

ZARZĄDZENIE NR 8/13
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 28 marca 2013r.

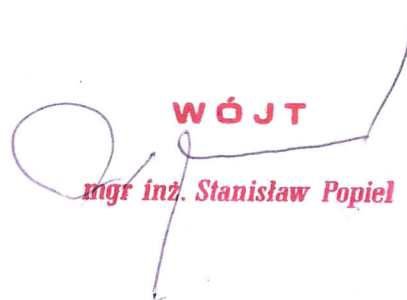
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Lelkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lelkowo
za 2012 rok

Dane ogólne

Plan budżetu na 2012 r. uchwalono w wysokości

- dochody
- wydatki

10 040 452,00 zł
9 779 122,00 zł

W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.785.655,28 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 291.920,00 zł, w tym:

	zwiększenia	zmniejszenia
	w złotych	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010		
zwiększono dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	276 347,28	
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700		
zwiększono wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	2 289,00	
zmniejszono:		
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		168 811,00
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750		
- zwiększono dotację celową z Powiatu na zadania bieżące	3 000,00	
- zmniejszono dotację celową na zadania zlecone - administracja rządowa		42,00
4. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756		
zwiększono:		
- podatek od nieruchomości - os. prawne	13 500,00	
- podatek od nieruchomości - os. fizyczne	10 000,00	
- podatek od spadków i darowizn - os. fizyczne	10 000,00	
- podatek od spadków i darowizn - os. fizyczne	26 000,00	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000,00	
- wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	431 044,00	
zmniejszono:		
- podatek rolny - os. prawne		40 000,00
- podatek leśny - os. prawne		15 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne		10 000,00
- podatek rolny - os. fizyczne		16 500,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		21 567,00
5. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758		
zwiększono		
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 080,00	
- część oświatowej subwencji ogólnej	142 520,00	
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801		
- zwiększono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000,00	
7. OCHRONA ZDROWIA - dział 851		
zwiększono dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych	60,00	

8. POMOC SPOŁECZNA - dział 852

a/ zwiększono:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną	208 028,00
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	20 682,00
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 700,00

- dotacje celowe na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze	19 000,00
- utrzymanie GOPS	5 944,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	94 392,00
- zasiłki stałe	91 559,00
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 302,00
- wpieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	7 500,00

9. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dział 853

- zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Ja też mam szansę", "Raz, dwa, trzy - teraz MY", "Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lelkowo"	306 542,00
--	------------

10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854

- zwiększono dotację celową na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów	64 166,00
--	-----------

11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

dział 900

- zwiększono wpływy z różnych dochodów - wadium	20 000,00
---	-----------

Plan dochodów po zmianach wynosi **11.534.187,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące	11 012 857,28 zł
- dochody majątkowe	521 330,00 zł

W planie dochodów po zmianach:

a/ dochody własne stanowią 30,02 % ogólnego planu i wynoszą	3 462 622,00
b/ subwencje ogólne stanowią 32,95 % ogólnego planu i wynoszą	3 800 392,00
c/ dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 29,50 % ogólnego planu i wynoszą	3 403 301,28
d/ środki z innych źródeł stanowią 4,87 % ogólnego planu i wynoszą	561 330,00
e/ dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 2,66 % ogólnego planu i wynoszą	306 542,00

Plan wydatków po zmianach wynosi **11.036.378,28 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące stanowią 96,45 % ogólnego planu i wynoszą **10.644.567,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 39,99 % planu wydatków bieżących i wynoszą	4 256 796,00
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,93 % planu wydatków bieżących i wynoszą	205 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 4,64 % planu wydatków bieżących i wynoszą	493 600,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 53,44 % planu wydatków bieżących i wynoszą	5 689 171,28

b/ wydatki majątkowe stanowią 3,55 % ogólnego planu i wynoszą **391.811,00 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne	391 811,00
------------------------	------------

Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lełkowie	86 695,93
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	37 500,00
3. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	10 300,00
4. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	21 360,00
5. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo etap I	28 519,36
6. Kredyt na budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lełkowie	461 330,00
7. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkowie	225 000,00

Razem 870 705,29

W 2012r. zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

1. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	300 000,00
--	------------

Na dzień 31 grudnia 2012r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lełkowie	345 380,37
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	100 000,00
3. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	30 900,00
4. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	64 080,00
5. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo etap I	85 557,99
6. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lełkowie, chodniki Kwiatkowo i Lełkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 459 263,00
7. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	429 261,00
8. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	300 000,00
9. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie	709 475,00

Razem 3 523 917,36

Budżet Gminy Lełkowo na 2012r. zamknął się nadwyżką w wysokości	754 057,75
---	------------

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2012r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 29,87 % ogólnego wykonania i wynoszą	3 388 795,43
- subwencje ogólne stanowią 33,50 % ogólnego wykonania i wynoszą	3 800 392,00
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 29,42 % ogólnego wykonania i wynoszą	3 338 076,42
- środki z innych źródeł stanowią 4,91 % ogólnego wykonania i wynoszą	557 105,02
- dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 2,30 % ogólnego wykonania i wynoszą	261 066,32

Razem wykonanie dochodów 11 345 435,19
w tym:

- dochody bieżące	10 776 004,99
- dochody majątkowe	569 430,20

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	276 347,28	276 347,28	100
dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	276 347,28	276 347,28	100
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700	146 789,00	190 322,58	130
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	14 899,77	50
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 664,25	89
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe, za lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	60 000,00	72 064,48	120
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)	50 000,00	97 230,20	194
- pozostałe odsetki	1 500,00	1 174,88	78
- wpływy z różnych dochodów	2 289,00	2 289,00	100
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	129 061,00	124 188,95	96
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 061,00	16 061,00	100
- różne dochody w administracji	10 000,00	9 352,93	94
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy	100 000,00	95 775,02	96
- dotacja celowa na zadania bieżące otrzymana z powiatu	3 000,00	3 000,00	100
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	560,00	100
dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców	560,00	560,00	100
5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756	3 247 833,00	3 134 467,86	97
w tym:			
<i>a/ dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 103 000,00</i>	<i>1 107 039,83</i>	<i>100</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	263 500,00	261 163,00	99
- podatek rolny	750 000,00	753 734,83	100
- podatek leśny	85 000,00	84 985,00	100
- podatek od środków transportowych	4 000,00	5 633,00	141
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	1 524,00	305
<i>b/ dochody od osób fizycznych</i>	<i>1 145 000,00</i>	<i>1 043 730,60</i>	<i>91</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	210 000,00	195 881,49	93
- podatek rolny	843 500,00	754 156,87	89
- podatek leśny	5 000,00	4 360,00	87
- podatek od środków transportowych	3 000,00	3 100,00	103
- podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 120,00	101
- opłata targowa	500,00	640,00	128
- podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	60 207,00	108
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 618,20	87
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	8 647,04	86
<i>c/ wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 350,00</i>	<i>95</i>
<i>d/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 041,51</i>	<i>97</i>

e/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	523 789,00	509 261,92	97
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	517 589,00	503 222,00	97
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 200,00	6 039,92	97
- zwrot podatku od towarów i usług	431 044,00	431 044,00	100
Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.			
6. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758	3 805 392,00	3 812 054,91	100
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 592 834,00	2 592 834,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 080,00	3 080,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 113 292,00	1 113 292,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej	91 186,00	91 186,00	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	11 662,91	233
7. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	10 000,00	11 363,49	114
w tym:			
- sprzedaż składników majątkowych	10 000,00	10 870,00	109
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	493,49	—
8. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	60,00	30,00	50
dotacja celowa na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych	60,00	30,00	50
9. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	3 061 107,00	2 985 562,14	98
w tym:			
- dotacja celowa na zadania własne - wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 505 028,00	2 440 917,80	97
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	18 000,00	6 979,15	39
- dotacja celowa na zadania zlecone i własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 984,00	52 150,61	98
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	32 000,00	31 978,57	100
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe	134 559,00	134 329,60	100
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS	87 944,00	87 943,56	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	670,85	—
- dotacja celowa na zadania zlecone - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 700,00	11 700,00	100
- dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie żywienia	211 392,00	211 392,00	100
10. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
- dział 853	306 542,00	261 820,02	85
w tym:			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	306 542,00	261 066,32	85
- środki z Unii Europejskiej	270 514,00	230 627,29	85
- środki od Wojewody	36 028,00	30 439,03	84
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	753,70	—
11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854	64 166,00	64 166,00	100
dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów	64 166,00	64 166,00	100

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -			
dział 900	25 000,00	23 221,96	93
w tym:			
- wpływy z różnych dochodów - wadium	20 000,00	20 000,00	100
- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	3 221,96	64
13. KULTURA FIZYCZNA - dział 926	461 330,00	461 330,00	100
środki na dofinansowanie własnych inwestycji	461 330,00	461 330,00	100

