



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 września 2012 r.

Poz. 3684

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2012 **WÓJTA GMINY LEŁÓW**

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Lełów **za 2011 rok**

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 2011 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Spis treści:

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2011 r. – informacja ogólna**
- II. Dochody - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2011 r.**
- III. Wydatki - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2011 r.**
- IV. Informacja o zaległościach, należnościach**
- V. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Lełów za 2011 rok**
- VI. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na zadania zlecone gminie za 2011 rok**
- VII. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na zadania zlecone gminie za 2011 rok**
- VIII. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2011 rok**
- IX. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2011 rok**
- X. Wykaz programów inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2011**
- XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011 rok**
- XII. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku**
- XIII. Zestawienie z wykonania dotacji z budżetu gminy na 2011 rok**
- XIV. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lełów w 2011 roku**
- XV. Informacja z wykonania planu finansowo-rzeczowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lełowie za 5 m-cy 2011 r.**
- XVI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp w 2011 roku – Gimnazjum w Lełowie**

XVII. Informacja o stanie mienia Gminy Lelów na dzień 31.12.2011

XVIII. Sprawozdanie, o których mowa w art. 265 pkt. 2 uofp. - Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

XIX. Sprawozdanie, o których mowa w art. 265 pkt. 2 uofp. - Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

XX. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2 uofp.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie

XXI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 rok

Wójt Gminy Lelów

Jacek Lupa

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Lelów za 2011 rok –
informacja ogólna

Uchwalony na 2011 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił 15.652.994,00 zł, a po stronie wydatków 18.098.295,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian planu dochodów wynikających ze zwiększenia o kwotę 2.506.362,12 zł oraz zmniejszenia o kwotę 192.432,00 zł. Plan dochodów na dzień 31.12.2011 r. stanowił kwotę 17.682.858,48 zł

Dochody - zwiększenia		2 506 362,12
1	Wpływ dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Remont OKSiR w Skrajniwie"	78 481,00
2	Wpływ dochodów z tytułu odsetek od niezwróconej w terminie dotacji	3 479,00
3	Wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dot. zadania "Remont OKSiR w Skrajniwie")	62 271,00
4	Wpłaty za odbiór nieczystości	115 323,00
5	Wpływ dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendii szkolnych	44 440,00
6	Wpływ dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej	10 300,00
7	Wpływ dotacji celowej na zadania własne (GOPS)	56 449,00
8	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone (GOPS)	104 208,00
9	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wraz z prowizją	1 690,00
10	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających	48 088,00
11	Wpływ dotacji celowej na zadania własne - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej	180,00
12	Wpływ dochodów z tytułu żywienia dzieci oraz czynszów mieszkalnych	3 946,00
13	Wpływ dochodów z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych	18 314,00
14	Zwiększenie środków na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, w tym z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	57 814,00
15	Wpływ dochodów z tytułu podatków, kosztów upomnień, odsetek od zobowiązań podatkowych	5 460,00

16	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu)	16 712,00
17	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone (dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego)	23 531,00
18	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone (USC, ewid.ludności)	5 161,00
19	Dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury informatycznej dla E-powiat częstochowski"	169 845,00
20	Dochody z tytułu uzyskania odsetek od środków na rachunku bankowym	1 942,00
21	Dochody ze Starostwa Powiatowego (czynności obronne)	200,00
22	Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT w związku z rozliczeniem inwestycji	1 105 454,00
23	Wpływ darowizny w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów	75 000,00
24	Wpływ dochodów ze sprzedaży działek gminnych, opłaty sądowej oraz w związku z remontem pomieszczeń	19 445,00
25	Dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego	188 759,12
26	Wpłaty na organizację dożynek gminnych	4 050,00
27	Wpłaty za dostarczanie wody	285 820,00

Dochody - zmniejszenia		192 432,00
1	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (GOPS)	44 719,00
2	Zmniejszenie subwencji oświatowej	147 713,00

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 28,43% , subwencje ogólne 32,75%, dotacje na zadania własne 2,12%, dotacje na zadania zlecone i powierzone 10,28% oraz dotacje na inwestycje 26,42%. Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT
podatek od nieruchomości
podatek rolny

Plan wydatków na 2011 r obejmuje realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 tj:

1. Wydatki bieżące w kwocie 152.500,0 zł na realizację zadania pt. „Święto Ciulimu - Czulentu”

Plan na 01.01.2011 r.	152.500,00 zł
Plan na 31.12.2011 r.	152.500,00 zł

W okresie od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Wydatki majątkowe, tj:

- Budowa wodociągu w gminie wraz z przebudową istniejącego ujęcia wody,
- Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie,
- Budowa Infrastruktury Informatycznej dla E-powiat częstochowski

Plan na 01.01.2011 r.	6.874.129,00 zł
Plan na 31.12.2011 r.	7.082.489,00 zł
Wykonanie na 31.12.2011 r.	7.073.105,32 zł

W 2011 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 208.360,00 zł, w związku:

- z realizacją zadania pt. „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla E-powiat częstochowski” o kwotę 199.820,00 zł,
- ze wzrostem zadania inwestycyjnego pt. "Budowa wodociągu Drochlin-Posłoda, Lelów-Posłoda, Biała Wielka wraz z przebudową istniejącego ujęcia wody w Lelowie" o kwotę 8.450,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp:

- Zakończony został remont Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego – Subregion Północny oraz ze środków WFOŚiGW, całkowity koszty inwestycji to: 1.182.574,44 zł
- Zakończona została modernizacja hydroforni i budowa wodociągu w miejscowości Biała Wielka, przy udziale środków z Programu Obszarów Wiejskich : Odnowa Wsi oraz z środków WFOŚiGW, całkowity koszt inwestycji to: 5.699.486,04 zł
- Dokonano budowy infrastruktury informatycznej E-powiat, inwestycja była realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym, całkowity koszt inwestycji wyniósł 191.044,84 zł

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 r.	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 687 528,00	3 880 337,12	3 769 457,58	97,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	285 820,00	289 296,13	101,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 845,00	94 290,00	94 804,61	100,55%
710	Działalność usługowa	5 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	55 273,00	1 376 271,00	1 374 201,33	99,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	17 579,00	17 579,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 688 689,00	2 694 149,00	2 748 672,84	102,02%
758	Różne rozliczenia	5 881 392,00	5 791 493,00	5 791 493,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	79 271,00	134 934,00	147 448,67	109,27%
852	Pomoc społeczna	1 804 137,00	1 921 765,00	1 889 457,31	98,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 200,00	129 940,00	112 363,50	86,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	122 323,00	99 464,76	81,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 792,00	1 434 023,00	1 264 619,75	88,19%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	RAZEM	15 652 994,00	17 966 924,12	17 682 858,48	98,42%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 r.	% wykonania (poz.5/poz.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 702 723,00	5 903 072,12	5 902 808,88	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	240 323,00	211 605,95	88,05%
600	Transport i łączność	121 550,00	149 444,00	100 449,72	67,22%
630	Turystyka	0,00	48 610,00	9 060,00	18,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	64 125,00	54 881,50	85,59%
710	Działalność usługowa	22 000,00	105 000,00	60 797,56	57,90%
720	Informatyka	39 691,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	1 498 453,00	1 976 462,00	1 947 079,89	98,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	17 579,00	17 579,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	69 000,00	69 977,00	69 962,91	99,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	52 800,00	52 794,59	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	944 122,00	444 122,00	402 935,41	90,73%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	45 291,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 910 085,00	5 329 298,00	5 217 811,83	97,91%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	46 394,43	62,70%
852	Pomoc społeczna	2 245 359,00	2 421 103,00	2 378 416,90	98,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 263,00	368 164,00	326 719,61	88,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 700,00	443 236,00	401 980,57	90,69%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 726 682,00	1 859 038,00	1 674 309,73	90,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	52 000,00	56 000,00	51 047,13	91,16%
RAZEM		18 098 295,00	19 672 644,12	18 931 635,61	96,23%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012

Wójta Gminy Lelów

z dnia 29 marca 2012 r.

