

**WÓJT**  
**GMINY BLEDZEW**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY BLEDZEW**  
**ZA 2012 ROK**

**BLEDZEW- MARZEC-2013 ROK**

## BUDŻET I ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Gminy Bledzew na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Bledzew Uchwałą Nr XVII/88/11 w dniu 29 grudnia 2011 r.

Uchwała budżetowa określała:

1. Łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 12.741.560,00zł, w tym:
  - dochody bieżące - 12.330.331,00zł.,
  - dochody majątkowe - 411.229,00zł.
  
2. Łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 11.820.614,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 11.515.214,00zł,
  - wydatki majątkowe - 305.400,00zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 920.946,00zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 920.946,00zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy Bledzew oraz przez Wójta Gminy Bledzew na podstawie upoważnienia ustawowego i upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie gminy Bledzew na 2012 rok dokonanych w 2012 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany wprowadzone do budżetu	Plan po zmianach	Dynamika w %
<b>Dochody ogółem</b>	<b>12.741.560,00</b>	<b>1 346 848,46</b>	<b>14 088 408,46</b>	<b>110,6</b>
dochody bieżące	12.330.331,00	1 314 768,85	13 645 099,85	110,7
dochody majątkowe	411.229,00	32 079,61	443 308,61	107,8
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11.820.614,00</b>	<b>3 054 341,06</b>	<b>14 874 955,06</b>	<b>125,8</b>
wydatki bieżące	11.515.214,00	1 234 852,40	12 750 066,40	110,7
wydatki majątkowe	305.400,00	1 819 488,66	2 124 888,66	695,8
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>920 946,00</b>	<b>-1 707 492,60</b>	<b>-786 546,60</b>	
<b>Finansowanie</b>	<b>- 920 946,00</b>	<b>1 707 492,60</b>	<b>786 546,60</b>	
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
na finansowanie deficytu budżetu, w tym:				
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody Goruńsku	0,00	500.000,00	500 000,00	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym urzędu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu	0,00	1 207 492,60	1 207 492,60	
<b>Rozchody</b>	<b>920 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 946,00</b>	
spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek				

W wyniku wprowadzenia zmian powstał **deficyt budżetu gminy w kwocie 786.546,60zł**, który planowano pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 500.000,00zł i przychodami stanowiącymi wolne środki w wysokości 286.546,60zł.

## WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem Wójt Gminy Bledzew, w terminie do dnia 31 marca 2013 roku, przedstawia Radzie Gminy Bledzew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bledzew, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna Rady Gminy Bledzew rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia gminy. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy Bledzew, w terminie do dnia 15 czerwca 2013 roku, wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bledzew. Rada Gminy Bledzew rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Bledzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bledzew za 2012 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Bledzew Nr XVII/ 88/ 11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012.

W 2012 r. w ramach budżetu gminy Bledzew realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną z wyodrębnieniem zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie ewidencji księgowej budżetu Gminy Bledzew dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

# **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Powyższe zmiany były rezultatem m.in. otrzymania dodatkowych środków finansowych, i tak:

Dział	Źródło dochodów	Zmiana
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>476 267,00</b>
	Wpływy z usług	4 152,00
	Pozostałe odsetki	81,00
	Wpływy z różnych dochodów i z różnych opłat (rozliczenia lat ubiegłych, koszty upomnień)	1 339,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	470 695,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>73 972,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów opłat (rozliczenia lat ubiegłych)	1 402,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 570,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-134 497,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
	Wpływy z różnych opłat	42,00
	Dochody z najmu i dzierżawy	-5 700,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-6 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Wstrzymanie zaplanowanej sprzedaży mieszkań w Bledzewie przy ul. Szkolna 1 i 3)	-130 000,00
	Wpływy z usług	-1 830,00
	Pozostałe odsetki	6 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 110,00</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego - wpływy z usług	2 110,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-5 004,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot składki członkowskiej	5 000,00
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych)	4,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 712,59</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Samochód Star strażacki	2 470,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - UE Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze "Bledzew-Podelzing"	1 199,65
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin y, pozyskane z Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - UE Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze "Bledzew-Podelzing"	10 042,84
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>141 521,99</b>
	Podatek od nieruchomości	12 572,00
	Podatek rolny	-36 137,00
	Podatek leśny	-384,00
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych (wyrejestrowanie pojazdu )	-800,00
	Opłata od posiadania psów	-122,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 228,00
	Wpływy z różnych opłat	122,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 899,48
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 815,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	194 798,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego ENEA Operator)	248,64
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-46 970,00

o kwotę 60.273,39zł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 11.110,00zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 55.070,40zł.

Zmiany w wydatkach budżetowych to przede wszystkim dostosowanie zgodności wydatków do otrzymanych kwot dotacji celowych, w tym także na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej, przesunięcia środków własnych na niezbędne wydatki bieżące oraz inwestycyjne, związane albo z innymi niż pierwotnie zakładano środkami niezbędnymi na wykonanie danego zadania, albo też w związku ze zmianą zakresu prac inwestycyjnych, czy też wprowadzeniem nowych zadań.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **3.054.341,06zł**, tj. o 125,8%% w stosunku do zaplanowanych na początku roku 2012, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę o 1.819.488,66zł., tj. 695,8%,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.234.852,40zł, tj. o 10,7%.

W ciągu roku budżetowego wprowadzono do realizacji zadania, które trzeba wykonać i na które można było pozyskać środki z funduszy unijnych:

- „Budowa mostu na rzece Obrze w ciągu drogi gminnej 000240F z rozbiórką istniejącego mostu na rzece Obrze w Starym Dworku”, przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- „Budowa sieci wodociągowej Chycina - Goruńsko, przebudowa SUW w Goruńsku”,  
oraz
- „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw” we wsi Osiecko i Nowa Wieś,  
przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ze środków własnych gminy wprowadzono do realizacji m.in. zadania:

- „Ulepszenie drogi gminnej w Nowej Wsi”,
- „Ulepszenie drogi gruntowej w Osiecku”.
- zakup działki 501/17 w Nowej Wsi z przeznaczeniem na budowę drogi.

	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 251,00
758	Różne rozliczenia	150 020,36
	Subwencje oświatowa	55 631,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin – ze środków rezerwy ogólnej dla gminy przyznano środki z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do jednostek wychowania przedszkolnego	10 780,00
	Pozostałe odsetki	56 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Fundusz sołecki – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.	20 490,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz sołecki – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.	6 219,11
801	Oświata i wychowanie	9 483,56
	Szkoły podstawowe - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	283,00
	Szkoły podstawowe - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 147,30
	Przedszkole – wpływy z usług	1 152,00
	Przedszkole - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	Gimnazja -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 177,00
	Gimnazja - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 092,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Komisje egzaminacyjne - wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	132,00
852	Pomoc społeczna	247 851,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Wspieranie rodziny - Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (asystent rodziny 2012 II edycja )	18 107,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 292,00
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z opłaceniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	14 970,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	706,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zasiłki okresowe	39 096,00
	Dodatki mieszkaniowe - zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami	2 110,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki stałe	33 260,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Regionalne ośrodki polityki społecznej – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole	11 110,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012	5 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - Program Rządowy-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	34 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin y na dofinansowanie w 2012 r. realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	54 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 680,35
	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, w tym:	37 680,35
	UE Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji społecznej	0,35
	UE Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II i III w Gminie Bledzew	37 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 851,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - Pomoc materialna dla uczniów i wyprawka szkolna - Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.	119 851,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 284,64
	Zakład gospodarki komunalnej - wpływy ze zwrotów dotacji	49 464,64
	Środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym:	38 820,00
	UE Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Nowej Wsi (refundacja wydatków poniesionych w 2011r.)	10 220,00
	UE Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Chycinie	14 300,00
	UE Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Osiecku	14 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 497,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	3 564,22
	UE Noc Świętojańska	2 121,12
	UE Polsko-Niemiecki przegląd zespołów śpiewaczych "Cystersiada"	1 443,10
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, w tym:	19 996,47
	UE Polsko-Niemiecki przegląd zespołów śpiewaczych "Cystersiada"	10 079,92
	UE Międzynarodowe spotkania dzieci i młodzieży "Zabawa bez granic"	9 916,55
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - blachą świetlicą Osiecko	586,00
	Wpływy z różnych dochodów	182,00
	Środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - UE Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Chycinie (refundacja poniesionych wydatków w 2011r.)	16 250,40
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 164,00
	Biblioteka - wpływy ze zwrotu dotacji	8 854,17
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki na dofinansowanie wykonania II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowa Kolumnie Maryjnej w miejscowości Stary Dworek, pozyskane z Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze	11 900,00
926	Kultura fizyczna	23 089,71
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 074,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	1 681,63
	UE Spotkanie przed EURO 2012 "Piłka nie zna granic"	1 681,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin y, pozyskane z Euroregionu „Pro Europa Viadrina”,	18 334,08
	UE Spotkanie przed EURO 2012 "Piłka nie zna granic"	12 421,73
	UE Międzynarodowy Bieg Cysterski "Śladami wspólnej przyszłości"	5 912,35
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 346 848,46</b>

Jak przedstawia powyższa tabela, w minionym roku zwiększyły się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne o kwotę 855.063,86zł,
- dochody własne o kwotę 261.239,46zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 58.318,81zł oraz wpłaty do budżetu środków z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 103.734,00zł,
- subwencja ogólna o kwotę 66.411,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 37.680,35zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł

## REALIZACJA BUDŻETU GMINY BLEDZEW

Poniższa analiza została opracowana na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2011 i 2012 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan po zmianach 2012.12.31	Wykonanie 2012	Wskaźnik realizacji planu 2012	Dynamika 2012/2011 Wykonanie
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>13 119 807,08</b>	<b>14 088 408,46</b>	<b>14 149 065,65</b>	<b>100,4%</b>	<b>107,8%</b>
dochody bieżące	12 663 885,61	13 645 099,85	13 716 459,21	100,5%	103,3%
dochody majątkowe	455 921,47	443 308,61	432 606,44	97,6%	94,9%
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	152 444,80	94 886,10	99 973,93	105,4%	65,6%
dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym:	735 174,19	416 081,64	400 134,29	96,2%	54,4%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	<i>668 798,89</i>	<i>399 553,86</i>	<i>383 669,00</i>	<i>96,0%</i>	<i>57,4%</i>
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	<i>66 375,30</i>	<i>16 527,78</i>	<i>16 465,29</i>	<i>99,6%</i>	<i>24,8%</i>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>12 697 265,80</b>	<b>14 874 955,06</b>	<b>13 614 665,02</b>	<b>91,5%</b>	<b>107,2%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	11 903 678,99	12 750 066,40	12 429 288,10	97,5%	104,4%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 967 635,81	5 104 691,40	5 063 456,89	99,2%	101,9%
dotacje na zadania bieżące	890 222,80	940 150,00	934 649,95	99,4%	105,0%
wydatki na obsługę długu j.s.t.	196 672,70	194 000,00	190 340,15	98,1%	96,8%
wydatki majątkowe, w tym:	793 586,81	2 124 888,66	1 185 376,92	55,8%	149,4%
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	766 741,73	2 111 488,66	1 169 688,38	55,4%	152,6%
dotacje na zadania inwestycyjne	26 845,08	13 400,00	13 383,93	99,9%	49,9%
wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	837 866,21	1 149 957,58	1 016 742,92	88,4%	121,4%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	<i>637 359,34</i>	<i>881 582,61</i>	<i>781 704,12</i>	<i>88,7%</i>	<i>122,6%</i>
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	<i>200 506,87</i>	<i>268 374,97</i>	<i>235 038,80</i>	<i>87,6%</i>	<i>117,2%</i>
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt-)</b>	<b>+422 541,28</b>	<b>-786 546,60</b>	<b>534 400,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Deficyt</b>	<b>x</b>	<b>-786 546,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Nadwyżka</b>	<b>+422 541,28</b>	<b>x</b>	<b>534 400,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 832 446,30</b>	<b>1 707 492,60</b>	<b>1 742 998,53</b>	<b>102,1%</b>	<b>95,1%</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	154 806,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	323,0%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 uofp	154 806,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Inne źródła (wolne środki) , w tym:	1 677 640,30	1 207 492,60	1 242 998,53	102,9%	74,1%
na pokrycie deficytu	940 259,09	286 546,60	0,00	0,0%	0,0%
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>1 517 606,37</b>	<b>920 946,00</b>	<b>920 946,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>60,7%</b>
spląt kredytów i pożyczek, w tym:	1 011 989,05	920 946,00	920 946,00	100,0%	91,0%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	216 133,05	154 806,00	154 806,00	100,0%	0,0%
inne cele (lokata wolnych środków na rachunku bankowym)	505 617,32	0,00	0,00	0,00	0,0%

Plan **dochodów** ogółem w 2012 r. został wykonany w 100,4%. O ile na wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach nie mamy wpływu o tyle systematyczna kontrola wpływów pozostałych dochodów własnych, wysyłanie upomnień do dłużników, wystawianie tytułów wykonawczych z pewnością mają odzwierciedlenie w ogólnym procencie ich wykonania.

Dochody ogółem w 2012 r. wzrosły rdr o 7,8%, tj. o kwotę 1.029.258,57zł. Wykonanie planu dochodów bieżących w 2012 r. wyniosło 100,5%. Dochody bieżące w 2012 r. wzrosły rdr o 3,3%, tj. o kwotę 1.052.573,60zł. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2012 r. wyniosła 97,6%, w tym realizacja planu dochodów ze sprzedaży majątku wyniosła 105,4%. Dochody majątkowe

zadań własnych, realizowanych z pomocą środków ze źródeł zewnętrznych. Na ich podstawie wyliczana jest subwencja ogólna należna gminie na rok następny.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, stanowiący bowiem 48,7% tych dochodów, następnie pod względem wielkości są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT ) stanowiące 17,4%, podatek rolny stanowiący 13,5% i podatek leśny stanowiący 6,3% dochodów własnych. Dochody ze sprzedaży majątku gminy stanowią 1,6%.

**Dochody ze sprzedaży majątku** zrealizowano w kwocie 99.973,93zł, tj. 105,4%.

W roku 2012 przeprowadzono publiczne przetargi na sprzedaż nieruchomości. W wyniku przetargu sprzedano nieruchomości niezabudowane w Bledzewie:

- działka nr 502/1 o pow. 0,33ha za kwotę 6.475,00zł,
- działka nr 213/3 o pow. 0,1115ha za kwotę 30.894,31zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano działki niezabudowane w Popowie za kwotę 14.715,45zł:

- działka nr 122 o pow. 0,13ha
- działka nr 123 o pow. 0,12ha.

Przeprowadzono kilka publicznych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych w Bledzewie (działka nr 1090/2 o pow. 0,0699 ha i działka o nr 1090/3 o pow. 0,0619 ha), które zakończyły się rozstrzygnięciem negatywnym.

Sprzedaż ratalna nieruchomości – 44.833,07zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w okresie sprawozdawczym wynosiły 3.056,10zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2012r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miernikiem określającym kondycję finansową każdej gminy jest jej dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gminę Bledzew zamieszkuje wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. 4.592 osób, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. zamieszkiwało 4.638 osób. Liczba mieszkańców zmniejszyła się o 46 osób.

Dochody budżetowe gminy wg źródeł pochodzenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela:

Dochody ogółem		z tego:									
		Dochody własne		Udziały w podatku dochodowym (PIT)		Dotacje celowe		Subwencja ogólna		Środki pozyskane z innych źródeł	
2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
2 828,76	3 081,24	1 149,62	1 388,69	226,36	238,67	809,13	783,77	801,88	845,42	68,14	63,36

Dochody gminy ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego o 252,48zł. W 2011 roku zanotowano wzrost o 316,19zł w stosunku do roku poprzedniego (2010 ).

Wzrósł też poziom dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 239,07zł, dochodów uzyskiwanych przez gminę z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 12,31zł. Obniżył się poziom dochodów z tytułu dotacji celowych o 25,36zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Minimalnie obniżył się poziom dochodów z tytułu pozyskanych

w 2012 r. zmalały rdr o 5,1%, tj. o kwotę 23.315,03zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmalały rdr o 34,4%, tj. o kwotę 52.470,87zł.