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	276 347,28	276 347,28	100
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	16 061,00	16 061,00	100
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	560,00	100
aktualizacja rejestru wyborców			
4. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	60,00	30,00	50
pozostała działalność			
5. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 557 410,00	2 492 678,60	97
- świadczenia rodzinne	2 505 028,00	2 440 917,80	97
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 682,00	40 060,80	98
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 700,00	11 700,00	100
Razem	2 850 438,20	2 785 676,80	98

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w 96 % i było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki ogółem	10 591 377,44
w tym:	
- wydatki bieżące	10 268 260,62
- wydatki majątkowe	323 116,82
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	323 116,82

Wydatki bieżące stanowią **96,95 %**, natomiast wydatki majątkowe **3,05 %** ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,38 % wykonania i wynoszą	4 351 527,61
b/ wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,99 % wykonania i wynoszą	204 526,70
c/ dotacje stanowią 4,68 % wykonania i wynoszą	480 716,60
d/ pozostałe wydatki stanowią 50,95 % wykonania i wynoszą	5 231 489,71

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	309 347,28	306 889,10	99
- wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej	33 000,00	30 541,82	93
- pozostała działalność, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym:	276 347,28	276 347,28	100
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 869,00	3 869,00	100
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600	115 370,00	76 422,21	66
- remont i odśnieżanie dróg gminnych	91 370,00	52 422,21	57
- lokalny transport drogowy	24 000,00	24 000,00	100
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700	134 330,00	113 992,95	85
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na wydatki bieżące	30 000,00	28 748,49	96
<i>Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 7.</i>			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - energia, remonty, wyceny budynków, działek, zakup materiałów do remontu	104 330,00	85 244,46	82
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710	3 000,00	2 152,50	72
plan zagospodarowania przestrzennego			
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	1 589 957,00	1 557 835,45	98
a/ Urząd Wojewódzki	76 656,00	75 245,96	98
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 268,00	71 983,39	98
- wydatki rzeczowe	3 388,00	3 262,57	96
b/ Rada Gminy	62 000,00	58 781,60	95
c/ Urząd Gminy	1 374 101,00	1 349 066,10	98
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 158 541,00	1 145 135,80	99
- wydatki rzeczowe	215 560,00	203 930,30	95
d/ promocja gminy	16 000,00	15 686,54	98
e/ pozostała działalność	61 200,00	59 055,34	96
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	560,00	100
aktualizacja stałego rejestru wyborców			
7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754	58 100,00	48 228,81	83
- wpłata na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,24	100
- utrzymanie czterech jednostek OSP	54 100,00	45 229,57	84
- zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	—

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	205 000,00	204 526,70	100
9. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758 nierozdysponowana rezerwa celowa	44 195,00	0,00	-
10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy a/ dowożenie uczniów do szkół	3 612 202,00 267 802,00	3 592 311,32 262 676,92	99 98
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 882,00	98 965,04	98
- wydatki rzeczowe	166 920,00	163 711,88	98
<i>Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lełkowie stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.</i> <i>Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.</i>			
11. SZKOLNICTWO WYŻSZE - dział 803 stypendia dla studentów	17 450,00	17 450,00	100
12. OCHRONA ZDROWIA - dział 851 - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność	32 060,00 2 000,00 30 000,00 60,00	19 003,18 1 399,46 17 573,72 30,00	59 70 59 50
13. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 Wydatki realizowane przez Urząd Gminy: a/ świadczenia rodzinne w tym:	3 249 227,00 2 523 028,00	3 205 239,04 2 450 124,16	99 97
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 600,00	57 964,08	97
- wydatki rzeczowe	2 463 428,00	2 392 160,08	97
b/ składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	40 682,00	40 060,80	98
c/ dodatki mieszkaniowe	100 100,00	100 079,00	100
d/ prace społeczno-użyteczne	25 000,00	17 382,10	70
<i>Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.</i>			
14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853 Wydatki realizowane przez Urząd Gminy: - wpłaty na PFRON	319 742,00 13 200,00	274 167,32 13 101,00	86 99
15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854 pomoc materialna dla uczniów	81 571,00	81 511,00	100
16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900 - oczyszczanie miast i wsi - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - pozostała działalność	181 476,00 16 000,00 145 000,00 5 000,00 15 476,00	155 689,81 15 570,24 121 987,77 2 695,30 15 436,50	86 97 84 54 100
17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - dotacja dla Biblioteki w Lełkowie	445 000,00 335 000,00 110 000,00	433 368,81 323 368,81 110 000,00	97 97 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury stanowi załącznik Nr 8.

18. KULTURA FIZYCZNA - dział 926	15 000,00	15 000,00	100
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012r. przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	276 347,28	276 347,28	100
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,			
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 869,00	3 869,00	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	16 061,00	16 061,00	100
Urząd Wojewódzki			
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	16 061,00	16 061,00	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	560,00	100
rejestr wyborców			
4. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	60,00	30,00	50
pozostała działalność			
5. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 557 410,00	2 492 678,60	97
a/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	2 505 028,00	2 440 917,80	97
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 600,00	57 964,08	97
b/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 682,00	40 060,80	98
c/ rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 700,00	11 700,00	100
Razem INWESTYCJE	2 850 438,28	2 785 676,88	98

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo	20 000,00	0,00	—
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Lelkowo	30 000,00	29 520,00	98
3. Przebudowa dróg w miejscowości Wyszkowo i Zagaje w zakresie budowy chodników - I etap	100 000,00	90 514,63	91
4. Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	3 505,99	88
5. Zakup komputera	4 000,00	3 726,19	93
6. Modernizacja dróg gminnych na odcinkach: Krzekoty-Perwilty, Kwiatkowo-Kwiatkowo Kol., Głębock-Głębock Kol.	55 000,00	53 243,01	97
7. Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Dębowcu	10 000,00	9 717,00	97
Razem	223 000,00	190 226,82	85

Informacja

w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

inwestycje, które były finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączmi w miejscowości Kwiatkowo

Inwestycja wieloletnia 2012 -2013

Zaplanowano w budżecie gminy środki na lata 2012-2013 w wysokości	607 622,00
w tym :	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	340 566,00
- środki własne	267 056,00

Plan i wykonanie 2012 roku:

	Plan	Wykonanie	%
- środki własne	20 000,00	0,00	—

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nowe zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Projekt z POKL "Ja też mam szansę" realizowany przez Szkołę Podstawową w Zagajach.

Zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości	187 921,00
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	159 733,00
- środki z budżetu krajowego	28 188,00

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	159 733,00	132 043,45	83,00
- środki z budżetu krajowego	28 188,00	23 301,79	83,00
Razem	187 921,00	155 345,24	83

2. Projekt z POKL "Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lełkowie" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lełkowie.

Zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości	99 811,00
w tym:	

- środki z budżetu Unii Europejskiej	94 793,00
- środki z budżetu krajowego	5 018,00

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	94 793,00	82 595,49	87
- środki z budżetu krajowego	5 018,00	4 315,59	86
Razem	99 811,00	86 911,08	87

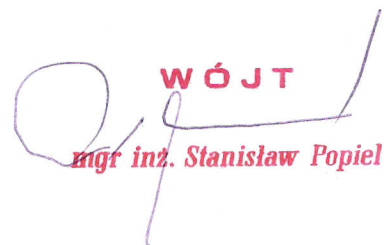
3. Projekt z POKL "Raz, dwa, trzy - teraz My" realizowany przez Zespół Szkół w Lełkowie

Zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 18 810,00
w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 988,00
- środki z budżetu krajowego	2 822,00

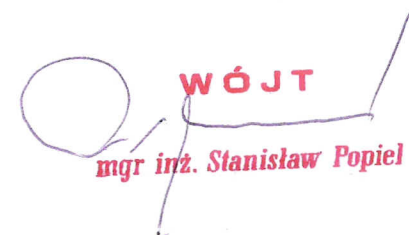
Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 988,00	15 988,50	100
- środki z budżetu krajowego	2 822,00	2 821,50	100
Razem	18 810,00	18 810,00	100


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2012r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 3	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 689,10	—	276 347,28	276 347,28	276 347,28	78	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 610,37	333 311,00	-186 522,00	146 789,00	190 322,58	122	130
750	Administracja publiczna	149 602,88	126 103,00	2 958,00	129 061,00	124 188,95	83	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 284,00	560,00	—	560,00	560,00	5	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	—	—	—	—	0	—
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 225 503,27	2 854 356,00	393 477,00	3 247 833,00	3 134 467,86	141	97
758	Różne rozliczenia	3 210 611,15	3 659 792,00	145 600,00	3 805 392,00	3 812 054,91	119	100
801	Oświata i wychowanie	12 103,40	—	10 000,00	10 000,00	11 363,49	94	114
851	Ochrona zdrowia	70,00	—	60,00	60,00	30,00	43	50
852	Pomoc społeczna	2 834 795,67	2 600 000,00	461 107,00	3 061 107,00	2 985 562,14	105	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 514,89	—	306 542,00	306 542,00	261 820,02	81	85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 352,56	—	64 166,00	64 166,00	64 166,00	79	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 125,24	5 000,00	20 000,00	25 000,00	23 221,96	2	93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 225,08	—	—	—	—	0	—
926	Kultura fizyczna	16 320,08	461 330,00	—	461 330,00	461 330,00	2827	—
Razem:		10 802 807,69	10 040 452,00	1 493 735,28	11 534 187,28	11 345 435,19	105	98