Dochody:**1. Osoby fizyczne**

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2011r. wynoszą 75.368,00 zł. Z tego zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 6.669,00 zł została rozłożona na 9 rat 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 418 sztuk upomnień. Na występujące zaległości po terminie płatności I –IV raty 2011 roku sporządzono 132 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 42.359,50 zł, które zostały przesłane do urzędów skarbowych celem realizacji.

W urzędach skarbowych na dzień 01.01.2011 r. pozostało do realizacji 179 szt. tytułów wykonawczych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 48.263,00 zł. Urzędy skarbowe na dzień 31.12.2011r. zrealizowały 185 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 49.193,70 zł, z tego:

- 33 sztuk protokołów nieściągalności na kwotę: 9.383,30 zł,
- 152 sztuk zrealizowanych tytułów wykonawczych na kwotę 39.810,40 zł

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2011 r. pozostało do realizacji 126 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 428,80 zł

Zaległości podatkowe obejmujące 67 pozycji podatkowych, stanowiące kwotę 27.270,20 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiła zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 363,00 zł, która została uregulowana 02.01.2012 r.

2. Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 49.354,10 zł.

Powyższe zaległości dotyczą dwóch podmiotów:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bogumiłku: 49.102,10 zł
- Fundacja Brata Alberta: 252,00 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.

3. Należności wymagalne

Należności wymagalne w kwocie 232.920,16 zł dotyczą:

- opłat za pobór wody,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wieczystego użytkowania gruntu,
- dłużników alimentacyjnych,
- odbioru nieczystości.

Wydatki:

Na dzień 31.12.2011 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012

Wójta Gminy Lelów

z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania wydatków budżetu Gminy Lelów za 2011 rok**

(w odniesieniu do załącznika Nr 2 do budżetu Gminy na 2011 rok)

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania (poz.6/poz.5)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 903 072,12	5 902 808,88	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 699 733,00	5 699 732,04	100,00%
	01030	Izby rolnicze	9 276,00	9 258,50	99,81%
	01095	Pozostała działalność	194 063,12	193 818,34	99,87%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	240 323,00	211 605,95	88,05%
	40002	Dostarczanie wody	240 323,00	211 605,95	88,05%
630		Turystyka	48 610,00	9 060,00	18,64%
	63095	Pozostała działalność	48 610,00	9 060,00	18,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 125,00	54 881,50	85,59%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 600,00	7 649,38	72,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 525,00	47 232,12	88,24%
710		Działalność usługowa	105 000,00	60 797,56	57,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	31 452,32	41,94%
	71035	Cmentarze	6 000,00	5 998,37	99,97%
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	23 346,87	97,28%
750		Administracja publiczna	1 976 462,00	1 947 079,89	98,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 035,00	112 028,20	98,24%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 990,00	73 869,76	98,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 695 347,00	1 675 298,08	98,82%
	75056	Spis powszechny i inne	23 531,00	19 939,00	84,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 929,00	8 928,14	99,99%
	75095	Pozostała działalność	59 630,00	57 016,71	95,62%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 579,00	17 579,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 712,00	16 712,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 977,00	69 962,91	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 977,00	69 962,91	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 800,00	52 794,59	99,99%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 800,00	52 794,59	99,99%
757		Obsługa długu publicznego	444 122,00	402 935,41	90,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	444 122,00	402 935,41	90,73%
758		Różne rozliczenia	45 291,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 291,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 329 298,00	5 217 811,83	97,91%
	80101	Szkoły podstawowe	3 140 489,00	3 049 111,32	97,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 291,00	301 100,29	96,11%
	80104	Przedszkola	430 333,00	426 965,99	99,22%
	80110	Gimnazja	1 184 479,00	1 184 404,01	99,99%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	241 780,00	240 163,21	99,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 550,00	1 851,69	40,70%
	80195	Pozostała działalność	14 376,00	14 215,32	98,88%
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	46 394,43	62,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 036,80	50,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	44 357,63	63,37%
852		Pomoc społeczna	2 421 103,00	2 378 416,90	98,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	121 128,00	121 127,27	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 177,00	950,39	80,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 023,00	1 457 614,60	99,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 543,00	9 822,24	78,31%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 699,00	74 699,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 086,00	3 085,98	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	109 205,00	99 535,80	91,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 295,00	342 781,24	99,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 215,00	174 437,08	96,79%
	85295	Pozostała działalność	117 732,00	94 363,30	80,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 164,00	326 719,61	88,74%
	85401	Świetlice szkolne	275 263,00	261 870,81	95,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 901,00	54 848,80	66,16%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 236,00	401 980,57	90,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 247,00	95 614,86	96,34%
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	3 931,25	98,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	819,02	68,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	219 827,04	87,93%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 639,00	15 639,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	59 999,40	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 038,00	1 674 309,73	90,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 863,00	1 547 511,40	98,14%
	92116	Biblioteki	123 175,00	123 175,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	159 000,00	3 623,33	2,28%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	56 000,00	51 047,13	91,16%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	51 047,13	91,16%
		Razem:	19 672 644,12	18 931 635,61	96,23%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na zadania zlecone gminie za 2011 rok
(w odniesieniu do załącznika Nr 7 do Budżetu Gminy Lelów na 2011 rok)**

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie dochodów 31.12.2011r	Wykonanie dochodów 31.12.2011r.	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			Rolnictwo i łowiectwo	188 759,12	188 759,12	100,00%
		01095		Pozostała działalność	188 759,12	188 759,12	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 759,12	188 759,12	
	750			Administracja publiczna	66 505,00	62 256,90	93,61%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	42 974,00	42 317,90	98,47%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 974,00	42 317,90	
		75056		Spis powszechny i inne	23 531,00	19 939,00	84,74%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 531,00	19 939,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 579,00	17 579,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	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	867,00	867,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 712,00	16 712,00	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	16 712,00	16 712,00	
	852			Pomoc społeczna	1 547 188,00	1 544 752,45	99,84%
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 043,00	1 445 641,19	99,97%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446 043,00	1 445 641,19	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 216,00	2 168,41	97,85%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216,00	2 168,41	

		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	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	3 045,00	3 045,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 484,00	87 797,85	98,12%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 484,00	87 797,85	
		85295	Pozostała działalność	6 400,00	6 100,00	95,31%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 100,00	
			Razem	1 820 031,12	1 813 347,47	99,63%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na zadania zlecone gminie za 2011 rok
(w odniesieniu do załącznika Nr 7 do Budżetu Gminy Lelów na 2011 rok)

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie wydatków 31.12.2011r	Wykonanie wydatków 31.12.2011r.	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	188 759,12	188 759,12	100,00%
		01095	Pozostała działalność	188 759,12	188 759,12	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242,29	2 242,29	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 516,83	186 516,83	
	750		Administracja publiczna	66 505,00	62 256,90	93,61%
		75011	Urzędy Wojewódzkie	42 974,00	42 317,90	98,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 624,00	38 624,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	3 693,90	
		75056	Spis powszechny i inne	23 531,00	19 939,00	84,74%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 130,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 601,00	18 009,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 579,00	17 579,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867,00	867,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 712,00	16 712,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014,00	4 014,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 438,00	4 438,00	
	852		Pomoc społeczna	1 547 188,00	1 544 752,45	99,84%
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 043,00	1 445 641,19	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 559,00	56 538,07	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 609,00	1 383 319,12	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 875,00	5 784,00	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 216,00	2 168,41	97,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 216,00	2 168,41	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	45,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 484,00	87 797,85	98,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 879,00	82 193,85	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	406,00	405,60	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 199,00	5 198,40	
		85295	Pozostała działalność	6 400,00	6 100,00	95,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 100,00	
			Razem	1 820 031,12	1 813 347,47	99,63%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień za 2011 rok**

(w odniesieniu do załącznika Nr 8 do Budżetu Gminy Lelów na 2011 rok)

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie dochodów 31.12.2011r	Wykonanie dochodów 31.12.2011r.	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710			Działalności usługowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracyjnymi rządowej	5 000,00	5 000,00	
				Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2011 rok
(w odniesieniu do załącznika Nr 8 do Budżetu Gminy Lelów na 2011 rok)**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie wydatków 31.12.2011r	Wykonanie wydatków 31.12.2011r.	% realizacji (poz.7/poz.6)
1	2	3	5	6	7	8
1	710		Działalności usługowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	
			Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012

Wójta Gminy Lelów

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykaz programów inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2011