Plan **wydatków** ogółem na 2012 rok zrealizowano w 91,5%. Wydatki ogółem w 2012 r. wzrosły rdr o 7,2%, tj. o kwotę 917.399,22zł. Wykonanie planu wydatków bieżących w 2012 r. wyniosło 97,5%. Wydatki bieżące w 2012 r. wzrosły rdr o 4,4%, tj. o kwotę 525.609,11zł. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2012 r. wyniosła 55,8%. Wydatki majątkowe w 2012 r. wzrosły rdr o 49,4%, tj. o kwotę 391.790,11zł.

Z tabeli wynika, że dochody wykonano w 100,4% a wydatki w 91,5%, dlatego wynik wykonania budżetu za rok 2012 zamknął się **nadwyżką** w wysokości **534.400,63zł**.

W 2012 r. **wynik operacyjny brutto** wynosił **1.287.171,11zł**. Wskaźnik % pokrycia wydatków bieżących wynosił **110,4%**.

**PRZYCHODY - 1.742.998,53zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętego kredytu w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn." Budowa sieci wodociągowej Chycina - Goruńsko, przebudowa SUW w Goruńsku" o okresie spłaty do czerwca 2015 r. - 500.000,00zł,
- przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.242.998,53zł.

**ROZCHODY - 920.946,00zł**, w tym spłata rat kredytów i pożyczek do:

- Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu - 146.940,00zł,
- Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu - 300.000,00zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze - 154,806,00zł,
- Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 319.200,00zł.

**Stan zadłużenia** na koniec 2012 r. wyniósł **2.765.296,00zł**. **Wskaźnik zadłużenia** w 2012 r. wyniósł **19,5%**. Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

**Kwota spłaty zobowiązań** na koniec 2012 r. wynosiła **1.111.286,15zł**. **Wskaźnik obsługi zadłużenia bez wyłączeń** w 2012 r. wyniósł **7,9%** a **po wyłączeniach**, wskaźnik ten wyniósł **6,8%**. Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, łączna kwota środków wydatkowanych w roku budżetowym w związku z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

**W 2012 roku w Gminie Bledzew zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Stan środków na rachunkach bankowych** budżetu Gminy Bledzew na koniec 2012 roku wyniósł **2.461.547,55zł.**, w tym:

- stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających roku 2012 – 911.198,93 zł.,
- środki subwencji oświatowej otrzymane w grudniu na styczeń 2013 r. – 222.138,00zł.

## DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych Gminy Bledzew wg źródeł ich powstania w 2012 r. na tle 2011 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.XII.2011r.	2012 rok				Dynamika 2012/2011
		Plan po zmianach	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji planu	Udział % do dochodów ogółem	
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>13 119 807,08</b>	<b>14 088 408,46</b>	<b>14 149 065,65</b>	<b>100,5</b>	<b>100,00</b>	<b>107,8</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>5 331 935,04</b>	<b>6 239 847,46</b>	<b>6 376 853,87</b>	<b>102,2</b>	<b>45,1</b>	<b>119,6</b>
- udziały w podatkach dochodowych , w tym:	1 055 067,48	1 136 995,00	1 108 269,37	97,5	7,8	105,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 217,48	9 751,00	12 313,37	126,3	0,1	236,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 850,00	1 127 244,00	1 095 956,00	97,2	7,7	104,4
- podatek rolny	451 319,96	851 602,00	861 349,28	101,2	6,1	190,9
- podatek od nieruchomości	2 726 594,64	2 998 738,00	3 106 257,18	103,6	22,0	113,9
- podatek leśny	329 845,50	397 137,00	399 022,60	100,5	2,8	120,9
- podatek od środków transportowych	26 511,00	26 128,00	27 096,00	103,7	0,2	102,2
- podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 992,85	7 500,00	9 605,67	128,1	0,1	87,4
- wpływy z opłaty skarbowej	16 254,00	15 015,00	15 758,50	104,9	0,1	96,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	51 027,74	44 800,00	52 286,90	116,7	0,3	102,5
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 292,00	194 798,87	194 799,02	100,0	1,4	536,8
<b>Razem dochody podatkowe</b>	<b>4 703 905,17</b>	<b>5 672 713,87</b>	<b>5 774 444,52</b>	<b>101,8</b>	<b>40,8</b>	<b>122,8</b>
- opłata od posiadania psów	968,00	858,00	872,00	101,6	0,0	90,1
- wpływy z opłaty targowej	5 994,50	5 728,00	5 832,00	101,8	0,1	97,3
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 184,02	51 800,00	47 356,92	91,4	0,3	92,5
- dochody z majątku gminy (§ 047, 075, 076, 077, 087)	225 286,19	166 392,10	178 310,65	107,2	1,3	79,2
w tym: ze sprzedaży majątku	152 444,80	94 886,10	99 973,93	105,4	0,7	65,6
- pozostałe dochody	344 597,16	342 355,49	370 037,78	108,1	2,6	107,4
<b>Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 068 753,04</b>	<b>3 966 408,00</b>	<b>3 890 058,78</b>	<b>98,1</b>	<b>27,5</b>	<b>95,6</b>
- dotacje celowe (§ 200, 201, 203, 633)	3 752 728,94	3 659 555,21	3 599 090,85	98,4	25,4	95,9
- środki pozyskane z innych źródeł (§ 270, 271, 628)	316 024,10	306 852,79	290 967,93	94,8	2,1	92,1
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>3 719 119,00</b>	<b>3 882 153,00</b>	<b>3 882 153,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27,4</b>	<b>104,4</b>
- część oświatowa	2 800 635,00	2 931 397,00	2 931 397,00	100,0	20,7	104,7
- część uzupełniająca	0,00	10 780,00	10 780,00	100,0	0,1	0,0
- część wyrównawcza	770 244,00	792 462,00	792 462,00	100,0	5,6	102,9
- część równoważąca	148 240,00	147 514,00	147 514,00	100,0	1,0	99,5

Analizując przedstawioną strukturę dochodów budżetowych gminy Bledzew można stwierdzić, że największą pozycję w dochodach ogółem stanowią dochody własne (45,1%), w tym dochody podatkowe stanowią 40,8%. Następnie subwencja ogólna (27,4%) i dotacje celowe (25,4%). Małą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody pozyskane z innych źródeł (2,1%).

Wśród określonych ustawowo źródeł dochodów gminy największe znaczenie mają te dochody, które nie są związane z realizacją ściśle określonych zadań. Taki charakter mają dochody uzyskiwane ze źródeł własnych. Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych, spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią również udział własny gminy we współfinansowaniu

środków z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o 4,78zł. w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 43,54zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Poza dochodami pochodzącymi z wymienionych wyżej podatków i opłat i innych wpływów stroną dochodową budżetu zasilają dotacje celowe, subwencja ogólna i inne środki na finansowanie określonych w budżecie zadań.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

W 2012 roku dotacje celowe wpłynęły w wysokości **2.753.151,71zł**, tj. **99,9%** planowanej kwoty i przeznaczone były na realizację niżej wymienionych zadań zleconych:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 470.693,72zł,
- prowadzenie Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – 58.900,00zł,
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 798,00zł,
- wydatki obronne – 500,00zł,
- wpłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.163.089,99zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 24.770,00zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (wyplata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych) – 34.400,00zł.

Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji na wymienione wyżej zadania przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa i jst na realizację zadań własnych gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł (bez środków unijnych)**

Łącznie w okresie sprawozdawczym wpłynęło dochodów z w/w tytułów w wysokości **736.772,78zł**, tj. **94,2%** planowanej kwoty, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. - 26.709,36zł, z tego:
  - a) zwrot części wydatków bieżących – 20.490,25zł,
  - b) zwrot części wydatków inwestycyjnych – 6.219,11zł,
- resortowy program wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” - 18.106,39zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - 10.406,00zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 205.094,21zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 119.260,00zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego za prace w terenie - 84.400,10zł,
- realizację ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 187.500,00zł.

## STAN NALEŻNOŚCI ( ZALEGŁOŚCI ) BUDŻETOWYCH

Poniższa tabela prezentuje stan należności pozostałych do zapłaty według tytułów ich powstania na koniec 2012 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2011r.	Stan na 31.XII.2012r.	Wzrost (+) Spadek (-)	% do zaległości ogółem
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>785 337,81</b>	<b>816 201,21</b>	<b>+30 863,40</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Podatkowe w tym:</b>	<b>286 086,87</b>	<b>243 445,87</b>	<b>-42 641,00</b>	<b>29,8</b>
a) osoby prawne	6 970,80	2 889,00	-4 081,80	0,3
- podatek od nieruchomości	5 855,80	2 880,00	-2 975,80	0,3
- podatek rolny	1 115,00	0,00	-1 115,00	0,0
- podatek leśny	0,00	9,00	+9,00	0,0
b) osoby fizyczne	279 116,07	240 556,87	-38 559,20	29,5
- podatek od nieruchomości	181 022,78	128 953,48	-52 069,30	15,8
- podatek rolny	87 781,29	101 177,99	+13 396,70	12,4
- podatek leśny	220,50	677,90	+457,40	0,1
- podatek od środków transportowych	10 091,50	9 747,50	-344,00	1,2
<b>2. Pozostałe dochody (z najmu i dzierżaw, usług, pozostałe odsetki)</b>	<b>20 919,10</b>	<b>9 895,40</b>	<b>-11 023,70</b>	<b>1,2</b>
<b>3. Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny</b>	<b>478 331,84</b>	<b>562 859,94</b>	<b>+84 528,10</b>	<b>69,0</b>

Z przeprowadzonej analizy wynika, że stan zaległości na koniec 2012r. wzrósł rdr o ok. 4%, tj. o kwotę 30 863,40zł. Dłużnikami gminy są zdecydowanie osoby fizyczne ok. (99,7%). W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności.

Wysoki stan należności (zaległości) odnotowuje się w zaliczkach alimentacyjnych kwota 233.048,53zł i funduszu alimentacyjnym kwota 329.811,41zł, co łącznie stanowiło 69% wszystkich zaległości i wzrost rdr o 84 528,10zł. Duże zaległości wynikają ze specyficznego środowiska, do jakiego należą dłużnicy alimentacyjni. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby unikające zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy lub osadzeni w zakładach karnych. Komornicy, do których należy ściąganie należności, nie mają możliwości ich odzyskania gdyż dłużnicy nie podejmują zatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych do dłużników alimentacyjnych 51 upomnień, na łączną kwotę 324.223,44zł. Po wysłaniu upomnień 3 dłużników zobowiązało się do spłacania zadłużenia w miarę ich możliwości finansowych, reszta dłużników nie zareagowała na upomnienia. W ślad za tym wystawiono 146 tytułów wykonawczych i przesłano je do Urzędów Skarbowych odpowiednich ze względu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Dłużnicy alimentacyjni zostali również zgłoszeni do biura informacji gospodarczej ERIF oraz InfoMonitor. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały wydane 52 decyzje żądające zwrotu należności od dłużników, które wystawia się po zakończonym okresie zasiłkowym.

Należności podatkowe wynosiły 243 445,87zł, tj. 29,8% należności ogółem i zmalały rdr o 14,9%, tj. o kwotę 42.641,00zł. Osoby fizyczne zalegały kwotę 240.556,87zł, tj. 29,5% należności ogółem, natomiast osoby prawne zalegały kwotę 2.889,00zł, tj. 0,3% należności ogółem. Dłużnikom wysłano 128 upomnień o zaległościach na kwotę 129.877,35 zł, wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 9.564,60zł. Dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 71.639,00zł oraz złożono wnioski o wpis hipoteczny na kwotę 5.124,00zł.

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego „ Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej” w wysokości 11.110,00zł.

Dotacja celowa otrzymana z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 132,00zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowanej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych - 57.024,00zł,
- pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2012” - 5.130,72zł.

Środki finansowe otrzymane z Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Barokowej Kolumnie Maryjnej w miejscowości Stary Dworek w wysokości 11.900,00zł.

**Dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych**, pozyskano łącznie w wysokości 400.134,29zł., w tym:

**1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki** - 125.730,86zł na projekty pt.:

- „ Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Bledzewie „ – 88.050,86zł,
- ” Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II i III w Gminie Bledzew” - 37.680,00zł.

**2. Euroregion „Pro Europa Viadrina” Stowarzyszenie Gmin Polskich** – 54.794,03zł na projekty pt.:

- Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze "Bledzew-Podelzing" – 11.242,49zł,
- Polsko-Niemiecki przegląd zespołów śpiewaczych "Cystersiada" łącznie 11.498,16zł, w tym:
  - II EDYCJA – 6.427,72zł (*refundacja wydatków poniesionych w 2011r.*)
  - III EDYCJA – 5.070,44zł,
- Międzynarodowe spotkania dzieci i młodzieży "Zabawa bez granic" – 9.916,55zł (*refundacja wydatków poniesionych w 2011r.*),
- „Noc Świętojańska „ – 2.121,12zł (*refundacja wydatków poniesionych w 2011r.*),
- Spotkanie przed EURO 2012 "Piłka nie zna granic" – 14.103,36zł.,
- Międzynarodowy Bieg Cysterski "Śladami wspólnej przyszłości" – 5.912,35zł.

**3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** – 219.609,40zł na projekty pt. :

- " Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Nowej Wsi" – 10.220,00zł (*refundacja wydatków poniesionych w 2011r.*),
- „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Chycinie - 12.740,00zł,
- „Modernizacja i remont sali wiejskiej w Zemsku” - 180.399,00zł (*refundacja wydatków poniesionych w 2011r.*),
- „ Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Chycinie – 16.250,40zł (*refundacja poniesionych wydatków w 2011r.*).

**Kwota planowanej subwencji ogólnej** przyjmowana jest ściśle według informacji podawanych przez Ministra Finansów. Wykonanie na koniec roku wyniosło 3.882.153,00zł, co stanowiło 100% planowanej wielkości.

## SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT

Przepisy prawne umożliwiają Radzie Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Wójt natomiast posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy.

Wykonane dochody podatkowe oraz skutki uchwał rad gmin o stosowaniu stawek podatkowych niższych od stawek maksymalnych i skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań przyjmuje się dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej. Jeżeli gmina - w ramach posiadanych kompetencji - obniży stawkę podatku bądź udzieli ulg, wówczas skutek finansowy takiej decyzji będzie miał taki sam wpływ na wielkość wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jak dochody wykonane i będzie sumowany przy ustalaniu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Skutki udzielonych w roku 2012 ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wartość mniejszych wpływów	Wzrost (+) spadek (-) do roku 2011	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy, z tego:	345 304,20	-359 461,51	2,5	5,4
- podatek rolny	62 349,41	+62 349,41	0,4	1,0
- podatek od nieruchomości	261 610,45	-422 488,47	1,0	4,1
- podatek od środków transportowych	21 344,34	+677,55	0,2	0,3
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, z tego:	30 405,53	-64 053,88	0,2	0,5
- podatek od nieruchomości	29 472,73	-57 230,68	0,2	0,5
- podatek od środków transportowych	932,80	-6 823,20	0,0	0,0
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych, z tego:	4 437,20	-64 475,20	0,0	0,1
- podatek rolny	2 866,70	- 2 887,70	0,0	0,1
- podatek od nieruchomości	1 570,50	-61 549,50	0,0	0,0
- podatek leśny	0,00	- 38,00	0,0	0,0
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, z tego:	9 372,40	-73 482,60	0,1	0,1
- podatek rolny	3 100,80	+318,80	0,0	0,0
- podatek od nieruchomości	6 271,60	-73 801,40	0,1	0,1
Umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	-13 041,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>389 519,33</b>	<b>-574 514,19</b>	<b>2,8</b>	<b>6,1</b>

Uchwalenie obniżonych stawek, udzielenia ulg i zwolnień spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 389.519,33zł, w tym na obniżenie górnych stawek podatków przypada kwota 345.304,20zł (88,6%), zaś na ulgi i zwolnienia, umorzenia podatków oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności przypada kwota 44.215,13zł (11,4%).

W ubiegłym roku łączna kwota ulg i zwolnień oraz obniżeń górnych stawek podatków wynosiła 964.033,52zł.

## WYDATKI

W 2012 roku z budżetu gminy wydano ogółem 13.614.665,02zł, co stanowi 91,5% planu.

z czego zrealizowano:

- wydatki bieżące - 12.429.288,10, tj. 97,5% planu,
- wydatki majątkowe - 1.185 376,92zł., tj. 55,8% planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpiło głównie z uwagi na przeciągające się procedury wyboru wykonawcy zadania pt. Budowa mostu na rzece Obrze w ciągu drogi gminnej 000240F z rozbiórką istniejącego mostu na rzece Obrze w Starym Dworcu (od września 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. ). Wartość zadania szacowano do wykonania w 2012 r. na ok. 758 tys. zł.