 **WÓJT**
mgr inż. Stanisław Popiel

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2012 rok w działach, rozdziałach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 347,28	276 347,28	100
	01095		Pozostała działalność	276 347,28	276 347,28	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 347,28	276 347,28	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 789,00	190 322,58	130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 789,00	190 322,58	130
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	14 899,77	50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 664,25	89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	72 064,48	120
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	97 230,20	194
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 174,88	78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 289,00	2 289,00	100
750			Administracja publiczna	129 061,00	124 188,95	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 061,00	16 061,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 061,00	16 061,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	105 127,95	96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 352,93	94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	95 775,02	96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	560,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100

756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 833,00	3 134 467,86	97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 000,00	1 107 039,83	100
		0310	Podatek od nieruchomości	263 500,00	261 163,00	99
		0320	Podatek rolny	750 000,00	753 734,83	100
		0330	Podatek leśny	85 000,00	84 985,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	5 633,00	141
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 524,00	305
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 000,00	1 043 730,60	91
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	195 881,49	93
		0320	Podatek rolny	843 500,00	754 156,87	89
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 360,00	87
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 100,00	103
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 120,00	101
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	640,00	128
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	60 207,00	108
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 618,20	87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 647,04	86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	43 391,51	96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 350,00	95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	31 041,51	97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	523 789,00	509 261,92	97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	517 589,00	503 222,00	97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 200,00	6 039,92	97
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe.	431 044,00	431 044,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431 044,00	431 044,00	100
758			Różne rozliczenia	3 805 392,00	3 812 054,91	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 592 834,00	2 592 834,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 592 834,00	2 592 834,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 080,00	3 080,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 113 292,00	1 113 292,00	100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 113 292,00	1 113 292,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	11 662,91	233
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 662,91	233
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 186,00	91 186,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 186,00	91 186,00	100
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	11 363,49	114
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	493,49	—
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	493,49	—
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 870,00	109
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 870,00	109
851			Ochrona zdrowia	60,00	30,00	50
	85195		Pozostała działalność	60,00	30,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	30,00	50
852			Pomoc społeczna	3 061 107,00	2 985 562,14	98
	85206		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 028,00	2 447 896,95	97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,21	—
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 505 028,00	2 440 917,80	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	6 963,94	39
	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	52 984,00	52 150,61	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 682,00	40 060,80	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 302,00	12 089,81	98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	31 978,57	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	31 978,57	100
	85216		Zasiłki stałe	134 559,00	134 329,60	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 559,00	134 329,60	100

85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 944,00	88 614,41	101
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	670,85	—
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 944,00	87 943,56	100
85295		Pozostała działalność	223 092,00	223 092,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	11 700,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 392,00	211 392,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 542,00	261 820,02	85
	85395	Pozostała działalność	306 542,00	261 820,02	85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	753,70	—
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 514,00	230 627,29	85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 028,00	30 439,03	84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 166,00	64 166,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 166,00	64 166,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 166,00	64 166,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 221,96	93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 221,96	64
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 221,96	64
926		Kultura fizyczna	461 330,00	461 330,00	100
	92695	Pozostała działalność	461 330,00	461 330,00	100
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 330,00	461 330,00	100
Razem:			11 534 187,28	11 345 435,19	98



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2011r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 3	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	404 323,53	75 000,00	254 347,28	329 347,28	306 889,10	76	93
600	Transport i łączność	101 210,30	166 000,00	4 370,00	170 370,00	129 665,22	128	76
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 785,50	130 000,00	18 330,00	148 330,00	127 215,94	84	86
710	Działalność usługowa	1 845,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 152,50	117	72
750	Administracja publiczna	1 487 014,77	1 519 751,00	74 206,00	1 593 957,00	1 561 561,64	105	98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 287,68	560,00	—	560,00	560,00	5	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 565,46	44 000,00	14 100,00	58 100,00	48 228,81	99	83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 119,00	—	—	—	—	0	—
757	Obsługa długu publicznego	167 325,43	200 000,00	5 000,00	205 000,00	204 526,70	122	100
758	Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	-55 805,00	44 195,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 277 539,23	3 519 000,00	93 202,00	3 612 202,00	3 592 311,32	110	99
803	Szkolnictwo wyższe	21 450,00	20 000,00	-2 550,00	17 450,00	17 450,00	81	100
851	Ochrona zdrowia	17 875,15	32 000,00	60,00	32 060,00	19 003,18	106	59
852	Pomoc społeczna	3 205 239,04	3 001 000,00	479 207,00	3 480 207,00	3 369 151,46	105	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 937,12	10 000,00	309 742,00	319 742,00	274 167,32	83	86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 917,78	3 000,00	78 571,00	81 571,00	81 511,00	66	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 436,50	326 000,00	-14 524,00	311 476,00	275 724,44	104	89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 800,00	613 811,00	—	613 811,00	566 258,81	204	92
926	Kultura fizyczna	774 674,37	15 000,00	—	15 000,00	15 000,00	2	100
Razem:		10 682 345,86	9 779 122,00	1 257 256,28	11 036 378,28	10 591 377,44	99	96

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania 5 : 6	z tego:				
							Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			Rolnictwo i łowiectwo	329 347,28	306 889,10	93	306 889,10	3 869,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	33 000,00	30 541,82	93	30 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	30 541,82	93	30 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	276 347,28	276 347,28	100	276 347,28	3 869,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304,00	3 304,00	100	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	100	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,65	1 247,65	100	1 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,92	301,92	100	301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 928,71	270 928,71	100	270 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	170 370,00	129 665,22	76	76 422,21	0,00	0,00	53 243,01	53 243,01
	60016		Drogi publiczne gminne	146 370,00	105 665,22	72	52 422,21	0,00	0,00	53 243,01	53 243,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 672,71	96	28 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 392,08	25	12 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 370,00	11 357,42	100	11 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 243,01	97	0,00	0,00	0,00	53 243,01	53 243,01
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 330,00	127 215,94	86	113 992,95	0,00	0,00	13 222,99	13 222,99
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	28 748,49	96	28 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	28 748,49	96	28 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 330,00	98 467,45	83	85 244,46	0,00	0,00	13 222,99	13 222,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 869,35	70	20 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 811,94	64	14 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	25 027,77	94	25 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 627,40	100	1 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 908,00	100	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 717,00	97	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 505,99	88	0,00	0,00	0,00	3 505,99	3 505,99

710			Działalność usługowa	3 000,00	2 152,50	72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100,00	2 152,50	72	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 152,50	72	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 593 957,00	1 561 561,64	98	1 557 835,45	1 239 413,19	0,00	3 726,19	3 726,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 656,00	75 245,96	98	75 245,96	71 983,39	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 958,00	58 911,93	98	58 911,93	58 911,93	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 920,26	98	3 920,26	3 920,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 500,55	100	8 500,55	8 500,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	650,65	81	650,65	650,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	677,35	98	677,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	233,24	78	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,12	82	164,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	58 781,60	95	58 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 936,81	97	57 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	844,79	42	844,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 378 101,00	1 352 792,20	98	1 349 066,10	1 145 135,80	0,00	3 726,19	3 726,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 791,00	906 956,61	99	906 956,61	906 956,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00	70 020,99	100	70 020,99	70 020,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 650,00	149 401,83	100	149 401,83	149 401,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	17 983,99	99	17 983,99	17 983,99	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	772,50	97	772,50	772,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 951,00	77	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 975,45	100	13 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	980,00	85	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 622,24	97	82 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 111,65	96	2 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 599,21	100	4 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 549,36	94	6 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 403,62	97	20 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 375,90	97	4 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010,00	35 005,76	100	35 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	9 355,90	93	9 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 726,19	93	0,00	0,00	0,00	3 726,19	3 726,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 686,54	98	15 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,48	87	1 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 955,06	100	13 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	61 200,00	59 055,34	96	59 055,34	22 294,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	3 600,00	100	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 300,00	22 294,00	100	22 294,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 329,19	96	18 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 251,45	92	8 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 175,63	98	6 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	405,07	41	405,07	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	560,00	100	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 100,00	48 228,81	83	48 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 999,24	100	2 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,24	100	2 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	45 229,57	84	45 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	7 918,29	85	7 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 222,37	91	10 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 200,00	9 832,11	61	9 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 608,90	99	8 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 647,90	99	8 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00	204 526,70	100	204 526,70	0,00	204 526,70	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	204 526,70	100	204 526,70	0,00	204 526,70	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	205 000,00	204 526,70	100	204 526,70	0,00	204 526,70	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	44 195,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 195,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	44 195,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 612 202,00	3 592 311,32	99	3 592 311,32	2 747 576,56	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 969 370,00	1 963 454,41	100	1 963 454,41	1 558 165,87	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 010,00	97 965,80	100	97 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 540,00	1 217 289,13	100	1 217 289,13	1 217 289,13	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	89 308,47	100	89 308,47	89 308,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 900,00	226 752,33	100	226 752,33	226 752,33	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 490,00	24 259,94	99	24 259,94	24 259,94	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	556,00	93	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	129 842,43	99	129 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	37 271,00	99	37 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 250,47	92	8 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 085,00	98	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 053,91	98	15 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	852,96	78	852,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 627,58	88	2 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	500,00	38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 305,65	73	1 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 485,00	96	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800,00	101 756,74	100	101 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	333,00	83	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 959,00	93	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 260,00	126 779,61	100	126 779,61	111 979,86	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 408,83	99	8 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 650,00	86 503,28	100	86 503,28	86 503,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 336,43	99	6 336,43	6 336,43	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 705,62	99	16 705,62	16 705,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 434,53	97	2 434,53	2 434,53	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	590,92	98	590,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 270,00	8 436,95	91	8 436,95	7 577,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	789,31	89	789,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 531,19	96	6 531,19	6 531,19	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	915,31	69	915,31	915,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	131,14	69	131,14	131,14	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 231 000,00	1 225 630,94	100	1 225 630,94	970 888,15	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	51 614,50	100	51 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 600,00	749 514,44	100	749 514,44	749 514,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	60 381,87	100	60 381,87	60 381,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	142 997,92	100	142 997,92	142 997,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 993,92	100	17 993,92	17 993,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	117 368,69	98	117 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 436,51	97	17 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	850,00	71	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 128,98	98	9 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	502,08	72	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 133,65	76	1 133,65	1,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	500,00	38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 274,38	64	1 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 434,00	97	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 802,00	262 676,92	98	262 676,92	98 965,04	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	77 734,14	98	77 734,14	77 734,14	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 366,79	99	6 366,79	6 366,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 565,69	97	12 565,69	12 565,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 316,58	88	1 316,58	1 316,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 829,94	98	66 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	84 390,93	98	84 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 940,87	99	5 940,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 917,14	100	2 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 633,00	89	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	982,00	981,84	100	981,84	981,84	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	5 332,49	71	5 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	950,00	32	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 942,49	98	2 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	96	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	17 450,00	17 450,00	100	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17 450,00	17 450,00	100	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 450,00	17 450,00	100	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 060,00	19 003,18	59	19 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 399,46	70	1 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,46	100	999,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	17 573,72	59	17 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 215,36	59	8 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 058,36	90	8 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	43	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	60,00	30,00	50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 480 207,00	3 369 151,46	97	3 369 151,46	234 054,29	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	79 300,00	79 265,21	100	79 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	79 265,21	100	79 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 424,00	1 423,95	100	1 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 424,00	1 423,95	100	1 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92,00	91,20	99	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	91,20	99	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 028,00	2 450 124,16	97	2 450 124,16	57 964,08	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 067,00	2 369 823,11	97	2 369 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 650,00	50 140,42	97	50 140,42	50 140,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 488,01	99	7 488,01	7 488,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	335,65	96	335,65	335,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 212,07	9 439,41	62	9 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 855,63	76	9 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 753,00	94	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 984,00	52 150,61	98	52 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 984,00	52 150,61	98	52 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 640,00	99 776,42	86	99 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 930,00	88 076,42	84	88 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 710,00	11 700,00	100	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 100,00	100 079,00	100	100 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 100,00	100 079,00	100	100 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 559,00	134 329,60	100	134 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 559,00	134 329,60	100	134 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 488,00	203 937,21	95	203 937,21	168 620,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 441,00	124 802,84	96	124 802,84	124 802,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 308,66	100	10 308,66	10 308,66	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 920,00	22 340,29	93	22 340,29	22 340,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 733,42	87	2 733,42	2 733,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 435,00	8 435,00	100	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 899,86	73	7 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	3 560,34	99	3 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	442,80	68	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 133,00	13 054,11	99	13 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 065,00	1 064,64	100	1 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 381,00	1 380,35	100	1 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 791,90	72	1 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	100	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	182,00	100	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	248 092,00	240 474,10	97	240 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 092,00	240 474,10	97	240 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 742,00	274 167,32	86	274 167,32	126 584,57	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 101,00	99	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 101,00	99	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	306 542,00	261 066,32	85	261 066,32	126 584,57	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 924,00	48 891,86	91	48 891,86	48 891,86	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 794,00	5 479,17	96	5 479,17	5 479,17	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 538,00	6 475,00	86	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,00	723,03	92	723,03	723,03	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,94	13 586,94	90	13 586,94	13 586,94	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,80	1 842,52	92	1 842,52	1 842,52	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 796,59	1 593,35	89	1 593,35	1 593,35	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236,97	214,29	90	214,29	214,29	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 634,47	41 708,62	96	41 708,62	41 708,62	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 410,23	6 069,79	95	6 069,79	6 069,79	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,00	1 839,57	63	1 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	168,51	46	168,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 725,00	15 670,71	100	15 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 775,00	2 765,42	100	2 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 910,00	98 977,01	77	98 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 442,00	12 972,13	74	12 972,13	0,00	0,00	0,00	0,00

	telekomunikacyjnych	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	935,00	845,30	90	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	165,00	149,17	90	149,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	100	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 571,00	81 511,00	100	81 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 571,00	81 511,00	100	81 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 623,00	72 563,00	100	72 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 948,00	8 948,00	100	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 476,00	275 724,44	89	155 689,81	0,00	0,00	120 034,63	120 034,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 520,00	98	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	15 570,24	97	15 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 570,24	97	15 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	121 987,77	84	121 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	121 987,77	84	121 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 695,30	54	2 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 695,30	54	2 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	115 476,00	105 951,13	92	105 951,13	0,00	0,00	90 514,63	90 514,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 476,00	15 436,50	100	15 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 514,63	91	0,00	0,00	0,00	90 514,63	90 514,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 811,00	566 258,81	92	433 368,81	0,00	0,00	132 890,00	132 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 811,00	456 258,81	91	433 368,81	0,00	0,00	132 890,00	132 890,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	323 368,81	97	323 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 811,00	132 890,00	79	0,00	0,00	0,00	132 890,00	132 890,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 036 378,28	10 591 377,44	96	10 268 260,62	4 351 527,61	204 526,70	323 116,82	323 116,82

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

I n f o r m a c j a
o stanie zaległości podatkowych za 2012 rok /w zł/

I. Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 4.583,00
 - stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosił 617,05
- Liczba zalegających podatników 3.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 3.354,00
 - stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosił 3.490,00
- Liczba zalegających podatników 2.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 0,00
 - stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosił 0,00
- Liczba zalegających podatników 0.

II. Podatki od osób fizycznych

1. Podatek rolny

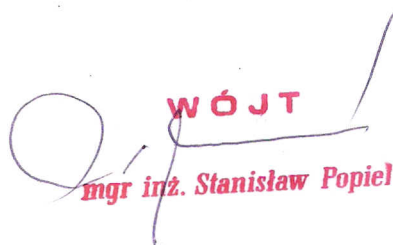
- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 65.663,00
 - stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosił 115.440,34
- Liczba zalegających podatników 123.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 74.291,00
 - stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosił 76.042,92
- Liczba zalegających podatników 132.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 445,00
 - stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosił 701,10
- Liczba zalegających podatników 25.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

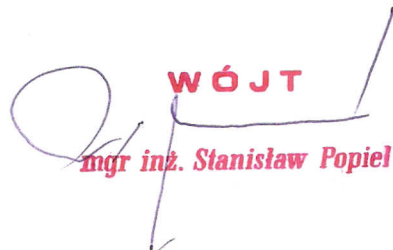
**Wójt Gminy
Lelkowo**

**SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Lelkowie
Za 2012 r.**

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
I.	Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lelkowie w tym:	969.870	964.639,12	99,46
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	739.430	738.850,15	99,92
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	45.210	45.172,67	99,92
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45.210	45.172,67	99,92
	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	185.230	180.616,30	97,51
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów akcesoriów komputerowych, programów i licencji,	101.100	99.849,20	98,76
	b) zakup usług remontowych	2.000	1.426,80	71,34
	c) zakup energii i wody	18.000	17.676,90	98,21
	d) zakup usług zdrowotnych	1.130	1.130	100,00
	e) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	8.500	8.170,59	96,12
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	2.200	1.669,68	75,89
	g) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii tj. - dozór techniczny, akt. instr. p- poż., i inne	1.300	500,00	38,46

	h) podróże służbowe, szkolenia	3.000	2.373,13	79,10
	i) różne opłaty i składki	3.000	2.820,00	94,00
	j) odpis środków na ZFŚS	45.000	45.000	100,00
II.	Na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lelkowie w tym:	67.260	67.030,21	99,66
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	59.860	59.715,80	99,76
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.500	4.414,41	98,10
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.500	4.414,41	98,10
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	2.900	2.900,00	100,00
	a) odpis środków na ZFŚS	2.900	2.900	100,00
III.	Na utrzymanie Punktu Przedszkolnego w Lelkowie	9.270	8.436,95	91,01
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.310	7.577,64	91,19
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	890	789,31	88,69
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	890	789,31	88,69
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	70	70	100,00
	a) zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00
IV.	Na utrzymanie Gimnazjum w Lelkowie w tym:	1.231.000	1.225.630,94	99,56
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	971.000	970.888,15	99,99
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	51.700	51.614,50	99,83
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	51.700	51.614,50	99,83
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	208.300	203.128,29	97,52
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, akcesoriów komputerowych, inne wydatki,	119.300	117.368,69	98,38
	b) zakup energii i wody	18.000	17.436,51	96,87
	c) zakup usług zdrowotnych	1.200	850,00	70,83
	d) zakup usług pozostałych tj.	9.300	9.128,98	98,16

	- prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi			
	e) zakup usług telekomunikacyjnych	2.200	1.635,73	74,35
	f) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	1.300	500,00	38,46
	g) podróże służbowe, szkolenia	4.500	3.708,38	82,41
	h) różne opłaty i składki	2.500	2.500,00	100,00
	i) odpis środków na ZFŚS	50.000	50.000,00	100,00
V.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kursy, szkolenia, delegacje	6.000	3.892,49	64,87
VI.	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, zwrot za podręczniki	6.180,00	6.120,00	99,03
VII.	Wydatki poniesione w ramach projektu „Raz,dwa,trzy -teraz MY!”	18.810	18.810,00	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	18.810	18.810,00	100,00
	OG Ó Ł E M	2.308.390	2.294.559,71	99,40


WÓJT
 mgr inż. Stanisław Popiel

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach
za 2012 r.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		1.254.189,00	1.220.617,93	97
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I + II + III)		1.061.000,00	1.060.004,69	100
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	999.500,00	998.815,29	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	52.800,00	52.793,13	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	52.800,00	52.793,13	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	688.700,00	688.568,67	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	130.800,00	130.747,05	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	127.200,00	126.706,44	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	30.000,00	29.993,23	100
	b) zakup energii - energia elektryczna i wodna	19.600,00	19.594,10	100
	c) zakup usług remontowych,	7.000,00	6.823,67	97
	d) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	955,00	96
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	6.900,00	6.883,32	100
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.810,86	95
	g) podróże służbowe krajowe	300,00	287,52	96
	h) różne opłaty i składki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	3.100,00	2.998,00	97
	i) odpisy na ZFŚS	56.800,00	56.756,74	100
	j) szkolenia pracowników	600,00	604,00	100

II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	60.000,00	59.749,40	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.000,00	3.994,42	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.000,00	3.994,42	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.400,00	43.300,09	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	9.100,00	8.963,97	99
4.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	590,92	98
5.	Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.900,00	100
III	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.500,00	1.440,00	96
IV	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REALIZACJA PROJEKTU POKL pn. „Ja też mam szansę” w tym:	187.921,00	155.345,24	83
	a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu	54.700,00	51.884,85	95
	b) pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	9.169,65	92
	c) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	850,00	43
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.500,00	18.436,13	100
	e) zakup usług pozostałych: wycieczki, wyjazdy do kina, odwozy uczniów po zajęciach wyrównawczych	101.621,00	74.010,14	73
	g) pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne	1.100,00	994,47	90
V	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	5.268,00	5.268,00	100
	a) stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100
	b) dofinansowanie zakupu podręczników	4.268,00	4.268,00	100

Sporządziła: Maria Kosman

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie
za rok 2012**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone) - ubezpieczono 1 osobę	60,00	30,00	50,00%
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 3 osób, wypłacono 39 świadczeń	79.300,00	79.265,21	99,96%
3.	85204 - Rodziny zastępcze, świadczenia (środki własne gminy) -10% kosztów utrzymania 1 dziecka w ośrodku, wypłacono 8 świadczeń	1.424,00	1.423,95	100,00%
4.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy) - zakup materiałów	92,00	91,20	99,13%
5.	85206 - Wspieranie rodziny (dotacja z Programu Rządowego) - wynagrodzenie asystenta rodziny	7.500,00	7.500,00	100,00%
6.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) -składki na ubezpieczenia zdrowotne za 40 osób, ogółem 399 świadczeń	12.302,00	12.089,81	98,28%
7.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	116.640,00	99.776,42	85,54%
	- wypłacono z dotacji celowej zasiłki okresowe dla 49 osób, ogółem 144 świadczeń -31.978,57 zł.	32.000,00	31.978,57	99,93%
	- wypłacono ze środków własnych gminy zasiłki celowe dla 6 osób, ogółem 6 świadczeń -3.053,14 zł. - dożywianie ze środków własnych gminy: dla 235 uczniów, liczba świadczeń 30323 -19.090,12 zł. „Posiłek dla potrzebujących” dla 167 rodzin, liczba świadczeń 600 - 33.954,59 zł.	61.230,00	56.097,85	91,62%
	- wypłacono ze środków własnych gminy zasiłki celowe dla 13 uczestników projektu POKL ogółem 78 świadczeń -11.700,00 zł.	11.700,00	11.700,00	100,00%

8.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wypłacono z dotacji celowej zasiłki stałe dla 40 osób, ogółem 399 świadczeń,	134.559,00	134.329,60	99,83%
9.	85219 - Utrzymanie GOPS z dotacji celowej: 87.943,56 zł. ze środków własnych gminy 115.993,65 zł. Razem: 203.937,21 zł. w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem: 170.607,11 zł - wydatki na ZFŚS 5.196,00 zł. - szkolenia pracowników 182,00 zł. - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenia, 4.502,86 zł. - sprzęt komputerowy 3.397,00 zł. - energia elektryczna 3.560,34 zł. - usługi telekomunikacyjne 2.444,99 zł. - opłaty i składki 550,00 zł. - pozostałe wydatki 13.496,91 zł. (usługi transportowe, remontowe, opłaty bankowe, pocztowe, itp.)	214.488,00	203.937,21	95,08%
10.	85228 - Usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00	0,00%
11.	85295 – Dożywianie - dożywianie w szkole dla 235 uczniów, liczba świadczeń 30323 73.404,04 zł. - „Posiłek dla potrzebujących” dla 167 rodzin, liczba świadczeń 600 137.987,96 zł.	211.392,00	211.392,00	100,00%
12.	85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej POKL - wydatki związane z zatrudnieniem personelu: 47.814,00 zł. - zakup materiałów 1.158,08 zł. - szkolenia, warsztaty, spotkania w ramach intensywnej integracji 37.939,00 zł.	99.811,00	86.911,08	87,08%
X	OGÓŁEM:	879.568,00	836.746,48	95,13%

Sporządziła: Maria Kosman


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

**Wójt Gminy
Lelkowo**

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2012 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, odsetki, abonament	439.092,00	345.459,87 305.407,23 40.052,64	79
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	28.748,49	96
		O G Ó Ł E M	469.092,00	374.208,36	80

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	209.822,00	179.383,49	85
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.406,00	14.739,94	90
3.	4110	Składki ZUS	33.535,00	33.236,48	99
4.	4120	Fundusz Pracy	5.158,00	4.737,83	92

1	2	3	4	5	6
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup opon(beczkwóz) - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup pomp zatapialnych, - zakup zasilacza,procesora do komputera, - zakup środków BHP, - zakup innych materiałów	41.600,00	23.308,58 2.806,66 2.851,60 365,85 13.757,12 1.040,65 506,50 979,02 1.001,18	56
6.	4260	Zakup energii	107.025,00	96.305,72	90
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.941,00	55
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody we własnym zakresie, - badanie ścieków, - za przyjęcie osadów ściekowych, - naprawa wodomierza,ogumienia, - czyszczenie i montaż podnośnika, - inne usługi ,	34.500,00	19.513,42 2.291,01 2.287,50 6.725,00 2.574,00 1.118,00 1.456,00 349,00 306,00 2.406,91	57
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	257,69	32
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	557,54	70
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
12.	4410	Podróże służbowe	10.018,00	6.315,54	53
13.	4430	Różne opłaty i składki	600,00	752,00	125
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	8.050,00	8204,48	102
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.200,00	2.129,00	67
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40
O G Ó Ł E M			475.734,00	391.920,31	82

Sporządził:

Zatwierdził:


WÓJT
 mgr inż. Stanisław Popiel

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie
za 2012r.

W 2012r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie przekazano dotację w wysokości **566.258,81 zł.** Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę **6.882,65 zł.** Na rachunku bankowym na koniec roku 2011r pozostało **81,66 zł.** Zwrot refundacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu **-16.600,00 zł.** Na koncie na koniec roku 2012r pozostało – **384,02 zł.**

DOCHODY:

Dotacje	Plan	Otrzymane dotacje	%
Dotacja celowa	168.811,00	132.890,00	79
Dotacja dla GCK	335.000,00	323.368,81	97
Dotacja dla bibliotek	110.000,00	110.000,00	100
RAZEM	613.811,00	566.258,81	92

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	184.900,00	161.001,67	87
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	29.200,00	29.095,75	100
3.	Składki na fundusz pracy	4.600,00	3.398,63	74
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	55.047,00	393
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	61.534,51	260
6.	Zakup książek	3.000,00	3.109,34	104

7.	Zakup energii	10.600,00	10.887,21	103
8.	Zakup usług remontowych	1.500,00	651,10	43
9.	Realizacja projektu „Remont budynku GCK w Lelkowie”	135.000,00	75.628,81	56
10.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20
11.	Zakup usług pozostałych	20.200,00	41.212,05	204
12.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.900,00	2.113,13	73
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.771,88	79
14.	Podróże służbowe	2.000,00	2.561,02	128
15.	Odpisy na Z.F.Ś. S	9.500,00	7.457,00	78
16.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	168.811,00	132.890,00	79
	R A Z E M	613.811,00	589.439,10	54

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku nie posiada.
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 5.568,96.

Lelkowo ,dnia 28.02.2013r

Dyrektor:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury

Joanna Bajka

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości 335.000 zł, otrzymano 323.368,81zł a wydatkowano 346.585,31zł ..Dotację celową zaplanowano 168.811zł a otrzymano i wydatkowano 132.890zł tj. 78,72%.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500,00	88.107,37	79
2.	Składki na ubezpiecz. społeczn	17.600,00	16.524,16	94
3.	Składki na fundusz pracy	2.800,00	1.954,44	70
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	55.047,00	393
5.	Zakup mat. i wyposażenia - opał 31854,67 - prenumerata 1224,53 - śr. czyst., mater. pap., 18504,30	16.000,00	51.583,50	322
6.	Zakup energii - energia 5504,22 - woda 2295,28	7.600,00	7.799,50	103
7.	Zakup usług remontowych	500,00	517,10	103
8.	Realizacja projektu „Remont budynku GCK w Lelkowie	135.000,00	75.628,81	56
8.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40
9.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 1117,31 - usł. kominiarskie 380,02 - wywóz nieczyst. 2144,55 - usł. transp 1700,38 - ochrona środowiska 1814 - inne 31296,07 - opłata trwały zarząd 2250	19.400,00	40.702,33	210
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.400,00	1.446,85	103
11.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	2.000,00	1.422,10	71
12.	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.144,15	143
13.	Odpisy na Z.F.Ś. S	5.500,00	3.628,00	66
	DOTACJA UG	335.000,00	346.585,31	103
14.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	168.811,00	132.890,00	79
	RAZEM	503.811,00	479.475,31	95

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku nie posiada.
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 5201,17 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Joanna Bujak

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości 110.000 zł, otrzymano 110.000 a wydatkowano 109.963,79 tj. 99,97 %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.400,00	72.894,30	99,31
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00	12.571,59	108,38
3.	Składki na fundusz pracy	1.800,00	1.444,19	80,23
4.	Zakup materiałów i wyposażenia: - śr. czyst., mater. pap. 2245,99 - opał 6506,43 - prenumerata 1198,59	7.700,00	9.951,01	129,23
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000,00	3.109,34	103,64
6.	Zakup energii - energia 2636,86 - woda 450,85	3.000,00	3.087,71	102,92
7.	Zakup usług remontowych	1.000,00	134,00	13,40
8.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
9.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości 142,67 - usługi kominiarskie 380,02	800,00	509,72	63,72
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500,00	666,28	44,42
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.349,78	89,98
12.	Podróże służbowe krajowe	500,00	416,87	83,37
13.	Odpisy na Z. F. Ś. S	4.000,00	3.829,00	95,73
	RAZEM	110.000,00	109.963,79	99,97

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 367,79 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku nie posiada.

DYREKTOR
śmimnego Centrum Kultury
Joanna Bujko

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lełkowo za 2012 r.

Informacja obejmuje :

- I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.**
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**
- III. Zmiany o stanie mienia komunalnego.**
- IV. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.**
- V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Gmina Lelkowo posiada prawo własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego nadane decyzjami Wojewody i aktami notarialnymi.
2. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości :
 - grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli Nr 1.
 - obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w tabeli Nr 2 i 3
3. Wszystkie nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie- Wydział Ksiąg Wieczystych oraz wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi oraz uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.
4. Aktualny stan posiadania na dzień 31.12.2012 r. określają tabele :
 - stan gruntów - tabela Nr 6
 - stan budynków – tabela Nr 7 i 8.
5. Na wymagane przepisami prawnymi budynki prowadzone są „ Książki obiektów budowlanych”.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina Lelkowo nie posiada innych niż własność praw majątkowych (użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, udziałów, akcji, posiadania, wierzytelności).

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą NR XXXVI/187/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lelkowo.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany

1. Sprzedaż budynków i lokali

- budynek mieszkalny nr 55 w Lelkowie
- udział 1/3 w budynku gospodarczym przy budynku nr 18 w Zagajach
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku Lelkowo 11
- udział 1/6 w budynku gospodarczym przynależnym do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Lelkowo 11
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 11 w Lelkowie
- udział 1/6 w budynku gospodarczym przy budynku mieszkalnym nr 11 w Lelkowie
- lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 11 w Lelkowie
- udział 1/6 w budynku gospodarczym przy budynku mieszkalnym nr 11 w Lelkowie

2. Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do

korzystania z tych budynków oraz działki niezabudowane określone w tabeli Nr 4.

3. W okresie sprawozdawczym przyjęto do zasobów mienia komunalnego grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli Nr. 5.

4. Budynki i lokale mieszkalne przyjęte do zasobów mienia komunalnego gminy.

W roku sprawozdawczym 2012 nie przejęto do zasobów mienia gminnego żadnych budynków i lokali.

5. W roku sprawozdawczym dokonano rozbiórki budynku hydroforni w Pielu (pustostan), w związku z decyzją nakazującą rozbiórkę wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie.

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

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym (01.01.2012 – 31.12.2012)

1. Z tytułu sprzedaży mienia gminnego	- 108.100,20 zł.
2. Z tytułu użytkowania wieczystego	- 2.664,25 zł.
3. Dzierżawy gruntów	- 41.251,70 zł.
4. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	- 30.812,78 zł.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2013 r.

Dochody z tytułu:

1. Sprzedaż mienia komunalnego	- 50.000,00 zł.
2. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie	- 3.000,00 zł.
3. Dzierżawa gruntów	- 45.500,00 zł.
4. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	- 34.500,00 zł.
RAZEM	- 133.000,00 zł.

Wydatki :

1. Remont dróg gminnych	- 65.000,00 zł.
2. Remont budynków, szacunki i ubezpieczenia	- 26.000,00 zł.

Przewidywany obrót mieniem gminnym w 2013 r.

a) sprzedaż lokali mieszkalnych	- 4 szt
b) sprzedaż gruntów	- 2,00 ha

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

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą NR XXXVI/187/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lelkowo.

Od dnia 01.01.2012 r. polityka czynszowa Gminy Lelkowo realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2011 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu mienia komunalnego oraz Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 02 stycznia 2012r. zmieniającym Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu mienia komunalnego, które to zarządzenia określają zasady naliczania oraz wysokość czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwałą Nr XXXIX(175)06 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lelkowo i wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015, przyjętym Uchwałą Nr VII(34)11 Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 czerwca 2011r. W 2012 roku Rada Gminy Lelkowo podjęła uchwały zmieniające zapisy Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lelkowo na lata 2010-2015 w następującym zakresie:

1. Dodano zapisy o możliwości obniżenia stawki czynszu na wniosek najemcy o niskich dochodach – Uchwała Nr XVI(77)12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 czerwca 2012 r.
2. Zmieniono procentową wielkość wskaźnika przeliczeniowego do określenia maksymalnej stawki bazowej czynszu – Uchwała Nr XIX(92)12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 12 października 2012r.

W 2012 roku nastąpiła zmiana stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Lelkowo. Nowa stawka bazowa została ustalona w dniu 20 lutego 2012 r. Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Lelkowo.

Grunty i lokale wydierżawiane są głównie na okres do trzech lat.

1. Grunty wydierżawione:

- na cele rekreacyjne nad jeziorem w Głębocku – 2032 m² dla 31 dzierżawców
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 15,14 ha dla 27 dzierżawców

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 9 działek na pow.1,1619 ha.