(dotyczy Załącznika nr 3 i załącznika Nr 4 do Budżetu Gminy Lelów na 2011 rok)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 325 289,00	9 281 989,00	9 051 989,00
	- wydatki bieżące					376 000,00	376 000,00	376 000,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania uczniów kals I - III w Gminie Lelów	2011	2012		Gmina Lelów	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Lelów -	2011	2014		Gmina Lelów	103 500,00	103 500,00	103 500,00
3.[b]	Święto Ciulimu-Czulentu	2010	2011		Gmina Lelów	152 500,00	152 500,00	152 500,00
	- wydatki majątkowe					8 949 289,00	8 905 989,00	8 675 989,00
1.[m]	Budowa infrastruktury Informatycznej dla E-powiat częstochowski	2011	2012		Gmina Lelów	199 820,00	199 820,00	199 820,00
2.[m]	Budowa wodociągu Drochlin Postoda, Lelów Postoda, Biela Wielka wraz z przebudową ujęcia wody w Lelowie	2009	2011		Gmina Lelów	5 929 487,00	5 929 487,00	5 699 487,00
3.[m]	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	2009	2011		Gmina Lelów	1 225 982,00	1 183 182,00	1 183 182,00
4.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego targowiska gminnego w Lelowie o nazwie:Lelowskie Targowisko Producentów	2011	2012		Gmina Lelów	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.[m]	Termomodernizacja czterech budynków szkolnych w miejscowościach Lelów, Ślężany, Nakło, Drochlin w Gminie Lelów	2011	2013		Gmina Lelów	1 534 000,00	1 533 500,00	1 533 500,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012

Wójta Gminy Lelów

z dnia 29 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2011 r. (w %)	Plan	Wykonanie	Plan
									2011	2011	2012
1	801	80101	Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lelów	Gmina Lelów	2011-2012	120 000,00	0,00	0,00%	62 400,00	0,00	57 600,00
2	750	75075	Promocja inwestycyjna Gminy Lelów	Gmina Lelów	2011-2014	103 500,00	4 000,00	3,86%	4 500,00	4 000,00	33 000,00
3	921	92195	Święto Cielimu-Czulentu	Gmina Lelów	2010-2011	152 500,00	4 250,00	2,79%	152 500,00	0,00	143 250,00
4	750	750263	Budowa infrastruktury informatycznej dla E-powiat częstochowski	Gmina Lelów	2011-2012	199 820,00	191 044,84	95,61%	199 820,00	191 044,84	0,00
5	010	01010	Dudowa wodociągu Drochlin Posłoda, Lelów Posłoda, Biała Wielka wraz z przebudową ujęcia wody w Lelowie	Gmina Lelów	2009-2011	5 929 487,00	5 699 486,04	96,12%	5 699 487,00	5 699 486,04	0,00
6	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	Gmina Lelów	2009-2011	1 225 982,00	1 182 574,44	96,46%	1 183 182,00	1 182 574,44	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego targowiska gminnego w Lelowie	Gmina Lelów	2011-2012	60 000,00	59 999,40	100,00%	60 000,00	59 999,40	0,00
8	801	80101	Termomodernizacja czterech budynków szkolnych w miejscowościach Lelów, Ślężany, Nakło, Drochlin w Gminie Lelów	Gmina Lelów	2011-2013	1 534 000,00	57 500,00	3,75%	65 130,00	57 500,00	738 000,00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
(w odniesieniu do Załącznika nr 5 do Budżetu Gminy na 2011 rok)

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota według planu na 2011 rok	Kwota po zmianach	Wykonanie 31.12.2011 r.
1	2	3	4	4	5
Przychody ogółem:			8 199 179,00	6 324 855,00	6 922 796,00
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	2 582 970,00	1 987 413,00	1 480 354,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 713 000,00	3 434 233,00	4 434 233,00
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	34 900,00	34 900,00	139 900,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	868 309,00	868 309,00	868 309,00
Rozchody ogółem:			5 753 878,00	4 619 135,00	5 444 655,00
1	Splaty kredytów, pożyczek	§ 992	1 040 878,00	1 079 902,00	1 905 422,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 713 000,00	3 434 233,00	3 434 233,00
2	Udzielone pożyczki	§ 991		105 000,00	105 000,00
3	Lokaty	§ 994			
4	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie z wykonania dotacji z budżetu gminy na 2011 rok

(w odniesieniu do załącznika Nr 9 do Budżetu Gminy Lelów za 2011 rok)

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	Plan po zmianach na zadania		Wykonanie	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych	Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§					
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 639,00	0,00	15 639,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 639,00	0,00	15 639,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 639,00	0,00	15 639,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 175,00	0,00	402 175,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	123 175,00	0,00	123 175,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	123 175,00	0,00	123 175,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	45 000,00	0,00	44 757,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	45 000,00	0,00	44 757,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	45 000,00	0,00	44 757,47
			OGÓLEM	417 814,00	59 000,00	417 814,00	58 757,47
			Razem dotacje	476 814,00		476 571,47	

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów w 2011 roku:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie
2. Gimnazjum w Lelowie
3. Szkoła Podstawowa w Lelowie
4. Szkoła Podstawowa w Nakle
5. Szkoła Podstawowa w Ślęzanach
6. Szkoła Podstawowa w Podlesiu
7. Gminny Zakład Komunalny w Lelowie (w okresie do 31 maja 2011 roku)

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Informacja z wykonania planu finansowo - rzeczowego
Gminnego Zakładu Komunalnego w Lelowie za 5 m-cy 2011 r.**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	394 800,00	144 569,00	36,62%
	40002	Dostarczanie wody	394 800,00	144 569,00	36,62%
		Sprzedaż wody		118 157,00	
		Opłata eksploatacyjna		26 412,00	
710		Działalność usługowa	63 500,00	32 529,00	51,23%
	71095	Pozostała działalność	63 500,00	32 529,00	51,23%
		Usługi wodno-kanalizacyjne		16 890,00	
		Dotacja przedmiotowa		15 639,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 800,00	55 041,00	32,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 800,00	53 777,00	31,86%
		Odbiór ścieków- oczyszczalnia Lelów		46 299,00	
		Ścieki dowożone		3 588,00	
		Usługa transportowa (ścieki dowożone)		3 890,00	
	90017	zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 264,00	0,00%
		Odsetki , koszty upomnienia		1 264,00	
		RAZEM	627 100,00	232 139,00	37,02%

KOSZTY

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	304 650,00	111 937,00	36,74%
	40002	Dostarczanie wody	304 650,00	111 937,00	36,74%
		Zakup wyposażenia		253,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		74 410,00	
		Zakup paliwa i części do samochodu		3 076,00	
		Materiały wodociągowe(wodomierze, hydranty,skrzynki, rury,zasuwy,lakier do malowania)		2 356,00	
		Zakup energii		22 274,00	
		Usługi koparką		5 313,00	
		Naprawa samochodu		640,00	
		Badanie wody		354,00	
		Naprawa wodomierza		865,00	
		Szkolenie pracowników		683,00	
		Opłata za dozór techniczny		1 713,00	
710		Działalność usługowa	49 600,00	22 541,00	45,45%
	71095	Pozostała działalność	49 600,00	22 541,00	45,45%
		Wynagrodzenia i pochodne		14 545,00	
		Zakup paliwa, żyłki do kosiarki		95,00	
		Zakup materiałów do wykonania przyłączy		4 637,00	
		Usługi koparką		3 145,00	
		Wywóz śmieci		119,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 850,00	134 108,00	49,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 200,00	62 107,00	46,28%
		Wynagrodzenia i pochodne		27 824,00	
		Zakup paliwa i części do samochodu		3 436,00	
		Materiały do eksploatacji oczyszczalni (przełączniki, łożyska, zaciski, wapno)		1 778,00	
		Zakup energii		25 434,00	
		Wywóz skratek z oczyszczalni		3 039,00	
		Naprawa samochodu		125,00	
		Szkolenie pracowników		309,00	
		Usługi kominiarskie		60,00	
		Rozmowy komórkowe		102,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 650,00	72 001,00	51,93%
		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		70,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		59 998,00	
		Materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki, tonery, tusze		2 126,00	
		Środki czystości		293,00	
		Zakup opału		1 408,00	
		Prenumerata czasopism		753,00	
		Zakup żyłki, głowicy, benzyny do kosiarki		347,00	
		Zakup energii		1 183,00	
		Prowizje bankowe, instalacja programu bankowego Homenet		693,00	
		Przegląd kominów, gaśnic, wywóz śmieci		491,00	
		Szkolenia, usługi informatyczne		1 187,00	
		Podróże służbowe		547,00	
		Podatek od nieruchomości		800,00	
		Rozmowy komórkowe		939,00	
		Opłata za trwały zarząd		445,00	
		Rozmowy telefoniczne stacjonarne		721,00	
		RAZEM	627 100,00	268 586,00	42,83%

Zadania realizowane przez Gminny Zakład Komunalny :

- eksploatacja sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie Gminy Lelów
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni
- usługi wodociągowo-kanalizacyjne dla ludności oraz potrzeb gminy
- usługi transportowe.