W części wydatkowej budżetu Gminy Bledzew dominowały wydatki bieżące, stanowiące 91,3% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły poziom 8,7% tej kategorii budżetowej.

Źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w okresie analizowanym były środki własne, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy oraz kredyt długoterminowy.

W grupie wydatków budżetu 2012 roku dominowały działy:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 30,0%,
- pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 27,3%,
- administracji publicznej - 11,0%,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 9,8%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 4,7%,
- transportu i łączności - 1,6%.

Wykonanie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Gmina realizowała zadania własne i zlecone. Podział wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne – 10.861.513,31zł., tj. 79,8% wszystkich wydatków,
- wydatki na zadania zlecone – 2.753.151,71zł., tj. 20,2% wszystkich wydatków.

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowane w 2012 r. wydatki budżetu gminy obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

**DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie – 1.501.401,40zł., tj. 90,96% planu.**

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie - 101.782,28zł., tj. 94,35%.

Wykonano konserwację rowów melioracyjnych i przepustów w miejscowościach:

Goruńsko, Kleszczewo, Templewo, Osada Tymina.

i usługowej - obręb Pniewo, obręb Stary Dworek, obręb Templewo. Zapłacono członkom komisji za udział w pracach komisji urbanistycznej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie – 11.372,24zł, wydano na podział działek, wznowienia i okazania granic działek.

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna - wykonanie - 1.491.614,70zł., tj. 98,82% planu.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie - 58.900,00zł. tj. 100,00% planu.

Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i sprawami wojskowymi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, a także opłaty za asystę techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego.

Powyższe wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie - 111.887,19zł., tj. 99,29% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie Rady Gminy Bledzew i jednostek pomocniczych gminy tj. na diety radnych i sołtysów, koszty przejazdów służbowych radnych, szkolenia radnych, naprawę kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę Gazety Sołeckiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie - 1.275.537,81zł, tj. 98,74% planu.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w 2012 roku.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. w Urzędzie Gminy Bledzew wynosiło 16 osób.

Główne pozycje wydatków stanowiły m.in.:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 998.651,40zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.591,86zł, wynagrodzenie prowizyjne wypłacone sołtysom za zainkasowaną gotówkę z tytułu podatków i opłat lokalnych – 47.145,00zł, składki na PFRON – 11.268,00zł, umowy zlecenia – 10.801,01zł.
- pozostałe wydatki: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wysyłka korespondencji, podróże służbowe pracowników, usługi telefoniczne i internet, wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie sprzętu systemu i sieci informatycznej, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, koszty utrzymania i wyposażenia budynku, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie - 18.682,03zł. tj. 97,88% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- materiały promujące gminę (Album Lubuski, ryngraf okolicznościowy, informator gminny, kalendarze ),
- promocję gminy podczas Targów Rolniczych w Gliźnie, Targów Turystyki Wiejskiej, Targów „ Grune Woche „w Berlinie,
- prezentację gminy w portalu ziemialubuska.pl.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie - 911.827,18zł., tj. 86,49% planu.

Zapłacono za aktualizację kosztorysu inwestorskiego zadania pt. Budowa sieci wodociągowej Chycina - Goruńsko, przebudowa SUW w Goruńsku.

Przekazano na rachunek środków na niewygasające wydatki kwotę 911.198,93zł, w tym na:  
- wykonanie przebudowy, remontu stacji uzdatniania wody w Goruńsku kwotę 899.513,93zł,  
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej kwotę 11.685,00zł,

na podstawie zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wykonanie - 17.098,22zł, tj. 96,30%, dokonano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie - 470.693,72zł., tj. 99,99% planu.

Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyznanego na podstawie decyzji oraz na obsługę tego zadania w wysokości ok. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 195 producentów rolnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.), postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, dlatego też na realizację zadania, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

**DZIAŁ 020 Leśnictwo - wykonanie - 2.985,01zł., tj. 99,50% planu, zapłacono za dzierżawę gruntu leśnego, zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Międzyrzecz.**

**DZIAŁ 600 Transport i łączność - wykonanie - 218.810,36zł., tj. 22,16 % planu.**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wykonanie - 2.568,95zł., tj. 95,07% planu.

Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego Międzyrzecz oraz zapłacono za nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa chodnika we wsi Sokola Dąbrowa” (na podstawie zawartej umowy użyczenia z Powiatem Międzyrzeckim).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie - 216.241,41zł., tj. 21,96% planu.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 42.538,94zł sfinansowano:

- zakupy na kwotę 25.972,00zł, w tym m.in.: deski na most w m. Stary Dworek, znaki drogowe Bledzew ul. Krótka, mieszanka mineralna na równanie dróg gminnych, rury, studzienki do remontu przepustu drogowego we wsi Templewo, płyty drogowe do Templewa i Nowej Wsi, wpust drogowy, kolana, mufy, cement na odwodnienie drogi Os. Piaskowe Bledzew, lustra drogowe, kostkę brukową i obrzeża (funduszu sołecki Osiecko na naprawę drogi i chodników),
- usługi na kwotę 16.566,94zł., w tym m.in.: wymiana desek na moście Stary Dworek, naprawa kanalizacji burzowej w Osiecku, równanie dróg gminnych, udrożnienie kanalizacji burzowej w Templewie, Nowej Wsi, Popowie, usuwanie gałęzi z dróg gminnych, transport żwiru do równania dróg gminnych, równanie drogi gminnej (fundusz sołecki Osiecko).

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 173.702,47zł., tj. 18,56% planu, sfinansowano:

- projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Chycina,
- decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysu zadania pt. „Budowa mostu na rzece Obrze w ciągu drogi gminnej 000240F z rozbiórką istniejącego mostu na rzece Obrze w Starym Dworcu”,
- ulepszenie drogi gminnej w Osiecku,
- ulepszenie drogi gminnej nr 158 w Nowej Wsi,
- zakup działki 501/17 w Nowej Wsi z przeznaczeniem na budowę drogi.

**DZIAŁ 630 Turystyka - wykonanie - 10.756,82zł., tj. 48,30% planu.**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie - 9.798,64zł, tj. 46,06% planu.

Środki wydatkowano na wykonanie map turystycznych Gminy Bledzew, na zagospodarowanie zejścia na plażę nad jezioro Chycińskie ( fundusz Sołecki Chycina ), zapłacono za wypisy z działek, decyzje o warunkach zabudowy na zadanie pt. „Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych i wypoczynku na terenie Gminy Bledzew”, na utrzymanie czystości na przystaniach kajakowych i nad jeziorami.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – wykonanie - 958,18zł, wykonano badanie wody w jeziorze Cise i Chycina.

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie - 61.199,53zł., tj. 74,28% planu.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie - 59.049,99zł, tj. 73,87% planu.

Wydatki jakie poniesiono w tym zakresie to: koszty zużycia energii i gazu w gminnych lokalach użytkowych i lokalach mieszkalnych komunalnych (pustostany), wpłaty na fundusz remontowy gminnych lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych, opłatę eksploatacyjną, wycenę nieruchomości gminnych, ubezpieczenie gminnych lokali użytkowych, opłaty sądowe, opłaty za wypis z KW, koszty postępowania sądowego, opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, podatek od nieruchomości od gminnych nieruchomości, które nie podlegają zwolnieniom określonym w uchwale Rady Gminy Bledzew.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - wykonanie - 2.149,54zł, tj. 87,37% planu.

Wyplacono odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego na prawie prawomocnego wyroku o eksmisje, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego właścicielowi z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego.

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa – wykonanie - 48.487,34zł., tj. 61,55% planu.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie - 37.115,10zł, tj. 60,68% planu.

Środki wydatkowano na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy w zakresie zabudowy mieszkalnej

Rozdział 75095 Pozostała działalność - wykonanie - 26.607,67zł., tj. 98,49% planu, w tym:

- zapłacono składki na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem - Euroregion „Viadrina”, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Poznań, Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów, Zrzeszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie LGD „Działaj z nami”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta,
- zorganizowano spotkanie z burmistrzem gminy partnerskiej z Niemiec,
- udzielono dotacji celowej z budżetu gminy do samorządu województwa na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd”.

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie - 798,00zł. tj. 100,00% planu.**

Wydatki w tym dziale finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa i zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

**DZIAŁ 752 Obrona narodowa - wykonanie - 500,00zł, tj. 100% planu.**

Środki na wydatki obronne pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, które przeznaczono na szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 119.562,05zł., tj. 92,96% planu.**

Środki przeznaczono na działalność i utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w 8 jednostkach.

W analizowanym okresie zakupiono dla OSP Bledzew radiotelefon Motorola, dla OSP Templewo akumulator i antenę samochodową do samochodu pożarniczego, dla OSP Popowo pompę wodną i rozrusznik Honda. Zakupiono paliwo i oleje do samochodów pożarniczych, uzupełniono apteczki samochodowe. Przeprowadzono konserwację i atestację aparatu powietrznego – OSP Bledzew i OSP Templewo. Przeprowadzono przegląd techniczny samochodów pożarniczych, przegląd serwisowy systemu selektywnego alarmowania, konserwację gaśnic i próby hydroforu. Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy brali udział w 56 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

W 2012 r. udzielono dotacji celowych z budżetu gminy w wysokości 14.000,00zł dla jednostek:

- OSP Popowo – 3.000,00zł – na dofinansowanie zakupu: latarka szt. 2, rękawice strażackie szt. 7, prądownica uniwersalna szt. 2, radiotelefon szt. 1,
- OSP Templewo - 3.000,00zł – na dofinansowanie zakupu pilarki do betonu i stali szt. 1,
- OSP Bledzew – 8.000,00 zł – na dofinansowanie zmiany przeznaczenia samochodu Peugeot Boxer na samochód specjalny-ratownictwo drogowe.

W ramach podnoszenia sprawności i umiejętności strażaków w zakresie ratownictwa pożarniczego, poprzez organizację i udział we współzawodnictwie sportowym Gmina Bledzew przystąpiła do projektu pt. „Polsko – niemieckie zawody sportowo- pożarnicze – Bledzew- Podelzig „ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie – Brandenburgia 2007-2013. W projekcie brali udział strażacy z Gminy Bledzew - 75 osób i Gminy Podelzig - 25 osób. Wydatkowano na ten cel łącznie 12.631,73zł. Dofinansowanie z EFRR wynosiło 85%, z budżetu państwa 10%, udział własny gminy 15%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie - 34.192,20zł., tj. 98,25% planu.

Wydatki poniesione na:

- dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bledzewie z miejscowości Dębowiec, Osada Krzywokleszcz i Tymiana - 28.439,95zł.
- zwrot biletów uczniów dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu - 1.403,88zł,
- zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Policach - 3.900,00zł.
- wycena autobusu przeznaczonego do sprzedaży – 448,37zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie - 13.831,81zł., tj. 94,28% planu.

Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych otrzymali dofinansowanie do doksztalcania i doskonalenia zawodowego. Ze środków tych sfinansowano również koszty dojazdów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonanie - 45.926,29zł, co stanowi 98,18% planu.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup nagród,
- wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na awans zawodowy nauczycieli mianowanych,
- obsługę ZFŚS dla byłych pracowników oświaty emerytów i rencistów.

**DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 52.149,60zł., tj. 98,95% planu.**

Wydatki w dziale tym dotyczą głównie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. takich jak:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
2. Udzielania rodzinom, w których występowały problemy związane z alkoholem pomocy psychospołecznej i prawnej,
3. Powadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:
4. Wspomaganie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W ramach wykonywania w/w zadań poniesiono wydatki na:

- prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego,
- wynagrodzenia dla terapeuty punktu konsultacyjnego, opiekuna świetlicy w Bledzewie prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą,
- kierowanie na badania przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach, których program obejmuje zajęcia z elementami profilaktycznymi, socjoterapeutycznymi,
- finansowanie przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych,
- dofinansowanie programów profilaktyczno–edukacyjnych,
- wynagrodzenia członków GKPirPA.

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie - 190.340,15zł. tj. 98,11% planu.**

Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Gminy Bledzew - odsetki od kredytów i pożyczek. Spłaty rat kredytów i pożyczek przekazywano terminowo.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – wykonanie - 7.016,00zł. tj. 12,13% planu.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - wykonanie - 7.016,00zł. tj. 83,52% planu. Wydano środki za prowadzenie rachunków bankowych gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2012 rok utworzono następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 11.900,00zł na nieprzewidziane wydatki,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.400,00zł.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Gminy Bledzew Nr XX/117/12 z dnia 27 marca 2012r. zwiększono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki o kwotę 24.376,00zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy Bledzew rozdysponowano kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 19.264,00zł., w tym:

- na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych - 5.560,00zł,
- na zwiększenie wydatków na budowę chodnika w Sokolej Dąbrowie - 1.804,00zł,
- na konserwację kanalizacji deszczowej w Templewie - 11.900,00zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – wykonanie - 4.090.909,42zł., tj. 99,07% planu.**

Wydatki oświaty finansowane były z subwencji oświatowej i z własnych dochodów gminy.

Subwencja oświatowa wynosiła 2.931.397,00zł, tj. 71,66% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na to zadanie, natomiast środki własne gminy stanowiły kwotę 1.115.512,42zł, tj. 28,34%.

Do głównych zadań szkół i placówek oświatowych należy kształcenie dzieci i młodzieży, na które w 2012 roku przeznaczono następujące środki:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie - 2.123.148,69zł., tj. 99,02% planu.

W 2012 r. w Gminie Bledzew prowadzone były 2 szkoły podstawowe, w których zorganizowano 14 oddziałów ze średnią liczbą uczniów 222 w klasach I - VI oraz w klasach „0” 47 uczniów w 2 oddziałach.

W szkołach funkcjonowała pomoc pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla 4 uczniów, będących okresowo lub przewlekle chorych. Do realizacji całego toku nauczania i wychowania w szkołach podstawowych wykorzystano 35,1 etatów, w tym 25,6 etatów nauczycielskich.

Na wykonanie zadania wydatkowano środki finansowe:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie - 1.251.568,51zł, tj. 98,70% planu,
- w Szkole Podstawowej w Templewie - 871.580,18zł., tj. 99,51% planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie – 131.675,30zł., tj. 97,36% planu.

Przy szkołach podstawowych utworzone zostały 2 oddziały przedszkolne. Do oddziału „zerowego” w Bledzewie uczęszczało 23 przedszkolaków natomiast do Templewa uczęszczało 24 przedszkolaków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie kosztów zatrudnienia nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie – 571.981,18zł., tj. 98,82% planu.

W Gminie prowadzone jest Przedszkole Gminne w Bledzewie z oddziałem przedszkolnym w Osiecku i z punktami przedszkolnymi w Nowej Wsi i Starym Dworku, z liczbą dzieci 98, zorganizowanych w 5 oddziałach wychowawczych. W ramach podstaw programowych opieką przedszkolną objęto w:

- Bledzewie - 34 dzieci,
- Osiecku - 19 dzieci,
- Nowej Wsi - 24 dzieci,
- Starym Dworku - 21 dzieci.

Przedszkole Gminne w Bledzewie zatrudnia łącznie 15 osób. Na realizację zadania środki wydatkowane między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 468.840,16zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.961,46zł,
- pozostałe wydatki - 81.179,56zł tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, opału, wydawnictw, prasy, środków czystości, wyposażenia, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, wysyłka korespondencji, usługi telefoniczne i internet, wywóz nieczystości, szkolenia, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, ubezpieczenie majątku przedszkola.

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonanie - 1.170.153,95zł., 99,60% planu.

W Gimnazjum w Bledzewie zorganizowano 5 oddziałów, do których uczęszczało 109 uczniów. Do realizacji całego toku nauczania wykorzystano 16,73 etatów, w tym 11,73 etatów nauczycielskich.

W celu prawidłowej realizacji zadania statutowego środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 923.967,45zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.805,67zł,
- ogrzanie pomieszczeń – 105.859,17zł,
- pozostałe wydatki – 96.521,57zł tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prasy, środków czystości, wyposażenia, wysyłka korespondencji, usługi telefoniczne i internet, konsultacje informatyczne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, dozór kotłowni, wywóz nieczystości, nagrody dla uczniów, naprawa ksera, ubezpieczenie majątku.

