98 zł
Pozostałe koszty operacyjne	15 662,16 zł
- umorzenie przedawnionej wierzytelności (Zakład Cholewkarski – Jerzy Słomski)	1 257,55 zł
- likwidacja środka trwałego (kocioł mialowy KARO)	7 145,88 zł
- różnice wynikające z zaokrążeń w programie Płatnik	0,02 zł
- wycena pracy wolontariuszy w ramach projektu	7 258,71 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE**

<i>w złotych</i>				
Wyszczególnienie	Plan na 2012	Realizacja projektu PROW 2007-2013	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania (poz.4/poz.2)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	325 667,00	31 458,69	383 356,82	117,71%
Przychody ogółem	325 667,00	24 199,98	383 356,82	117,71%
z tego:				
a) Przychody bieżące	325 667,00	0,00	383 356,82	117,71%
- dotacje	287 754,00	0,00	287 754,00	100,00%
- dotacje celowe	0,00	2 199,98	0,00	
- darowizny	5 000,00	0,00	2 400,00	48,00%
- pomoc finansowa należna w ramach projektu	0,00	22 000,00	0,00	
- pozostałe przychody	32 913,00	7 258,71	93 202,82	283,18%
b) Dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
KOSZTY	325 667,00	31 458,69	385 429,89	118,35%
Koszty ogółem	325 667,00	31 458,69	385 429,89	118,35%
z tego:				
a) koszty wg rodzaju	325 667,00	24 199,98	377 026,44	115,77%
w tym:				
- zużycie materiałów	39 660,00	0,00	50 902,87	128,35%
- zużycie energii elektrycznej i wody	16 600,00	0,00	9 535,32	57,44%
- amortyzacja	0,00	0,00	26 143,85	
- usługi obce	15 270,00	6 000,00	29 110,04	190,64%
- podatek od nieruchomości	12 754,00	0,00	12 754,00	100,00%
- wynagrodzenia	186 200,00	16 200,00	185 506,87	99,63%
- składki ZUS	37 703,00	0,00	36 180,54	95,96%
- świadczenia na rzecz pracow. (w tym ZFŚS)	6 500,00	0,00	7 184,19	110,53%
- podróże służbowe	3 620,00	0,00	3 301,16	91,19%
- usługi bankowe	1 110,00	0,00	1 160,00	104,50%
- pozostałe koszty rodzajowe	6 250,00	1 999,98	15 247,60	243,96%
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	7 258,71	8 403,45	
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	-2 073,07	

NALEŻNOŚCI 26 803,55
- w tym wymagalne 4 803,55

ZOBOWIĄZANIA 22 000,00
- w tym wymagalne 0,00

Data: 28.02.2013 r.

Załącznik Nr 12 do informacji
Wójta Gminy Lelów o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

**Wykonanie budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie
za rok 2012 .**

Dochody uzyskane za rok 2012 wynoszą -	1.091.496,04 zł
Są to:	
- przychody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia -	1.055.537,07zł
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań -	20.357,50zł
- pozostałe -	14.391,86zł
- odsetki od lokat -	1.209,61zł

Wykonanie do planu stanowi : **100%**,

Wydatki za rok 2012 wynoszą - 1.147.651,94zł
tj. wyk. do planu - **99%**

Na wyżej wymienione wydatki składają się:

- wydatki materiałów i energii	-	36.145,34
- wydatki usług medycznych	-	212.184,83
- wydatki pozostałych usług	-	41.731,66
- wydatki wynagrodzeń	-	669.412,71
- wydatki pochodnych od płac	-	107.828,80
- wydatki ZFŚS	-	11.909,73
- pozostałe wydatki	-	25.541,87
- wydatki inwestycyjne	-	42,900,00

Wydatki **materiałów i energii** stanowią kwotę - **36.145,34zł**
tj. **87%** wykonania do planu.

w tym:

- materiały medyczne i leki -	8.608,71zł
- materiały biurowe -	9.179,50zł

- środki czystości	-	3.077,35zł
- materiały pozostałe	-	10.601,48zł
- energia elektryczna	-	4.678,30zł

Wydatki usług medycznych stanowią kwotę – **212.184,83** tj. **99%** wykonania do planu .

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

Wydatki pozostałych usług wynoszą - **41.731,66** tj. **98%** wyk. do planu.

Na usługi te składają się ;

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

Wydatki wynagrodzeń stanowią kwotę - **669.412,71 zł**
tj. 100% wyk. do planu

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	661.012,71zł
- z umów zleceń	-	8.400,00zł

Wydatki pochodnych od płac oraz ZFŚS wynoszą kwotę – **119.679,71zł**
tj. 96 % wykonania do planu

Składki ZUS stanowią	-	107.828,80zł
ZFŚS	-	11.850,91zł

Pozostałe wydatki rodzajowe wynoszą - **25.541,87zł**
tj .95% wykonania do planu

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

**Wydatki inwestycyjne na kwotę - 42.900,00zł
tj. do wykonania planu – 100%**

Zakupiono aparat do USG na kwotę - 42.900,00zł

Zobowiązania na koniec okresu wynoszą – 5.484,37zł

Należności od NFZ - 85.205,84 zł

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 rok

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów została przyjęta Uchwałą Nr XIX/112/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020. Kolejne zmiany zawarto w następujących aktach prawnych:

- 1) Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/112/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020
- 2) Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym oraz zmiana umów kredytowych
- 3) Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Lelów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym
- 4) Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Lelów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym
- 5) Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Lelów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie korekty Zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Lelów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020
- 6) Uchwała Nr XXV/179/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym oraz zmiana kwot na realizację przedsięwzięć
- 7) Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym
- 8) Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym
- 9) Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Lelów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym
- 10) Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowymi
- 11) Uchwała Nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowym oraz zmianą kwot na realizację przedsięwzięć
- 12) Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2012-2020, w związku ze zmianami budżetowymi