Z dniem 31 maja 2011 r. Gminny Zakład Komunalny w Lelowie został zlikwidowany.

Zadania i majątek zlikwidowanego zakładu przejęła Gmina.

Pracownicy GZK z dniem 1 czerwca 2011 r. zostali pracownikami Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp.
w 2011 roku**

Gimnazjum w Lelowie :

DOCHODY:	
Źródło dochodu	Kwota (zł)
Stan środków na 01.01.2011 r.	11 961,98
Wpływy za wynajem autobusów	21 323,76
Wpływy za wynajem sali	6 060,00
Wpłaty Rady Rodziców	7 527,94
Odsetki bankowe	9,67
RAZEM	46 883,35
WYDATKI	
Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
Zakup wykaszarki spalinowej	1 496,00
Zakup środków czystości	265,18
Zakup części komputerowych, uchwytu do telewizora	948,77
Zakup części samochodowych	4 978,83
Zakup koszulek z nadrukami, strojów sportowych	6 126,70
Zakup art.spożywczych, wody, piątek na organizację turnieju	88,49
Zakup mebli	3 290,00
Zakup szafki do szatni	12 052,26
Zakup mikrofali, czajnika	393,50
Zakup paliwa do kosiarki	155,70
Usługa wydzielenia pomieszczeń z wieszakami w szatni	11 900,25
Usługa remontów autobusów szkolnych	4 403,40
Obsługa stron internetowych	236,53
Obsługa konta i prowizje od wpłat	547,74
RAZEM	46 883,35

Stan środków na 31.12.2011 r.:

0,00

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012

Wójta Gminy Lelów

z dnia 29 marca 2012 r.

**Informacja
o stanie mienia Gminy Lelów
na dzień 31.12.2011**

A. Dane dotyczące przysługujących gminie Lelów praw własności.

1. Grunty mienia komunalnego

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2011 r. jest 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 .

Stan gruntów w podziale na obręby geodezyjne :

L.p.	Obręb	Pow. w ha 31.12.2010	Nabyte w 2011r	Zbyte w 2011r	Razem na 31.12.2011	wartość w zł
1	Lelów	41,6472	0,1925		41,8397	292877,90
2	Drochlin	14,6948			14,6948	102863,60
3	Nakło	9,0158	0,5674		9,5832	67082,40
4	Gródek	3,5184	0,1188		3,6372	25460,80
5	Lgota Błotna	2,6600			2,6600	18620,00
6	Lgota Gawronna	2,5800			2,5800	18060,00
7	Mełchów	3,1500			3,1500	22050,00
8	Staromieście	1,7893			1,7893	12525,10
9	Ślężany	9,6185			9,6185	67329,50
10	Podlesie	82,6881		0,8600	81,8281	572796,70
11	Skrajniwa	7,4505			7,4505	52153,50
12	Konstantynów	0,9772			0,9772	6840,40
13	Turzyn	5,5400		0,0500	5,4900	38430,00
14	Zbyszycze	7,0280			7,0280	50640,00
15	Biała Wielka	15,0772	0,5888	0,5600	15,1060	114369,80
16	Celiny	0,8800			0,8800	6160,00
	Razem	208,3150	1,4675	1,4700	208,3125	1468259,70

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w podziale na działki wraz z wysokością dochodów z opłat rocznych przedstawia poniższa tabela:

lp	Obręb	k m	Nr dz	Pow.	wartość	Opłata roczna
1	Nakło		976/1	0,09	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
4	Lelów	3	199	0,0741	6606	198,18

		3	197/1			
		3	198/1			
5	Podlesie	2	1347/3	0,0770	3057	92
6	Biała Wielka	2	1043/10	0,0863	3052	92
7	Lelów		155	0,0194	1200	36
8	Podlesie	2	1347/2	0,1031	4035	122
9	Nakło		2298	0,4659	7 744	232
10	Lelów		82 241/1	0,0481	2646	79,38
11	Lelów (Zbyczyce)		272/3	1,6869	34028	1021
12	Lelów	2	523/3	0,13	6548	196,44
13	Lelów	2	818/1	0,1658	6632	198,96
		2	815/1			
		2	827/1			
14	Lelów	2	827/3	0,0251	1004	30,12
	razem			3,3111		2955,14

Grunty wdzierżawione 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	Wysokość czynszu rocznie
1	Lelów	15.02.2001	15.02.2016	Z dz. 515/24 12,5 m ²	100USD
2	Lelów	1.04.05	1.04.15	cz. dz.nr 200-10m ²	12x100zł+22%
3	Zbyczyce	1.04.05	31.03.20	Dz. 263-180 m ²	12x 860+22%
4	Ślężany	28.12.2010	nieokreślony	683/2	12x30 zł + VAT
5	Zbyczyce	25.03.2009	24.09.2012	264/5-0,3722 264/6-0,3343 264/7-0,9216	12x 1080zł+vat
6	Biała Wielka	22.04.2010	21.04.2010	943- 0,38 414/1- 0,15 760/2-0,13 932/1-0,09	1,42q żyta
7	Drochlin	22.04.2010	21.04.2015	1696/1-1,07ha	1,70 q żyta
8	Drochlin	22.04.2010	21.04.2015	246- 2,22	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	645,82 + vat
11	Ślężany	06.06.2011	05.06.2011	1158-0,8734 1161-1,3637 1152-1,2221	7q żyta
	Razem		własność posiadanie	6,7611 3,4592	

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

Lp	Nazwa jednostki	Położenie nieruchomości.	Nr działki	Pow. w ha	KW	Opłata roczna w zł
1	2	3	4	5	7	8
1	Szkoła podstawowa w Nakle	Nakło	976/2 973 968/3 2328/8 714/10000 udział w współwłasności dz. 2328/11	0,1323 0,19 0,61 0,11 Lokal opow. 76,67m ²	48715 48715 48715 48715 80966	zwoln.
2	Szkoła podstawowa w Lelowie	Lelów	½ z 305	½ z 2,1480	58266	zwol
3	Szkoła podstawowa w Lelowie	Drochlin	817/1	2,1435	59565	zwol
4	Szkoła podstawowa w Podlesiu	Podlesie	1495	2,5590	48957	zwol
5	Szkoła podstawowa w Ślęzanach	Ślężany	683/2	0,7485	59564	zwol
6	Przedszkole w Lelowie	Lelów	831/2	0,2267	57277	zwol
7	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
8	GOPS	Nakło	786/1	0,08	48715	201,39 zł
9	GOPS	Lelów	Lokal opow. 114,15m ²	517/9 518/2 515/24	33270	
	Razem			9,6480		