W Gimnazjum funkcjonowała pomoc pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla 2 uczniów, będących okresowo lub przewlekłe chorych.

Środki finansowe na realizację programów pochodzą m.in. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonanie - 398,16zł., tj. 44,24% planu, zapłacono za przyłączenie energii elektrycznej w czasie badań mammograficznych mieszkanek gminy Bledzew.

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna - wykonanie - 3.535.539,79zł tj. 99,36% planu.**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wykonanie - 139.970,61zł., tj. 99,54% planu. Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej jest niepieniężnym świadczeniem z pomocy społecznej, jest formą wsparcia adresowaną do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnych usług opiekuńczych.

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

W 2012r. do kosztów pobytu dopłacono 6 mieszkańcom gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej w:

Rokitnie – 1 osoba,

Skwierzynie – 1 osoba,

Jasieńcu – 1 osoba,

Jordanowie – 3 osoby.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wykonanie - 18.256,38zł., tj. 82,38 % planu.

Wydatkowano środki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie w 2012r. brał udział w resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent 2012”. Celem programu było wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

W ramach programu wsparciem objęto 8 rodzin z gminy Bledzew, zatrudniono jednego asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny było wspieranie rodziny, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 18.106,39 zł tj. 100% planu. Całość wydatków została pokryta z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dofinansowano koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 149,99zł.

Zgodnie z art. 191 ust 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje.

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 11.110,00zł., tj. 100% planu. W ramach programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej”, otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczoną na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie - 272.881,42zł., tj. 97,89% planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na bieżącą działalność i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bledzewie wynosiło 6 osób na 5,5 etatu.

Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników GOPS, wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług itp.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 23.822,68zł., tj. 87,77% planu.

Realizacja zadania polegała na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Bledzew. Usługi obejmują czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usługi o charakterze gospodarczym. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie - 292.961,93zł., tj. 99,56 % planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom w trudnych warunkach materialnych i bytowych formie świadczeń pieniężnych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa zakresie dożywiania" - 250.280,12zł., tj. 99,95% planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 187.500,00zł, środki własne gminy - 62.780,12zł. Pomocy w formie posiłku udzielono 158 rodzinom, w tym: 277 dzieci korzystało z posiłków w szkole, natomiast w formie zasiłku celowego pomocy udzielono 199 rodzinom tj. 646 osobom.
- wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 100zł miesięcznie, 29 osobom mającym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- organizację spotkania opłatkowego dla 120 osób samotnych i seniorów z Gminy Bledzew,
- organizację prac społecznie użytecznych, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku a korzystających z pomocy społecznej,
- opłatę w wysokości 3% od wartości otrzymanej żywności z Banku Żywności dla najuboższych mieszkańców wsi Osiecko. Zorganizowano 2 dostawy żywności po ok. 6 tys. kg.

**DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie – 128.237,75zł., tj. 99,03% planu.**

Główne wydatki 2012 roku to projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Projekt pt. „Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie „ na kwotę 90.557,75zł, tj. 98,65% planu.

Projekt skierowany był do 21 osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, których cechą charakterystyczną jest posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych i stagnacja w temacie poszukiwania pracy oraz do osób nieaktywnych zawodowo z rodzin z licznymi

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie - 2.163.089,99zł., tj. 99,89% planu.

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139 poz. 992 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady wspierania osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Na świadczenia rodzinne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.686.441,30zł., w tym kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wynosiła 893.770,50zł oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych wynosiła 792.670,80zł. W 2012r. z zasiłku rodzinnego skorzystało 309 rodzin a z dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu :

- urodzenia dziecka – 25 rodzin,
- przebywania na urlopie wychowawczym - 14 osób,
- samotnego wychowywania dziecka – 24 osoby,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 40 rodzin,
- zamieszkiwania dzieci w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 22 rodziny,
- dojazdu dzieci do szkół poza miejscem zamieszkania - 90 rodzin,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52 rodziny,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 210 rodzin dla 356 dzieci.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 47 rodzin.

W 2012 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 50 rodzinom na łączną kwotę 311.286,14zł.

Na składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 102.364,88zł. Opłacono składki za 51 osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki w wysokości 62.997,67zł.

Rozdział 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 – wykonanie - 35.448,76 tj. 94,27 planu.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej. Ponadto świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz osobom bezdomnym uczestniczącym w programie wychodzenia z bezdomności.

Składki zdrowotne opłacono za:

- 45 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 24.770,00zł, świadczenie w całości finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- 39 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały - 10.678,76 zł., część wydatku sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 10.406,00zł, część ze środków własnych gminy w wysokości 272,76zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie - 219.640,32zł., tj. 99,56 % planu.

Wyplata zasiłków celowych w całości pokrywana jest z budżetu gminy. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne (koszty leczenia, zakup leków), częściowe opłacenie wydatków mieszkaniowych (gaz, opał, czynsz, energia elektryczna), zakupy odzieży. Udzielono pomocy w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych 228 rodzinom na kwotę 14.546,11zł.

Z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych 164 rodzinom na kwotę 205.094,21zł. Wydatek w całości sfinansowany był z dotacji celowej otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie - 237.705,07zł., tj. 99,29% planu.

W okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wydano 203 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych, z tego 192 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy i 11 decyzji odmownych. Odmowy wynikały z przekroczenia powierzchni normatywnej, z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz z niskich wydatków w stosunku do posiadanych dochodów.

W analizowanym okresie nie było decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu nieopłacania na bieżąco należności za zajmowany lokal – brak było takich informacji od zarządców lokali mieszkalnych.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – wykonanie - 120.652,63zł., tj. 99,39 % planu.

W 2012 roku wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a nie mających własnych dochodów lub posiadających środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Na realizację zadania własnego gminy otrzymano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 119.260,00zł, ze środków własnych gminy wydano 1.392,63zł.

problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi, bezradnością w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, chorobą czy niepełnosprawnością.

W związku z tym, zaproponowano beneficjentom następujące zajęcia: z podstaw obsługi komputera, z rękodzieła, grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, grupowe spotkania AA oraz zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym.

W celu pokazania jak efektywnie i aktywnie spędzać czas z rodziną zorganizowany był jednodniowy wyjazd. Projekt trwał 5 miesięcy (tj. od lipca do listopada).

2. Projekt pt. " Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II i III w Gminie Bledzew" na kwotę 37.680,00zł., tj. 100% planu.

Projekt miał na celu wsparcie indywidualne rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Bledzewie i Templewie poprzez dodatkowe zajęcia w szkołach, wyposażenie bazy szkolnej w niezbędne materiały dydaktyczne oraz zwiększenie dostępności wparcia logopedycznego dzieci objętych projektem.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie – 77.693,40zł., tj. 54,91% planu.**

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa ( 80% ) i z dochodów własnych gminy ( 20% ).

Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne ) dla 157 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Dofinansowano do zakupu podręczników dla dzieci w szkołach podstawowych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Objętych pomocą było 33 dzieci.

Wykonanie planu jest niskie, ponieważ zmniejszyła się ilość uczniów kwalifikujących się do udzielenia pomocy ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.336.682,64zł., tj. 98,39% planu.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie - 39.022,56zł., tj. 99,00% planu.

Wydatkowano środki na:

- składkę członkowską w wysokości 30.816,00zł do Celowego Związku Międzygminnego CZG – 12 w celu realizacji "Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami" jako pokrycie kosztów związanych z wywozem selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym,
- monitoring składowiska odpadów w Bledzewie – 8.206,56zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie - 49.605,65zł., tj. 96,92% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na utrzymanie porządku i czystości w Gminie, w tym: porządkowanie terenów wiejskich, usuwanie śniegu z dróg gminnych, posprzątanie przystanków autobusowych, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości stałych, wynajem i serwis kabin WC, usuwania padłych zwierząt z terenów gminnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie - 17.796,12zł., tj.69,50% planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na: zakup iglaków, kwiatów rabatowych, koszenie trawników, na nasadzenia sezonowe kwiatów i krzewów, zakup kosiarki dla wsi Stary Dworek, wycinkę drzew i sprzątanie placu po wycince.

zespołów śpiewaczych działających w poszczególnych gminach, integracja dzieci i młodzieży, poznawanie kultury i tradycji narodu sąsiada.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie - 217.997,57zł., tj. 87,38% planu.

W 2012 roku na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich wydatkowano środki na zakup węgla, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, wynagrodzenie dla palaczy, konserwację gaśnic, pozyskanie i transport drewna, udrożnienie kanalizacji sala Templewo, obróbkę drzwi i okien sala Bledzew, regulację instalacji c.o. Nowa Wieś, instalację kuchenki gazowej Osiecko, wywóz nieczystości stałych i płynnych, deratyzacje i usługi kominiarskie, doposażenie sal wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadań inwestycyjnych zapłacono wykonawcy zgodnie z umową za sporządzenie projektów budowlanych dla zadań:

a) Rozbudowa, przebudowa, remont sali wiejskiej w Nowej Wsi,

b) Rozbudowa, przebudowa, remont sali wiejskiej w Popowie,

zapłacono za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zadania „Rozbudowa, przebudowa sali wiejskiej w Starym Dworcu”, zakupiono szafę chłodniczą do sali wiejskiej w Zemsku.

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonanie 163.661,09zł., tj. 96,75% planu.

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie przekazano dotację podmiotową. Dotacja z budżetu organizatora zapewniała pełne pokrycie kosztów utrzymania obiektu i prowadzonej działalności.

Dyrektor samorządowej instytucji kultury przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012, którą Wójt przedstawił Radzie Gminy Bledzew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 21.860,00zł., tj. 91,08% planu.

Środki wydatkowano na prace konserwatorskie i restauratorskie przy Barokowej Kolumnie Maryjnej w m. Stary Dworek. Zadanie realizowane było ze środków pozyskanych z Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w wysokości 11.900zł oraz z dochodów własnych gminy w wysokości 9.960zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonanie - 156.567,87zł., tj. 97,39% planu.

Środki przeznaczono na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez gminnych, turniejów, zawodów o charakterze masowym: Turnieju Wsi, zawody wędkarskie w ramach „Majówki”, Dni Bledzewa, imprez integracyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna** – wykonanie - 103.057,41zł., tj. 96,90% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonanie - 3.479,11zł., tj. 77,31% planu. Wydatkowano środki finansowe na utrzymanie stadionu w Bledzewie (koszenie, naprawa bramy wjazdowej).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie - 88.578,33zł., tj. 97,50% planu.

Na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano środki w analizowanym okresie na realizację Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - wykonanie - 27.230,70zł., tj. 97,95% planu.  
Wydatkowano środki finansowe na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach.  
W roku 2012 udzielono pomocy 7 zwierzętom.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie - 371.915,48zł., tj. 98,99% planu.  
Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia dróg gminnych - 484 punktów świetlnych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 740.000,00zł., tj. 100,00% planu.  
Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie przekazano dotację przedmiotową w wysokości 740.000,00zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jest samorządowym zakładem budżetowym, który odpłatnie wykonuje zadania określone w statucie zakładu zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/388/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

W zakładzie zatrudnionych jest 19 osób.

**Przychody** zakładu zrealizowano w wysokości **1.519.585,97zł** na plan 1.586.925,00zł, tj. **95,76%** planu rocznego w tym:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| - z wpływów z usług                    | - 832.396,20zł, tj. 99,40% planu  |
| - odsetki                              | - 7.859,88zł, tj. 112,29% planu,  |
| - dochody z najmu i dzierżawy          | - 837,07zł, tj. 55,81% planu,     |
| - wpływy z różnych opłat               | - 440,00zł, tj. 44,00% planu      |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | - 678.052,82zł, tj. 91,63% planu. |

**Koszty** zakładu realizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności.

Na 2012 rok zaplanowano koszty w wysokości 1.556.289,00zł, wykonano w wysokości **1.496.605,48zł**, tj. **96,17%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów według klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## **NALEŻNOŚCI**

1. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 48.743,72 zł, w tym:

- 1) z tytułu opłat za wodę i ścieki - 42.197,76zł,
- 2) z tytułu czynszów - 5.463,35zł,
- 3) z tytułu pozostałych usług – 1.061,41zł,
- 4) pozostałe - 21,20zł.

2. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7.752,90zł, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług - 259,53 zł,
- 2) z tytułu podatków - 7.493,37zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 203.711,72zł., w tym:

- z tytułu zakupu dóbr i usług – 59.809,71zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 45.506,20zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 32.232,42zł,
- z tytułu podatków – 4.199,00zł,
- z tytułu zwrotu dotacji do budżetu gminy – 61.947,18zł
- pozostałe – 17,21zł.

**Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012r. nie występują.**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie - 7.459,53zł., tj. 94,42% planu.

W ramach tego zadania wydatkowano środki na organizację programów edukacyjnych, zorganizowano konkurs zbiórki surowców wtórnych oraz zakupiono nagrody dla laureatów konkursu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie – 83.652,60zł., tj. 92,09% planu.

W ramach zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 37.034,60zł m.in. na :

- roboty publiczne (zakup materiałów, narzędzi, dopłata do wynagrodzeń – 11 osób),
- przeniesienie placu zabaw w Bledzewie ( transport urządzeń, kostki, krawężników ),
- zakup tablic informacyjnych na place zabaw,
- zakup ławek 2 szt. Chycina,
- doposażenie placów zabaw w Goruńsku, Templewie i Starym Dworku (m.in. piaskownica, urządzenia zabawowe ),
- urządzenie placu pod spotkania integracyjne mieszkańców Dębowca (stół, ławki, kosze na śmieci ).

Wydatki majątkowe 2012 roku w tym rozdziale, to realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 46.618,00zł:

- „Budowa placu zabaw w Chycinie”,
- „Budowa placu zabaw w Osiecku „ .

Rezultatem projektów był nowoczesny sprzęt i bezpieczne place zabaw.

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie – 636.923,65zł., tj. 93,19% planu.**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - wykonanie - 76.837,12zł., tj. 95,98% planu.

Główne wydatki 2012 roku, to projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”:

1. „Spotkanie dzieci i młodzieży „ Zabawa bez granic” II edycja „ - 29.048,73zł,
2. „Dożynki Gminne – Święto plonów – kultura i tradycja pogranicza - 30.948,22zł,
3. ”Polsko – niemiecki przegląd zespołów śpiewaczych „ Cystersida 2012” – III edycja „ - 16.840,17zł.

Celem projektów była integracja mieszkańców Gminy Bledzew, Podelzig, Braunsdorf i Ritz-Neundorf oraz zapoznanie mieszkańców Euroregionu „Pro Europa Viadrina „ z kulturą, tradycją i zwyczajem dożynek gminnych – święta plonów, prezentacją twórczości artystycznej amatorskich

(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” na:

1. projekt Spotkanie przed Euro 2012 „Piłka nie zna granic” - 17.667,66zł. Celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Bledzew i Gminy Podelzig oraz promocja zdrowego trybu życia poprzez organizację udział we współzawodnictwie sportowym mieszkańców Euroregionu „Pro Europa Viadrina „
2. projekt Międzynarodowy bieg cysterski „Śladami wspólnej przeszłości „ – II edycja - 16.633,67zł. Celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Bledzew, Braunsdorf i Ritz-Neundorf oraz promocja zdrowego trybu życia poprzez udział w biegu ulicznym mieszkańców Euroregionu „Pro Europa Viadrina „

Udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego prowadzącego działalność pożytku publicznego z zakresu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w wysokości 24.988,86zł.

Wydano środki finansowe na organizację imprez sportowych: turniej piłkarski im. M. Kaczmarka, turniej piłki siatkowej, zawody sportowe w ramach Turnieju Wsi.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wykonanie - 10.999,97zł., tj. 99,99% planu.

Środki zostały wydatkowane na doposażenie boisk we wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego.