Szczegółowy opis realizowanych inwestycji został przedstawiony w załącznikach 7a, 7b oraz 9 do informacji Wójta Gminy Lelów o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

1. Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulimu-Czulentu – Lelowskie spotkania kultur: zwiększono nakłady na realizację zadania w roku 2012 o kwotę 4.250 zł, tj. do kwoty 147.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w planowanym okresie, a całkowite wydatki w 2012 r. wyniosły 147.453,83 zł.
2. Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lelów: całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały zwiększone o 24.000,00 zł, zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego informującym o możliwości zwiększenia środków do 20%. W związku z późnym otrzymaniem środków realizacja projektu ruszyła w 2013 r.
3. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski: Projekt koordynuje Miasto Częstochowa. Zgodnie z przesłanym pismem z Urzędu Miasta Częstochowa, realizacja zadania inwestycyjnego została przesunięta na 2014 rok.
4. Budowa wodociągu Lelów – Osiedle: nowo wprowadzone zadanie wieloletnie. Wniosek znajduje się na zatwierdzonej liście operacji PROW, ale ze względu na niewystracające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. W 2012 r. poniesiono tylko koszty na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, pozostałe nakłady inwestycyjne zostały ujęte w budżecie na 2013 r.
5. Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKSiR Skrajniwa celem wzbogacenia i polepszenia jakości oferty programowej: nowo wprowadzone zadanie wieloletnie. W 2012 r. poniesiono wydatki z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, pozostałe nakłady inwestycyjne zostały ujęte w budżecie na 2013 r.
6. Remont remizy strażackiej w m. Staromieście Gm. Lelów z przeznaczeniem na świetlice wiejska oraz na cele rekreacyjne i sportu: nowo wprowadzone zadanie wieloletnie. W 2012 r. poniesiono wydatki z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, pozostałe nakłady inwestycyjne zostały ujęte w budżecie na 2013 r.
7. Rozbudowa targowiska gminnego „Mój rynek”: ze względu na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie, realizacja zadania została przesunięta na 2013 r.
8. Słoneczne Gminy - wykorzystanie energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminach: Koniecpol, Lelów, Dąbrowa Zielona oraz Przyrów: zadanie wycofane
9. Odwodnienie ulicy Polnej i Łąkowej w Lelowie: nowo wprowadzone zadanie wieloletnie. W 2012 r. zadanie zrealizowano w niezbędnym zakresie, inwestycja została ujęta w budżecie na 2013 r.
10. Przebudowa drogi Staromieście – Brzozowa Góra: W 2012 r. dokonano wydatków z tytułu sporządzenie dokumentacji projektowej, pozostała część nakładów na inwestycję została ujęta w budżecie na 2013 r.

Na koniec 2012 r. wypracowano dodatni wynik budżetu, tj. nadwyżkę w wysokości 110.976,79 zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku „+” zaciągnięty dług w danym roku „-” spłata długu. Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansowa zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226

ust.1 pkt 6 i art. 230 ust.5 ustawy, o której mowa w art. 1 mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