2. Budynki, budowle i lokale mienia komunalnego.

Lp	Wyszczególnienie	Ilość budynków (szt.)			Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	
		Stan na 31.12.2010	Zmiany w 2011r				Stan na 31.12.2011r
			Nabyte	zbyte			
1	Mieszkalne :	7	-	-	7		
	Miesz. w bloku		-	-		71,80	
	Budynek Nakło		-	-		44,13	
	Lelów Dom nauczyciela		-	-		199,6	
	Drochlin d.n		-	-		187,6	
	Ślężany		-	-		144,7	
	Biała Wielka 72		-	-		41,9	
	St. szk . Podlesie		-	-		106,40	
2	Pozostałe:	3	-	-	3		
	Agronomówka		-	-		97,96	
	Weterynaria		-	-		247,01	
	Nakło 161		-	-		274,77	
3	Szkoły Podstawowe:	6	-	-	6		
	Lelów		-	-		619	
	Drochlin		-	-		548,4	
	Nakło		-	-		248	
	Nakło		-	-		113	
	Podlesie		-	-		489	
	Ślężany		-	-		552	
4	Przedszkole	2	-	-	2		
						77488,34	
5	Gimnazjum	1	-	-	1		
						1933	
6	Hala sportowa	1	-	-	1		
						2177	
7	Stadion	1	-	-	1		
						11.703,51	
8	Kultura i sport:	4	-	-	4		
	GOK Lelów		-	-		1905	
	WDKi S Turzyn		-	-		209	
	WDK Drochlin		-	-		570	
	Szkoła Skrajniwa		-	-		292	
9	UG Lelów	1	-	-	1		
						1419,3	
10	Biblioteka	1	-	-	1		
						b.d	
11	Remizy OSP:	6	-	-	6		
	Biała W.						
	Nakło						
	Podlesie						
	L.g. Błotna						
	Staromieście						
	Zbyczyce						
						298	
12	Oczyszczalnia ścieków	1	-	-	1		
13	Hydroformie:	4	-	-	4		

	Lelów Nakło Ślężany Melchów						252.948,13
							520.768,12
14	Przepompownie: UG Lelów Krakowska Na osiedlu Zamkowa Zbyszycy Ślężany	6	-	-	6		
15	SKR- budynki wiaty	2 2	-	-	2 2	441,7 579,2	6.530,00 5.000,00 4.484,00
16	Magazyny ul. Połna 5	1	-	-	1	356	7.081,84
17	Budynki gosp. Weterynarii	2	-	-	2	151,72	8.930,00 13.180,00
18	Budynek gosp.agr.	1	-	-			4.577,94
19	Bud.gosp.Skrajni.						7.168,84
20	Mleczarnia	1	-	-	1	86	12.040,00
21	Garaze Nakło	2	-	-	2	33,3	19.270,80
22	Stary Spichlerz	1	-	-	1		68.895,82
	razem						14090974,22

3. Wodociągi

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi

Lp	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	Studnia wodociągowa Nakło	1995	142.023,00	161.615,00		
4	Sieć wodociągowa Lelów	1975	256.216,29	256.216,29	9.591	1.912
5	Sieć wodociągowa Zbyszycy	1985	202.525,59	233.985,07	5.796	1.590
6	Sieć wodociągowa Melchów	1987	121.048,76	121.048,76	2.610	1.169
7	Sieć wodociągowa Ślężany	1990	374.145,50	374.145,50	9.365	4.033

8	Sieć wodociągowa Staromiescie	1990 1995	155.124,05	155.124,05	2.843	657
9	Sieć wodociągowa Lgota Gawronna	1991	105.805,66	105.805,66	2.759	933
10	Sieć wodociągowa Biała Wielka	1992	65.760,23	65.760,23	998	
11	Sieć wodociągowa Lgota Błotna	1994	118.538,34	118.538,34	3.924	1.341
12	Sieć wodociągowa Nakło	1997	542.206,00	542.206,00	12.330	5.811
13	Sieć wodociągowa Turzyn	1999	572.537,06	572.537,06	11.062	3.130
14	Sieć wodociągowa Skrajniwa-Konstantynów	2000	427.352,92	427.352,92	7.770	2.838
15	Sieć wodociągowa Podlesie - Celiny	2003	854.936,35	854.936,35	9.601	3.942
16	Sieć wodociągowa Drochlin - Celiny	2005	967.719,84	967.719,84	9.241	4.365
17	Wodociąg Nakło-Zagaj	2009	130.540,00	108.540,00	728	211
18	Sieć wodociągowa Drochlin - Pośłoda, Lelów-Pośłoda, Biała Wielka wraz z budynkiem hydroforni w Lelowie	31.08. 2011	4.824.553,09	4.824.553,09	12.100	1.735
	Razem		9.925.958,07	9.903.958,07	100.718	34.631

4. Kanalizacja

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – kanalizacja

Lp.	Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej	Data nabycia	Wartość początkowa	Wartość początkowa zaktualizowana	Wartość dotychczasowa umorzenia	Długość sieci	Długość przyłączy
1	Oczyszczalnia ścieków Lelów	1999 2004	1.019.444,65	1.581.176,29	743.658,53		
2	Sieć kanalizacyjna Lelów	1998 1999	1.138.376,65	1.145.605,78	642.816,96		
3	Kanalizacja III etap Lelów - Zbyszycze	2004	1.056.485,64	1.056.485,64	344.678,41		
4	Kanalizacja Lelów osiedle	2004	1.542.284,10	1.542.284,10	497.386,59		
	Razem		4.756.591,04	5.325.551,81	2.228.540,49	10 km	3 km

5. Drogi

Zestawienie zbiorcze dróg gminnych - Gminy Lelów																									
																			Stan na dzień 31.12.2011						
Wykaz dróg klasy : L Województwo : śląskie Powiat : częstochowski Gmina : Lelów													Nr. 24 Nr. 04 Nr. 092			Zarządca sieci drogowej: Gmina Lelów									
Nr ewid. Drogi	długość drogi w km	powierzchnia ogółem m ²	Nawierzchnia twarda										gruntowa						suma powierzchni poboczni utwardzonych żalok autobusowych itp. [m ²]	suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych [m ²]	Liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi [szt] [m]	wartość [zł]			
			ulepszona					nieulepszona					ogółem		w tym										
			bitumiczna		betonowa		kostka	brukowa		tłuczniowa				wzmocniona żwirem, żużlem itp.		naturalna (grunt rodzimy)									
			[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]	[km]	[m ²]					[km]	[m ²]	
G000001	3,464	13676,4	3,047	12456,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,417	1220,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	11,9	394639
G000002	2,775	12262,8	0,211	970,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	3	38,5	87553		
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	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	2	11,9	1228328		
G000005	0,935	4210,2	0,027	124,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,908	4086,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	89842
G000006	1,418	4537,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,418	4537,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	
G000007	3,289	11517,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0	0,0	
G000011	9,420	41573,3	3,917	18624,7	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	5,503	22948,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	5	54,2	113686		
G000012	3,631	15581,2	2,131	11081,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	7295,5	1,404	4256,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,834	3039,1	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	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,758	5844,0	2,620	7860,0	2,620	7860,0	0,000	0,0	96,0	0,0	0	0,0	0	0,0	50130
G000015	5,907	21002,6	1,181	6141,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1,068	3887,4	3,658	10974,0	3,658	10974,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	
G000016	3,378	10809,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0	0,0	223081
G000019	1,974	6282,5	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	4,572	15147,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	
G000021	2,186	6976,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0,000	0,0	0,000	0,0	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	0	0,0	

6. Środki transportu i pozostałe środki trwałe

1. Pozostałe urządzenia, maszyny i środki transportu

L.p.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość
1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	35 276,00
	kotły grzewcze	28 000,00
	zespoły prądowórcze	7 276,00
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	232 757,36
	pompy	19 071,93
	zespoły komputerowe	213 685,43
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	5 856,00
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00
4	Urządzenia techniczne, w tym:	10 084,00
	urządzenia do telefonii	10 084,00
5	Środki transportu, w tym:	683 764,62
	pojazdy strażackie	631 764,62
	pojazdy do transportu ścieków, śmieci	47 000,00
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00
6	Wyposażenie biurowe, w tym:	21 432,49
	kserokopiarki	21 432,49
7	Barakowóz	2 554,11
8	Ogrodzenie przy Polnej 1,3,5	9.896,01
	razem	1.001.620,59

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

B. Dane dotyczące:

- **innych niż własność praw majątkowych, 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 nieuregulowanym 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.

C. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31.12.2010 do 31.12.2011 r.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 sprzedano 3 działki o łącznej pow. 1,47 ha .

W procesie komunalizacji przyjęto do zasobów grunty położone w Lelowie, Nakle i Białej Wielkiej o łącznej pow. 1,2609ha. Przejęto działki z przeznaczeniem pod drogę w Gródku nr 86/19 o pow. 0,1188ha, w Białej Wielkiej działkę nr 1904/1 o pow. 0,0876 i działkę nr 1248/28 o pow. 0,0012 ha .