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	798,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 242,49</b>	<b>11 242,49</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	11 242,49	11 242,49	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 242,49	11 242,49	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199,65	1.199,65	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 042,84	10.042,84	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 749 402,99</b>	<b>5.867.932,10</b>	<b>102,07</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	9.609,07	128,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	9.605,67	128,07
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,40	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 826 936,00	2.839.891,51	100,45
		0310	Podatek od nieruchomości	2 390 140,00	2.389.548,80	99,97
		0320	Podatek rolny	44 196,00	45.118,00	102,08
		0330	Podatek leśny	391 867,00	393.692,00	100,46
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	17,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10.782,11	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	733,00	733,00	100,00
	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	1 516 109,48	1.651.998,11	108,96
		0310	Podatek od nieruchomości	608 598,00	716.708,38	117,76
		0320	Podatek rolny	807 406,00	816.231,28	101,09
		0330	Podatek leśny	5 270,00	5.330,60	101,14
		0340	Podatek od środków transportowych	26 128,00	27.096,00	103,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9.755,99	195,11
		0370	Opłata od posiadania psów	858,00	872,00	101,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 728,00	5.832,00	101,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 800,00	52.286,90	116,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	422,00	510,40	120,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 899,48	17.374,56	146,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 862,51	258.164,04	98,58

## **II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

## Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bledzew za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 767,00</b>	<b>483.768,57</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	483 767,00	483.768,57	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,80	101,53
		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	11 652,00	11.652,96	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	81,00	81,91	101,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 287,00	1.287,18	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 695,00	470.693,72	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 402,00</b>	<b>1.482,64</b>	<b>105,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402,00	1.482,64	105,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	1.482,64	105,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 897,00</b>	<b>86 700,84</b>	<b>108,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 897,00	86 700,84	108,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650,00	1.650,38	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	42,87	102,07
		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	46 744,00	52.028,30	111,30
		0830	Wpływy z usług	23 170,00	24.255,85	104,68
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	7.032,14	106,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00	1.691,30	100,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2.110,50</b>	<b>100,02</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 110,00	2.110,50	100,02
		0830	Wpływy z usług	2 110,00	2.110,50	100,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 907,00</b>	<b>90.000,95</b>	<b>101,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 907,00	58.907,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	58.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,75	110,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	26.093,20	104,37
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26.093,20	104,37
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5.000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	<b>100,00</b>

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 015,00	15.758,50	104,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	194 798,87	194.799,02	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 800,00	47.356,92	91,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248,64	249,60	100,38
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 136 995,00	1.108.269,37	97,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 127 244,00	1.095.956,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 751,00	12.313,37	126,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 966 643,25</b>	<b>3.970.160,37</b>	<b>100,09</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 931 397,00	2.931.397,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 397,00	2.931.397,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 780,00	10.780,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 780,00	10.780,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 462,00	792.462,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 462,00	792.462,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 490,25	88.007,37	104,17
	0920	Pozostałe odsetki	64 000,00	67.517,12	105,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 490,25	20.490,25	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 514,00	147.514,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 514,00	147.514,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 483,56</b>	<b>15.484,64</b>	<b>114,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 430,30	2.539,88	104,50
	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	283,00	392,58	138,72
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 147,30	2.147,30	100,00
	80104	Przedszkola	1 652,00	2.178,00	131,84
	0830	Wpływy z usług	1 152,00	1.678,00	145,65
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	80110	Gimnazja	9 269,26	10.634,76	114,73
	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	8 177,00	9.542,50	116,69
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 092,26	1.092,26	100,00
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 873 351,00</b>	<b>2.871.107,38</b>	<b>99,92</b>
	85206	Wspieranie rodziny	18 107,00	18.106,39	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 107,00	18.106,39	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 692,00	2.173.950,38	99,91

			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 830,00</b>	<b>99 987,83</b>	<b>105,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 830,00	99 987,83	105,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3.070,00	102,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 830,00	96.917,83	105,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 470,10</b>	<b>2.470,10</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 470,10	2.470,10	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 470,10	2.470,10	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 219,11</b>	<b>6.219,11</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 219,11	6.219,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 219,11	6.219,11	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 820,00</b>	<b>22.960,00</b>	<b>59,14</b>
	90095		Pozostała działalność	38 820,00	22.960,00	59,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 820,00	22.960,00	59,14
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 820,00	22.960,00	59,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 399,40</b>	<b>228 399,40</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 399,40	228 399,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 649,40	196.649,40	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	586,00	586,00	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 649,40	196.649,40	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 164,00	31.164,00	100,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>443 308,61</b>	<b>432.606,44</b>	<b>97,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 469,40	219.609,40	93,27
			<b>Ogółem:</b>	<b>14 088 408,46</b>	<b>14.149.065,65</b>	<b>100,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>416 081,64</b>	<b>400.134,29</b>	<b>96,17</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165 292,00	2.163.089,99	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00	10.860,39	104,42
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.	35 176,00	35.176,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 770,00	24.770,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 406,00	10.406,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 096,00	205.094,21	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 096,00	205.094,21	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 110,00	2.110,30	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	360,30	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1.750,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	119 260,00	119.260,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 260,00	119.260,00	100,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 110,00	11.110,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 110,00	11.110,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500,00	84.400,10	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 500,00	84.400,10	99,88
85295		Pozostała działalność	222 300,00	221.900,00	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	34.400,00	98,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 500,00	187.500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 793,35</b>	<b>125.730,86</b>	<b>99,95</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 793,35</b>	<b>125.730,86</b>	<b>99,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 793,35	125.730,86	99,95
	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	115 711,07	115.711,07	100,00
	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	10 082,28	10.019,79	99,38
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 851,00</b>	<b>62.154,72</b>	<b>51,85</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 851,00	62.154,72	51,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 851,00	62.154,72	51,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 364,64</b>	<b>56 438,34</b>	<b>98,39</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49 464,64	49.464,64	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 464,64	49.464,64	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 900,00	6.973,70	88,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00	6.973,70	88,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 496,86</b>	<b>47 757,10</b>	<b>100,55</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 560,69	23.535,83	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 560,69	23.535,83	99,89
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 564,22	3.564,22	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 996,47	19.971,61	99,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 182,00	3 467,10	108,96
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3.285,03	109,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	182,07	100,03
	92116		Biblioteki	8 854,17	8.854,17	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 854,17	8.854,17	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 900,00	11.900,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00	11.900,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 089,71</b>	<b>23.089,71</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 089,71	23.089,71	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 015,71	20 015,71	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 074,00	3.074,00	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 681,63	1.681,63	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 334,08	18.334,08	100,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 645 099,85</b>	<b>13.716.459,21</b>	<b>100,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 612,24	180.524,89	99,96
<b>Majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 570,00</b>	<b>72.570,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 570,00	72.570,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	72 570,00	72.570,00	100,00

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bledzew za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 618,00	1 501 401,40	90,96
	01008		Melioracje wodne	107 874,00	101 782,28	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 279,20	44,11
		4270	Zakup usług remontowych	92 174,00	89 751,23	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 751,85	83,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 294,00	911 827,18	86,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 291,00	180 515,18	90,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 252,00	548 484,00	85,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 751,00	182 828,00	85,54
	01030		Izby rolnicze	17 755,00	17 098,22	96,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 755,00	17 098,22	96,30
	01095		Pozostała działalność	470 695,00	470 693,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	1 652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,53	282,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,46	17,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,83	6 175,55	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,75	1 101,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	461 464,43	461 464,43	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 985,01	99,50
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 985,01	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 985,01	99,50
600			Transport i łączność	987 507,56	218 310,36	22,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 702,00	2 568,95	95,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 166,95	89,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402,00	1 402,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 805,56	216 241,41	21,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,90	25 972,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	16 566,94	75,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 314,66	173 702,47	18,56
630			Turystyka	22 269,50	10 756,82	48,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 269,50	9 798,64	46,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,50	1 715,41	57,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 764,95	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	318,28	3,18
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	958,18	95,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	958,18	95,81

75412		Ochotnicze straże pożarne	128 608,00	119 562,05	92,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13.707,21	91,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4.492,81	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,00	354,96	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,64	3.723,78	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,35	538,94	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 968,39	15.895,78	99,54
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,19	2.648,91	99,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,57	467,46	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 008,31	21.990,15	95,57
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,62	2.901,96	96,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	530,57	512,11	96,52
	4260	Zakup energii	18 500,00	13.564,23	73,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 327,23	9.603,92	92,99
	4308	Zakup usług pozostałych	4 585,35	4.585,35	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	810,86	810,86	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290,00	278,70	96,10
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	89,00	88,56	99,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	338,37	91,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,98	33,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	52,62	51,14	97,18
	4419	Podróże służbowe krajowe	9,30	9,03	97,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8.678,36	92,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	273,48	97,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16,00	12,00	75,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8.000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	194 000,00	190 340,15	98,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	190 340,15	98,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 000,00	190.340,15	98,11
758		Różne rozliczenia	8 400,00	7 016,00	83,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 400,00	7 016,00	83,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7.016,00	83,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 412,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 412,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	82 398,00	61 199,53	74,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 938,00	59 049,99	73,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	26 100,00	21.046,27	80,63
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	5.818,58	72,73
		4300 Zakup usług pozostałych	21 100,00	14.522,18	68,83
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 550,00	8.522,29	99,67
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6.248,30	78,11
		4480 Podatek od nieruchomości	2 800,00	2.800,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186,00	92,37	49,66
	70095	Pozostała działalność	2 460,00	2 149,54	87,37
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 149,54	87,37
710		Działalność usługowa	78 793,00	48 487,34	61,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 160,00	37 115,10	60,68
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	190,56	73,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1.400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00	35.524,54	59,70
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 623,00	11 372,24	64,53
		4300 Zakup usług pozostałych	17 623,00	11.372,24	64,53
750		Administracja publiczna	1 509 388,00	1 491 614,70	98,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 900,00	58 900,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 655,00	44.655,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	3.682,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7.695,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 598,00	1.598,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1.270,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 12 687,00	111 887,19	99,29
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 002,00	105.397,96	99,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3.225,28	97,73
		4270 Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,72
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3.079,45	96,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 701,00	1 275 597,81	98,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3.325,65	85,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 700,00	730.519,61	99,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59.591,86	99,98
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 145,00	47.145,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	130.224,38	99,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 375,00	9.101,54	97,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 632,00	11.268,00	96,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10.801,01	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	39.509,22	95,89
	4260	Zakup energii	69 900,00	62.262,36	89,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	708,15	67,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	303,20	60,64
	4300	Zakup usług pozostałych	82 921,00	81.771,28	98,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2.100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 770,00	29.765,65	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00	26.680,17	97,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1.255,27	96,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18.603,05	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 804,00	1.804,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1.297,12	86,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5.550,51	94,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1.950,78	97,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 086,00	18.682,03	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,90	91,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 586,00	11.222,13	96,85
75095		Pozostała działalność	27 014,00	26.607,67	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1.226,26	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	414,00	413,28	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19.584,20	99,41
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5.383,93	99,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87,00	87,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 603,00	119 362,05	92,96

801		Oświata i wychowanie	4 129 143,56	4 090 909,42	99,07
8010		Szkoły podstawowe	2 144 058,30	2 123 148,69	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 610,00	102.603,41	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	1 280,00	1.280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 681,00	1.391.419,03	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 698,00	103.697,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 007,00	265.005,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 996,00	38.802,36	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 782,00	7.482,00	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 812,30	36.804,62	99,97
	4260	Zakup energii	50 843,00	38.977,74	76,66
	4270	Zakup usług remontowych	10 231,00	10.230,98	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1.413,20	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	35 164,00	34.634,50	98,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1.343,53	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 268,00	4.721,82	89,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2.392,62	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 922,00	78.920,31	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2.220,00	98,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 233,00	131 675,30	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6.502,21	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 902,00	92.876,38	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,00	6.693,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	17.200,32	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	2.642,76	97,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5.759,82	98,61
80104		Przedszkola	578 775,00	571 998,18	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 549,00	25.199,65	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 852,00	357.778,62	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	23.019,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 745,00	67.743,40	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 862,00	9.823,98	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 475,00	10.474,33	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 778,00	16.672,42	99,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	993,69	99,36
	4260	Zakup energii	16 000,00	14.255,22	89,09

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	37 601,00	35 448,76	94,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 601,00	35.448,76	94,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 596,00	219 640,32	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	220 596,00	219.640,32	99,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	239 386,00	237 705,07	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	239 386,00	237.705,07	99,29
85216		Zasiłki stałe	121 384,00	120 652,63	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	121 384,00	120.652,63	99,39
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 110,00	11 110,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 110,00	11.110,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 737,00	272 881,42	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714,00	1.509,92	55,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 163,00	183.813,86	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 055,00	15.054,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 083,00	33.051,89	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2.102,53	85,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 119,00	9.778,95	87,94
	4260	Zakup energii	3 500,00	2.727,94	77,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 367,00	16.321,36	93,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	331,56	82,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	562,91	89,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1.225,31	87,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00	4.671,99	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,46	98,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.544,00	77,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 140,00	23 822,68	87,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3.469,87	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	307,24	61,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	20.045,57	87,00
85295		Pozostała działalność	294 240,00	292 961,93	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	288 709,00	287.988,92	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	2.934,04	95,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1.136,47	75,76
	4430	Różne opłaty i składki	354,00	352,50	99,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	20.376,80	98,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	540,00	54,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	94,97	31,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1.029,81	68,65
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	257,00	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,00	21.961,46	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1.310,00	100,00
80110		Gimnazja	1 174 831,26	1 170 153,95	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 841,00	51.840,88	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	768,00	768,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 453,00	741.219,27	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	49.363,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 351,00	112.552,91	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 878,00	14.561,45	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6.270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,26	21.479,35	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	105 860,00	105.859,17	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	949,40	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12.426,02	98,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 215,00	2.213,50	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,00	2.011,42	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3.350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 862,00	43.805,67	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	983,00	95,71
80113		Dowozenie uczniów do szkół	34 800,00	34 192,20	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	33.743,83	98,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	448,37	93,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 670,00	13 831,81	94,28
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	13.831,81	94,28
80195		Pozostała działalność	46 776,00	45 926,29	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 100,00	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	701,10	86,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	100,45	74,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	480,00	75,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2.359,98	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	393,76	78,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 794,00	37.791,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	52 706,00	52 149,60	98,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 399,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	133,90	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	2.266,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 400,00	49 351,64	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	612,00	611,81	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 015,00	8.967,81	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00	13.206,52	99,99
		4260	Zakup energii	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 191,00	26.190,40	99,99
	85195		Pozostała działalność	900,00	398,16	44,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	50,00
		4260	Zakup energii	200,00	97,61	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,55	37,63
852			Pomoc społeczna	3 558 259,00	3 535 539,79	99,36
	85202		Domy pomocy społecznej	140 613,00	139 970,61	99,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 613,00	139.970,61	99,54
	85206		Wspieranie rodziny	22 160,00	18 256,38	82,38
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	149,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2.636,45	92,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	369,94	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 754,00	15.100,00	80,52
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 292,00	2 163 089,99	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 742,00	1.997.727,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 127,00	34.309,09	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,00	2.204,15	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	108.708,53	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	800,70	87,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	5.542,27	98,88
		4260	Zakup energii	1 395,00	1.194,19	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 306,00	9.303,09	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,00	110,52	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,08	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1.720,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 481,00	128 237,75	99,03
85395		Pozostała działalność	129 481,00	128 237,75	99,03
	3119	Świadczenia społeczne	3 687,65	3.687,34	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044,86	10.044,86	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,81	531,81	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,80	6.682,79	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,79	353,78	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	582,08	582,08	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,82	30,82	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 557,21	44.376,77	97,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 309,57	3.247,09	98,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 058,79	24.058,79	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,21	3.489,21	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 907,50	5.907,50	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 042,50	1.042,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 602,41	22.602,41	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1.310,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	275,42	275,42	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	14,58	14,58	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 476,00	77 693,40	54,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 476,00	77 693,40	54,91
	3240	Stypendia dla uczniów	133 742,00	71.280,00	53,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 734,00	6.413,40	82,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 429,20	1 338 632,64	98,49
	90002	Gospodarka odpadami	39 416,00	39 022,56	99,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 816,00	30.816,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8.206,56	95,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 178,70	49 605,65	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,00	2.350,03	90,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	262,54	65,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 394,00	14.755,00	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878,70	6.736,28	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25.501,80	98,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 604,90	17 796,12	69,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2.000,00	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,90	6.302,51	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	9.493,61	56,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 800,00	27 230,70	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27.230,70	97,95