2. Część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
2012	a 13 708 595,05 c 15 828 365,00	13 101 327,21	65 526,76	607 267,84	124 343,50	1 279,95	13 597 618,26	12 078 236,11	11 680 874,31	0,00	0,00	147 453,83	397 361,80	392 591,80	
		12 356 152,00	182 975,00	3 472 213,00	150 000,00	2 319 312,00	16 622 956,00	11 793 378,00	11 423 378,00	0,00	0,00	0	370 000,00	370 000,00	
2013	a 16 025 896,00 c 15 462 896,00	14 463 000,00	0,00	1 562 896,00	200 000,00	882 896,00	17 083 244,00	10 844 325,00	10 557 829,00	0,00	0,00	0,00	286 496,00	286 496,00	
		13 900 000,00	0,00	1 562 896,00	200 000,00	882 896,00	15 066 946,00	10 756 693	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	256 593,00	256 593,00	
2014	a 14 839 000,00 c 14 839 000,00	14 039 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	170 380,00	13 755 628,00	10 714 348,00	10 439 743,00	0,00	0,00	0,00	274 605,00	274 605,00	
		14 039 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	170 380,00	10 840 132,00	10 638 499,00	10 437 743,00	0,00	0,00	0,00	200 756,00	200 756,00	
2015	a 14 480 000,00 c 14 480 000,00	14 180 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 806 437,00	10 813 843,00	10 606 836,00	0,00	0,00	0,00	207 007,00	207 007,00	
		14 180 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	10 857 459,00	10 747 459,00	10 604 836,00	0,00	0,00	0,00	142 623,00	142 623,00	
2016	a 14 321 000,00 c 14 321 000,00	14 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 339,00	10 911 455,00	10 770 472,00	0,00	0,00	0,00	140 983,00	140 983,00	
		14 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 998,00	10 863 998,00	10 768 472,00	0,00	0,00	0,00	95 526,00	95 526,00	
2017	a 14 464 000,00 c 14 464 000,00	14 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034 775,00	11 695 223,00	11 614 406,00	0,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00	
		14 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 486,00	11 666 486,00	11 612 406,00	0,00	0,00	0,00	54 080,00	54 080,00	
2018	a 14 608 000,00 c 14 608 000,00	14 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 338,00	11 746 088,00	11 679 850,00	0,00	0,00	0,00	66 238,00	66 238,00	
		14 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 815,00	11 700 815,00	11 678 760,00	0,00	0,00	0,00	22 055,00	22 055,00	
2019	a 14 754 000,00 c 14 754 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 316,00	11 859 025,00	11 827 116,00	0,00	0,00	0,00	31 909,00	31 909,00	
		14 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 114,00	11 832 114,00	11 827 116,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	
2020	a 14 902 000,00 c 14 902 000,00	14 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828 277,00	12 208 862,00	12 199 320,00	0,00	0,00	0,00	9 542,00	9 542,00	
		14 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 116,00	11 827 116,00	11 827 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2012	a	964 909,46	897 909,46	0,00	67 000,00	6 635 931,54	0,00	0,00	48,41%	48,41%	9,41%	9,41%
	c	747 150,00	747 150,00	0,00	0,00	6 027 985,00	0,00	0,00	38,08%	38,08%	7,06%	7,06%
2013	a	1 528 171,00	1 528 171,00	0,00	0,00	7 432 890,00	0,00	0,00	46,38%	46,38%	11,32%	11,32%
	c	1 182 529,00	1 182 529,00	0,00	0,00	4 845 456,00	0,00	0,00	31,34%	31,34%	9,31%	9,31%
2014	a	1 083 372,00	1 083 372,00	0,00	0,00	6 349 519,00	0,00	0,00	42,79%	42,79%	9,15%	9,15%
	c	1 023 228,00	1 023 228,00	0,00	0,00	3 822 228,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	8,25%	8,25%
2015	a	1 673 563,00	1 673 563,00	0,00	0,00	4 675 955,00	0,00	0,00	32,29%	32,29%	12,99%	12,99%
	c	1 150 803,00	1 150 803,00	0,00	0,00	2 671 425,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	8,93%	8,93%
2016	a	1 489 661,00	1 489 661,00	0,00	0,00	3 186 294,00	0,00	0,00	22,25%	22,25%	11,39%	11,39%
	c	966 901,00	966 901,00	0,00	0,00	1 704 524,00	0,00	0,00	11,90%	11,90%	7,42%	7,42%
2017	a	1 429 225,00	1 429 225,00	0,00	0,00	1 757 069,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	10,44%	10,44%
	c	908 088,00	908 088,00	0,00	0,00	796 436,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	6,65%	6,65%
2018	a	1 084 662,00	1 084 662,00	0,00	0,00	672 407,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	7,88%	7,88%
	c	641 752,00	641 752,00	0,00	0,00	154 684,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	4,54%	4,54%
2019	a	598 684,00	598 684,00	0,00	0,00	73 723,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	4,27%	4,27%
	c	154 684,00	154 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%	
2020	a	73 723,00	73 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-Dsm)/Do, o które mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
2012	a	0,00	1,29%	8,37%	9,41%	NIE	9,41%	NIE	5 339 547,00	1 521 395,98	147 453,83	858 939,20	110 976,79	0,00	0,00
	c	0,00	1,29%	4,50%	7,06%	NIE	7,06%	NIE	4 952 045,00	2 929 633,00	200 850,00	3 383 313,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1,50%	23,83%	11,32%	NIE	11,32%	NIE	5 751 845,00	1 333 875,00	0,00	5 469 561,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,21%	21,62%	9,31%	NIE	9,31%	NIE	5 751 845,00	1 333 875,00	0,00	4 310 353,00	395 940,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	10,54%	24,43%	9,15%	TAK	9,15%	TAK	5 866 882,00	1 360 552,00	0,00	562 924,00	1 083 372,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,51%	24,94%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	5 866 882,00	1 360 552,00	0,00	201 633,00	3 998 868,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	18,88%	25,32%	12,99%	TAK	12,99%	TAK	5 698 620,00	1 387 763,00	0,00	0,00	1 673 563,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,02%	25,78%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	5 698 620,00	1 387 763,00	0,00	0,00	3 622 541,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	24,53%	23,81%	11,39%	TAK	11,39%	TAK	5 812 592,00	1 415 518,00	0,00	0,00	1 489 661,00	0,00	0,00
	c	0,00	24,11%	24,14%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	5 812 592,00	1 415 518,00	0,00	0,00	3 157 002,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	24,52%	19,14%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	5 928 934,00	1 443 828,00	0,00	0,00	1 429 225,00	0,00	0,00
	c	0,00	24,95%	19,34%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	5 928 934,00	1 443 828,00	0,00	0,00	2 497 514,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	22,76%	19,59%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	6 047 420,00	1 472 805,00	0,00	0,00	1 084 662,00	0,00	0,00
	c	0,00	23,09%	19,90%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	6 047 420,00	1 472 805,00	0,00	0,00	2 407 185,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	20,85%	19,62%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	6 047 420,00	1 502 159,00	0,00	0,00	598 684,00	0,00	0,00
	c	0,00	21,13%	19,80%	1,08%	TAK	1,08%	TAK	6 047 420,00	1 502 159,00	0,00	0,00	2 421 886,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	19,45%	18,07%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	6 047 420,00	1 502 159,00	0,00	0,00	73 723,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,68%	20,63%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 047 420,00	1 502 159,00	0,00	0,00	3 074 884,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
c: przed zmianą

Informacja

o stanie mienia Gminy Lelów

na dzień 31.12.2012 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie Lelów praw własności.

1. Grunty mienia komunalnego

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2011 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 208,3125 ha i udziału 844/10000 w działce nr 519/14 o pow. 0,2156 ha w Lelowie, 4368/10000 w działce nr 2328/11 o pow. 0,68 ha w Nakle oraz 3,3111 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

W ciągu 2012 r nastąpiły zmiany w obrocie nieruchomościami :

– sprzedano grunty o pow. 1,2998 ha oraz lokal mieszkalny o pow. 71,80m² w Lelowie wraz z udziałem 844/10000 w dz. 519/14 o pow. 0,2156 ha. Sprzedano działkę nr 827/3 o pow. 0,0251 ha będącą w użytkowaniu wieczystym. Skreślono z mienia na podstawie Postanowienia Sądu z dnia 7.10.2011 r. dz. nr 1451/2 o pow. 0,0501ha położoną w Drochlinie.