W związku z likwidacją GZK wygaszono trwałe zarząd z dniem 30.06.2011r na działkę nr 301/2 w Lelowie.

Wygaszono z dniem 30 grudnia 2011r trwałe zarząd na działkę nr 683/2 o pow. 0,7485 ha w Ślęzanach , na działkę nr 1495 o pow. 2,5590 w Podlesiu i na działkę nr 786/1 o pow. 0,08 ha w Nakle.

Przekazano w trwałe zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej GOPS Lelów lokal użytkowy o pow. 114,15 m2 w budynku Urzędu Gminy w Lelowie.

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Lelów jest właścicielem 208.3125ha gruntów i posiada udział 844/10000 w działce 519/14 o pow. 0,2156 ha w Lelowie i 4368/10000 w działce nr 2328/11 o pow. 0,68 ha w Nakle.

W użytkowaniu wieczystym jest 3,3111 ha gruntów .

D. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za okres od 1.01.2010 do 31.12.2011r.

- z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu	3.792,75 zł
- z tytułu dzierżawy	1.555,62 zł
- z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych	48.881,04 zł
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	40.400,00 zł
- z tytułu wynajmu lokali użytkowych	41.963,66 zł

E. 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. Natomiast budynki szkoły podstawowej w Nakle, Lelowie, Ślęzanach a szczególnie budynek po b. szkole w Skrajniwie wymagają przeprowadzenia remontów . Również wśród pozostałych , budynki zajęte przez dom kultury w Lelowie, b. agronomówki w Lelowie, wymagają prac adaptacyjnych zmieniających ich dotychczasowe funkcje. Natomiast budynek podworski dawnego spichlerza w Nakle ze względu na brak możliwość wykorzystania na cele publiczne oraz b. złego stanu technicznego należy przeznaczyć do sprzedaży lub rozbiórki. W bardzo złym stanie jest również budynek w Białej Wielkiej 72, który wymaga remontu lub rozbiórki.

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
 Wójta Gminy Lelów
 z dnia 29 marca 2012 r.

Lelów, dnia 28.02.2012

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie
 za 2011 r.**

Przychody ogółem: 345 675,08 zł

- Dotacja podmiotowa - Gmina Lelów: 279 000,00 zł
 - Darowizny: 2 500,00 zł
 - Refundacja przez PUP wynagrodzeń i składek ZUS
 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: 16 230,27 zł
 - Przychody ze sprzedaży biletów wstępu: 1 236,00 zł
 - Inne przychody: 46 708,81 zł
- (w tym: wynajem, refakturowanie kosztów mediów, usługi ksero, drukowanie, sprzedaż materiałów promocyjnych, zrównoważenie kosztów amortyzacji przychodami)

Koszty ogółem: 362 349,13 zł

w tym:

Amortyzacja 30 334,53 zł

Zużycie materiałów 56 183,14 zł

- opał 28 102,04 zł
 - środki czystości, urządzenia higieniczno-sanitarne 2 557,80 zł
 - art. biurowe, papier, druki, toner 4 317,73 zł
 - art. remontowe 4 813,24 zł
- (farby i lakiery do malowania ścian, pigmenty, taśmy malarskie, pędzle, rękawice, lampy oświetleniowe, termowentylatory)
- prenumerata 897,38 zł
 - nagrody na konkursy 2 858,58 zł
 - gaz 315,98 zł
 - znaczki pocztowe 729,50 zł
 - regały do archiwum i wieszak na stroje 422,18 zł
 - akcesoria do instrumentów muzycznych, segregatory i
 książeczki marszowe dla orkiestry 2 966,36 zł
 - mikrofony (2 szt), przewody i statywy mikrofonowe 1 020,00 zł
 - akcesoria komputerowe 224,87 zł
 - paliwo do kosiarki spalinowej 44,97 zł
 - sztalugi i ramki do montowania wystaw 1 695,68 zł
 - materiały na warsztaty 378,81 zł
 - naczynia jednorazowe 730,73 zł
 - urządzenia biurowe i inne w celu wyposażenia 2 122,71 zł
 - inne materiały i art. przemysłowe 1 984,58 zł

Zużycie energii elektrycznej i wody

16 195,35 zł

- zużycie wody GOK Lelów	1 063,28 zł
- zużycie wody OKSiR w Skrajniwie	172,87 zł
- zużycie energii elektrycz. GOK Lelów	14 310,89 zł
- zużycie energii elektrycz. OKSiR w Skrajniwie	648,31 zł

Usługi obce 28 222,24 zł

- rozmowy telefoniczne	3 158,60 zł
- abonament internetowy	1 605,00 zł
- uruchomienie strony internetowej (usługa hostingowa i domena)	158,30 zł
- opłata bankowa	1 020,00 zł
- ścieki	1 742,44 zł
- wywóz odpadów	1 466,26 zł
- usługi w zakresie obsługi BHP	2 435,40 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu p. poż.	308,85 zł
- opracowanie audytu energetycznego - OKSiR w Skrajniwie	3 000,00 zł
- usługi oprawy drzwi i futryn oraz montażu lamp, wyłączników, gniazdek	3 385,09 zł
- wymiana sterownika co. i wodomierza	472,43 zł
- wydruk plakatów (Piknik Rodzinny, LX Święto Ciulimu-Czulentu)	742,92 zł
- przyłączenie do sieci elektrycznej (IX Święto Ciulimu-Czulentu)	320,29 zł
- ochrona fizyczna, zabezp. medyczne i obsługa sanitarna (LX Święto Ciulimu-Czulentu)	2 639,98 zł
- usługi artystyczne (ZPiT „Wolbromiaczy”, Audycja muzyczna)	3 840,00 zł
- usługa transportowa (148 Rocznica Bitwy pod Melchowem)	540,00 zł
- konserwacja drukarki	221,40 zł
- okresowa usługa kominiarska	266,00 zł
- usługa szkoleniowa (kurs sutasz)	250,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	117,14 zł
- pozostałe usługi	532,14 zł
(wykonanie pieczętki, wykonanie szyldu GOK, wykonanie tabliczek na puchary, dorabianie kluczy, wykonanie figurek z modeliny, naprawa sprzętu RTV)	

Podatki i opłaty 1 273,00 zł

- podatek od nieruchomości	1 273,00 zł
----------------------------	-------------

Wynagrodzenia 178 294,04 zł

w tym:

- umowy zlecenia, umowy o dzieło	29 945,00 zł
----------------------------------	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne 30 760,48 zł

- składki ZUS pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia)	29 816,48 zł
- świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lekarskie)	944,00 zł

Odpis na ZFŚS 5 786,89 zł

Podróże służbowe krajowe (delegacje) 3 192,37 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 8 628,09 zł

- akredytacje za udział, ubezpieczenie uczestników wyjazdów	248,00 zł
- artykuły spożywcze	6 234,69 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS	836,40 zł
- ubezpieczenia: OC instytucji kultury i OKSiR w Skrajniwie	1 309,00 zł

Koszty finansowe i operacyjne (odsetki): 3 479,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK
Gminnego Ośrodka Kultury w Ielowie

<i>w złotych</i>			
Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 31-12-2011	% (wykonania (poz.3/poz.2))
1	2	3	4
PRZYCHODY	491 967,00	528 031,08	107,33%
Przychody ogółem	491 967,00	528 031,08	107,33%
z tego:			
a) Przychody bieżące	309 611,00	345 675,08	111,65%
- dotacje	279 000,00	279 000,00	100,00%
- darowizny	10 000,00	2 500,00	25,00%
- wpływy własne	2 611,00	2 507,10	96,02%
- pozostałe przychody (w tym wynajem)	18 000,00	61 667,98	342,60%
b) Dotacje na inwestycje	182 356,00	182 356,00	100,00%
KOSZTY	491 967,00	544 705,51	110,72%
Koszty ogółem	491 967,00	544 705,51	110,72%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	309 611,00	358 870,13	115,91%
w tym:			
- zużycie materiałów	45 000,00	56 183,14	124,85%
- zużycie energii elektrycznej i wody	14 820,00	16 195,35	109,28%
- amortyzacja	0,00	30 334,53	
- usługi obce	26 550,00	27 202,24	102,46%
- podatek od nieruchomości	1 300,00	1 273,00	97,92%
- wynagrodzenia	170 700,00	178 294,04	104,45%
- składki ZUS	30 621,00	29 816,48	97,37%
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS)	7 520,00	6 730,89	89,51%
- podróże służbowe	4 000,00	3 192,37	79,81%
- usługi bankowe	1 100,00	1 020,00	92,73%
- pozostałe koszty	8 000,00	8 628,09	107,85%
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	3 479,00	
c) wydatki inwestycyjne	182 356,00	182 356,38	100,00%
WYNIK FINANSOWY	0,00	-16 674,05	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

5 906,14

4 897,04

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

1 292,42

0,00

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: 28.02.2012 r.