	4300	Zakup usług pozostałych	8 036,13	7.513,38	93,49
	4308	Zakup usług pozostałych	6 101,05	6.074,62	99,56
	4309	Zakup usług pozostałych	2 033,69	2.024,88	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,77	125,54	66,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	95,31	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	31,77	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	712,45	711,95	99,92
	4438	Różne opłaty i składki	304,06	291,04	95,71
	4439	Różne opłaty i składki	101,35	97,01	95,71
92695		Pozostała działalność	11 000,00	10 999,97	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10.499,97	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>14 874 955,06</b>	<b>13.614.665,02</b>	<b>91,53</b>
wydatki bieżące:			12 750 066,40	12 429 288,10	97,5%
wydatki majątkowe:			2 124 888,66	1 185 376,92	55,8%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 700,00	371 915,48	98,99
	4260	Zakup energii	374 800,00	371 070,54	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	844,94	93,88
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	740 000,00	740 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	740 000,00	740 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 900,00	7 459,53	94,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	6 738,64	93,86
	4300	Zakup usług pozostałych	721,00	720,89	99,98
90095		Pozostała działalność	90 829,60	83 652,60	92,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	300,00	35,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	110,52	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 293,67	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	921,08	65,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	760,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,60	20 132,82	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	578,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 252,00	6 921,91	83,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 016,60	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 218,00	10 218,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	25 480,00	89,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 380,00	10 920,00	88,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 435,61	636 923,65	93,19
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 053,87	76 837,12	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,99	701,45	79,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,54	100,51	79,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	3,00	0,65
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 183,78	13 065,04	99,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,32	3 762,75	98,72
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,52	2 697,45	97,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,28	1 131,54	96,77
	4268	Zakup energii	879,05	211,69	24,08
	4269	Zakup energii	218,05	55,52	25,46
	4300	Zakup usług pozostałych	198,36	113,58	57,25
	4308	Zakup usług pozostałych	42 885,97	42 193,84	98,38
	4309	Zakup usług pozostałych	12 792,47	12 549,67	98,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	251,08	66,42
	4418	Podróże służbowe krajowe	232,07	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	76,47	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 478,40	217 997,57	87,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	5 395,09	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	428,89	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 178,00	35.953,17	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 381,40	50.060,90	99,36
	4260	Zakup energii	47 600,00	40.559,88	85,20
	4270	Zakup usług remontowych	24 350,00	21.246,37	87,25
	4300	Zakup usług pozostałych	27 275,00	26.894,60	98,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	540,00	83,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	442,80	92,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45,00	44,26	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	269,33	62,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 164,00	31.062,28	60,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5.100,00	100,00
92116		Biblioteki	169 150,00	163.661,09	96,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 150,00	163.661,09	96,75
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	21.860,00	91,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2.460,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 540,00	19.400,00	90,06
92195		Pozostała działalność	160 753,34	156.567,87	97,39
	4090	Honoraria	6 500,00	6.500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 857,00	49.764,29	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 327,70	33.146,90	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	66 668,64	64.782,78	97,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2.373,90	98,91
926		Kultura fizyczna	106 648,63	103.057,41	96,90
92601		Obiekty sportowe	4 500,00	3.479,11	77,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	49,70	16,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3.429,41	81,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 648,63	88.578,33	97,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24.988,86	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,12	618,19	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,85	69,98	85,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 639,82	7.358,77	96,32
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454,18	9.763,51	93,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,73	3.254,53	93,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,97	14.052,81	99,32
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,77	8.724,95	99,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,61	2.908,31	99,17

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY BLEDZEW  
W 2012 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 707 492,60</b>	<b>1 742 998,53</b>	<b>102,1</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 207 492,60	1 242 998,53	102,9
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>920 946,00</b>	<b>920 946,00</b>	<b>100,0</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	154 806,00	154 806,00	100,0
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 140,00	766 140,00	100,0

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych  
oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Bledzew  
w 2012 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj dochodu i wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 800,00	47 356,92	91,42
	756	8	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 800,00	47 356,92	91,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 800,00	47 356,92	91,42
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	52 700,00	52 149,60	98,95
	851	53	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 399,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	133,90	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	2 266,00	100,00
	851	54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 400,00	49 351,54	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	612,00	611,81	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 015,00	8 967,81	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00	13 206,52	99,99
		4260	Zakup energii	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 191,00	26 190,40	99,99

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	470 695,00	470 693,72	470 695,00	470 693,72
			Pozostała działalność	470 695,00	470 693,72	470 695,00	470 693,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 695,00	470 693,72	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 652,00	1 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	282,53	282,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	17,46	17,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 176,83	6 175,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 101,75	1 101,75
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	461 464,43	461 464,43
		750	75011		Administracja publiczna	58 900,00	58 900,00
			Urzędy wojewódzkie	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	58 900,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	44 655,00	44 655,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	3 682,00	3 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 695,00	7 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 598,00	1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 270,00	1 270,00
			Urzędy naczelnego organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	798,00	798,00
			Urzędy naczelnego organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	798,00	798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	798,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	54,00	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	320,00	320,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	337,00	337,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	87,00	87,00		

752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	752/2	Pozostałe wydatki robocizne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	500,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 224 862,00	2 222 259,99	2 224 862,00	2 222 259,99	2 222 259,99	2 222 259,99
	852/2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne	2 165 292,00	2 163 089,99	2 165 292,00	2 163 089,99	2 163 089,99	2 163 089,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165 292,00	2 163 089,99	2 165 292,00	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	136,00	136,00	136,00
		Świadczenia społeczne	0	0	0	1 997 742,00	1 997 727,44	1 997 727,44
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	35 127,00	34 309,09	34 309,09
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	0	0	0	2 205,00	2 204,15	2 204,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	109 700,00	108 708,53	108 708,53
		Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	910,00	800,70	800,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	5 605,00	5 542,27	5 542,27
		Zakup energii	0	0	0	1 395,00	1 194,19	1 194,19
		Zakup usług pozostałych	0	0	0	9 306,00	9 303,09	9 303,09
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	111,00	110,52	110,52
		Podróże służbowe krajowe	0	0	0	241,00	240,08	240,08
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	1 094,00	1 093,93	1 093,93
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 720,00	1 720,00	1 720,00
	852/3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0,00	0,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00
	852/5	Pozostała działalność	34 800,00	34 400,00	34 800,00	34 800,00	34 400,00	34 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	34 400,00	34 800,00	0	0	0
		Świadczenia społeczne	0	0	0	34 800,00	34 400,00	34 400,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 755 755,00</b>	<b>2 753 151,71</b>	<b>2 755 755,00</b>	<b>2 753 151,71</b>	<b>2 755 755,00</b>	<b>2 753 151,71</b>

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW W 2012 ROKU

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 383,93</b>	<b>99,70</b>
	75095		Pozostała działalność	5 400,00	5 383,93	99,70
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 383,93	99,70
			Razem:	5 400,00	5 383,93	99,70
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>169 150,00</b>	<b>163 661,09</b>	<b>96,75</b>
	92116		Biblioteki	169 150,00	163 661,09	96,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 150,00	163 661,09	96,75
			Razem:	169 150,00	163 661,09	96,75
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	740 000,00	740 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	740 000,00	740 000,00	100,00
			Razem:	740 000,00	740 000,00	100,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>914 550,00</b>	<b>909 045,02</b>	<b>99,40</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 988,86</b>	<b>99,95</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 988,86	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 988,86	99,95
			Razem:	39 000,00	38 988,86	99,98
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>39 000,00</b>	<b>38 988,86</b>	<b>99,98</b>
<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>953 550,00</b>	<b>948 033,88</b>	<b>99,43</b>
dotacje na zadania bieżące				940 150,00	934 649,95	99,42
dotacje na zadania inwestycyjne				13 400,00	13 383,93	99,88

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2012

S	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	440,00	44,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	837,07	55,80
0830	Wpływy z usług	837 425,00	832 396,20	99,40
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 859,88	112,28
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	740 000,00	678 052,82	91,63
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 586 925,00</b>	<b>1 519 585,97</b>	<b>95,76</b>
	Inne zwiększenia	0,00	13 322,87	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 586 925,00</b>	<b>1 532 908,84</b>	<b>96,60</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	16 337,38	16 337,38	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 603 262,38</b>	<b>1 549 246,22</b>	<b>96,63</b>
<b>KOSZTY</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 750,00	9695,71	90,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 654,00	588 155,52	98,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	45 506,20	89,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 425,00	117 114,78	98,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00	11 362,25	71,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	50 752,66	87,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 937,09	245 882,26	97,60
4260	Zakup energii	126 170,00	123 352,66	97,77
4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	35 815,44	92,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	605,00	57,62
4300	Zakup usług pozostałych	68 440,00	61 831,93	90,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 160,00	1 577,98	73,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 500,00	1 167,64	77,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	840,00	492,58	58,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 178,64	87,73
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 307,00	87,03
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 671,21	89,83
4430	Różne opłaty i składki	51 450,00	51 055,75	99,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 114,65	98,21
4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	77 573,00	99,45
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	160,27	32,05
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	691,20	23,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	193,81	12,92
4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 350,00	87,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	650,00	384,43	59,14
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	19 612,91	19 612,91	100,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 556 289,00</b>	<b>1 496 605,48</b>	<b>96,16</b>
	Inne zmniejszenia		6 319,87	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		8 456,00	
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	46 973,38	37 864,87	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 603 262,38</b>	<b>1 549 246,22</b>	<b>96,63</b>
	Odpisy amortyzacji	571 821,00	570 846,01	99,83
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 175 083,38</b>	<b>2 120 092,23</b>	<b>97,47</b>

## Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Bledzew za 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 054 294,00	911 827,18	86,49
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 294,00	911 827,18	86,49
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Starodworska i Cystersów w Bledzewie - etap I	5 000,00	0,00	0,00
		UE Budowa sieci wodociągowej Chycina - Goruńsko, przebudowa SUW w Goruńsku, w tym: 1) przekazano kwotę 911.198,93zł na rachunek środków na niewygasające wydatki na: a) przebudowę, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku na podstawie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 899.513,93zł, b) inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na w/w zadanie na podstawie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego - 11.685,00zł, 2) zapłacono za dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 628,25zł	1 049 294,00	911 827,18	86,90
600		Transport i łączność	937 716,66	175 404,47	18,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 402,00	1 402,00	100,00
		Budowa chodnika we wsi Sokola Dąbrowa (na podstawie zawartej umowy użyczenia z Powiatem Międzyrzeckim) zapłacono za nadzór inwestorski	1 402,00	1 402,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	936 314,66	173 702,47	18,56
		Budowa ciągu pieszo jezdni łączącego drogę gminną z drogą powiatową w Nowej Wsi – zakupiono działkę nr 509/1 o pow. 1.688m <sup>2</sup>	37 000,00	32 804,61	88,67
		Budowa kanalizacji deszczowej w Chycinie - zapłacono za wykonanie projektu budowlanego	8 610,00	8 610,00	100,00
		Budowa mostu na rzece Obrze w ciągu drogi gminnej 000240F z rozbiorą istniejącego mostu na rzece Obrze w Starym Dworku - zapłacono za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	822 453,00	64 995,00	7,90
		Ulepszenie drogi gminnej nr 158 w Nowej Wsi o pow. 711m <sup>2</sup> , w tym: <i>Fundusz sołecki Nowa Wieś</i>	40 251,66	39 502,23	98,14
			9 608,30	9 608,30	100,00
		Ulepszenie drogi gruntowej w Osiecku o pow. 468m <sup>2</sup>	28 000,00	27 790,63	99,25
630		Turystyka	10 000,00	318,28	3,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	318,28	3,18
		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych i wypoczynku na terenie Gminy Bledzew - zapłacono za wydanie decyzji o warunkach zabudowy	10 000,00	318,28	3,18
750		Administracja publiczna	7 400,00	7 334,71	99,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 950,78	97,53
		Modernizacja systemu alarmowego (kamery budynek Urzędu Gminy)	2 000,00	1 950,78	97,53
	75095	Pozostała działalność	5 400,00	5 383,93	99,71
		Przekazano dotację celową, na podstawie porozumienia, do Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt pn. „Lubuski e-Urząd”	5 400,00	5 383,93	99,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 016,00	8 012,00	99,95
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	8 016,00	8 012,00	99,95

		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Templewie – zapłacono za wypis z działek	16,00	12,00	75,00
		Przekazano dotację celową, na podstawie zawartej umowy, dla OSP Bledzew na wykonanie zabudowy w samochodzie pożarniczym Peugeot Boxer	8 000,00	8.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 198,00	46 618,00	91,06
	90096	Pozostała działalność	51 198,00	46 618,00	91,06
		Budowa placu zabaw w Chycinie	25 599,00	23 309,00	91,06
		Budowa placu zabaw w Osiecku	25 599,00	23 309,00	91,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 264,00	36 152,28	64,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 264,00	36 152,28	64,28
		Modernizacja i rozbudowa sali wiejskiej w Popowie – zapłacono za wykonanie projektu budowlanego	16 324,00	15 984,00	97,91
		Remont świetlicy wiejskiej Nowa Wieś – zapłacono za wykonanie projektu budowlanego	14 840,00	14 760,00	99,46
		Rozbudowa, przebudowa sali wiejskiej w Starym Dworcu - zapłacono za wydanie decyzji o warunkach zabudowy	20 000,00	318,28	1,59
		Fundusz sołectki Zemsko – zakupiono szafę chłodniczą	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>2 124 888,66</b>	<b>1 185 376,92</b>	<b>55,68</b>

**WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY BLEDZEW  
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>SOŁECTWO BLEDZEW</b>				<b>24.908,00</b>	<b>21.864,43</b>	<b>87,8</b>
921	92109	4270	1.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej	22.000,00	18.962,18	86,2
801	80104	4210	2.Doposażenie przedszkola - zakup zabawek	200,00	196,30	98,2
754	75412	4210	3.Doposażenie jednostki OSP – zakup sprzętu	708,00	708,00	100,0
921	92195	4210	4. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	600,00	597,97	99,7
921	92195	4170		400,00	400,00	100,0
926	92605	4210	5.Organizacja spotkań masowych o charakterze sportowym „Turniej piłki siatkowej”	1 000,00	999,98	100,0
<b>SOŁECTWO CHYCINA</b>				<b>8.269,50</b>	<b>7.934,50</b>	<b>95,9</b>
900	90003	4170	1. Poprawa estetyki wsi	1.500,00	1.500,00	100,0
630	63003	4210	2. Zagospodarowanie wejścia na plażę wiejską (zakup desek, koszy, farby itp.)	1.969,50	1.700,32	86,3
900	90095	4210	3. Zagospodarowanie placu we wsi - zakup ławek	600,00	600,00	100,0
900	90003	4210	4. Zakup tablicy ogłoszeń	1.500,00	1.500,00	100,0
926	92605	4210	5.Organizacja spotkań masowych o charakterze sportowym - zawody pożyczniczo sportowe	200,00	146,20	73,1
921	92195	4210	6. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	1.000,00	987,98	98,8
921	92195	4170		1.200,00	1.200,00	100,0
921	92195	4300		300,00	300,00	100,0
<b>SOŁECTWO DĘBOWIEC</b>				<b>6.027,70</b>	<b>6.021,46</b>	<b>99,9</b>
900	90095	4210	1. Zagospodarowanie placu w kierunku przygotowania do spotkań masowych	4.900,00	4.898,88	99,9
900	90003	4210	2. Poprawa estetyki wsi	300,00	295,00	98,3
921	92195	4210	3. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	827,70	827,58	100,0
<b>SOŁECTWO GORUŃSKO</b>				<b>12.528,70</b>	<b>12.272,91</b>	<b>98,00</b>
900	90004	4170	1. Poprawa estetyki wsi	1.700,00	1.500,00	88,2
900	90004	4210		400,00	377,71	94,4
900	90003	4170		1.600,00	1.600,00	100,0
900	90003	4210		378,70	371,00	98,2
921	92109	4210	2. Doposażenie sali wiejskiej - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	400,00	393,97	98,5
900	90095	4210	3. Doposażenie placu zabaw	1.500,00	1.484,80	99,0
926	92695	4210	4. Doposażenie boiska do piłki siatkowej ( zakup słupków, siatki )	2.000,00	2.000,00	100,0
921	92109	4210	5. Doposażenie sali wiejskiej ( naczynia )	250,00	247,78	99,1
921	92195	4170	6. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	2.000,00	2.000,00	100,0
921	92195	4210		2.300,00	2.297,65	100,0