- gmina nabyła na własność grunty położone w Lelowie i Podlesiu o pow.1,6040 ha oraz dwa nie wyodrębnione lokale mieszkalne z przynależną komórką i udziałem 99/1000 w gruncie dz. nr 337/2,337/4, 337/5 o pow. 0,4798 ha.

Wynajęto lokal o pow. 40m² w budynku Urzędu Gminy w Lelowie dla Poczty Polskiej S.A.

Wykaz gruntów wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiają poniższe tabele.

Stan gruntów mienia komunalnego w podziale na obręby geodezyjne:

Lp	Wyszczególnienie	Pow. skomunalizowana w okresie		Całkowita pow. skomunalizowana stan na 31.12.2012r	Wartość
		2011	2012		
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	0,5888		15,0324	113 854,60
2	Celiny			0,8800	6 160,00
3	Drochlin			14,6447	102 512,90
4	Gródek	0,1188		3,6372	25 460,80
5	Konstantynów			0,9772	6 840,40
6	Lgota Gawronna			2,5800	18 060,00
7	Lgota Błotna			2,6600	18 620,00
8	Lelów	0,1925	1,5540	43,0306	308 320,20
9	Melchów			3,1500	22 050,00
10	Nakło	0,5674		9,5832	70 973,70
11	Podlesie		0,0500	82,0496	574 347,20
12	Skrajniwa			7,4505	52 153,50
13	Staromieście			1,7893	12 525,10
14	Ślężany			9,6185	67 329,50
15	Turzyn			5,4900	38 430,00
16	Zbyczyce			8,7149	62 448,30
	ogółem	1,4675	1,6040	211,8440	1 500 086,20

Mienie komunalne we współwłasnościach

Lp.	Nazwa środka trwałego	Adres, położenie	Udział Gminy		Uwagi
			[%]	[zł]	
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 2328/11- 0,68 ha	Nakło 75	4368/10000	2079,17	3 lokale i budynek starego spichlerza
2	Działka nr 337/2 – 0,0365 337/4 - 0,2128 337/5 – 0,2305	Biała Wielka 213Am2 i 12	99/1000	25,29 147,47 159,74	2 lokale
	Razem			2 411,67	

Zestawienie gruntów wg użytków na dzień 31.12.2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Całkowita pow. stan na 31.12.2012r	Wartość w zł
1	2	3	4
1	Tereny mieszkaniowe	2,7133	18 993,10
2	Tereny przemysłowe	0,5705	3 993,50
3	Inne tereny zabudowane	10,1842	71289,40
4	Zurbanizowane tereny zabudowane	1,1860	8 302,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,1348	14 943,60
6	Lasy	77,1789	540 063,00
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,1400	980,00
8	Nieuzytki	5,1732	36 212,40
9	Pastwiska trwałe	23,8337	166 788,90
10	Grunty orne	63,6075	453 619,20
11	Sady	0,2114	1 479,80
12	Rowy	0,1572	1 100,40
13	Drogi	5,6583	45 802,90
14	Łąki trwałe	19,050	136 518,00
	ogółem	211,8440	1 500 086,20

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

w podziale na użytkowników wraz z wysokością dochodów z opłat rocznych za 2012 r.

przedstawia poniższa tabela:

lp	Obręb	km	Nr dz	Pow.	wartość	Opłata roczna w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nakło	2	976/1	0,0900	2250	67,50
2	Lelów	3	190/3	0,0914	7376	475,56
		3	190/2	0,0101	808	
		2	268/1	0,1278	7668	
3	Biała Wielka	2	1043/9	0,1101	3813	114,00
4	Lelów	3	199	0,0741	6606	198,18
		3	197/1			
		3	198/1			
5	Podlesie	2	1347/3	0,0770	3057	92,00
6	Biała Wielka	2	1043/10	0,0863	3052	92,00
7	Lelów	3	155	0,0194	1200	36,00
8	Podlesie	2	1347/2	0,1031	4035	122,00
9	Nakło	4	2298	0,4659	7 744	232,00
10	Lelów	3	82	0,0481	2646	79,38
			241/1			
11	Lelów (Zbyczyce)	1	272/3	1,6869	34028	1021,00
12	Lelów	2	523/3	0,1300	6548	196,44
13	Lelów	2	818/1	0,1658	6632	198,96
		2	815/1			
		2	827/1			
	Razem			3,2860		2925,02

Sprzedana została działka nr 827/3 o pow. 0,0251 ha - opłata roczna 30.12 zł

Grunty wydzierżawione z podziałem na obręby geodezyjne i okresy umowne wraz z wysokością rocznego dochodu z tytułu czynszu przedstawia się następująco:

Lp	Położenie nieruch.	Umowa na okres od	do	Przedmiot dzierżawy	Pow. gruntu	Wysokość czynszu rocznie
1	2	3	4	5	6	7
1	Lelów	15.02.2001	15.02.2016	Z dz. 515/24	0,00125	100USD
2	Lelów	1.04.05	1.04.15	cz. dz.nr 200	0,0010	12x100zł+ 22%
3	Zbyczyce	1.04.05	31.03.20	Dz. 263-	0,0180	12x 860+ 22%
4	Ślężany	28.12.2010	nieokreślony	683/2		12x30 zł + VAT
6	Biała Wielka	22.04.2010	21.04.2013	943 414/1 760/2 932/1	0,3800 0,1500 0,1300 0,0900	1,42q żyta
7	Drochlin	22.04.2010	21.04.2015	1696/1	1,0700	1,70 q żyta
8	Drochlin	22.04.2010	21.04.2015	246	2,2200	4,70 q żyta
9	Lelów	18.06.2010	nieokreślony	515/25	1,0728	2,20q żyta
10	Lelów	15.07.2011	14.07.2014	38,67% z 1356- dz 523/6	0,0524	645,82 + vat
	Razem		własność		5,18545	
11	Ślężany	06.06.2011	05.06.2011	1158 1161 1152	0,8734 1,3637 1.2221	7q żyta
	Razem		posiadanie	3,4592	3,4592	

Grunty oddane w trwały zarząd

gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej:

Lp	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Nr działki	Pow. w ha	KW	Oplata roczna w zł
1	2	3	4	5	7	8
1	Szkoła podstawowa w Lelowie	Lelów	½ z 305	½ z 2,1480	58266	zwol
2	Szkoła podstawowa w Lelowie	Drochlin	817/1	2,1435	59565	zwol
3	Przedszkole w Lelowie	Lelów	831/2	0,2267	57277	zwol
4	Gimnazjum w Lelowie Sala Gimnastyczna	Lelów	302 303 304 ½ 305	0,55 0,53 0,53 ½ z 2,1435	33270 26155 50702	zwol
5	GOPS	Nakło	786/1	0,08	48715	201,39
6	GOPS	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² w budynku UG 517/9 518/2 515/24		33270	288,19
7	Przedszkole w Lelowie	Lelów	Lokal o pow. użyt. w hali 345,50 m ²			zwol.
	Razem			6,2082		

ZESTAWIENIE

mienia komunalnego oddanego w użyczenie

Lp	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal m ²	Nr działki	Grunt {ha}
1	2	3	4	5	6
1.	PPHU"WTÓRPOL" Marek Wojtyczko	Pojemnik	-		
2	Telekomunikacja Polska S.A.	Półkabina telefoniczna			0,5 m ²
3	GOK Skrajniwa		364	239	0,9628
4	OSP Nakło	Remiza OSP		974/3 974/4	0,09 0,07
5	OSP Staromieście	Remiza OSP		243 240	0,90 0,27
6	OSP Biała Wielka	Remiza OSP		3107	0,66
7	OSP Podlesie	Remiza OSP		1500	0,10
8	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	552	1200/1 1200/2	0,5740
9	OSP Lgota Błotna	Remiza OSP		410	0,54
10	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Dąbrowno "Oświata"	Szkoła Podstawowa Ślężany		683/2	0,7485
11	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	489- szkoła	1495/1 1495/2	0,2368 0,6258
12	OSP Lelów II Zbyczyce	Remiza OSP	298	382	0,3031
13	GOK Lelów	GOK		332/2	0,3664
14	Stowarzyszenie ELEMENTARZ	Szkoła podstawowa w Nakle		976/2 968/3	0,1323 0,61
					7,1897

2. Budynki, budowle i lokale mienia komunalnego.

Lp	Wyszczególnienie	Ilość budynków (szt.)				Powierzchnia w m ²	Wartość w {zł}	
		Stan na 31.12.2011	Zmiany w 2012r		Stan na 31.12.2012		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012r
			Nabyte	zbyte				
1	Mieszkalne :	7	1	1	7			
	Mieszkania w bloku	1	2	1		76,98	25 847,14	31 000,00
	Budynek Nakło	1	-	-		44,13	22 090,00	22 090,00
	Lelów Dom nauczyciela	1	-	-		199,60	86 114,40	86 114,40
	Drochlin d.n.	1	-	-		187,60	57 392,42	57 382,42
	Ślężany	1	-	-		144,70		
	St. szkoła. Podlesie	1	-	-		106,40	84 044,46	84 044,46
2	Pozostałe:	3	-	-	3			
	Agronomówka	-	-	-		97,96	35 065,01	130 865,33
	Weterynaria	-	-	-		247,01	83 196,00	83 196,00
	Nakło 161	-	-	-		274,77	62 330,00	62 330,00
3	Szkoły Podstawowe:	6	-	-	6			
	Lelów	-	-	-		619	266 137,50	624 438,87
	Drochlin	-	-	-		548,4	297 149,50	297 149,50
	Nakło	-	-	-		248	70 125,19	70 125,19
	Nakło	-	-	-		113	16 566,32	16 566,32
	Podlesie	-	-	-		489	525 497,94	525 497,94
	Ślężany	-	-	-		552	91 528,50	440 158,50
4	Przedszkole	2	-	-	2	210	77 488,34	77 488,34
5	Gimnazjum	1	-	-	1	1933	3 056 498,23	3 056 498,23
6	Hala sportowa	1	-	-	1	2177	5 755 494,65	5 833 257,17
7	Stadion	1	-	-	1		11 703,51	11 703,51
8	Kultura i sport: GOK Lelów	4	-	-	4	1905	1 673 276,68	1 673 276,68
	WDK i S Turzyn	-	-	-		209	298 246,25	298 246,25
	WDK Drochlin	-	-	-		570	b.d	
	Szkoła Skrajniwa	-	-	-		292	122 727,53	122 727,53

9	UG Lelów	1	-	-	1	1419,3	441 579,16	447 578,05
10	Biblioteka	1	-	-	1		b.d	
11	Remizy OSP: Biała W. Nakło Podlesie Lg. Błotna Staromieście Zbyczyce	6	-	-	6	298	b.d	
12	Hydrofornie: Lelów Nakło Ślężany Melchów	4	-	-	4		252 948,13 520 768,12	252 948,13 520 768,12
13	SKR- budynki wiaty	2 2	-	-	2 2	441,7 579,2	6 530,00 5 000,00 4 484,00	6 530,00 5 000,00 4 484,00
14	Magazyny ul. Polna 5	1	-	-	1	356	7 081,84	7 081,84
15	Budynki gosp. Weterynarii	2	-	-	2	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00
16	Budynek gosp. Polna 3	1	-	-			4 577,94	4 577,94
17	Bud. gosp. Skrajniwa						7 168,84	7 168,84
18	Mleczarnia	1	-	-	1	86	12 040,00	12 040,00
19	Garaże Nakło	2	-	-	2	33,3	19 270,80	19 270,80
20	Stary Spichlerz	1	-	-	1		68 895,82	68 895,82
	Razem						14 090 974,22	14 982 610,18

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

Sprzedany został lokal mieszkalny w Lelowie, budynek mieszkalny w Białej Wielkiej został przeznaczony do rozbiórki.

Przyjęto do zasobu 2 lokale mieszkalne w Białej Wielkiej zakupione od komornika.

Oczyszczalnia ścieków i przepompownie ujęte są w zestawieniach kanalizacji.

3. Wodociągi

a) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wodociągi według stanu na dzień 31.12.2012 r.

L p.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej Symbol KRST	Data nabycia	Wartość początkowa	Wartość początkowa zaktualizowana	Długość sieci w mb.	Długość przyłączy w mb.
1	2	3	4	5	6	7
1	Studnia głębinowa Melchów	1983	13.873,91	13.873,91		
2	Studnia wiercona Nakło	1994	19.592,00			
3	Stacja wodociągowa Nakło	1995	142.023,00	161.615,00		
4	Sieć wodociągowa Zbyczyce	1985	202.525,59	233.985,07	15.387	3.502
5	Sieć wodociągowa Melchów	1987	121.048,76	121.048,76	2.610	1.169
6	Sieć wodociągowa Ślężany	1990	374.145,50	406.879,54	9.365	4.033
7	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105.805,66	105.805,66	2.759	933
8	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65.760,23	65.760,23	998	964
9	Sieć wodociągowa Staromieście	1995	155.124,05	155.124,05	2.843	657
10	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118.538,34	118.538,34	3.924	1.341
11	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542.206,00	542.206,00	12.330	5.811
12	Sieć wodociągowa Turzyn	1999	572.537,06	572.537,06	11.062	3.130
13	Sieć wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów	2000	427.352,92	427.352,92	7.770	2.838
14	Sieć wodociągowa Podlesie - Celiny	2003	854.936,35	854.936,35	9.601	3.942
15	Sieć wodociągowa Drochlin - Celiny	2005	967.719,84	967.719,84	9.241	4.365
16	Wodociąg Nakło-Zagaj	2009	130.540,00	107.000,00	728	212

17	Sieć wodociągowa Drochlin - Pośloda, Lelow-Pośloda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni w Lelowie	31.08.2011	4.824.553,09	4.824.553,09	12.100	1.735
	Razem		9.638.282,30	9 678 935,82	100.718	34.632

Zlikwidowano starą hydrofornię w Lelowie.

b) Obiekty inżynierii lądowej wodnej- kanalizacja wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Długość kanalizacji 10 km, długość przyłączy 0,3 km.

Lp.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej	Data nabycia	Wartość początkowa	Wartość Początkowa zaktualizowana
1	Oczyszczalnia ścieków Lelów	1999 2004	1019444,65	1581176,29
2	Sieć kanalizacyjna Lelów	1998 1999	1138376,65	1 157 505,78
3	Kanalizacja III etap Lelów - Zbyczyce	2004	1056485,64	1056485,64
4	Kanalizacja Lelów osiedle	2004	1542284,10	1542284,10
	Razem		4.756.591,04	5 337451,81

4. Drogi, mosty

Zestawienie zbiorcze dróg gminnych - Gminy Lelów																		
Wykaz dróg klasy : L Województwo : śląskie Nr. 24 Powiat : częstochowski Nr. 04 Gmina : Lelów Nr. 092										Zarządca sieci drogowej: Gmina Lelów							Stan na dzień 31.12.2012 r.	
Nr ewid. Drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem m ²	Nawierzchnia twarda				gruntowa						suma powierzchni poboczny urządzonych zatak autobusowych itp.	suma powierzchni chodników i ścieżek rowarowych	Liczba i długość obiektów mostowych w osi drog		wartość [zł]	
			ulepszona		łuczniowa		ogółem		w tym									
			bitumiczna		ogółem				wzmocniona zwirem, żużlem itp.		naturalna (grunt rodzimy)							
			[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]			[m ²]	[m ²]		[szt]
G000001	3,464	13676,4	3,047	12456,0	0,417	1220,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	2	11,9	394639
G000002	2,775	12262,8	0,211	970,6	2,564	11292,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	255,0	5	34,5	110269	
G000003	1,639	8078,3	1,639	8078,3	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	3	38,5	127265	
G000004	2,300	10120,0	2,300	10120,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	2	11,9	1228328	
G000005	0,935	4210,2	0,935	4210,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	89842	
G000006	1,418	4537,6	0,000	0,0	1,418	4537,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0		
G000007	3,289	11517,8	0,000	0,0	2,145	8085,8	1,144	3432,0	0,000	0,0	1,144	3432,0	0,0	0,0	4	35,6		
G000008	1,298	4064,4	0,000	0,0	0,426	1448,4	0,872	2616,0	0,000	0,0	0,872	2616,0	0,0	0,0	3	21,9		
G000009	3,186	13739,4	1,174	5152,4	2,012	8587,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	5	36,5	492624	
G000010	1,897	6487,6	0,000	0,0	0,735	3234,0	1,162	3253,6	1,162	3253,6	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0		
G000011	9,420	41573,3	3,917	18624,7	5,503	22948,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	5	54,2	250262	
G000012	3,631	15581,2	2,131	11081,2	1,500	4500,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	3	24,7	694498	
G000013	2,803	7406,5	1,971	6354,3	0,297	1052,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	4	42,3	609809	
G000014	4,378	13704,0	1,811	5433,0	1,758	5844,0	0,809	2427,0	0,809	2427,0	0,000	0,0	96,0	0,0	0	0,0	793442	
G000015	5,907	21002,6	1,181	6141,2	1,068	3887,4	3,658	10974,0	3,658	10974,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0		
G000016	3,378	10809,6	0,000	0,0	3,378	10809,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	1	12,5		
G000017	2,999	10859,4	0,312	1310,4	0,496	2976,0	2,191	6573,0	2,191	6573,0	0,000	0,0	0,0	0,0	1	8,5		
G000018	3,021	12852,6	0,000	0,0	2,441	11228,6	0,580	1624,0	0,580	1624,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	223081	
G000019	1,974	6282,5	0,000	0,0	0,581	2382,1	1,393	3900,4	1,393	3900,4	0,000	0,0	0,0	0,0	1	6,2		
G000020	3,579	15147,6	0,000	0,0	4,572	15147,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0		
G000021	2,186	6976,8	0,000	0,0	0,390	1755,0	1,796	5221,8	1,796	5221,8	0,000	0,0	0,0	0,0	1	7,9		
G000022	3,584	10853,4	0,000	0,0	0,338	1115,4	3,246	9738,0	3,246	9738,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0		

G000023	0,616	2094,4	0,000	0,0	0,616	2094,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000024	1,249	3747,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,249	3747,0	1,249	3747,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000025	1,308	4185,6	0,000	0,0	0,000	0,0	1,308	4185,6	1,308	4185,6	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000026	1,859	7916,6	1,723	7236,6	0,136	680,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	238162
G000027	2,638	8661,2	0,000	0,0	0,000	0,0	2,638	8661,2	2,159	7320,0	0,479	1341,2	0,0	0,0	1	6,8	
G000028	0,622	1990,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,622	1990,4	0,622	1990,4	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000029	2,465	6902,0	0,000	0,0	0,000	0,0	2,465	6902,0	2,465	6902,0	0,000	0,0	0,0	0,0	1	6,5	
G000030	2,515	8927,4	0,064	243,2	2,451	8684,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000031	1,898	5694,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,898	5694,0	1,898	5694,0	0,000	0,0	0,0	0,0	1	3,8	
G000032	0,829	2471,8	0,000	0,0	0,753	2259,0	0,076	212,8	0,000	0,0	0,076	212,8	0,0	0,0	0	0,0	
G000033	5,531	15486,8	0,000	0,0	0,000	0,0	5,531	15486,8	0,000	0,0	5,531	15486,8	0,0	0,0	1	6,0	
G000034	3,292	11522,0	0,000	0,0	3,292	11522,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000035	0,815	2445,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,815	2445,0	0,815	2445,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000036	1,879	6012,8	0,000	0,0	1,879	6012,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000037	1,461	4383,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,461	4383,0	0,000	0,0	1,461	4383,0	0,0	0,0	1	9,2	
G000038	0,560	1792,0	0,000	0,0	0,560	1792,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000039	1,770	5404,2	0,000	0,0	0,747	2539,8	1,023	2864,4	1,023	2864,4	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	276709
G000040	4,359	14017,2	0,000	0,0	1,152	3916,8	3,207	10100,4	3,207	10100,4	0,000	0,0	0,0	0,0	1	6,4	170736
G000041a	0,120	648,0	0,120	648,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000041b	0,123	736,0	0,069	414,0	0,054	324,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	58,5	38,5	0	0,0	
G000041c	0,215	1336,4	0,215	1336,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	185,4	0	0,0	
G000041d	0,310	1612,0	0,310	1612,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	148139
G000041e	0,217	1150,1	0,217	1150,1	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	48928
G000041f	0,146	817,6	0,146	817,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	137,5	0	0,0	
G000041g	0,305	1278,4	0,244	1083,2	0,061	195,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	212,4	30,0	0	0,0	
G000041h	0,189	660,8	0,000	0,0	0,189	660,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
G000041i	0,390	1496,0	0,000	0,0	0,390	1496,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
Lokalna1	0,558	1930,5	0,000	0,0	0,558	1930,5	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
Lokalna2	0,180	1044,0	0,000	0,0	0,180	1044,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
Lokalna3	0,403	1401,0	0,000	0,0	0,192	768,0	0,211	633,0	0,000	0,0	0,211	633,0	0,0	0,0	0	0,0	
Lokalna4	0,402	1472,0	0,000	0,0	0,181	809,0	0,221	663,0	0,000	0,0	0,221	663,0	0,0	0,0	0	0,0	57280
Lokalna5	0,410	1230,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,410	1230,0	0,000	0,0	0,410	1230,0	0,0	0,0	0	0,0	
RAZEM	108,695	392212,2	23,737	104 473,4	45,430	168 780,4	39,986	118 958,4	29,581	88 960,6	10,405	29 997,8	366,9	646,4	46	385,8	5954013

5. Przystanki autobusowe:

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

6. Oświetlenie uliczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Oświetlenie uliczne osiedle Lelów	29 219,30
2	Oświetlenie uliczne ul. Leśna	10 950,24
3	Lampa oświetl. Staromieście skrzyżowanie	19 746,92
4	Oświetlenie uliczne Podlesie – Kolonia	17 192,71
5	Drogowe oprawy oświetlenia ulicznego	31 646,50
	Razem	108 755,67

7. Środki transportu i pozostałe środki trwałe**1. Pozostałe maszyny i urządzenia**

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość na 31.12.2011	Wartość na 31.12.2012
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	35 276,00	40 817,31
	kotły grzewcze	28 000,00	33 541,31
	zespoły prądotwórcze	7 276,00	7 276,00
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	232 757,36	191 495,76
	pompy	19 071,93	19 071,93
	zespoły komputerowe	213 685,43	172 423,83
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	5 856,00	5 856,00
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00	5 856,00
4	Urządzenia techniczne, w tym:	10 084,00	15 052,00
	urządzenia do telefonii	10 084,00	15 052,00
5	Środki transportu, w tym:	683 764,62	676 931,40
	pojazdy strażackie	631 764,62	631 031,40
	pojazdy do transportu ścieków, śmieci	47 000,00	40 000,00
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00
6	Wyposażenie biurowe, w tym:	21 432,49	8 195,00
	kserokopiarki	21 432,49	8 195,00
7	Barakowóz	2 554,11	2 554,11
8	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	9.896,01	104 180,88
	razem	1.001.620,59	1 045 082,46

2. Samochody osobowe do przewozu uczniów - 3 szt. i przyczepka - 706 343,74 zł

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

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

- posiadania

Gmina Lelów jest posiadaczem nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym o pow. 0,03 ha zabudowanej domem mieszkalnym położonej w Lelowie przy ul. PL. Partyzantów 27./obiekt po byłym posterunku MO/, trzech działek rolnych (łąki) w obrębie Ślężany, posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki 619/14 w Staromieściu i część działki nr 67/2 w Drochlinie.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31.12.2011 do 31.12.2012 r.

Informacja o zmianie w stanie gruntów w okresie od 31.12.2011 do 31.12.2012

I.p.	Obręb	Razem 31.12.2011	wartość w {zł}	Plus {ha}	Minus {ha}	Razem 31.12.2012 {ha}	W tym użytkowanie wieczyste {ha}	Wartość {zł}
1	Lelów	41,8397	292877,90	1,5540	1,0298	42,3639	0,6667	308320,20
2	Drochlin	14,6948	102863,60		0,0501	14,6447		102512,90
3	Nakło	9,5832	67082,40			9,5832	0,5559	70973,70
4	Gródek	3,6372	25460,80			3,6372		25460,80
5	Lgota Błotna	2,6600	18620,00			2,6600		18620,00
6	Lgota Gawronna	2,5800	18060,00			2,5800		18060,00
7	Melchów	3,1500	22050,00			3,1500		22050,00
8	Staromieście	1,7893	12525,10			1,7893		12525,10
9	Ślężany	9,6185	67329,50			9,6185		67329,50
10	Podlesie	81,8281	572796,70	0,0500	0,0086	81,8695	0,1801	574347,20
11	Skrainiwa	7,4505	52153,50			7,4505		52153,50
12	Konstantynów	0,9772	6840,40			0,9772		6840,40
13	Turzyn	5,4900	38430,00			5,4900		38430,00
14	Zbyczyce	7,0280	50640,00			7,0280	1,6869	62448,30
15	Biała Wielka	15,1060	114369,80		0,27	14,8360	0,1964	113854,60
16	Celiny	0,8800	6160,00			0,8800		6160,00
		208,3125	1468259,70	1,6040	1,3585	208,5580	3,2860	1500086,20

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012

- sprzedano 4 działki gruntu o pow. 1,2998 ha oraz lokal mieszkalny o pow. 71,80m² w Lelowie wraz z udziałem 844/10000 w dz. 519/14 o pow. 0,2156 ha. Sprzedano działkę nr 827/3 o pow. 0,0251 ha będącą w użytkowaniu wieczystym.

Skreślono z mienia na podstawie Postanowienia Sądu z 7.10.2011r działkę nr 1451/2 o pow. 0,0501ha położoną w Drochlinie,

- gmina nabyła na własność grunty położone w Lelowie i Podlesiu o pow.1,6040 ha oraz dwa nie wyodrębnione lokale mieszkalne z przynależną komórką i udziałem 99/1000 w gruncie dz. nr 337/2,337/4, 337/5 o pow. 0,4798 ha.

Wynajęto lokal o pow. 40m² w budynku Urzędu Gminy w Lelowie dla Poczty.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Lelów jest właścicielem 208.5580ha gruntów w tym w użytkowaniu wieczystym jest 3,2860 ha gruntów. Posiada udział we współwłasnościach 4368/10000 w działce nr 2328/11 o pow. 0,68 ha w Nakle i 99/1000 w działce nr 337/2, 337/4, 337/5 o pow. 0,4798 ha w Białej Wielkiej.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za okres od 1.01.2011 do 31.12.2012r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.11 r. do 31.12.12 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.11r.- 31.12.11r.	01.01.12r.- 31.12.12r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	40 400,00	114 179,00
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	3 792,75	3 541,43
3	Dzierżawy	1 555,62	1 262,56
4	Najmy lokali użytkowych	41 963,66	41 638,71
5	Najem lokali mieszkalnych	48 881,04	43 293,85
	Ogółem:	136 593,07	203 915,55

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

Analizując stan budynków należących do gminy Lelów stwierdzić należy, że na wartość rynkową nieruchomości wpływ ma również ich stan techniczny. Wśród budynków wykorzystywanych na cele oświatowe w bardzo dobrym stanie są budynki: gimnazjum w Lelowie, szkoły podstawowej w Podlesiu. Budynki szkoły podstawowej w Lelowie i Ślęzanach są po termomodernizacji. Budynek szkoły w Nakle i budynek po b. szkole w Skrajniwie wymagają przeprowadzenia remontów. Również wśród pozostałych, budynki zajęte przez dom kultury w Lelowie wymagają prac adaptacyjnych zmieniających ich dotychczasowe funkcje. Wyremontowany został budynek mieszkalny (byłej agronomówki) w Lelowie przy ul. Polnej 3. Natomiast budynek podworski dawnego spichlerza w Nakle ze względu na brak możliwości wykorzystania na cele publiczne oraz b. złego stanu technicznego należy przeznaczyć do sprzedaży lub rozbiórki.