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012

Wójta Gminy Lelów

z dnia 29 marca 2012 r.

Lelów, dnia 28.02.2012r.

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelowie za 2011rok.****Przychody ogółem: 226.244,82 zł**

Dotacja UG Lelów:	123.175,00 zł
Dotacja POKL:	49.800,96 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	6.000,00 zł
Dotacja MKiDzN	7.100,00 zł
Dotacja z ORANGE	3.892,17 zł
Inne (wpłaty pieniężna osób prywatnych):	1.770,00 zł
Inne (upomnienia, wpływy z ksera):	480,60 zł
Darowizny rzeczowe(komputery,książki)	34.026,09zł

Koszty ogółem: 223.412,47 zł*z tego na:***Zużycie materiałów: 20.833,78 zł**

- poradniki:	588,50 zł
- opał, podpałki, gazu:	1.686,48 zł
- tusze,tonery, art. komputerowe	828,50 zł
- farby do malowania ścian:	101,20 zł
- materiały biblioteczne:	312,42 zł
- wentylator,telefon,drukarka	443,00 zł
- krzesła	499,80 zł
-sztalugi	814,00 zł
-art. spożywcze	308,89 zł
- książki na nagrody w konkursach	433,15 zł
-antyrama	302,88 zł
- materiały biurowe, papier	1.038,89 zł
- materiały w ramach POKL:	13.476,07 zł

(laptop, projektor, aparat cyfrowy, materiały szkoleniowe, biurowe, art. spożywcze w ramach poczęstunku i inne)

Zużycie energii elektrycznej: 3.703,50 zł

- Lelów:	1.390,53 zł
- Filia w Nakle:	1.481,88 zł
- Filia w Podlesiu:	831,09 zł

Amortyzacja:	44.051,67 zł	
-zakup książek	8.171,97 zł	
-zakup biurek	1.853,61 zł	
-darowizny rzeczowe (książki, komputery)	34.026,09 zł	
Usługi obce:	24.941,79 zł	
- rozmowy telefoniczne:	1.340,20 zł	
- internet:	3.654,70 zł	
- opłata bankowa:	960,00 zł	
- naprawa drukarki:	30,00 zł	
- szkolenia:	352,00 zł	
- nieczystości:	143,22 zł	
- aktualizacja programu SOWA:	367,00 zł	
-utrzymanie serwera, opł.abonamentu	1.467,00 zł	
- opłaty pocztowe:	499,57 zł	
-druk książki	1.680,00 zł	
-badania lekarski	50,00 zł	
- wstęp do muzeum, teatru, na warsztaty uczestników projektu „Ja cię bez trudu nauczę”	1.930,00 zł	
-wynajem autokaru	2.075,20 zł	
- ubezpieczenie osób i mienia	358,00 zł	
- usługi w ramach POKL:	10.034,90 zł	
(wynajem sal, autobusu, usługi pocztowe, polisy ubez. i inne)		
Wynagrodzenia osobowe pracow	110.403,26 zł	
- wynagrodzenia pracowników GBP Lelów:		77.931,77 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, dzieło		7.900,00 zł
- wynagrodzenia w ramach POKL:	24.571,49 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne:	15.671,76 zł	
- składki ZUS pracowników GBP Lelów:		13.953,26 zł
- składki ZUS w ramach POKL:	1.718,50 zł	
Podróże służbowe krajowe (delegacje):	885,74 zł	
Odpis na ZFŚS:	2.918,00 zł	
Koszty finansowe:	2,97 zł	

Pozostałą kwotę 2.832,35 przeznaczono na zapłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2010 r.

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

Lelów, dnia 27.02.2012rok

Wójt Gminy Lelów
Pan Jacek Lupa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia Informację dotyczącą wykonania budżetu za rok 2011 .

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31 grudzień 2011 r zatrudnia 12 osób na umowę o pracę oraz jedną osobę na umowę zlecenia.

Przychody uzyskane za rok wynoszą- **1.024.610,57 zł**

Są to:

- przychody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia - 944.329,00zł
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań - 19.495,80zł
- pozostałe - 15.993,90zł
- odsetki od lokat - 3.133,89zł

Wykonanie do planu stanowi 104,7% , większe wykonanie wynika z dodatkowo wypracowanych kontraktów.

Wydatki za rok 2011 wynoszą - 1.119.391,43zł

tj. wyk. do planu - 97,48%

Na wyżej wymienione wydatki składają się:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - wydatki materiałów i energii | 47.745,89 |
| - wydatki usług medycznych | 164.472,71 |
| - wydatki pozostałych usług | 49.739,14 |
| - wydatki wynagrodzeń | 690.374,93 |
| - wydatki pochodnych od płac | 108.157,70 |
| - wydatki umów zleceń | 7.800,00 |
| - ZFŚS | 13.127,17 |
| - pozostałe wydatki | 30.273,89 |
| - zakupy inwestycyjne | 7.700,00 |

Wydatki *materialów i energii* stanowi kwotę - **47.745,89zł**
tj. 100,5% wykonania do planu, w tym:

- materiały medyczne i leki	- 19.377,40zł
- materiały biurowe	- 5.692,91zł
- środki czystości	- 4.835,53zł
- materiały pozostałe	- 10.552,92zł
- energia elektryczna	- 5.229,16zł
- Środki BHP	- 2.057,97zł

Wydatki usług medycznych stanowią kwotę - **164.472,71** tj. 103%
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 - **49.739,14** tj. 99% 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 - **698.174,93 zł** tj. 99,3%
wyk. do planu

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	- 690.374,93zł
- z umów zleceń	- 7.800,00zł

Wydatki pochodnych od plac oraz ZFŚS wynoszą kwotę - **121.284,87zł** tj. 92%
wykonania do planu

Składki ZUS stanowią	- 108.157,70zł
ZFŚS	- 13.127,17zł

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **30.273,89zł**
tj. 87,7% wykonania do planu

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

Zakupiono środki trwałe na wartość - **7.700,00zł**

tj. Aparat ES 120 do elektrochirurgii z wyposażeniem do poradni ginekologicznej.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą - 8.122,96 zł
Należności od NFZ - 78.791,04zł

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 3035.1.2012
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 rok**

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2011-2020. Kolejne zmiany zawarto w następujących aktach prawnych:

1. Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Lelów z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2011-2020 do Uchwały nr VII/35/2011 Rady gminy Lelów z dnia 28 lutego 2011 r.,
2. Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2011-2020,
3. Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Lelów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2011-2020, w związku z zaplanowanym zadłużeniem Gminy wg poszczególnych tytułów,
4. Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelów z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2011 Wójta Gminy Lelów z dnia 1 czerwca 2011 r. dotyczącego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2011-2020, w związku z zaplanowanym zadłużeniem Gminy wg poszczególnych tytułów,
5. Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2011-2020,
6. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Lelów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2011-2020 do Uchwał Nr XIV/91/2011 i XIV/92/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 5 sierpnia 2011 r.,

Wykaz przedsięwzięć

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

1. Promocja inwestycyjna Gminy Lelów – nowo wprowadzone zadanie
2. Budowa infrastruktury informatycznej E-powiat – zmiana formy finansowania
3. Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego targowiska gminnego w Lelowie – nowo wprowadzone zadanie
4. Termomodernizacja czterech budynków szkolnych w miejscowości Lelów, Ślężany, Nakło, Drochlin w Gminie Lelów – nowo wprowadzone zadanie.