## ZESTAWIENIE ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

LP.	NAZWA	ZADANIE	STAN ZADŁUŻENIA NA 2012.12.31
1.	Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Gorzowie Wlkp.	„Wykonanie studni głębinowej nr 5, przyłączenie studni do układu technologicznego wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bledzewie – etap I, „ „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Popowie”, „Przebudowa przewodu wodociągowego wraz z przyłączami w miejscowości Bledzew – etap II”.	165.300,00
2.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu	Na pokrycie deficytu w tym: 500.000,00zł na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej Chycina - Goruńsko, przebudowa SUW w Goruńsku”	2.599.996,00
<b>Razem:</b>			<b>2.765.296,00</b>

<b>SOŁECTWO POPOWO</b>				<b>13.574,90</b>	<b>13.571,19</b>	<b>100,0</b>
921	92195	4170		4.000,00	4.000,00	100,0
921	92195	4210	1. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	1.000,00	999,74	100,0
900	90004	4210	2. Poprawa estetyki wsi	1.074,90	1.071,45	100,0
921	92109	4210	3. Dopuszczenie sali wiejskiej	1.500,00	1.500,00	100,0
926	92695	4210	4. Zagospodarowanie terenu przy boisku	5.500,00	5.500,00	100,0
926	92695	4300	wiejskim	500,00	500,00	100,0
<b>SOŁECTWO STARY DWOREK</b>				<b>10.660,60</b>	<b>10.159,20</b>	<b>95,3</b>
921	92109	4210	1. Dopuszczenie sali wiejskiej – zakup naczyń, sprzęt elektroniczny	2.500,00	2.385,86	88,3
921	92195	4170		1.500,00	1.500,00	100,0
921	92195	4210	2. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	2.500,00	2.207,34	95,4
900	90004	4210	3. Poprawa estetyki wsi	500,00	490,00	98,0
900	90095	4210	4. Zakup wyposażenia na plac zabaw	3.660,60	3.576,00	97,7
<b>SOŁECTWO SOKOLA DĄBROWA</b>				<b>10.984,40</b>	<b>10.910,46</b>	<b>99,3</b>
921	92195	4170	1. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	2.200,00	2.200,00	100,0
921	92195	4210		1.100,00	1.085,64	98,7
921	92195	4300		1.600,00	1.589,16	99,3
900	90003	4170	2. Uporządkowanie terenu wokół przystanku autobusowego	1.300,00	1.300,00	100,0
921	92109	4210	3. Dopuszczenie sali wiejskiej	1.784,40	1.739,48	97,5
754	75412	4210	4. Dopuszczenie jednostki OSP - zakup sprzętu pożarniczego	3.000,00	2.996,18	99,9
<b>SOŁECTWO ZEMSKO</b>				<b>15.717,00</b>	<b>13.286,04</b>	<b>84,5</b>
900	90003	4210	1. Poprawa estetyki wsi	1.500,00	1.483,70	98,9
900	90003	4170		1.200,00	1.200,00	100,00
900	90004	4210		300,00	68,30	22,7
900	90004	4170		500,00	500,00	100,0
900	90004	4300		2.000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	2. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	2.400,00	2.334,04	97,30
921	92195	4170		2.600,00	2.600,00	100,0
921	92109	4210	3. Dopuszczenie sali wiejskiej - zakup	5.100,00	5.100,00	100,0
921	92109	6060	kuchenki i lodówko-chłodziarki	117,00	0,00	0,00
<b>SOŁECTWO TEMPLEWO</b>				<b>24.908,00</b>	<b>20.004,13</b>	<b>80,3</b>
900	90004	4300	1. Poprawa estetyki wsi	4.680,00	268,27	5,70
900	90004	4210	2. Zakup roślin ozdobnych	1.100,00	995,75	90,5
921	92195	4210	3. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	4.700,00	4.689,20	99,8
921	92195	4300		3.100,00	2.750,82	88,7
926	92695	4210	4. Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w m. Kleszczewo	600,00	599,99	100,0
926	92695	4210	5. Zakup stroi sportowych dla amatorskich drużyn piłkarskich	1.200,00	1.199,99	100,0
926	92695	4210	6. Dopuszczenie boiska sportowego ( min zakup piłek siatki do piłki nożnej i siatkowej)	1.200,00	1.199,99	100,0
900	90095	4210	7. Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w Kleszczewie i zakup materiałów	8.148,00	8.120,12	99,7
900	90095	4300	do malowania ławek na wsi	180,00	180,00	100,0

<b>SOŁECTWO OSIECKO</b>				<b>15.990,90</b>	<b>15.218,87</b>	<b>95,0</b>
921	92195	4210		700,00	676,74	96,7
921	92195	4170	1. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	1.300,00	1.300,00	100,0
900	90003	4170	2. Poprawa estetyki wsi	1.794,00	1.200,00	66,9
900	90003	4110		206,00	205,20	99,6
754	75412	4210	3. Dopuszczenie jednostki OSP - zakup sprzętu pożarniczego	1.000,00	1.000,00	100,0
801	80104	4210	4. Zakup piaskownicy do przedszkola w Osiecku	1.000,00	1.000,00	100,0
600	60016	4210	5. Naprawa drogi i chodników gminnych	7.790,90	7.687,50	98,7
600	60016	4300		2.200,00	2.149,43	97,7
<b>SOŁECTWO NOWA WIEŚ</b>				<b>18.058,30</b>	<b>17.527,68</b>	<b>97,1</b>
900	90004	4210	1. Poprawa estetyki wsi - zakup iglaków	150,00	147,44	98,3
921	92109	4210	2. Dopuszczenie sali wiejskiej	1.000,00	984,50	98,5
921	92195	4170	3. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym w tym: zakup parasoli	1.500,00	1 168,00	77,9
921	92195	4210		3.800,00	3 651,44	96,1
801	80104	4210	4. Dopuszczenie przedszkola - zakup telewizora	2.000,00	1 968,00	98,4
600	60016	4210	5. Naprawa drogi gminnej - zakup grys	9.608,30	9 608,30	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>161.628,00</b>	<b>148.770,87</b>	<b>92,0</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie w latach 2009-2012	Stopień realizacji na dzień 31.XII.2012
		od	do			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>193 232,75</b>	<b>313 352,88</b>	<b>10,1</b>
- wydatki bieżące				128 237,75	216 662,88	64,6
- wydatki majątkowe				64 995,00	96 690,00	3,5
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>128 237,75</b>	<b>244 212,88</b>	<b>7,9</b>
- wydatki bieżące				128 237,75	216 662,88	64,6
- wydatki majątkowe				0,00	27 550,00	1,0
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>128 237,75</b>	<b>244 212,88</b>	<b>18,8</b>
- wydatki bieżące				128 237,75	216 662,88	64,6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Bledzewie" - Wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród co najmniej 63 klientów GOPS Bledzew w latach 2011-2013	Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	90 557,75	179 982,88	65,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Bledzewie i Templewie funkcjonujących w Gminie Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2012	2013	37 680,00	37 680,00	62,8
- wydatki majątkowe				0,00	27 550,00	2,9
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Templewie - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa-rewitalizacja miejscowości	Urząd Gminy Bledzew	2009	2013	0,00	27 550,00	2,9
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)</b>				<b>64 995,00</b>	<b>69 140,00</b>	<b>3,9</b>
- wydatki majątkowe				64 995,00	69 140,00	3,9
Budowa mostu na rzece Obrze w ciągu drogi gminnej 000240F z rozbiórka istniejącego mostu na rzece Obrze w Starym Dworcu	Urząd Gminy Bledzew	2012	2013	64 995,00	69 140,00	3,9

1089/34	0,0903			-	
1089/35	0,1098			-	
1089/36	0,1098			-	
1089/37	0,1089			-	
1089/38	0,1034			-	
1089/39	0,1042			-	
1089/40	0,1041			-	
1089/41	0,0989			-	
1089/42	0,0996			-	
1089/43	0,0914			-	
1089/44	0,0921			-	
1089/45	0,1093			-	
1089/46	0,0935			-	
1089/47	0,0930			-	
1089/49	0,1296			-	
1089/50	0,1436			-	
1089/51	0,0997			-	
1089/52	0,0996			-	
1089/55	0,0921			-	
1089/56	0,1005			-	
1089/57	0,1117			-	
1089/64	0,0921			-	
1089/65	0,0943			-	
1089/66	0,1109			-	
1089/70	0,0906			-	
1089/71	0,0921			-	
1089/72	0,0913			-	
1089/74	0,0920			-	
1090/1	0,06	działki budowlane, letniskowe z mieszkaniową		-	Zalew Bledzewski
1090/2	0,0699			-	
1090/3	0,0619			-	
1090/4	0,0595			-	
1090/5	0,0769			-	
1090/7	0,0774			-	
1090/9	0,0688			-	
1090/11	0,0693			-	
1090/13	0,3017	działki : teren usług sportowych i turystyki		-	
1090/15	0,3621	działki : teren usług sportowych i turystyki		-	
385/1	0,007	nieruchomość zabudowana	41.738,00		ul. Rynek 9
361	216/1000	najemca	16.489,46		lokal mieszkalny - ul. Szkolna 16
437	18/100	najemca	14.803,00		lokal mieszkalny – ul. Sportowa 14
910/37	1/10	najemca	300,00		pom.gospodarcze – ul. Podgórna 11B
368	44/100	najemcy	19.040,00		4 lokale i stolarnia – ul. Rynek 5
375	36/100	najemcy	3.580,00		lokal mieszkalny – ul. 1 Maja 1
910/61	7/100	najemcy	20.809,00		lokal mieszkalny ul. Os. Piaskowe 1B

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie za 2012 roku**

Na rok 2012 zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Bledzew dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie przeznaczono dotację w wysokości 169.150,00 zł.

Przychody w 2012 roku stanowiły: otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 163.661,09 oraz dotacja otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w wysokości 5.182,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku koszty stanowiły kwotę 168.843,09 zł co dało 96,90% planowanych kosztów działalności instytucji kultury. Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem kosztów działalności instytucji kultury z podziałem na następujące koszty działalności:

- A) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- B) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- C) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- D) pozostałe koszty.

Ad.A) Koszty działalności związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w 2012 roku kalkulowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 100.099,28 zł co stanowi 99,30 % planu finansowego,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 17.529,57zł., co stanowi 94,30 % planu finansowego.

Ad.B) Odpis na ZFŚS wyniosły 3.093,39 zł i stanowi 100,00 % planu finansowego.

Ad.C) Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 7.200,00zł, co stanowi 96,00 % planu finansowego.

Ad.D) Pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury przedstawiają się następująco:

# INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BLEDZEW

## Wykaz nieruchomości gminnych planowanych do zbycia

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie	Wartość inwentarzowa w zł	Uwagi
Bledzew	79/1	0,0209	lokal użytkowy	3.806,00	PKS Bledzew
	202/5	0,0955	może być działką budowlaną – brak decyzji o warunkach zabudowy	4.540,00	ul. Górna
	485/21	0,0499	zmiany mpzp - usługi	-	ul. Starodowska
	587/6	0,0029	Enea	-	trafostacja – baza GS
	587/7	1,4750	zmiany mpzp- usługi, składy, przemysł rzemieślnicza wytwórczość	18.111,00	baza GS
	714	0,5000	od ANR w 2000r.	706,00	dz. nauczycielskie
	721	0,5104	Usługi sportowa – rekreacyjne, handlowe, gastronomiczne, zabudowa jednorodzinna	960,00	była strzelnica
	910/96	0,0025		-	garaż
	910/101	0,0020		-	garaż
	910/102	0,0026		-	garaż
	927/1	1,4293		-	ogródki k/kanalu
	927/3	0,1509		-	ogródki k/kanalu
	1074/10	0,0373	dz. budowlana - mieszkalnictwo	-	ul. Górna
	1089/1	2,7535	przemysł i rzemiosło	-	ul. Starodowska
	1089/4	3,0143	j.w.	-	
	1089/7	0,3493	j.w.	-	
	1089/8	0,3859	j.w.	-	
	1089/9	0,3904	j.w.	-	
	1089/10	0,3974	j.w.	-	
	1089/14	0,1044	dz. budowlana - mieszkalnictwo	-	
	1089/15	0,1056		-	
	1089/16	0,1056		-	
	1089/17	0,1033		-	
	1089/18	0,1027		-	
	1089/19	0,2123		-	
	1089/21	0,1279		-	
	1089/22	0,1236		-	
	1089/23	0,1279		-	
	1089/24	0,1230		-	
	1089/25	0,1533		-	
	1089/26	0,1964		-	
	1089/27	0,1029		-	
	1089/28	0,1028		-	
	1089/29	0,0959		-	
	1089/30	0,1019		-	
	1089/31	0,0944		-	

- podróże służbowe pracowników wyniosły 1.006,65 zł,
- koszty związane z energią wyniosły 8.294,82 zł. Koszty związane ze zużyciem energii podzielono na koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej (2.932,16zł) oraz koszty zużycia wody (22,16zł) oraz zużycie gaz (5.340,50zł),
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 13.419,52 zł. Całkowite koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia stanowią przede wszystkim koszty zakupu opału – 1.660,01zł , prenumerata czasopism – 3.142,50zł , zakup kart bibliotecznych – 235,67zł, a także zakup artykułów biurowych – 356,64zł, zakup drukarki z kserem do księgowości 1.660,50zł , art. przemysłowych (grzejnika, głowicy,, syfonu, zaworów, skrzynki pocztowej, czajnika, listwy metalowej) za 1.301,91zł , zakupiono także biurka do filii bibliotecznych za 1.799,98 zł i krzesła za 900,00 zł, zakup zestawu komputerowego za kwotę 1.768,00zł, zakupiono także środki czystości 494,31zł i regał do archiwum za kwotę 100,00zł.
- na zakup nowości wydawniczych Organizator przeznaczył kwotę 1.800,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu finansowego 2012 roku. Instytucja Kultury pozyskała także od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” dotację na kwotę 5.182,00 zł, którą wykorzystwała w 100,00 % na zakup woluminów do Instytucji Kultury i jej filii.
- zakup usług zdrowotnych to koszty związane z badaniami okresowymi pracowników na kwotę 306,00zł,
- koszty związane z dostępem do Internetu w 2012 roku wyniosły 2.821,20zł,
- koszty zakupu usług wyniosły 4.997,00zł i wydane zostały na, a także na konsultacje informatyczne 947,10zł ,deratyzacja 61,50zł , a także na wywóz ścieków i nieczystości wydano 1.001,78zł,transport przesyłek 55,99zł, na usługi konserwatorskie 875,30, wykonano przegląd techniczny budynku 246,00zł i na opiekę autorską Radix 1.809,33zł.
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.701,66 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 1.190,00 zł.

Wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :

- działkę nr 163/1 w Bledzewie,
- działkę nr 259/1 w Bledzewie,
- działkę nr 271 w Goruńsku,
- działkę nr 127 w Templewie,
- działkę nr 219/5 w Templewie.

Gmina Bledzew posiada należności wymagalne w wysokości 314.802,74 zł z tytułu :

- dzierżawy składników majątkowych ( lokali użytkowych i mieszkalnych ) - 9.754,65zł,
- zobowiązań podatkowych - 305.048,09zł.

**Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Bledzew**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2011r.	Stan na 31 grudnia 2012	Zmiana
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( § 0470)	1.427,62	1.650,38	+ 222,76
3	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0770 , § 0870)	152.444,80	99.973,93	- 52.470,87
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750)	71.413,77	73.616,34	+ 2.202,57
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( § 076)	0,00	3.070,00	+ 3.070,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>225.286,19</b>	<b>178.310,65</b>	<b>-46.975,54</b>

1. Planowane wpływy ze sprzedaży w 2013r.:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 5/6 w Bledzewie,
- sprzedaż działki nr 107 i 480 w Bledzewie,
- sprzedaż działki nr 183/1 w Goruńsku,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy przystanku PKS w Bledzewie.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i w prawo własności – 1 wniosek

### ***Zatrudnienie:***

Według stanu na dzień 31.12.2012 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 6 osób co w przeliczeniu dało 2,70 etatu : dyrektor na cały etat, główny księgowy na 0,1 etatu, księgowy na 0,1 etatu oraz 3 bibliotekarzy po 0,5 etatu.

#### ***1. Stan bibliotek publicznych w Gminie***

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie jest samorządową instytucją kultury i wpisana jest do rejestru instytucji kultury. Gminna Biblioteka w Bledzewie obsługuje trzy filie biblioteczne: w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie.

#### ***2. Upowszechnianie kultury***

Biblioteki prowadzą także działalność kulturalno-oświatową: przeprowadzają lekcje biblioteczne. Organizują w bibliotekach: wieczory bajek, wystawki książek, konkursy rysunkowe i plastyczne. Biblioteki współdziałają z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszej Gminy: Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, Przedszkolami, Radami Sołeckimi, KGW, Towarzystwem Przyjaciół Bledzewa. Wspólnie z Radą Sołecką i Zespołem „Bledzewiacy” zorganizowano Dzień Babci i Dziadka, święto Matki. Ze szkołą Podstawową zorganizowano Gminny Konkurs Recytatorski. Biblioteki włączyły się do obchodów Dni Bledzewa i Nocy Świętojańskiej. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Bledzewa zbieramy materiały dotyczące historii Bledzewa i Zakonu Cystersów. Biblioteki włączają się do wszystkich imprez i uroczystości, które odbywają się w naszej Gminie i zawsze są otwarte na różnego rodzaju współpracę.

**Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań. Brak zobowiązań wymagalnych.**

Procentowe zestawienie wykonania poszczególnych kosztów działalności zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie za 2012 rok.

## DOCHODY Z MIENIA

Informacje obejmują dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami z zasobów Gminy Bledzew oraz dochodów z majątku Gminy Bledzew.

### Zasób nieruchomości Gminy Bledzew wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Różnica w stosunku do roku poprzedniego
1.	Ilość budynków komunalnych (mieszkalnych i niemieszkalnych)	szt.	23	bez zmian
2.	Ilość mieszkań komunalnych	szt..	21	bez zmian
3.	Szkoły Podstawowe	szt..	2	bez zmian
4.	Budynki po byłych Szkołach Podstawowych	szt.	2	bez zmian
5.	Gimnazjum	szt.	1	bez zmian
6.	Salą Gimnastyczna	szt..	1	bez zmian
7.	Świetlice wiejskie	szt.	9	bez zmian
8.	Oczyszczalnia ścieków	szt..	1	bez zmian
9.	Przystanki PKS i kapliczki	szt..	13	bez zmian
10.	Remizy OSP	szt.	8	bez zmian
11.	Zbiorniki p. poż.	szt..	8	bez zmian
12.	Przedszkola i punkty przedszkolne	szt.	6	bez zmian
13.	Hydrofornie	szt.	13	bez zmian
14.	Długość sieci wodociągowej , w tym : rozdzielczych - przyłącza	km km km	44 44 15	bez zmian
15.	Długość sieci kanalizacyjnej , w tym : sanitarnej - przyłącza	km km km	8 8 2	bez zmian
16.	Stadiony i boiska	szt.	8	bez zmian
17.	Wysypisko	szt..	4	bez zmian
18.	Dom pogrzebowy	szt..	1	bez zmian

W okresie objętym informacją sprzedano:

- nieruchomość niezabudowaną w m. Bledzew, działka 502/1 o pow. 0,33 ha
- nieruchomość niezabudowaną w m. Bledzew , działka 213/3 o pow. 0,1115 ha
- nieruchomość niezabudowaną w m. Popowo , działka 122 o pow. 0,13 ha
- nieruchomość niezabudowaną w m. Popowo , działka 123 o pow. 0,12 ha

Dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanej w m. Chycina, działka 207/28 o pow. 0,0196 na działkę nr 207/34 o pow. 0,0123 ha.

Nieodpłatnie nabyto:

- działkę numer 44/2 o pow. 0,11 ha w m. Popowo (nieruchomość niezabudowana) od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział w Gorzowie Wlkp.
- działkę numer 58/29 o pow. 0,0946 ha m. Popowo (nieruchomość niezabudowana) od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział w Gorzowie Wlkp.:
- działkę nr 501/17 o pow. 0,1579 w m. Nowa Wieś (nieruchomość niezabudowana ) od os. fizycznej

**Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2012 rok**

<b>Instytucja kultury</b>			
<b>Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</b>			
<b>Adres: 66-350 Bledzew, ul. Sportowa 1</b>			
<b><u>I. PLAN PRZYCHODÓW</u></b>	<b>Plan na 2012r.</b>	<b>Wykonanie planu w zł</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>Wyszczególnienie</b>			
1. Przychody ogółem	169.150,00	163.661,09	96,80
2. Dotacja Ministra Kultury	5.182,00	5.182,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>174.332,00</b>	<b>168.843,09</b>	<b>96,90</b>
<b><u>II. PLAN KOSZTÓW</u></b>			
1. Koszty ogółem	<b>174.332,00</b>	<b>168.843,09</b>	<b>96,90</b>
a) Wynagrodzenia i pochodne	<b>126.921,00</b>	<b>124.828,85</b>	98,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100.828,00	100.099,28	99,30
- umowy zlecenia	7.500,00	7.200,00	96,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.247,00	16.209,25	99,80
- składki na Fundusz Pracy	2.346,00	1.320,32	56,30
b) odpis na ZFŚS	<b>3.094,00</b>	<b>3.093,39</b>	<b>100,00</b>
c) pozostałe koszty	<b>44.317,00</b>	<b>40.920,85</b>	<b>92,40</b>
- podróż służbowe krajowe	1.050,00	1.006,65	95,90
- energia	9.770,00	8.294,82	84,90
- zakup materiałów i wyposażenia	13.429,00	13.419,52	100,00
- zakup usług zdrowotnych	310,00	306,00	98,70
- zakup usług do sieci internet	2.830,00	2.821,20	99,70
- zakup usług pozostałych	5.750,00	4.997,00	86,90
- zakup pomocy naukowych	6.982,00	6.982,00	100,00
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.701,66	65,50
- szkolenia pracowników	1.196,00	1.190,00	99,50
- różne opłaty i składki	400,00	202,00	50,50
<b>Stan środków pieniężnych na początek bieżącego roku</b>	0,00	8.854,17	0,00
<b>Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Stan należności i zobowiązań wymagalnych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012r.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Dane uzupełniające:</b>			
- etaty			2,7

**MAJĄTEK GMINY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
GMINY BLEDZEW**

Wartość budynków oddanych w trwały zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r., prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość inwentarzowa	Umorzenie
1.	Szkoła Podstawowa w Templewie	321.571,65	256.039,94
2	Gimnazjum w Bledzewie	4.715.432,10	1.227.096,17
3	Szkoła Podstawowa w Bledzewie	172.542,97	172.542,97
4	Przedszkole Gminne Bledzew	26.962,93	13.512,43
<b>Razem:</b>		<b>5.236.509,65</b>	<b>1.669.191,51</b>

Wartość gruntów oddanych w trwały zarząd – 60.297,29 zł w tym :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie - 54.557,84zł, w tym:
  - a) cmentarze – Bledzew, Osiecko, Popowo, Stary Dworek Templewo Zemsko – 7.460,00zł,
  - b) oczyszczalnia Bledzew – 9.250,00zł,
  - c) hydrofornie w miejscowościach: Stary Dworek, Sokola Dabrowa, Nowa Wieś , Kryl, Kleszczewo, Dębowiec, Chycina, Bledzew, Goruńsko, Zemsko, Templewko - 21.620,90zł,
  - d) ujęcia wody w miejscowościach: Bledzew, Chycina Dębowiec, Kleszczewo, Zemsko – 11.301,04zł,
  - e) grunty pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi - 4.925,90zł, w tym:  
Bledzew ul.1-go Maja 1, Szkolna 14, Rynek 5 i 3 Sportowa 17, Sportowa 14, Szkolna 9, ul. Szkolna 16, Os. Piaskowe 1, ul. Podgórna 10, baza ZGK ul. Kościuszki oraz Goruńsko nr 51, Nowa Wieś nr 93, Osiecko nr 72.
2. Gimnazjum w Bledzewie – 2.508,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bledzewie – 660,0 zł
4. Szkoła Podstawowa w Templewie – 1.700,00 zł
5. Gminne Przedszkole Bledzew – 158,40 zł
6. Oddział Przedszkolny Osiecko – 693,25 zł
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie - 19,80 zł.


Dane o stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i prawa użytkowania wieczystego.

Rodzaje mienia komunalnego	Stan mienia na dzień 31.12. 2011r.	Zmiany w mieniu		Stan mienia na dzień 31.12. 2012
		Przybyło	Ubyło	
1	2	3	4	5
Prawo własności gruntów (ha)	368,77	0,37	0,71	368,43
Ograniczone prawa rzeczowe: - hipoteka (zł) (dot. sprzedaży ratalnej wykupione lokale mieszkalne)	147.570,57	0,00	46.818,00	100.752,57
Użytkowanie wieczyste (ha)	1,8	-	0,5	1,3

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Sportowa 1  
66-350 BLEDZEW  
tel.095-743-06-38

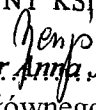
Bledzew 01.II.2013 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
*Olga Dziobko*

.....  
( podpis Dyrektora)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*mgr Anna Jeryś*

.....  
( podpis Głównego Księgowego)

Mienie **Gminy Bledzew** według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku, w podziale na poszczególne składniki majątku, prezentuje tabela:

Gmina Bledzew	Wartość netto		zmiana
	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.440,00</b>
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18.209.143,00</b>	<b>17.369.791,36</b>	<b>- 839.351,64</b>
grunty	1.862.860,91	1.904.553,91	+ 41.693,00
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.371.430,88	14.552.319,22	-819.111,66
pozostałe środki trwałe	322.055,55	196.372,03	-125.683,52
Inwestycje (środki trwałe w budowie )	652.795,66	716.546,20	+ 63.750,54
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>217.852,19</b>	<b>170.900,37</b>	<b>- 46.951,82</b>
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>18.429.435,19</b>	<b>17.540.691,73</b>	<b>- 889.280,03</b>
Zapasy	24.966,73	27.251,99	+ 2.285,26
Należności krótkoterminowe	400.648,79	357.973,62	- 42.675,17
Środki pieniężne	1.683.295,88	2.634.631,62	+ 951.335,74
Rozliczenia międzyokresowe	5.927,62	12.930,62	+ 7.003,00
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>2.114.839,02</b>	<b>3.032.787,85</b>	<b>+ 917.948,83</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>20.544.274,21</b>	<b>20.573.479,58</b>	<b>+29.205,37</b>

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w okresie od 31 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku nastąpiły niewielkie zmiany w wartości aktywów Gminy Bledzew.

W analizowanym okresie ogólnie nastąpił wzrost wartości netto majątku Gminy Bledzew o kwotę 29.205,37zł tj. 0,15 %.

Procentowy udział aktywów trwałych i obrotowych (netto) Gminy Bledzew wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- RAZEM AKTYWA TRWAŁE - 85,3%.
- RAZEM AKTYWA OBROTOWE – 14,7%.

**WÓJT**  
**GMINY BLEDZEW**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**

**GMINY BLEDZEW**

**( stan na dzień 31 grudnia 2012 r. )**

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2012 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2011 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy. Informacje te przekazane były przed terminem sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. przypadającym na dzień 31 marca 2013r. W przypadku korekt wprowadzanych do ewidencji księgowej po dacie przedłożenia przez jednostki danych do niniejszej Informacji, może wystąpić różnica w stosunku do danych prezentowanych w ostatecznym sprawozdaniu finansowym.

*Informacja* obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku na stanie:

**1. Jednostek budżetowych, w tym:**

- 1.1. Urzędu Gminy Bledzew,
- 1.2. Szkoły Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie,
- 1.3. Szkoły Podstawowej w Templewie,
- 1.4. Gimnazjum w Bledzewie,
- 1.5. Przedszkola Gminnego w Bledzewie,
- 1.6. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie.

**2. Samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki komunalnej w Bledzewie,**

**3. Samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie.**

## **Majątek Gminy Bledzew ogółem**

Głównym prawem majątkowym **Gminy Bledzew** jest własność:

- nieruchomości,
- ruchomości
- innych urządzeń.

Pozostałymi prawami majątkowymi są:

- użytkowanie wieczyste,
- hipoteka.

Do mienia komunalnego Gminy zaliczyć należy też majątek instytucji kultury, dla których Gmina Bledzew jest organizatorem.

Gmina Bledzew nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Wartość mienia komunalnego Gminy Bledzew, po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wynosi wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 20.573.479,58zł, w tym aktywów trwałych 17.540.691,73zł oraz aktywów obrotowych 3.032.787,85zł.

## WSTĘP

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bledzew** została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane:

1) o przysługujących Gminie Bledzew:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, posiadaniu,

2) o zmianach w stanie mienia komunalnego,

3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,

4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Bledzew realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej.

Gospodarowanie majątkiem Gminy Bledzew określone jest przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.),

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

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Bledzew są **aktywa trwale i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861, z późn. zm.) do **aktywów trwałych** zalicza się:

**I. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki;

**II. Rzeczowe aktywa trwale**, w tym:

- 1) środki trwałe – rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi, o przewidywanym

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy,

2) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3) środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie;

### **III. Należności długoterminowe;**

**IV. Długoterminowe aktywa finansowe** – akcje i udziały oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe;

**V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek;**

**VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.**

Do **aktywów obrotowych** zgodnie z wyżej powołanymi przepisami zalicza się:

- 1) aktywa rzeczowe – przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- 2) aktywa finansowe – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- 3) należności krótkoterminowe – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- 4) rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W ramach aktywów obrotowych wyróżnia się następujące grupy:

**I. Zapasy;**

**II. Należności krótkoterminowe;**

**III. Środki pieniężne;**

**IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe;**

**V. Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Gminy Bledzew, samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury).

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).

	910/62	0,7382	mpzg – usługi, działalność gospodarcza, teren ujęcia wody	5.500,00	Czynne ujęcie wody, część niezabudowana, przebiega infrastruktura
	910/17	22/1000	najemcy	14.586,00	lokal mieszkalny – ul. Podgórna
	26/3	0,0212	najemca + 2 pustostany	70,00	10B Lokale mieszkalne. ul. Szkolna 9
	411	0,0594	ogródki	120,00	Rycerska 6
Zemsko	207	1,89	od ANR w 2000r	3.846,00	dz. nauczycielskie
Popowo	74/3	0,25		300,00	po Maslej Michał
	79/3	0,12		140,00	po Michta Jan
Osiecko	49/5	0,38		450,00	
	50/5	0,2064		200,00	
	50/12	0,05		120,00	
	115	0,78	od ANR w 2000r	1.048,00	dz. nauczycielskie
	237/1	0,1159		-	stare ujęcie wody
	237/3	0,5047	od ANR w 2011r	1.010,00	Pod ujęcie wody ANR
	247/6	0,1143	od ANR w 2001r	21.263,00	hydrofornia
Goruńsko	44/1	0,29	może być dz. budowlaną – brak decyzji o warunkach zabudowy	340,00	koło W.Modrzejewskiego
	75/6	0,12	może być dz. budowlaną – decyzja o warunkach zabudowy	140,00	za p.Soroka
	183/1	0,1624	może być dz. budowlaną – brak decyzji o warunkach zabudowy	2.387,00	
	298	0,40		2.680,00	dz. nauczycielskie
	183/4	43/100	najemcy	400,00	Goruńsko 51a-2 lokale mieszkalne
	281/1	0,2163		28.000,00	hospicjum
Nowa Wieś	14/1	0,6619	dz. budowlane	1.000,00	za p. Kubisztal
	14/2	0,1854	j.w.	220,00	
	17/1	0,2588	może być dz. budowlaną – brak decyzji o warunkach zabudowy	-	
	17/3	0,1578	może być dz. budowlaną – brak decyzji o warunkach zabudowy	-	
	72/3	0,26	może być dz. budowlaną – brak decyzji o warunkach zabudowy	600,00	
Templewo	177	1,27	od ANR w 2000r	2.618,00	dz. nauczycielskie
	322	0,33		390,00	Kryl
	323	0,34 -0,10ha		500,00	Kryl
	435	1,0073	zmiana mpzp-usługi z dopuszczeniem mieszkań, gospodarczo - garażowe	58.607,76	po byłych garażach
<b>Ogółem</b>		<b>29.5468</b>		<b>291.418,22</b>	