3. Grunty oddane w zarząd - 4 działki na pow.2,5956 ha.

4. Lokale na które były zawarte umowy najmu:

- lokale użytkowe - 5

- lokale mieszkalne - 33
- garaże - 2

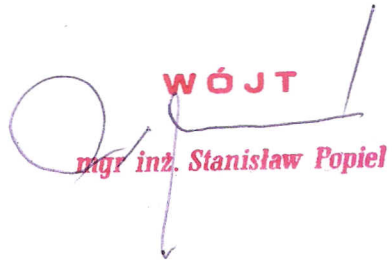
5. Lokale w bezpłatnym użytkowaniu i pustostany

- lokale mieszkalne oddane w bezpłatne, dożywotnie użytkowanie dla rolników za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolne - 1
- lokal użytkowy w bezpłatnym użytkowaniu - 1
- lokal użytkowy pustostan - 1
- lokale mieszkalne pustostany - 3

Objaśnienia Wójta Gminy :

1. Grunty wykazane w tabeli Nr 6 jako użytki rolne zagospodarowane są częściowo na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.
2. Grunty leśne i zakrzaczone są to grunty w części rozdrobnione w poszczególnych obrębach, w obrębie Głębock występuje większy kompleks leśny o powierzchni 28,4895 ha i jest tam prowadzona gospodarka leśna zgodnie z planem urządzenia lasu.
3. Tereny mieszkaniowe , tereny zabudowane inne i zurbanizowane tereny niezabudowane to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy. W Lelkowie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe to grunty na których znajdują się boiska, place zabaw itp.
5. W skład mienia gminnego wchodzi duża ilość dróg. Są to głównie drogi gruntowe. Sukcesywnie w miarę środków finansowych dokonywane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie technicznym.
6. Pozostałe grunty stanowią nieużytki, wody i rowy oraz tereny różne.
7. Budynki komunalne są remontowane w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Lelkowo, dnia 06 marzec 2013 r.

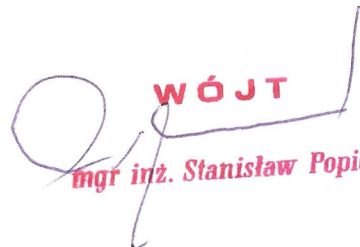


WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12. 2011 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w ha												
		orne	łąki	pastw.	las	L _z	tereny mieszk.	tereny zabud. inne	zurb. tereny nie zabud.	tereny rekre.-wypocz.	tereny komun. drogi	tereny różne	Nieużytki	wody i rowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bieńkowo	43,7798	0,4845	0,0480	0,7110	-	0,8291	1,7112	1,6516	-	1,4202	36,1927	-	0,1500	0,5815
Dębowiec	29,0062	0,8500	0,1300	2,6700	-	1,5333	0,1946	-	0,0583	-	22,3100	-	1,2600	-
Głębock	80,7422	2,5699	0,8933	12,9589	28,4895	18,2822	0,2392	0,7675	-	-	15,7695	-	0,4023	0,3699
Jachowo	19,9724	-	-	0,3026	-	0,4300	0,5671	-	-	-	17,7927	-	0,0400	0,8400
Jarzeń	25,4009	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	24,7409	-	-	0,5400
Krzekoty	28,5248	-	-	0,2600	-	-	1,0248	-	-	-	27,2400	-	-	-
Kwiatkowo	17,2400	-	-	0,3600	0,8400	-	0,0700	-	-	-	14,8100	1,1800	0,9800	-
Lelkowo	50,8951	9,3483	0,4002	7,9343	-	-	4,5616	1,3360	-	0,4139	25,7746	0,3344	0,6576	0,1342
Sówki	15,1225	-	-	0,0950	-	-	0,0925	-	-	-	11,0500	3,5200	0,3650	-
Wilknity	21,0861	-	0,0041	0,3775	-	-	1,3085	-	-	-	19,3800	-	0,0160	-
Wołowo	11,8939	0,1561	-	0,7400	-	-	0,0700	-	-	-	10,8978	-	0,0300	-
Wyszkowo	18,7122	1,6429	-	-	-	0,2887	0,4603	0,2574	-	-	15,9635	-	0,0490	0,0504
RAZEM	362,3761	15,0517	1,4756	26,4093	29,3295	21,3633	10,4198	4,0125	0,0583	1,8341	241,9217	4,0344	3,9499	2,5160



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

Tabela Nr 2

Stan budynków aktualny na dzień 31.12. 2011 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków i udziałów w budynkach	Powierzchnia w m ²	Uwagi Stan techniczny
1	2	3	4
Bieńkowo	1. Budynek świetlicy – Bieńkowo 2. Budynek Szkoły Podstawowej w Zagajach 3. Budynek Remizy Strażackiej Zagaje 4. Budynek mieszk. po ośr. zdr. udział 1441/10000 (1 lokal mieszkalny) 5. Budynek filii GCK w Zagajach 6. Hydrofornia w Zagajach 7. Budynek gospodarczy przy Ośr. Zdr. Zag. 1/3 8. Budynek Hydroforni w Pielu (pustostan) 9. Bud. mieszk. Nr.7 w Grabowcu udział 14/100 (1 lokal mieszkalny) 10. Budynek warsztatowo-garażowy w Zagajach 11. Budynek mieszk. Nr 5 w Pielu udział 358/1639 (1 lokal mieszkalny) 12. Budynek gospodarczy w Pielu, udział 1/5	114,1 1.257,3 61,8 44,2 474,0 32,0 14,0 102,4 20,3 298,2 35,8 15,5	stan średni stan br. dobry stan dobry stan średni stan dobry stan średni stan średni stan zły stan średni stan średni stan dobry stan średni
Dębowiec	13. Budynek Nr 4 -DSS (15 lokali mieszkalnych) 14. Budynek gospodarczy 1 do budynku Nr 4 15. Budynek gospodarczy 2 do budynku Nr 4 16. Budynek świetlicy 17. Budynek gospodarczy przy świetlicy	362,7 113,4 96,8 94,5 22,8	stan dobry stan dobry stan dobry stan średni stan średni
Głębock	18. Remiza strażacka ze świetlicą 19. Hydrofornia 20. Przepompownia 21. Budynek magazynowo-gospodarczy nad jeziorem w Głębocku	128,6 56,6 36,0 66,7	stan br. dobry stan dobry stan dobry średni
Jarzeń	-	-	-
Krzekoty	22. Budynek mieszkalno –handlowy Nr 3, udział 36/100 (świetlica i lokal użytkowy) 23. Hydrofornia w Przebędowie	97,0 208,0	stan średni stan dobry

Kwiatkowo	24. Świetlica wiejska	179,4	stan średni
Sówki	25. Świetlica z pomieszczeniem mieszkalnym udział 1/4	44,0	stan średni
Jachowo	26. Budynek mieszkalny Nr 21, 3 – rodzinny 27. Budynek mieszkalny Nr 8 28. Budynek gospodarczy przy Nr 8 39. Budynek Hydroforni w Jachowie	128,5 77,8 23,6 61,4	stan średni stan średni stan zły stan średni
Wilknity	30. Lokal użytkowy – sklep udział 3/30	45,0	stan dobry
Wołowo	-	-	-
Lelkowo	31. Przepompownia wody 32. Budynek administracyjny UG 33. Gminny Ośrodek Kultury 34. Budynek miesz-usług. po piekarni udział 125/1000 (1 lokal mieszkalny) 35. Budynek mieszkalny Nr 28 udział 776/1000 (3 lok. mieszk.) 36. Budynek gospodarczy Nr 28 udział 528/1000 37. Budynek mieszkalny Nr 30 udział 4703/10000 (3 lokale mieszkalne) 38. Budynek gospodarczy Nr 30 udział 4/6 39. Magazyn gospodarczy 40. Budynek mieszkalny Nr 10 udział 77/100 (2 lokale mieszkalne) 41. Remiza strażacka 42. „Grzybek” – świetlica OSP 43. Budynek mieszkalny Nr 11 (6-rodz) udział 51/100 (3 lokale mieszkalne) 44. Budynek gospodarczy do Nr 11 udział 50/100 45. Budynek szkoły podstawowej 46. Hala sportowa z zapleczem 47. Budynek mieszkalny Nr 55 48. Budynek Ośrodka Zdrowia z lokalem mieszk. 49. Budynek garażowy przy Ośrodku Zdrowia w Lelkowie 50. Budynek gimnazjum	63,0 456,6 643,8 42,2 133,2 22,6 92,8 26,4 582,3 117,6 166,4 120,0 183,3 26,1 1260,8 588,5 87,4 198,8 28,5 1257,7	stan dobry stan dobry stan dobry stan średni stan średni stan średni stan zły stan średni stan średni stan średni stan dobry stan średni stan dobry stan dobry stan b. dobry stan b. dobry stan zły stan dobry stan dobry stan b. dobry
Wyszkowo	51. Świetlica 52. Remiza 53. Hydrofornia 54. Budynek mieszkalny Nr 11 udział 5210/11885 (1 lokal mieszkalny)	227,3 80,7 150,0 54,0	stan dobry stan dobry stan dobry stan zły

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Stan budynków na dzień 31.12.2011 r.

Obręb	Budynki miesz. i udział. lok. mieszk.	Budynki gospod.	Świetlice	Obiekty OSP	Budynki mie-han-usł	Ośrodki Zdrowia	Budynki admini- str.	Budynki maga- garaż	Hydrofo- rnie	Budy- nki szkolne	Hale sportowe
	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Bieńkowo	3	2	2	1	-	-	-	1	2	1	-
Dębowiec	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Głębock	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
Jachowo	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jarzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzekoty	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Kwiatkowo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lelkowo	4	3	1	2	2	1	1	2	1	2	1
Sówki	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszkowo	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Razem	11	9	7	5	4	1	1	4	8	3	1



WÓJT

 mgr inż. Stanisław Popiel

Grunty mienia gminnego sprzedane w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12. 2012 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w tym:												
		orne	łąki	pastw.	las	L _z	tereny mieszk.	tereny zabud. inne	zurb. tereny nie zabud.	tereny rekre.-wypocz.	tereny komun. drogi	tereny różne	Nieużytki	wody i rowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bieńkowo	0,0017	-	-	-	-	-	0,0017	-	-	-	-	-	-	-
Dębowiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Głębock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jachowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jarzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzekoty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwiatkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lelkowo	0,1035	-	-	-	-	-	0,1035	-	-	-	-	-	-	-
Sówki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	0,1052	-	-	-	-	-	0,1052	-	-	-	-	-	-	-


WÓJT
 mgr inż. Stanisław Popiel

Grunty przyjęte do zasobów mienia gminnego w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12. 2012 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w ha												
		orne	łąki	pastw.	las	L _z	tereny mieszk.	tereny zabud. inne	zurb. tereny nie zabud.	tereny rekre.-wypocz.	tereny komun. drogi	tereny różne	Nie użyt ki	wody i rowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bieńkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dębowiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Głębock	0,7344	-	-	0,7344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jachowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jarzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzekoty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwiatkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lelkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sówki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	0,7344	-	-	0,7344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12. 2012 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w ha												
		orne	łąki	pastw.	las	L _z	tereny mieszk.	tereny zabud. inne	zurb. tereny nie zabud.	tereny rekre.-wypocz.	tereny komun. drogi	tereny różne	Nieuzyt ki	wody i rowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bieńkowo	43,7781	0,4845	0,0480	0,7110	-	0,8291	1,7095	1,6516	-	1,4202	36,1927	-	0,1500	0,5815
Dębowiec	29,0062	0,8500	0,1300	2,6700	-	1,5333	0,1946	-	0,0583	-	22,3100	-	1,2600	-
Głębock	81,4766	2,5699	0,8933	13,6933	28,4895	18,2822	0,2392	0,7675	-	-	15,7695	-	0,4023	0,3699
Jachowo	19,9724	-	-	0,3026	-	0,4300	0,5671	-	-	-	17,7927	-	0,0400	0,8400
Jarzeń	25,4009	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	24,7409	-	-	0,5400
Krzekoty	28,5248	-	-	0,2600	-	-	1,0248	-	-	-	27,2400	-	-	-
Kwiatkowo	17,2400	-	-	0,3600	0,8400	-	0,0700	-	-	-	14,8100	1,1800	0,9800	-
Lelkowo	50,7916	9,3483	0,4002	7,9343	-	-	4,4581	1,3360	-	0,4139	25,7746	0,3344	0,6576	0,1342
Sówki	15,1225	-	-	0,0950	-	-	0,0925	-	-	-	11,0500	3,5200	0,3650	-
Wilknity	21,0861	-	0,0041	0,3775	-	-	1,3085	-	-	-	19,3800	-	0,0160	-
Wołowo	11,8939	0,1561	-	0,7400	-	-	0,0700	-	-	-	10,8978	-	0,0300	-
Wyszkowo	18,7122	1,6429	-	-	-	0,2887	0,4603	0,2574	-	-	15,9635	-	0,0490	0,0504
RAZEM	363,0053	15,0517	1,4756	27,1437	29,3295	21,3633	10,3146	4,0125	0,0583	1,8341	241,9217	4,0344	3,9499	2,5160

WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

Tabela Nr 7

Stan budynków aktualny na dzień 31.12. 2012 r.

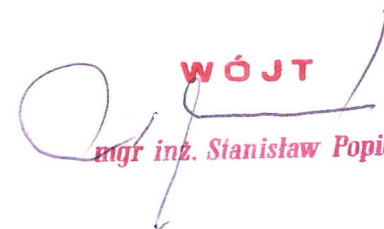
Obręb	Wyszczególnienie budynków i udziałów w budynkach	Powierzchnia w m ²	Uwagi Stan techniczny
1	2	3	4
Bieńkowo	1. Budynek świetlicy – Bieńkowo 2. Budynek Szkoły Podstawowej w Zagajach 3. Budynek Remizy Strażackiej Zagaje 4. Budynek mieszk. po ośr. zdr. w Zagajach udział 1441/10000 (1 lokal mieszkalny) 5. Budynek filii GCK w Zagajach 6. Hydrofornia w Zagajach 7. Bud. mieszk. Nr.7 w Grabowcu udział 14/100 (1 lokal mieszkalny) 8. Budynek warsztatowo-garażowy w Zagajach 9. Budynek mieszk. Nr 5 w Pielu udział 358/1639 (1 lokal mieszkalny) 10. Budynek gospodarczy w Pielu, udział 1/5	114,1 1.257,3 61,8 44,2 474,0 32,0 20,3 298,2 35,8 15,5	stan średni stan br. dobry stan dobry stan średni stan dobry stan średni stan zły stan średni stan dobry stan średni
Dębowiec	11. Budynek Nr 4 -DSS (15 lokali mieszkalnych) 12. Budynek gospodarczy 1 do budynku Nr 4 13. Budynek gospodarczy 2 do budynku Nr 4 14. Budynek świetlicy 15. Budynek gospodarczy przy świetlicy	362,7 113,4 96,8 94,5 22,8	stan dobry stan dobry stan dobry stan dobry stan średni
Głębock	16. Remiza strażacka ze świetlicą 17. Hydrofornia 18. Przepompownia 19. Budynek magazynowo-gospodarczy nad jeziorem w Głębocku	128,6 56,6 36,0 66,7	stan br. dobry stan dobry stan dobry średni
Jarzeń	-	-	-
Krzekoty	20. Budynek mieszkalno –handlowy Nr 3, udział 36/100 (świetlica i lokal użytkowy) 21. Hydrofornia w Przebądowie	97,0 208,0	stan średni stan dobry

Kwiatkowo	22. Świetlica wiejska	179,4	stan dobry
Sówki	23. Świetlica z pomieszczeniem mieszkalnym udział 1/4	44,0	stan średni
Jachowo	24. Budynek mieszkalny Nr 21, 3 – rodzinny 25. Budynek mieszkalny Nr 8 26. Budynek gospodarczy przy Nr 8 27. Budynek Hydroforni w Jachowie	128,5 77,8 23,6 61,4	stan średni stan zły stan zły stan średni
Wilknity	28. Lokal użytkowy – sklep udział 3/30	45,0	stan dobry
Wołowo	-	-	-
Lelkowo	29. Przepompownia wody 30. Budynek administracyjny UG 31. Gminny Ośrodek Kultury 32. Budynek miesz-usług. po piekarni udział 125/1000 (1 lokal mieszkalny) 33. Budynek mieszkalny Nr 28 udział 776/1000 (3 lok. mieszk.) 34. Budynek gospodarczy przy Nr 28 udział 528/1000 35. Budynek mieszkalny Nr 30 udział 4703/10000 (3 lokale mieszkalne) 36. Budynek gospodarczy przy Nr 30 udział 4/6 37. Magazyn gospodarczy 38. Budynek mieszkalny Nr 10 udział 77/100 (2 lokale mieszkalne) 39. Remiza strażacka 40. „Grzybek” – świetlica OSP 41. Budynek szkoły podstawowej 42. Hala sportowa z zapleczem 43. Budynek Ośrodka Zdrowia z lokalem mieszk. 44. Budynek garażowy przy Ośrodku Zdrowia w Lelkowie 45. Budynek gimnazjum	63,0 456,6 643,8 42,2 133,2 22,6 92,8 26,4 582,3 117,6 166,4 120,0 1260,8 588,5 198,8 28,5 1257,7	stan dobry stan dobry stan dobry stan średni stan średni stan średni stan średni stan średni stan średni stan średni stan dobry stan średni stan dobry stan b. dobry stan dobry stan dobry stan b. dobry
Wyszkowo	46. Świetlica 47. Remiza 48. Hydrofornia 49. Budynek mieszkalny Nr 11 udział 5210/11885 (1 lokal mieszkalny)	227,3 80,7 150,0 54,0	stan dobry stan dobry stan dobry stan zły


WÓJT
 mgr inż. Stanisław Popiel

Stan budynków na dzień 31.12.2012 r.

Obręb	Budynki miesz. i udział. lok. mieszk.	Budynki gospod.	Świetlice	Obiekty OSP	Budynki mie-han-usł	Ośrodki Zdrowia	Budynki admini- str.	Budynki maga- garaż	Hydrofo- rnie	Budy- nki szkolne	Hale sportowe
	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Bieńkowo	3	1	2	1	-	-	-	1	1	1	-
Dębowiec	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Głębock	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
Jachowo	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jarzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzekoty	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Kwiatkowo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lelkowo	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1
Sówki	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszkowo	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Razem	9	7	7	5	4	1	1	4	7	3	1


WÓJT
 mgr inż. Stanisław Popiel