Zrealizowane inwestycje

1. Zakończony został remont Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, przy udziale środków z RPO Woj. Śląskiego – Subregion Północny oraz ze środków WFOŚiGW.
2. Zakończona została modernizacja hydroforni i budowa wodociągu w miejscowości Biała Wielka, przy udziale środków z Programu Obszarów Wiejskich : „Odnowa Wsi” oraz z środków WFOŚiGW.
3. Wykonana została dokumentacja projektowa dla termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Gminie Lelów w miejscowościach: Lelów, Ślężany, Nakło i Drochlin.
4. Dokonano budowy infrastruktury informatycznej E-powiat, inwestycja była realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
5. Opracowano dokumentację projektu budowlanego targowiska gminnego w Lelowie.

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	7 717 365,00	0,00	3 434 233,00	0,00	27,60%	5,24%	27,60%	3,51%	NIE
	b	-24 930,00	0,00	3 434 233,00	0,00					
	c	7 742 295,00	0,00	0,00	0,00	12,68 %	5,24%	12,68%	-2,28%	NIE
2012	a	6 477 199,00	0,00	0,00	0,00	13,05%	2,31%	13,05%	10,94%	NIE
	b	-90 074,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 567 273,00	0,00	0,00	0,00	13,29%	0,38%	13,29%	11,64%	NIE
2013	a	5 095 779,00	0,00	0,00	0,00	11,99%	3,37%	11,99%	20,47%	NIE
	b	-179 578,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 275 357,00	0,00	0,00	0,00	13,34%	1,67%	13,34%	10,37%	NIE
2014	a	3 875 095,00	0,00	0,00	0,00	10,15%	11,64%	10,15%	23,92%	TAK
	b	-353 578,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 228 673,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	6,58%	10,42%	11,07%	TAK
2015	a	2 711 298,00	0,00	0,00	0,00	9,82%	18,44%	9,82%	18,50%	TAK
	b	-576 243,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 287 541,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	11,03%	8,13%	11,67%	TAK
2016	a	1 693 946,00	0,00	0,00	0,00	8,70%	20,96%	8,70%	14,15%	TAK
	b	-654 460,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 348 406,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	11,04%	8,08%	14,15%	TAK
2017	a	812 037,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	18,86%	7,15%	10,42%	TAK
	b	-613 227,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 425 264,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	12,30%	7,47%	10,42%	TAK
2018	a	130 520,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	14,36%	4,25%	12,76%	TAK
	b	-572 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	702 520,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	12,08%	5,53%	12,76%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	12,44%	1,02%	14,29%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	12,44%	5,16%	14,29%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,49%	0,00%	14,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,49%	0,00%	0,00%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenia/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	8,48%	42,95%	12 292 784,12	19 672 644,12	-1 705 720,00	589 368,00	6 324 855,00	4 619 135,00
	b			1 108 309,12	1 574 349,12	7 39 581,00	976 127,00	2 838 676,00	3 578 257,00
	c	12,68%	49,46%	11 184 475,00	18 098 295,00	-2 445 301,00	-386 759,00	3 486 179,00	1 040 878,00
2012	a	13,05%	53,81%	10 044 043,00	10 782 043,00	1 255 697,00	1 217 097,00	0,00	1 240 166,00
	b			33 000,00	771 000,00	-62 525,00	-1 125,00	0,00	65 144,00
	c	13,29%	57,97%	10 011 043,00	10 011 043,00	1 318 222,00	1 218 222,00	0,00	1 175 022,00
2013	a	11,99%	37,27%	10 245 458,00	10 983 458,00	2 688 406,00	2 099 106,00	9 000,00	1 381 420,00
	b			-167 000,00	571 000,00	1 484 350,00	945 050,00	0,00	89 504,00
	c	13,34%	45,41%	10 412 458,00	10 412 458,00	1 204 056,00	1 154 056,00	9 000,00	1 291 916,00
2014	a	10,15%	27,72%	10 635 727,00	10 635 727,00	3 343 237,00	2 543 237,00	0,00	1 220 684,00
	b			14 000,00	14 000,00	2 021 455,00	1 251 455,00	0,00	174 000,00
	c	10,42%	35,41%	10 621 727,00	10 621 727,00	1 321 782,00	1 291 782,00	0,00	1 046 684,00
2015	a	9,82%	20,59%	10 734 161,00	10 844 161,00	2 326 753,00	1 536 753,00	0,00	1 163 797,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 665,00
	c	8,13%	24,96%	10 734 161,00	10 844 161,00	2 326 753,00	1 536 753,00	0,00	941 132,00
2016	a	8,70%	13,40%	10 850 844,00	11 150 844,00	1 488 198,00	1 788 198,00	0,00	1 017 352,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 217,00
	c	8,08%	18,58%	10 850 844,00	11 150 844,00	1 488 198,00	1 788 198,00	0,00	939 135,00
2017	a	7,15%	6,24%	11 661 241,00	11 961 241,00	1 056 972,00	1 356 972,00	0,00	881 909,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 233,00
	c	7,47%	10,95%	11 661 241,00	11 961 241,00	1 056 972,00	1 356 972,00	0,00	923 142,00
2018	a	5,22%	0,97%	11 697 297,00	12 197 297,00	1 211 463,00	1 711 463,00	0,00	681 517,00
	b			0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-41 227,00
	c	5,53%	5,24%	11 697 297,00	12 397 297,00	1 011 463,00	1 711 463,00	0,00	722 744,00
2019	a	1,02%	0,00%	11 837 243,00	12 337 243,00	1 473 780,00	1 973 780,00	0,00	130 520,00
	b			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-572 000,00
	c	5,16%	0,00%	11 837 243,00	12 537 243,00	1 273 780,00	1 973 780,00	0,00	702 520,00
2020	a	0,00%	0,00%	11 827 116,00	11 827 116,00	1 983 907,00	1 983 907,00	0,00	0,00
	b			11 827 116,00	11 827 116,00	1 983 907,00	1 983 907,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2.2. Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 348 449,00	771 000,00	771 000,00	33 000,00	
				a	7 348 449,00	771 000,00	771 000,00	33 000,00	
				b	282 129,00	0,00	0,00	0,00	
				c	7 066 320,00	771 000,00	771 000,00	33 000,00	
	- wydatki bieżące				219 400,00	90 600,00	33 000,00	33 000,00	
				a	219 400,00	90 600,00	33 000,00	33 000,00	
				b	66 900,00	57 600,00	0,00	0,00	
				c	152 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
1.[b]	Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lelów	2011	2012		62 400,00	57 600,00			
				a	62 400,00	57 600,00			
				b	62 400,00	57 600,00			
				c	0,00	0,00			
2.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Lelów -	2011	2014		4 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
				a	4 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
				b	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
3.[b]	Święto Ciulimu-Czulentu	2010	2011		152 500,00				
				a	152 500,00				
				b	0,00				
				c	152 500,00				
	- wydatki majątkowe				7 199 989,00	738 000,00	738 000,00		
				a	7 199 989,00	738 000,00	738 000,00		
				b	286 169,00	0,00	0,00		
				c	6 913 820,00	738 000,00	738 000,00		
1.[m]	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla E-powiat częstochowski	2011	2012		199 820,00				
				a	199 820,00				
				b	160 129,00				
				c	39 691,00				
2.[m]	Budowa wodociągu Drochlin Połoda, Lelów Połoda, Biała Wielka wraz z przebudową ujęcia wody w Lelowie	2009	2011		5 699 487,00				
				a	5 699 487,00				
				b	8 540,00				
				c	5 690 947,00				
3.[m]	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	2009	2011		1 183 182,00				
				a	1 183 182,00				
				b	0,00				
				c	1 183 182,00				
4.[m]	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego targowiska gminnego w Lelowie	2011	2012		60 000,00				
				a	60 000,00				
				b	60 000,00				
				c	0,00				
5.[m]	Termomodernizacja czterech budynków szkolnych w miejscowościach Lelów, Ślężany, Nakło, Drochlin w Gminie Lelów	2011	2013		57 500,00	738 000,00	738 000,00		
				a	57 500,00	738 000,00	738 000,00		
				b	57 500,00	0,00	0,00		
				c	0,00	738 000,00	738 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą