



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 1496

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 30 marca 2012r.

z wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Deszczno przedstawia Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2011 rok.

Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu gminy dokonanych w 2011 roku.

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr V/19/2010 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010 roku w następujących wysokościach:

- dochody 20.230.191,85zł,
w tym:
 - dochody bieżące 18.133.081,40zł,
 - dochody majątkowe 2.097.110,45zł,*z tego*
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 1.628.410,45zł,

- wydatki 24.752.578,67zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 17.336.428,88zł,
 - wydatki majątkowe 7.416.149,79zł,*z tego*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 5.682.672,49zł,

• przychody	5.319.039,34zł,
w tym:	
- kredyty bankowe zaciągnięte na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	2.593.447,31zł,
- pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.933.226,44zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	792.365,59zł,
• rozchody	796.652,52zł,
w tym:	
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	796.652,52zł.

W ciągu 2011 roku uchwalono 13 uchwał Rady Gminy Deszczno wpływających na zmiany budżetu:

- uchwała Nr VI/27/2010 z dnia 17 stycznia 2011 roku,
- uchwała Nr VII/34/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku,
- uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- uchwała Nr IX/65/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- uchwała Nr X/71/2011 z dnia 30 maja 2011 roku,
- uchwała Nr XI/81/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku,
- uchwała Nr XII/90/2011 z dnia 07 lipca 2011 roku,
- uchwała Nr XIII/95/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku,
- uchwała Nr XIV/98/2011 z dnia 29 września 2011 roku,
- uchwała Nr XVI/115/2011 z dnia 07 listopada 2011 roku,
- uchwała Nr XVII/124/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku,
- uchwała Nr XVIII/134/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku,
- uchwała Nr XIX/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku,

oraz wydano 32 zarządzenia Wójta Gminy Deszczno:

- zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku,
- zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku,
- zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 11 marca 2011 roku,
- zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 9 maja 2011 roku,
- zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 18 maja 2011 roku – uchylone 31 maja 2011r.,
- zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 31 maja 2011 roku,

- zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku,
- zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku,
- zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku,
- zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku,
- zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 16 września 2011 roku,
- zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 30 września 2011 roku,
- zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 07 października 2011 roku,
- zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 13 października 2011 roku,
- zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 21 października 2011 roku,
- zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 28 października 2011 roku,
- zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 09 listopada 2011 roku,
- zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku,
- zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku,
- zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 09 grudnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku,
- zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

W 2011 roku budżet gminy zwiększył się o kwoty:

- | | |
|-------------|-----------------|
| • dochody | 2.945.477,30zł, |
| • wydatki | 4.226.301,80zł, |
| • przychody | 1.280.729,98zł, |

oraz zmniejszył się o kwotę:

- | | |
|------------|----------|
| • rozchody | 94,52zł. |
|------------|----------|

Zwiększenie budżetu nastąpiło w wyniku następujących zmian:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 221.765,00zł, |
| 2. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy w wysokości | 280.032,00zł, |
| z tego: | |
| – realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 88.000,00zł, |
| – dofinansowanie w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 116.369,00zł, |
| – zasiłki stałe | 19.194,00zł, |

- sfinansowanie kosztów poniesionych na działania przeciwpowodziowe prowadzone w I kwartale 2011r. 10.000,00zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33.969,00zł,
 - wypłata dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, realizujący pracę socjalną w środowisku w 2011r. 12.500,00zł,
3. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy w wysokości (-)53.245,00zł,
z tego:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-) 1.462,00zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-)28.783,00zł,
 - realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (-)23.000,00zł,
4. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 454.438,00zł,
z tego:
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 184.495,00zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.933,00zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. 6.000,00zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 243.410,00zł,
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 11.100,00zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.500,00zł,
5. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę (-)35.000,00zł,
z tego na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-)34.900,00zł,

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (-)100,00zł,
6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał dotację celową przekazywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku, w tym wydatki rzeczowe gminnych biur spisowych, dodatki spisowe dla lidera oraz umowy zlecenia 24.883,00zł,
7. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego przyznał dotację celową na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 12.635,00zł,
8. Otrzymano dotację z budżetu państwa z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" na "Remont drogi gminnej Nr G001325F, dz. Nr 173 w m. Prądocin oraz drogi gminnej w m. Ciecierzycy, dz. Nr 484, 410 w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno 617.505,00zł,
9. Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Niwica 24.450,00zł,
10. Otrzymano środki od sponsora z przeznaczeniem na działalność drużyny sportowej w Szkole Podstawowej w Boleminie 2.000,00zł,
11. Otrzymano refundację poniesionych w 2010r. wydatków na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie- Brandenburgia) 2007-2013, z Funduszu Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa” na zadanie „Międzynarodowy Złot Kierowców Aut Ciężarowych” 51.061,35zł,
12. Otrzymano refundację (końcową transzę) wydatków poniesionych na Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie realizowanej z udziałem środków z LRPO 86.532,20zł,
13. Zmniejszono wysokość dofinansowania do zadania „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Deszcznie” realizowanego w ramach LRPO (-) 219.227,07zł

14. Otrzymano dotację z Województwa Lubuskiego na realizację zadań województwa w zakresie pomocy społecznej na dofinansowanie realizacji Programu pn. Prowadzenie "Klubu Dobrego Rodzica", którego realizatorem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie 5.000,00zł,
15. Otrzymano dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży 11.300,00zł,
w tym na:
- zorganizowanie obozu ratowników w Gliniku 7.764,00zł,
- wymianę międzyszkolną uczniów z Zespołu Szkół w Deszcznie 3.536,00zł,
16. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 64.709,55zł,
z tego na:
- organizację zajęć kulturalnych w CSA w Maszewie 500,00zł,
- modernizację sali wiejskiej w Brzozowcu 3.300,00zł,
- remont ogrodzenia Centrum Spotkań Mieszkańców w Brzozowcu 450,00zł,
- realizację projektu "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" realizowanego przez OPS w Deszcznie 6.236,00zł,
- organizację Święta Pieczonego Kurczaka 50.100,00zł,
- działalność kulturalną 4.123,55zł,
17. Wprowadzono do budżetu gminy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" w ramach programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015" 55.700,00zł,
18. Wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w okresie 2011 - 2013 w wysokości, z tego w 2011r. 109.446,89zł, w tym: środki z EFS 93.029,78zł, budżet państwa 13.417,11zł (w tym 8.492,00zł w ramach dotacji na zasiłki okresowe), środki własne gminy 3.000,00zł w ramach zasiłków celowych 106.446,89zł,
19. Wprowadzono do budżetu gminy pomoc finansową otrzymaną z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na "Boisko do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" w Karninie oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej" 6.000,00zł,

20. Wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasły z upływem 2010 roku 27.336,02zł,
21. Wprowadzono otrzymaną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
refundację wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na
„Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy
Szkołe Podstawowej w Ciecierzycach” 147.326,92zł,
22. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu: 1.012.963,75zł,
– podatku od nieruchomości 177.014,69zł,
– podatku od środków transportowych 93.189,68zł,
– nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85212
2.296,00zł,
– odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85212 607,45zł,
– wpływów z różnych dochodów 997,50zł,
– odszkodowania za odpadnięty sufit w Sali nr 19 w Zespole Szkół
w Deszcznie 2.950,00zł,
– odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym
SKODA YETI 1.272,38zł,
– odszkodowania za zdewastowane domki przy jeziorze w Karninie,
na pokrycie wydatków związanych z ich naprawą 799,13zł,
– odszkodowania za uszkodzenia na boisku w Maszewie dokonane
przez huragan 5.000,00zł,
– odszkodowania za zalanie klasy w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie,
które przeznaczono na remont klasy 6.512,89zł,
– wynajmu pomieszczeń w budynkach i salach gminnych 5.589,44zł,
– opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 13.409,39zł,
– kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
gminy oraz od lokat terminowych 4.000,00zł,
– opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wycinkę drzew) 672.000,00zł,
– umów sponsoringu na Święcie Piezonego Kurczaka 27.325,20zł,
23. Wprowadzono do budżetu gminy zwrot podatku dochodowego za 2010r.
z umów o dzieło realizowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Deszcznie 104,00zł,
24. Otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2010r. na projekt
"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierżowie", realizowany w ramach
PROW 16.829,40zł,
25. Otrzymano refundację wydatków poniesionych na projekt
"Święto Piezonego Kurczaka" realizowany w 2010r. w ramach PROW 23.931,29zł,

26. Zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (-) 134.276,71zł,
27. Zwiększenia przychodów z wolnych środków 1.415.006,69zł,
28. Zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych (-)94,52zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody 23.175.669,15zł,
w tym:
 - dochody bieżące 20.392.732,93zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 181.439,53zł,
 - dochody majątkowe 2.782.936,22zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 1.512.544,98zł,
- wydatki 28.978.880,47zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 19.404.817,43zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 245.453,89zł,
 - wydatki majątkowe 9.574.063,04zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

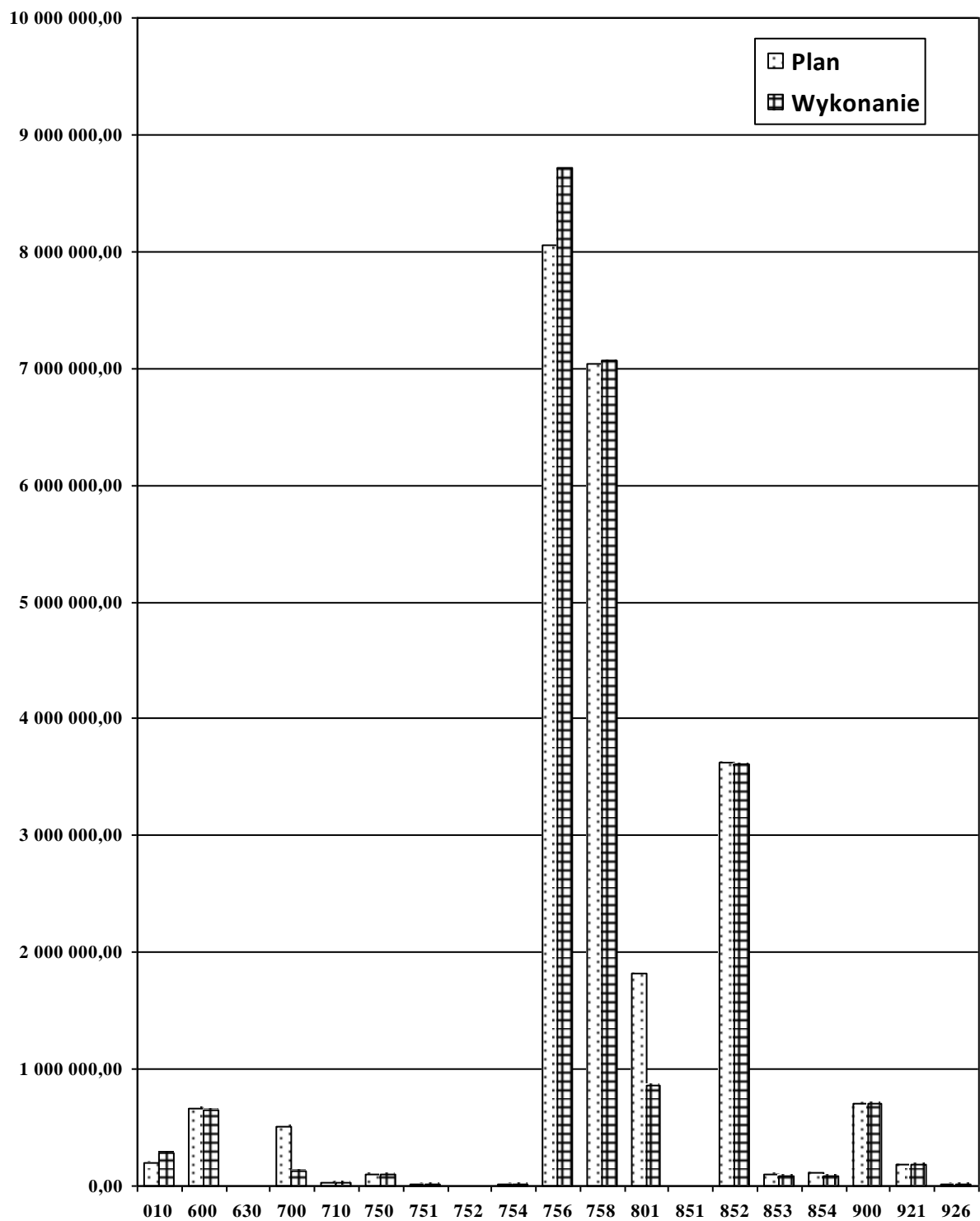
Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 4.876.597,01zł,

- przychody 6.599.769,32zł,
w tym:
 - kredyty bankowe zaciągnięte na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu 2.593.447,31zł,
 - pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.798.949,73zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.207.372,28zł,
- rozchody 796.558,00zł,
w tym:
 - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 796.558,00zł.

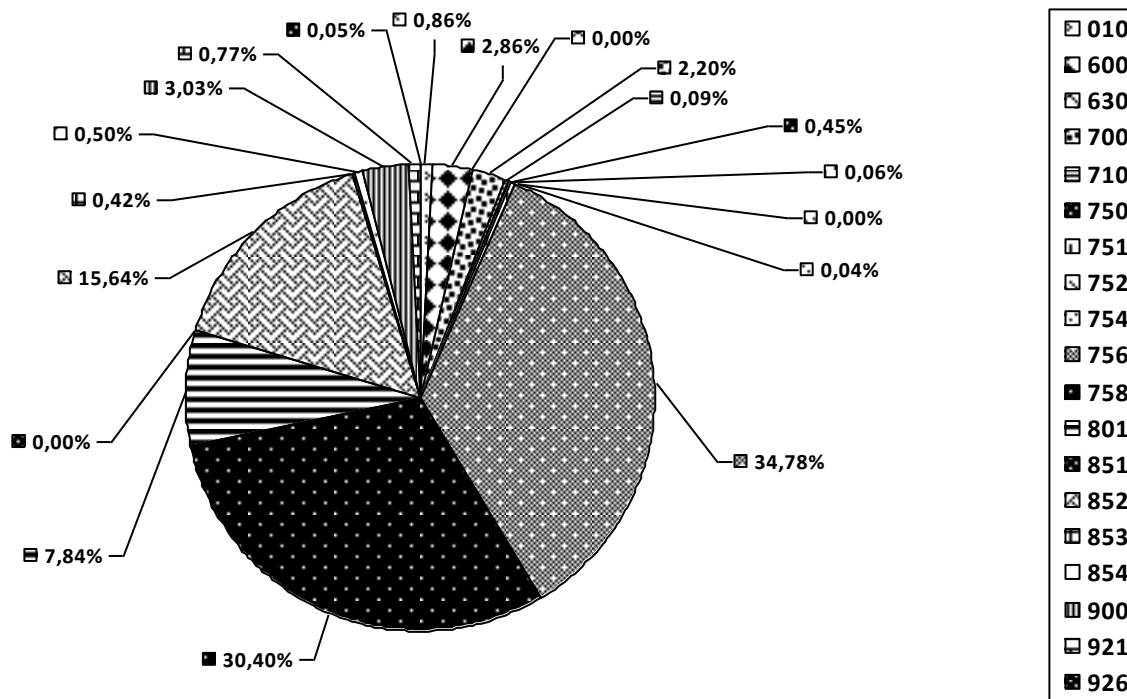
Dochody budżetu gminy w 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	199 695,00	285 233,60	142,83%
600 Transport i łączność	661 955,00	653 500,50	98,72%
630 Turystyka	799,13	799,13	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	510 850,15	127 257,47	24,91%
710 Działalność usługowa	21 997,50	30 122,78	136,94%
750 Administracja publiczna	104 019,38	103 346,13	99,35%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 945,00	13 945,00	100,00%
752 Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 059 533,76	8 714 773,78	108,13%
758 Różne rozliczenia	7 044 459,02	7 059 480,96	100,21%
801 Oświata i wychowanie	1 816 818,79	855 846,23	47,11%
851 Ochrona zdrowia	104,00	104,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 625 492,45	3 604 022,20	99,41%

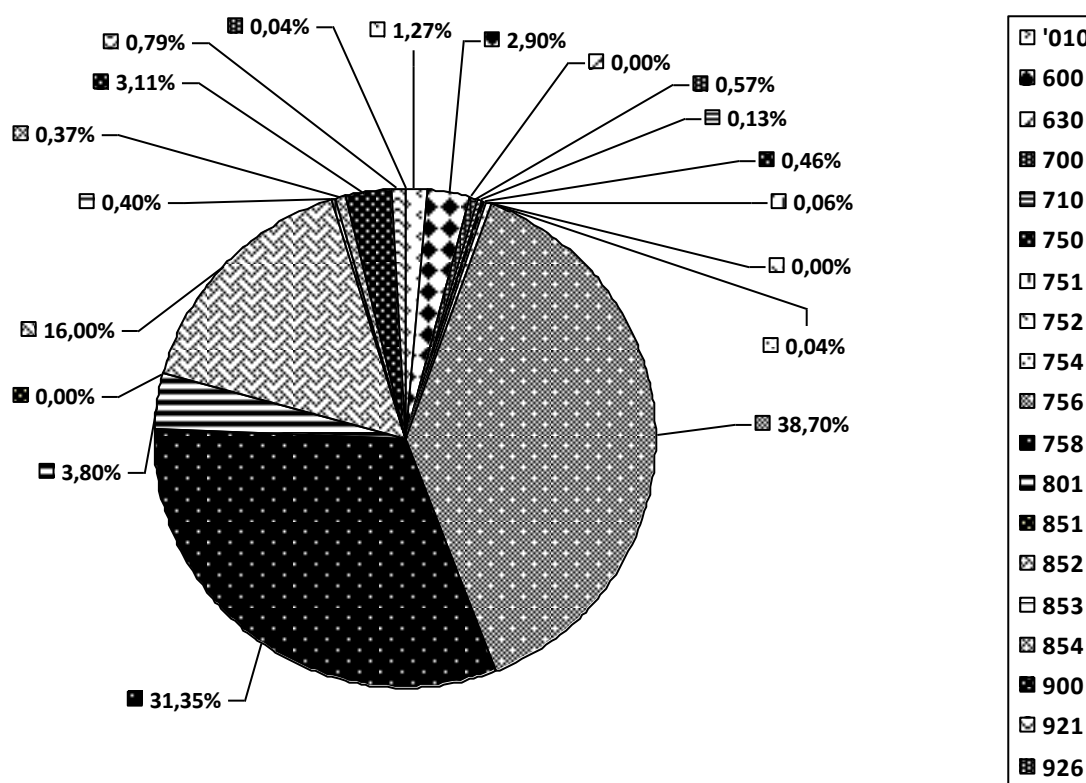
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 954,89	89 092,35	90,95%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	116 369,00	83 485,64	71,74%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 000,00	699 973,40	99,71%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 126,08	178 126,08	100,00%
926 Kultura fizyczna	11 000,00	9 381,44	85,29%
RAZEM DOCHODY	23 175 669,15	22 519 040,69	97,17%

Dochody budżetu gminy w 2011 roku w poszczególnych działach

Procentowy udział poszczególnych działów w planowanych dochodach budżetu gminy w 2011r.



Procentowy udział poszczególnych działów w wykonanych dochodach budżetu gminy w 2011r.



Wykonanie dochodów w 2011 roku w pełnej szczegółowości.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			199 695,00	285 233,60	142,83%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			14 500,00	99 643,06	687,19%
092 Pozostałe odsetki			0,00	111,20	
010	01010	0920	0,00	111,20	
097 Wpływy z różnych dochodów			14 500,00	99 531,86	686,43%
010	01010	0970	14 500,00	99 531,86	686,43%
01095 Pozostała działalność			185 195,00	185 590,54	100,21%
075 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			700,00	1 097,06	156,72%
010	01095	0750	700,00	1 097,06	156,72%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			184 495,00	184 493,48	100,00%
010	01095	2010	184 495,00	184 493,48	100,00%
600 Transport i łączność			661 955,00	653 500,50	98,72%
60016 Drogi publiczne gminne			637 505,00	637 510,20	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	5,20	
600	60016	0970	0,00	5,20	
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			617 505,00	617 505,00	100,00%
600	60016	6330	617 505,00	617 505,00	100,00%
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	6620	20 000,00	20 000,00	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne			24 450,00	15 990,30	65,40%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 450,00	15 990,30	65,40%
600	60017	6630	24 450,00	15 990,30	65,40%
630 Turystyka			799,13	799,13	100,00%
63095 Pozostała działalność			799,13	799,13	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			799,13	799,13	100,00%
630	63095	0970	799,13	799,13	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			510 850,15	127 257,47	24,91%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			510 850,15	127 257,47	24,91%
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			15 000,00	14 130,55	94,20%
700	70005	0470	15 000,00	14 130,55	94,20%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			46 700,15	59 362,58	127,11%

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
700	70005	0750	46 700,15	59 362,58	127,11%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			7 000,00	1 231,00	17,59%
700	70005	0760	7 000,00	1 231,00	17,59%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			441 700,00	48 488,02	10,98%
700	70005	0770	441 700,00	48 488,02	10,98%
092 Pozostałe odsetki			0,00	2 650,01	
700	70005	0920	0,00	2 650,01	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			450,00	450,00	100,00%
700	70005	0960	450,00	450,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	945,31	
700	70005	0970	0,00	945,31	
710 Działalność usługowa			21 997,50	30 122,78	136,94%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			997,50	997,50	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			997,50	997,50	100,00%
710	71014	0970	997,50	997,50	100,00%
71035 Cementarze			21 000,00	29 125,28	138,69%
069 Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 689,95	169,00%
710	71035	0690	1 000,00	1 689,95	169,00%
083 Wpływy z usług			20 000,00	27 435,33	137,18%
710	71035	0830	20 000,00	27 435,33	137,18%
750 Administracja publiczna			104 019,38	103 346,13	99,35%
75011 Urzędy wojewódzkie			70 100,00	70 107,75	100,01%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			70 100,00	70 100,00	100,00%
750	75011	2010	70 100,00	70 100,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	7,75	
750	75011	2360	0,00	7,75	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 272,38	2 469,38	194,08%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 272,38	2 469,38	194,08%
750	75023	0970	1 272,38	2 469,38	194,08%
75056 Spis powszechny i inne			24 883,00	24 883,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			24 883,00	24 883,00	100,00%
750	75056	2010	24 883,00	24 883,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 764,00	5 886,00	75,81%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			7 764,00	5 886,00	75,81%
750	75075	2700	7 764,00	5 886,00	75,81%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 945,00	13 945,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 310,00	1 310,00	100,00%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 310,00	1 310,00	100,00%
751	75101	2010	1 310,00	1 310,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			12 635,00	12 635,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			12 635,00	12 635,00	100,00%
751	75108	2010	12 635,00	12 635,00	100,00%
752 Obrona narodowa			550,00	550,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			550,00	550,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			550,00	550,00	100,00%
752	75212	2010	550,00	550,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	10 000,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75478	2030	10 000,00	10 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 059 533,76	8 714 773,78	108,13%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 000,00	8 752,87	97,25%
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			9 000,00	8 572,30	95,25%
756	75601	0350	9 000,00	8 572,30	95,25%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	180,57	
756	75601	0910	0,00	180,57	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 995 154,80	2 147 155,01	107,62%
031 Podatek od nieruchomości			1 653 960,00	1 850 796,25	111,90%
756	75615	0310	1 653 960,00	1 850 796,25	111,90%
032 Podatek rolny			12 000,00	21 444,60	178,71%
756	75615	0320	12 000,00	21 444,60	178,71%
033 Podatek leśny			97 600,00	101 018,80	103,50%
756	75615	0330	97 600,00	101 018,80	103,50%
034 Podatek od środków transportowych			117 497,80	157 006,60	133,63%
756	75615	0340	117 497,80	157 006,60	133,63%
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			0,00	1 005,00	
756	75615	0500	0,00	1 005,00	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	176,00	
756	75615	0690	0,00	176,00	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00	15 707,76	314,16%
756	75615	0910	5 000,00	15 707,76	314,16%

268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 097,00	0,00	0,00%
756 75615 2680	109 097,00	0,00	0,00%
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	1 722 046,57	2 150 175,31	124,86%
031 Podatek od nieruchomości	1 043 054,69	1 274 721,43	122,21%
756 75616 0310	1 043 054,69	1 274 721,43	122,21%
032 Podatek rolny	255 000,00	268 227,24	105,19%
756 75616 0320	255 000,00	268 227,24	105,19%
033 Podatek leśny	3 000,00	2 999,00	99,97%
756 75616 0330	3 000,00	2 999,00	99,97%
034 Podatek od środków transportowych	65 691,88	145 165,00	220,98%
756 75616 0340	65 691,88	145 165,00	220,98%
036 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	48 453,65	121,13%
756 75616 0360	40 000,00	48 453,65	121,13%
043 Wpływy z opłaty targowej	300,00	190,00	63,33%
756 75616 0430	300,00	190,00	63,33%
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	316 961,75	105,65%
756 75616 0500	300 000,00	316 961,75	105,65%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	11 662,62	
756 75616 0690	0,00	11 662,62	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	81 794,62	545,30%
756 75616 0910	15 000,00	81 794,62	545,30%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 409,39	208 079,46	97,05%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	18 802,52	134,30%
756 75618 0410	14 000,00	18 802,52	134,30%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	58 545,50	130,10%
756 75618 0460	45 000,00	58 545,50	130,10%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 409,39	88 559,39	103,69%
756 75618 0480	85 409,39	88 559,39	103,69%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	38 106,63	54,44%
756 75618 0490	70 000,00	38 106,63	54,44%
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	234,60	
756 75618 0590	0,00	234,60	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 826,82	
756 75618 0910	0,00	3 826,82	
092 Pozostałe odsetki	0,00	4,00	
756 75618 0920	0,00	4,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 118 923,00	4 200 611,13	101,98%
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 103 923,00	4 173 891,00	101,70%
756 75621 0010	4 103 923,00	4 173 891,00	101,70%
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	26 720,13	178,13%
756 75621 0020	15 000,00	26 720,13	178,13%
758 Różne rozliczenia	7 044 459,02	7 059 480,96	100,21%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 539 037,00	5 539 037,00	100,00%

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 539 037,00	5 539 037,00	100,00%
758	75801	2920	5 539 037,00	5 539 037,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 464 086,00	1 464 086,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 464 086,00	1 464 086,00	100,00%
758	75807	2920	1 464 086,00	1 464 086,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			41 336,02	56 357,96	136,34%
092 Pozostałe odsetki			14 000,00	29 018,01	207,27%
758	75814	0920	14 000,00	29 018,01	207,27%
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			14 926,70	14 929,48	100,02%
758	75814	2990	14 926,70	14 929,48	100,02%
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			12 409,32	12 410,47	100,01%
758	75814	6680	12 409,32	12 410,47	100,01%
801 Oświata i wychowanie			1 816 818,79	855 846,23	47,11%
80101 Szkoły podstawowe			1 652 505,39	703 636,18	42,58%
092 Pozostałe odsetki			0,00	2 081,69	
801	80101	0920	0,00	2 081,69	
097 Wpływy z różnych dochodów			9 462,89	14 680,51	155,14%
801	80101	0970	9 462,89	14 680,51	155,14%
620 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			1 495 715,58	539 547,06	36,07%
801	80101	6207	1 409 183,38	453 014,86	32,15%
801	80101	6208	86 532,20	86 532,20	100,00%
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			147 326,92	147 326,92	100,00%
801	80101	6260	147 326,92	147 326,92	100,00%
80104 Przedszkola			0,00	1 643,27	
092 Pozostałe odsetki			0,00	50,31	
801	80104	0920	0,00	50,31	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	91,70	
801	80104	0970	0,00	91,70	
291 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			0,00	1 501,26	
801	80104	2910	0,00	1 501,26	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			20 000,00	25 431,26	127,16%
083 Wpływy z usług			20 000,00	25 217,70	126,09%
801	80113	0830	20 000,00	25 217,70	126,09%
092 Pozostałe odsetki			0,00	213,56	
801	80113	0920	0,00	213,56	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	213,62	
092 Pozostałe odsetki			0,00	213,62	
801	80114	0920	0,00	213,62	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			130 940,00	112 665,40	86,04%

083 Wpływy z usług			130 940,00	112 665,40	86,04%
801	80148	0830	130 940,00	112 665,40	86,04%
80195 Pozostała działalność			13 373,40	12 256,50	91,65%
075 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			3 579,20	2 156,32	60,25%
801	80195	0750	3 579,20	2 156,32	60,25%
083 Wpływy z usług			2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80195	0830	2 000,00	2 000,00	100,00%
092 Pozostałe odsetki			0,00	18,55	
801	80195	0920	0,00	18,55	
097 Wpływy z różnych dochodów			4 258,20	5 169,63	121,40%
801	80195	0970	4 258,20	5 169,63	121,40%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 536,00	2 912,00	82,35%
801	80195	2700	3 536,00	2 912,00	82,35%
851 Ochrona zdrowia			104,00	104,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			104,00	104,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			104,00	104,00	100,00%
851	85154	0970	104,00	104,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			3 625 492,45	3 604 022,20	99,41%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 855 313,45	2 832 452,21	99,20%
092 Pozostałe odsetki			607,45	607,45	100,00%
852	85212	0920	607,45	607,45	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			2 296,00	2 296,00	100,00%
852	85212	0970	2 296,00	2 296,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 807 410,00	2 807 410,00	100,00%
852	85212	2010	2 807 410,00	2 807 410,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45 000,00	22 138,76	49,20%
852	85212	2360	45 000,00	22 138,76	49,20%
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.			25 071,00	25 071,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			15 933,00	15 933,00	100,00%
852	85213	2010	15 933,00	15 933,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			9 138,00	9 138,00	100,00%
852	85213	2030	9 138,00	9 138,00	100,00%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			147 078,00	147 077,92	100,00%

ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
200 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				8 492,00	8 491,92	100,00%
852	85214	2009	8 492,00	8 491,92	100,00%	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				138 586,00	138 586,00	100,00%
852	85214	2030	138 586,00	138 586,00	100,00%	
85216 Zasilki stałe				113 894,00	113 894,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				113 894,00	113 894,00	100,00%
852	85216	2030	113 894,00	113 894,00	100,00%	
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				5 000,00	5 000,00	100,00%
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85217	2330	5 000,00	5 000,00	100,00%	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				109 700,00	110 650,27	100,87%
092 Pozostałe odsetki				0,00	950,27	
852	85219	0920	0,00	950,27		
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				109 700,00	109 700,00	100,00%
852	85219	2030	109 700,00	109 700,00	100,00%	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0,00	640,80	
083 Wpływy z usług				0,00	640,80	
852	85228	0830	0,00	640,80		
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				8 500,00	8 500,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				8 500,00	8 500,00	100,00%
852	85278	2010	8 500,00	8 500,00	100,00%	
85295 Pozostała działalność				360 936,00	360 736,00	99,94%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 236,00	6 236,00	100,00%
852	85295	0960	6 236,00	6 236,00	100,00%	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				11 000,00	10 800,00	98,18%
852	85295	2010	11 000,00	10 800,00	98,18%	
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				55 700,00	55 700,00	100,00%
852	85295	2020	55 700,00	55 700,00	100,00%	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				288 000,00	288 000,00	100,00%
852	85295	2030	288 000,00	288 000,00	100,00%	

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			97 954,89	89 092,35	90,95%
85395 Pozostała działalność			97 954,89	89 092,35	90,95%
200 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			97 954,89	89 092,35	90,95%
853	85395	2007	93 029,78	84 612,84	90,95%
853	85395	2009	4 925,11	4 479,51	90,95%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			116 369,00	83 485,64	71,74%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			116 369,00	83 485,64	71,74%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			116 369,00	83 485,64	71,74%
854	85415	2030	116 369,00	83 485,64	71,74%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			702 000,00	699 973,40	99,71%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			702 000,00	699 973,40	99,71%
069 Wpływy z różnych opłat			702 000,00	699 973,40	99,71%
900	90019	0690	702 000,00	699 973,40	99,71%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			178 126,08	178 126,08	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			21 084,69	21 084,69	100,00%
075 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			955,29	955,29	100,00%
921	92109	0750	955,29	955,29	100,00%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 300,00	3 300,00	100,00%
921	92109	0960	3 300,00	3 300,00	100,00%
628 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			16 829,40	16 829,40	100,00%
921	92109	6288	16 829,40	16 829,40	100,00%
92113 Centra kultury i sztuki			500,00	500,00	100,00%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500,00	500,00	100,00%
921	92113	0960	500,00	500,00	100,00%
92195 Pozostała działalność			156 541,39	156 541,39	100,00%
083 Wpływy z usług			27 325,20	27 325,20	100,00%
921	92195	0830	27 325,20	27 325,20	100,00%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			54 223,55	54 223,55	100,00%
921	92195	0960	54 223,55	54 223,55	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			23 931,29	23 931,29	100,00%
921	92195	2468	23 931,29	23 931,29	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			51 061,35	51 061,35	100,00%
921	92195	2708	45 693,67	45 693,67	100,00%

921	92195	2709	5 367,68	5 367,68	100,00%
926 Kultura fizyczna			11 000,00	9 381,44	85,29%
92601 Obiekty sportowe			6 000,00	4 381,44	73,02%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 000,00	4 381,44	73,02%
926	92601	2710	6 000,00	4 381,44	73,02%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			5 000,00	5 000,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	0970	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			23 175 669,15	22 519 040,69	97,17%

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2011 roku – część opisowa.

Dochody budżetu gminy w 2011r. zostały wykonane w kwocie 22.519.040,69zł na ogólny plan w wysokości 23.175.669,15zł, co stanowi 97,17%. Z tego dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.419.328,17zł na plan 2.782.936,22zł, co stanowi 51,00% (w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 1.512.544,98zł wykonano 556.376,46zł, co stanowi 36,78%). Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 21.099.712,52zł na plan 20.392.732,93zł, co stanowi 103,47% (w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 181.439,53zł wykonano 172.576,91zł, co stanowi 95,12%).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

285.233,60zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

99.643,06zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wykonanie przyłączy wodociągowych na kwotę 14.500,00zł, wykonanie zaś osiągnęło kwotę 99.643,06zł, co stanowi 687,19%, z tego:

- wpłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych na kwotę 18.826,46zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 111,20zł.

Wpłat dokonali mieszkańcy następujących miejscowości:

- Łagodzin 17.339,33zł,
- Dzierżów 1.487,13zł,

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót nałożonych na firmę wykonującą rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Deszczno w wysokości 80.705,40zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **185.590,54zł**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 185.195,00zł wykonano 185.590,54zł, co stanowi 100,21%.

Wpływy dotyczyły:

- czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie w wysokości 1.097,06zł,
- dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania dotyczącego jego zwrotu w wysokości 184.493,48zł.

Dział 600 - Transport i łączność **653.500,50zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **637.510,20zł**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 637.510,20zł, co stanowi przeszło 100,00% planowanych dochodów w wysokości 637.505,00zł, na które składają się:

- nieplanowane dochody w kwocie 5,20zł z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę za zwłokę w wykonaniu remontu częściowego dróg gminnych Ulim, Prądocin, Łagodzin,
- dotacja celowa w wysokości 617.505,00zł otrzymana w ramach tzw. schetynówki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Remont drogi gminnej Nr G001325F, dz. Nr 173 w m. Prądocin oraz drogi gminnej w m. Ciecierzycy, dz. Nr 484, 410 w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno” Otrzymana dotacja stanowi 50% poniesionych wydatków.
- dotacja celowa w wysokości 20.000,00zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania inwestycyjnego pn „Remont drogi gminnej Nr G001325F, dz. Nr 173 w m. Prądocin oraz drogi gminnej w m. Ciecierzycy, dz. Nr 484, 410 w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **15.990,30zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niwica, działka nr 59 w wysokości 24.450,00 złotych. Otrzymana dotacja stanowi 65,40% planu, czyli 15.990,30zł i jest niższa od planowanej ze względu na niższe koszty wykonania zadania, niż zakładano w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Dział 630 - Turystyka **799,13zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **799,13zł**

W rozdziale tym zaplanowano 799,13zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń za dewastację domków na plaży gminnej w Karninie. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **127.257,47zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **127.257,47zł**

Na ogólny plan 510.850,15zł wykonano dochody w wysokości 127.257,47zł, co stanowi 24,91%. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przede wszystkim nie wykonaniem planowanych sprzedaży nieruchomości gminnych. Zastój na rynku obrotu nieruchomościami był przyczyną braku zainteresowania ze strony nabywców nieruchomościami gminnymi, mimo że w kolejnych przetargach obniżano cenę wywoławczą.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.130,55zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 59.362,58zł,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.231,00zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 48.488,02zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 2.650,01zł,
- darowizny od mieszkańców wsi Brzozowiec na remont ogrodzenia przy Centrum Spotkań Młodzieży w Brzozowcu 450,00zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną przez najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych 945,31zł,

Dział 710 - Działalność usługowa **30.122,78zł**

Dział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **997,50zł**

W 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 997,20zł z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę za zwłokę w wykonaniu projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy na obszarze Gminy Deszczno w 2010 roku. Plan został wykonany w 100,00%.

Rozdział 71035 – Cmentarze **29.125,28zł**

Z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach, ich rezerwacji oraz opłat eksploatacyjnych zaplanowano kwotę 21.000,00zł. Plan ten został wykonany w 138,69%, tj. w kwocie 29.125,28zł. Z wykupu miejsc na poszczególnych cmentarzy na terenie gminy osiągnięto dochody w kwocie 27.435,33zł, na którą składają się wpłaty za:

- cmentarz w Deszczynie 11.097,24zł,
- cmentarz w Os. Poznańskim 3.912,05zł,
- cmentarz w Borku 430,57zł,
- cmentarz w Dzierżowie 6.907,43zł,
- cmentarz w Ulimiu 1.018,54zł,
- cmentarz w Ciecierzycach 986,12zł,
- cmentarz w Brzozowcu 1.912,06zł,
- cmentarz w Gliniku 1.171,32zł.

Z tytułu opłat za wjazd na teren cmentarza pobrano dochody w wysokości 1.689,95zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 103.346,13zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 70.107,75zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 70.100,00zł wykonano 70.107,75zł, co stanowi 100,01%, z czego 70.100,00zł stanowi otrzymana dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych. Natomiast kwota 7,75zł stanowi dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5% od kwoty dokonanych wpłat).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.469,38zł

W 2011r. otrzymano dochody w wysokości 2.469,38zł, które dotyczą:
- odszkodowania z tytułu AC za uszkodzoną szybę w samochodzie osobowym Skoda Yeti wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń,
- z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – 1.197,00złoty

Plan w kwocie 1.272,38zł wykonano w 194,08%.

Rozdział 75056 –Spis powszechny i inne 24.883,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w kwocie 24.883,00zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego. Plan został wykonany w 100,00%.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.886,00zł

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie za Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zorganizowanie obozu ratowników w Gliniku w wysokości 7.764,00zł. obóz odbył się w dniach od 19 do 24 lipca 2011 roku, w którym uczestniczyła młodzież z zaprzyjaźnionej Gminy Borkheide oraz młodzież z Gminy Deszczno. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.886,00zł. Co stanowi 75,81%

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.945,00zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.310,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.310,00zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan został wykonany w 100,00%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 12.635,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 12.635,00zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie do Sejmu i Senatu. Plan został wykonany w 100,00%.

Dział 752 –Obrona narodowa 550,00zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 550,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 550,00zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wydatki obronne. Plan został wykonany w 100,00%.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.000,00zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów poniesionych na działania przeciwpowodziowe w I kwartale 2011 roku. Plan został wykonany w 100,00%.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.714.773,78zł**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.752,87zł**

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.000,00 zł zostały wykonane w 97,25%, czyli w kwocie 8.752,87zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych odsetki, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 8.572,30zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 180,57zł.

Rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.147.155,01zł

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 1.995.154,80zł. Plan ten wykonano w 107,62%, czyli uzyskano dochody w wysokości 2.147.155,01zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości 1.850.796,25zł,
- podatek rolny 21.444,60zł,
- podatek leśny 101.018,80zł,
- podatek od środków transportowych 157.006,60zł,
- koszty upomnienia 176,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów 15.707,76zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.005,00zł,

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 109.097,00zł. Na kwotę tą miała złożyć się druga rata rekompensaty utraconych dochodów w 2010r. oraz pierwsza rata rekompensaty utraconych dochodów w 2011r. Jednak, z powodu nie złożenia wniosku

o zwrot utraconych dochodów w 2010r. do PFRON w ustawowym terminie, gmina utraciła prawo do rekompensaty za 2010r. Z kolei do grudnia 2011r. żadna z firm z terenu gminy nie spełniała już warunków do zwolnienia z podatku jako zakład pracy chronionej, w związku z czym gminie będzie przysługiwać dopiero rekompensata utraconych dochodów w podatkach za grudzień 2011r., którą otrzyma w 2012 roku.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **2.150.175,31zł**

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 1.722,046,57zł. Plan ten wykonano w 124,86%, czyli uzyskano dochody w wysokości 2.150,175,31zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby fizyczne z następujących tytułów:

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| • podatek od nieruchomości | 1.274.721,43zł, |
| • podatek rolny | 268.227,24zł, |
| • podatek leśny | 2.999,00zł, |
| • podatek od środków transportowych | 145.165,00zł, |
| • podatek od spadków i darowizn | 48.453,60zł, |
| • opłata targowa | 190,00zł, |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 316.961,75zł, |
| • koszty upomnienia | 11.662,62zł, |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów | 81.794,62zł. |

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **208.079,46zł**

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 214.409,39zł. Plan ten wykonano w 97,05%, czyli uzyskano dochody w wysokości 208.079,46zł. Na tą kwotę składają się wpłaty z następujących tytułów:

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| • opłata skarbowa | 18.802,52zł, |
| • opłata eksploatacyjna | 58.545,50zł, |
| • opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 88.559,39zł, |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego | 35.470,63zł, |
| • opłata adiacencka | 2.636,00zł, |
| • opłaty za koncesje i licencje | 234,60zł, |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów | 3.826,82zł, |
| • pozostałe odsetki | 4,00zł. |

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.200.611,13zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane na poziomie 4.118.923,00zł, natomiast wykonanie za 2011r. wyniosło 4.200.611,13zł, co stanowi 101,98%. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.173.891,00zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 26.720,13zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 7.059.480,96zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.539.037,00zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 5.539.037,00zł. Plan ten został wykonany 100,00%.

Rozdział 75807 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 1.464,086,00zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 1.464.086,00,00zł. Plan ten został wykonany w 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 56.357,96zł

Planowana wysokość wpływów ogółem wynosiła 41.336,02zł, natomiast wykonanie wyniosło 56.357,96zł, co stanowi 136,34%.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i pozostałych rachunkach gminy w kwocie 29.018,01zł,
- wydatków niewygasających w 2010 roku, które wygasły w 2011 roku w kwocie 27.339,95zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 855.846,23zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 703.636,18zł

W 2011 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.652.505,39zł, Które zostały wykonane w 42,58%, czyli w wysokości 703.636,18zł. Źródłem tych dochodów są:

- kara umowna nałożona na wykonawcę wykonania boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Ciecierzycach z tytułu nieterminowego wykonania prac w wysokości 10.435,24zł, z czego Gmina zwróciła 50% należnego dochodu do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie budowy boiska w Ciecierzycach. 5.217,62zł,
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę dotycząca odpadnięcia tynku z sufitu w Szkole Podstawowej w Deszcznie 2.950,00zł,
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę dotycząca zalania klasy w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie, które przeznaczono na remont klasy 6.512,89zł,
- otrzymana refundacja (końcowa transza) wydatków poniesionych na „Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie realizowanej z udziałem środków z LRPO” 86.532,20zł,
- dofinansowanie do zadania „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Deszcznie” realizowanego w ramach LRPO 453.014,86zł,
- dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ciecierzycach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 147.326,92zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym szkół podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Ulimiu 172,64zł,
 - Szkoła Podstawowa w Boleminie 114,03zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach 276,85zł,
 - Szkoła Podstawowa w Deszcznie 1.518,17zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1.643,27zł

Wpływy w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu dotacji podmiotowej od Fundacji Edukacji Europejskiej – w związku z rozliczeniem przekazanych dotacji podmiotowych dla Punktów Przedszkolnych w Ulimiu i Ciecierzycach za 2010 rok w wysokości 1.501,26zł, z przekazania niewydatkowanych środków z rachunku dochodów Przedszkola Samorządowego w Deszcznie na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 91,70zł oraz z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 50,31zł.

Rozdział- 80113 Dowożenie uczniów do szkół

25.431,26zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na łączną wysokość 20.000,00zł, z tego wykonano 25.431,26zł, co stanowi 127,16%. Na dochody wykonane składają się wpłaty z tytułu dowożenia uczniów do szkół (opłaty za bilety) i wynajmu autobusu na potrzeby organizowanych przez szkoły wycieczek w wysokości 25.217,70zł oraz z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wysokości 213,56zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **213,62zł**

W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wysokości 213,62zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **112.665,40zł**

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie na stołówkach szkolnych zaplanowano w wysokości 130.940,00zł, z czego wykonano 112.665,40zł, co stanowi 86,04%.

Rozdział- 80195 Pozostała działalność **12.256,50zł**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 13.373,40zł wykonano 12.256,50zł, czyli 91,65%. Źródłem tych dochodów są:

- czynsze za wynajem mieszkania pracownikowi szkoły, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Zespołu Szkół w Deszcznie 1.436,32zł
- odsetki za zwłokę w opłatach z w/w tytułu 0,30zł
- zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującego mieszkanie w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie 2.958,87zł
- wpływy za udostępnienie powierzchni reklamowych na koszulkach uczniów z drużyny sportowej w Szkole Podstawowej w Boleminie 2.000,00zł
- czynsze za wynajem mieszkania nauczycielowi, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 720,00zł
- zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującego mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2.210,76zł
- odsetki za zwłokę w opłatach z w/w tytułu 18,25zł
- dofinansowanie otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę międzyszkolną uczniów z Zespołu Szkół w Deszcznie 2.912,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **104,00zł.****Rozdział- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **104,00zł**

W rozdziale tym zaewidencjonowano rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010r. z umów o dzieło realizowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Deszcznie w wysokości 104,00zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna **3.604.022,20zł****Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.832.452,21zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.855.313,45zł, wykonano je zaś w kwocie 2.832.452,21zł, co stanowi 99,20%. Z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 2.807.410,00zł. Wykonano także dochody na kwotę 22.138,76zł w wysokości 50% zrealizowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz 20% z tytułu zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 607,45zł, natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniósł: 2.296,00zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **25.071,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 25.071,00zł, z czego otrzymano 100,00%. Na dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymano 15.933,00zł. Z kolei na dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe otrzymano 9.138,00zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **147.077,92zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 147.078,00zł, z czego otrzymano 147.077,92zł., tj 100,00%.

Na dochody składają się:

- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 138.586,00zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związana z realizacją projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w okresie 2011 - 2013, jest to dotacja na zasiłki okresowe na kwotę 8.491,92zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **113.894,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 113.894,00zł, z czego wykonano 100,00%. Składa się na nie dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **5.000,00zł**

W rozdziale tym ujęto dotację celową z Województwa Lubuskiego w wysokości 5.000,00zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z programu pn. „Wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” pn. Prowadzenie „Klubu Dobrego Rodzica” w ramach „Gminnej strategii rozwiązywania problemów pomocy społecznej na lata 2007 – 2011.” Plan wykonano w 100,00%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **110.650,27zł**

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 109.700,00zł. Dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w 100,00% Ponadto osiągnięto dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w wysokości 950,27zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **640,80zł**

W ramach tego rozdziału wykonano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 640,80zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków kłesk żywiołowych **8.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przekazywaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8.500,00zł, z przeznaczeniem na

wypłatę zasiłków celowych dla osób i ich rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2011r. Plan został wykonany w 100,00%.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 360.736,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 360.936,00zł, a otrzymano 360.736,00 złotych co stanowi 99,94%.

Na te dochody składają się:

- dotacja celowa w wysokości 288.000,00zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" w ramach programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015" na kwotę 55.700,00zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.800,00zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- darowizna na kwotę 6.236,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" realizowanego przez OPS w Deszcznie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89.092,35zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 89.092,35zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 97.954,89zł wykonano dochody w wysokości 89.092,35zł., co stanowi 90,95% Otrzymano dofinansowanie do zadania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” realizowanego w latach 2011-2013 w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 84.612,84zł oraz z budżetu państwa w wysokości 4.479,51zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 83.485,64zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 83.485,64zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 116.369,00zł wykonano dochody w wysokości 83.485,64, czyli w 71,74%. Otrzymano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 699.973,40zł.**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 699.973,40zł**

Na ogólny plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 702.000,00zł wykonano 699.973,40zł, co stanowi 99,71%. Z czego:

- 17.049,45zł. są to wpływy otrzymane z Zarządu Województwa Lubuskiego- Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
- 682.923,95zł. są to dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wycinkę drzew).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 178.176,08zł**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21.084,69zł**

Na ogólny plan 21.084,69zł wykonano dochody w wysokości 21.084,69zł, co stanowi 100,00%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanych darowizn na funkcjonowanie sal wiejskich 3.300,00zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 955,29zł,
- otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. na projekt "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierżowie", realizowany w ramach PROW 16.829,40zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 500,00zł

Wpływy w tym rozdziale dotyczą otrzymanych darowizn na krzewienie kultury w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 156.541,39zł

W 2011 roku zaplanowano dochody w wysokości 156.541,39zł, które zostały wykonane w 100,00%. Źródłem tych dochodów są:

• dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, przekazane z Samorządu Województwa w Zielonej Górze jako refundacja wydatków poniesionych na realizację Święta Pieczonego Kurczaka w Gminie Deszczno w 2010 roku	23.931,29zł,
• dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów dla Programu	51.061,35zł,

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” pt. Międzynarodowy Zlot Kierowców Aut Ciężarowych za 2010 rok od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina, w tym 5.367,68zł z budżetu państwa,	
• darowizny na organizację Święta Pieczonego Kurczaka	52.743,55zł,
• darowizny na działalność „Klubu Seniora”	1.480,00zł,
• wpływy z tytułu umów sponsoringu na Święcie Pieczonego Kurczaka	27.325,20zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**9.381,44zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****4.381,44zł**

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową w wysokości 6.000,00zł z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na "Boisko do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" w Karninie oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej". Otrzymano dotację w wysokości 4.381,44zł, co stanowi 73,02%.

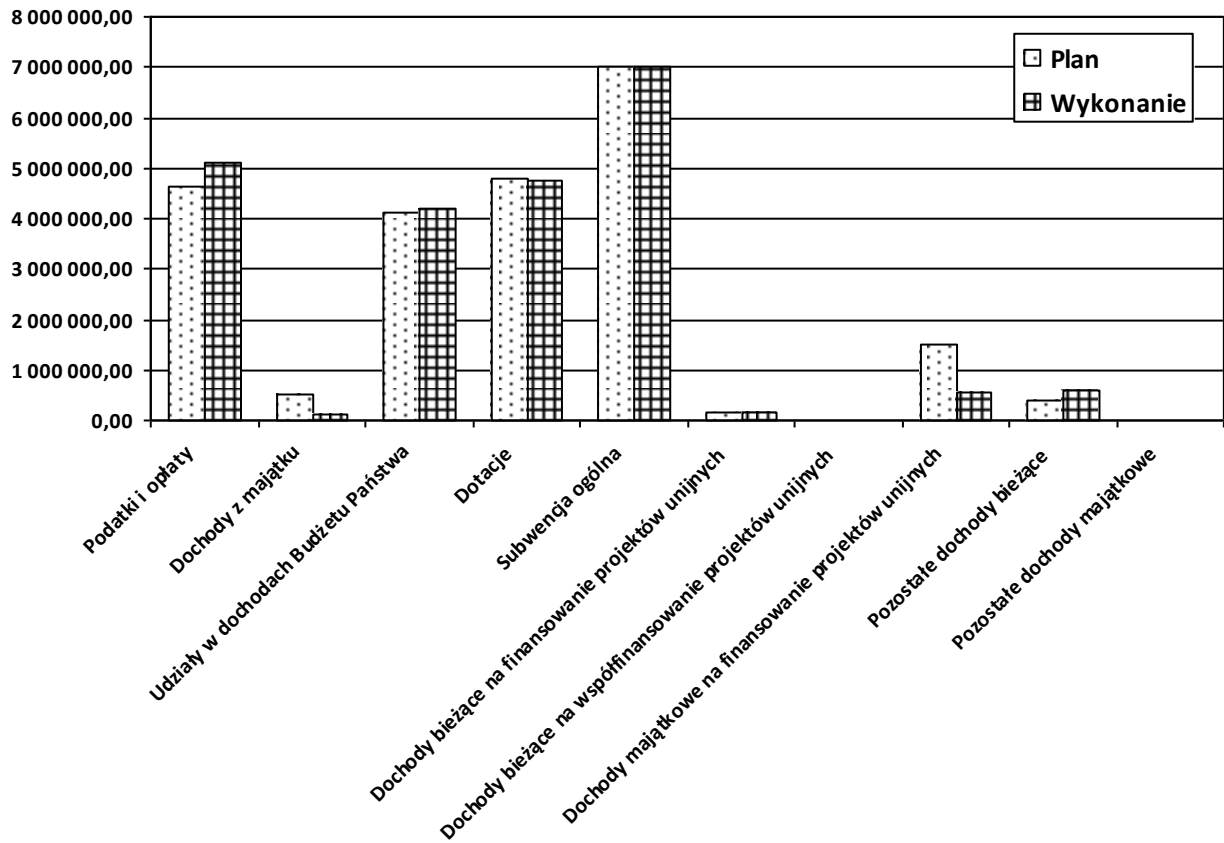
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**5.000,00zł**

Wpływy w tym rozdziale dotyczą odszkodowania z tytułu uszkodzeń dokonanych przez huragan piłkochwytu na boisku w Maszewie w wysokości 5.000,00zł, co stanowi 100,00% planu. Otrzymane odszkodowanie przeznaczono na remont zniszczonego piłkochwytu na tym boisku.

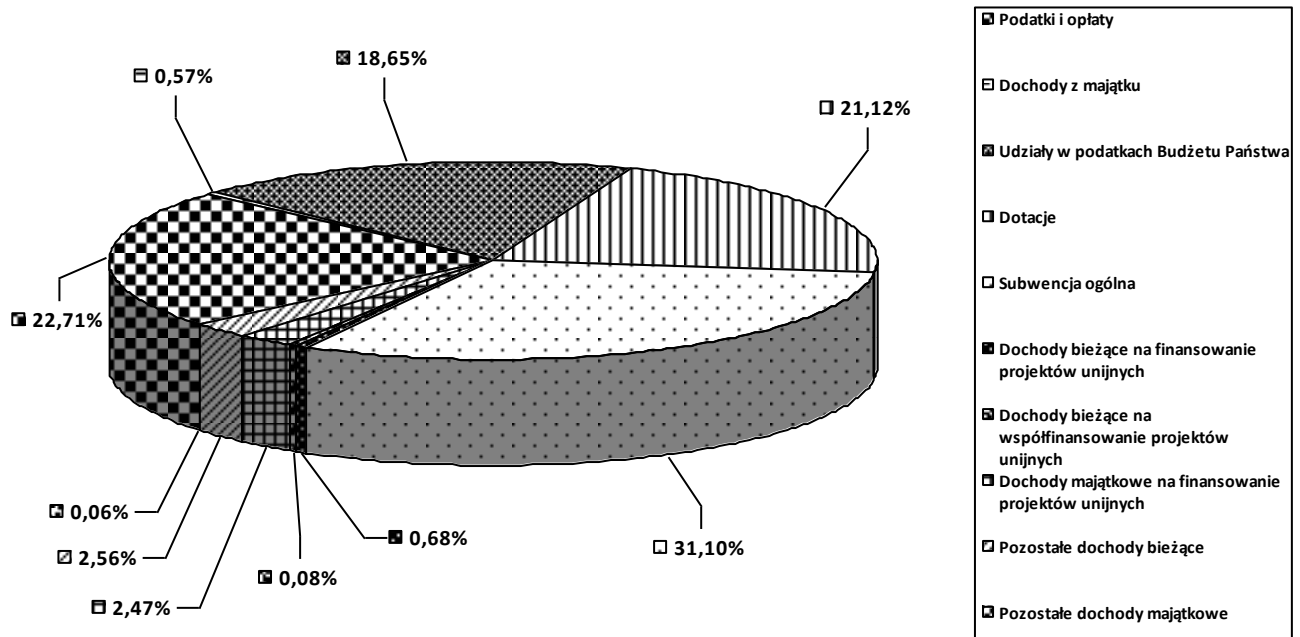
Dochody budżetu gminy w 2011 roku według źródeł

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Razem podatki i opłaty	4 623 610,76	5 114 312,23	110,61%
Podatek rolny	267 000,00	289 671,84	108,49%
Podatek od nieruchomości	2 697 014,69	3 125 517,68	115,89%
Podatek leśny	100 600,00	104 017,80	103,40%
Podatek od środków transportowych	183 189,68	302 171,60	164,95%
Karta podatkowa	9 000,00	8 572,30	95,25%
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	48 453,65	121,13%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	317 966,75	105,99%
Oplata skarbową	14 000,00	18 802,52	134,30%
Oplata targowa	300,00	190,00	63,33%
Oplata eksploatacyjna	45 000,00	58 545,50	130,10%
Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 409,39	88 559,39	103,69%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 097,00	0,00	0,00%
Inne opłaty	773 000,00	751 843,20	97,26%
Dochody z majątku	515 634,64	127 420,82	24,71%
Dzierżawy i najem	51 934,64	63 571,25	122,41%
Odplatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441 700,00	48 488,02	10,98%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	15 000,00	14 130,55	94,20%
Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	1 231,00	17,59%
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	4 118 923,00	4 200 611,13	101,98%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 103 923,00	4 173 891,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	26 720,13	178,13%
Dotacje	4 798 484,92	4 755 321,78	99,10%
Na własne zadania bieżące (z budżetu państwa)	785 687,00	752 803,64	95,81%
Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa)	3 136 816,00	3 136 614,48	99,99%
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,00%
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z budżetu państwa)	55 700,00	55 700,00	100,00%
Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	4 381,44	73,02%
Na zadania inwestycyjne (z budżetu państwa)	617 505,00	617 505,00	100,00%
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 450,00	35 990,30	80,97%
Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	147 326,92	147 326,92	100,00%
Subwencja ogólna	7 003 123,00	7 003 123,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 539 037,00	5 539 037,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 464 086,00	1 464 086,00	100,00%
Dochody bieżące na finansowanie projektów i programów unijnych	162 654,74	154 237,80	94,83%
Dochody bieżące na współfinansowanie projektów i programów unijnych	18 784,79	18 339,11	97,63%
Dochody majątkowe na finansowanie projektów i programów unijnych	1 512 544,98	556 376,46	36,78%
Pozostałe dochody bieżące	409 499,00	576 887,89	140,88%
Pozostałe dochody majątkowe	12 409,32	12 410,47	100,01%
OGÓLEM DOCHODY	23 175 669,15	22 519 040,69	97,17%

Dochoy budżetu gminy w 2011 roku według źródeł



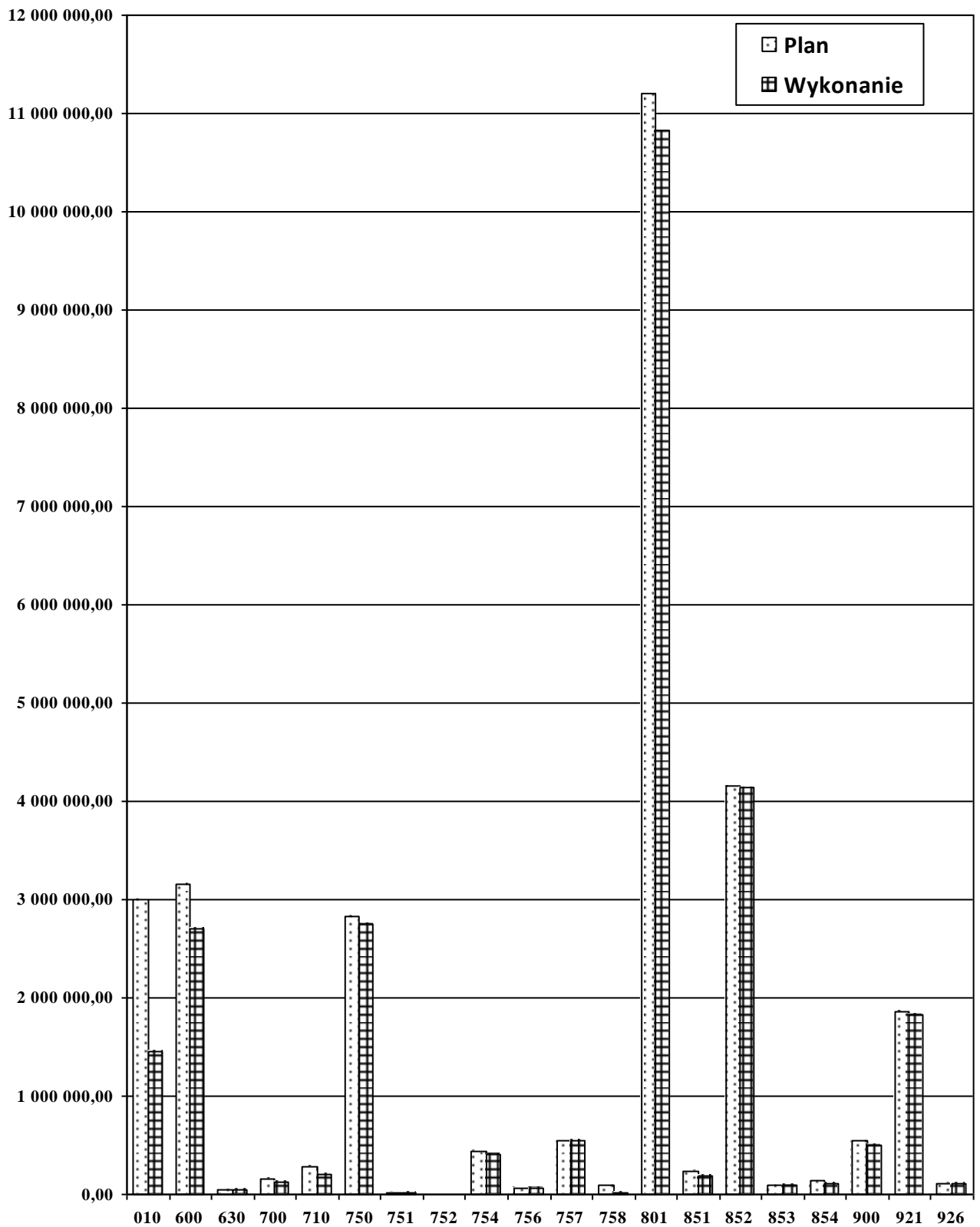
Procentowy udział poszczególnych źródeł w wykonanych dochodach budżetu gminy w 2011 r.



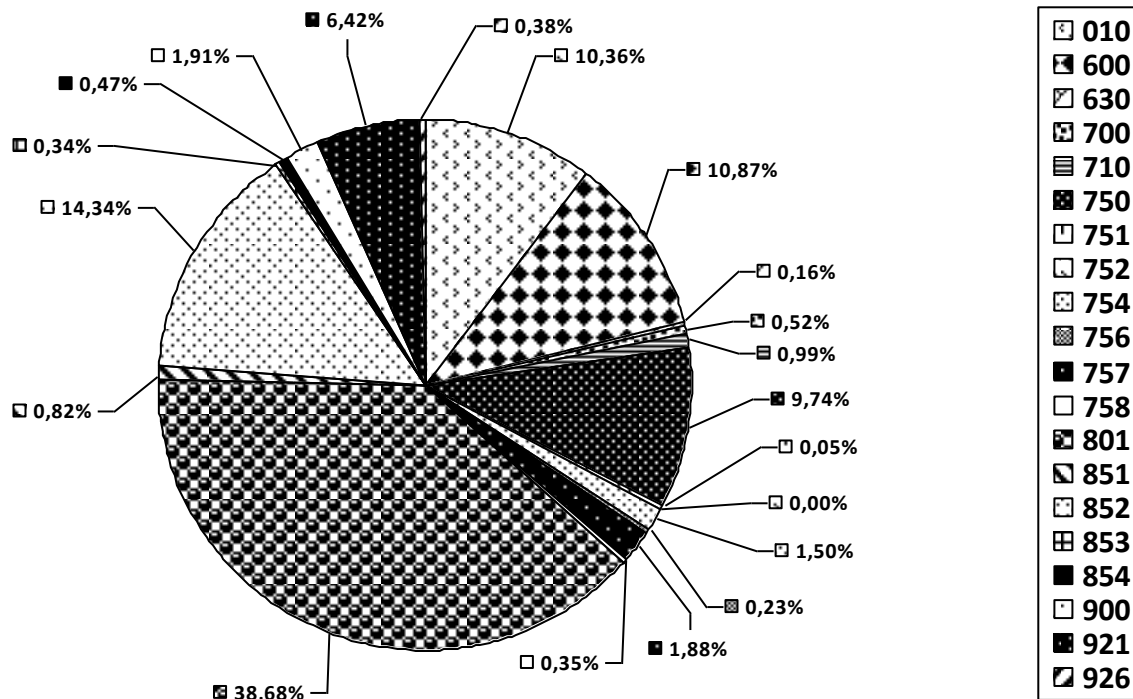
Wydatki budżetu gminy w 2011 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 002 766,43	1 455 022,49	48,46%
600 Transport i łączność	3 148 676,62	2 700 284,69	85,76%
630 Turystyka	46 452,17	45 184,06	97,27%
700 Gospodarka mieszkaniowa	150 138,50	118 191,02	78,72%
710 Działalność usługowa	287 215,42	209 031,60	72,78%
750 Administracja publiczna	2 822 021,39	2 748 756,88	97,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 945,51	13 945,03	100,00%
752 Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 093,45	405 022,04	93,30%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 105,00	65 573,29	97,72%
757 Obsługa długu publicznego	543 567,47	542 973,47	99,89%
758 Różne rozliczenia	100 432,53	8 476,00	8,44%
801 Oświata i wychowanie	11 208 674,53	10 822 407,05	96,55%
851 Ochrona zdrowia	237 796,57	186 890,58	78,59%
852 Pomoc społeczna	4 156 871,48	4 148 327,63	99,79%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 954,89	89 092,35	90,95%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	137 369,00	103 059,55	75,02%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 659,02	497 684,77	89,89%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 690,49	1 825 844,62	98,13%
926 Kultura fizyczna	108 900,00	104 704,13	96,15%
RAZEM WYDATKI	28 978 880,47	26 091 021,25	90,03%

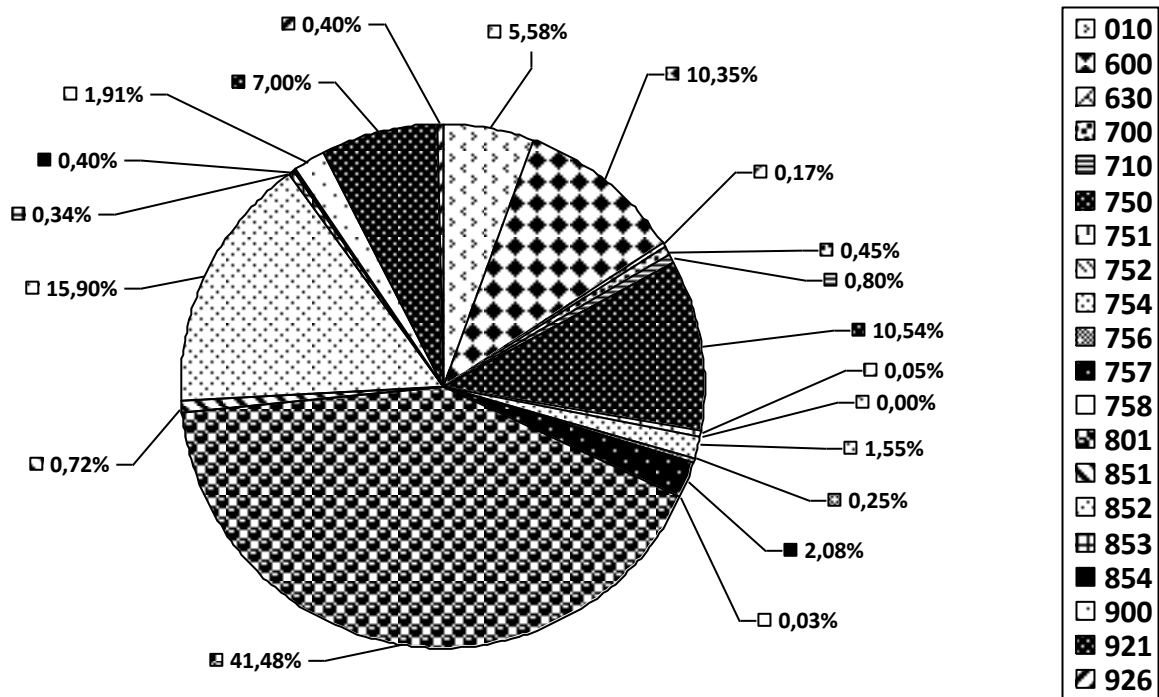
Wydatki budżetu gminy w 2011 roku w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w planowanych wydatkach budżetu gminy w 2011r.



Procentowy udział poszczególnych działów w wykonanych wydatkach budżetu gminy w 2011r.



Wykonanie wydatków w 2011 roku w pełnej szczegółowości.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)		
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 002 766,43	1 455 022,49	48,46%
01008 Melioracje wodne			53 844,98	53 100,08	98,62%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 765,00	3 150,49	83,68%
010	01008	4210	3 765,00	3 150,49	83,68%
428 Zakup usług zdrowotnych			435,00	435,00	100,00%
010	01008	4280	435,00	435,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			49 644,98	49 514,59	99,74%
010	01008	4300	49 644,98	49 514,59	99,74%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 757 426,45	1 211 507,40	43,94%
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	100,00%
010	01010	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 755 426,45	1 209 507,40	43,90%
010	01010	6050	615 000,00	431 926,75	70,23%
010	01010	6058	1 543 844,44	609 005,72	39,45%
010	01010	6059	596 582,01	168 574,93	28,26%
01030 Izby rolnicze			7 000,00	5 921,53	84,59%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			7 000,00	5 921,53	84,59%
010	01030	2850	7 000,00	5 921,53	84,59%
01095 Pozostała działalność			184 495,00	184 493,48	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 600,00	1 600,00	100,00%
010	01095	4010	1 600,00	1 600,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			243,12	241,60	99,37%
010	01095	4110	243,12	241,60	99,37%
412 Składki na Fundusz Pracy			14,70	14,70	100,00%
010	01095	4120	14,70	14,70	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 761,21	1 761,21	100,00%
010	01095	4210	1 761,21	1 761,21	100,00%
443 Różne opłaty i składki			180 875,97	180 875,97	100,00%
010	01095	4430	180 875,97	180 875,97	100,00%
600 Transport i łączność			3 148 676,62	2 700 284,69	85,76%
60004 Lokalny transport zbiorowy			325 147,88	321 517,88	98,88%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			325 147,88	321 517,88	98,88%
600	60004	2310	325 147,88	321 517,88	98,88%
60011 Drogi publiczne krajowe			881,00	871,40	98,91%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			881,00	871,40	98,91%
600	60011	4510	881,00	871,40	98,91%
60014 Drogi publiczne powiatowe			153 845,19	131 913,74	85,74%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60014	2710	5 000,00	5 000,00	100,00%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 545,19	3 544,74	99,99%
600	60014	4520	3 545,19	3 544,74	99,99%

630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			145 300,00	123 369,00	84,91%
600	60014	6300	145 300,00	123 369,00	84,91%
60016 Drogi publiczne gminne			2 591 844,21	2 175 499,42	83,94%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 418,58	5 334,58	98,45%
600	60016	4170	5 418,58	5 334,58	98,45%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			73 909,70	63 878,04	86,43%
600	60016	4210	73 909,70	63 878,04	86,43%
427 Zakup usług remontowych			208 989,75	203 373,16	97,31%
600	60016	4270	208 989,75	203 373,16	97,31%
430 Zakup usług pozostałych			52 000,00	51 670,72	99,37%
600	60016	4300	52 000,00	51 670,72	99,37%
458 Pozostałe odsetki			147,42	147,42	100,00%
600	60016	4580	147,42	147,42	100,00%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			8 492,00	8 492,00	100,00%
600	60016	4590	8 492,00	8 492,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 918,03	3 918,03	100,00%
600	60016	4610	3 918,03	3 918,03	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 238 968,73	1 838 685,47	82,12%
600	60016	6050	2 238 968,73	1 838 685,47	82,12%
60017 Drogi wewnętrzne			76 958,34	70 482,25	91,58%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 958,34	70 482,25	91,58%
600	60017	6050	76 958,34	70 482,25	91,58%
630 Turystyka			46 452,17	45 184,06	97,27%
63095 Pozostała działalność			46 452,17	45 184,06	97,27%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			433,75	433,75	100,00%
630	63095	4110	433,75	433,75	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			70,37	70,37	100,00%
630	63095	4120	70,37	70,37	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 047,88	14 029,60	99,87%
630	63095	4170	14 047,88	14 029,60	99,87%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 249,13	2 230,06	99,15%
630	63095	4210	2 249,13	2 230,06	99,15%
430 Zakup usług pozostałych			7 398,00	6 167,28	83,36%
630	63095	4300	7 398,00	6 167,28	83,36%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 345,04	8 345,00	100,00%
630	63095	6050	8 345,04	8 345,00	100,00%
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 908,00	13 908,00	100,00%
630	63095	6610	13 908,00	13 908,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			150 138,50	118 191,02	78,72%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 138,50	118 191,02	78,72%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	354,00	44,25%
700	70005	4170	800,00	354,00	44,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	100,00%
700	70005	4210	200,00	200,00	100,00%
426 Zakup energii			41 450,00	38 355,95	92,54%
700	70005	4260	41 450,00	38 355,95	92,54%

430 Zakup usług pozostałych			26 200,00	24 654,61	94,10%
700	70005	4300	26 200,00	24 654,61	94,10%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 101,50	3 012,97	97,15%
700	70005	4520	3 101,50	3 012,97	97,15%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			31 677,00	9 181,69	28,99%
700	70005	4530	31 677,00	9 181,69	28,99%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			20 260,00	20 237,00	99,89%
700	70005	4590	20 260,00	20 237,00	99,89%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 500,00	2 259,04	34,75%
700	70005	4610	6 500,00	2 259,04	34,75%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 950,00	19 935,76	99,93%
700	70005	6050	19 950,00	19 935,76	99,93%
710 Działalność usługowa			287 215,42	209 031,60	72,78%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			187 096,70	133 794,81	71,51%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000,00	4 712,40	78,54%
710	71004	2310	6 000,00	4 712,40	78,54%
430 Zakup usług pozostałych			181 096,70	129 082,41	71,28%
710	71004	4300	181 096,70	129 082,41	71,28%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			23 570,00	23 432,00	99,41%
430 Zakup usług pozostałych			23 570,00	23 432,00	99,41%
710	71014	4300	23 570,00	23 432,00	99,41%
71035 Cmentarze			76 548,72	51 804,79	67,68%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 539,12	76,96%
710	71035	4210	2 000,00	1 539,12	76,96%
426 Zakup energii			2 000,00	1 728,56	86,43%
710	71035	4260	2 000,00	1 728,56	86,43%
430 Zakup usług pozostałych			41 928,79	18 009,02	42,95%
710	71035	4300	41 928,79	18 009,02	42,95%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 619,93	30 528,09	99,70%
710	71035	6050	30 619,93	30 528,09	99,70%
750 Administracja publiczna			2 822 021,39	2 748 756,88	97,40%
75011 Urzędy wojewódzkie			70 100,00	70 100,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 000,00	53 000,00	100,00%
750	75011	4010	53 000,00	53 000,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00	9 000,00	100,00%
750	75011	4110	9 000,00	9 000,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 400,00	1 400,00	100,00%
750	75011	4120	1 400,00	1 400,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	2 700,00	100,00%
750	75011	4210	2 700,00	2 700,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			170 904,51	167 660,07	98,10%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			163 500,00	161 942,35	99,05%
750	75022	3030	163 500,00	161 942,35	99,05%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 310,00	3 241,04	75,20%
750	75022	4210	4 310,00	3 241,04	75,20%
430 Zakup usług pozostałych			2 494,51	2 476,68	99,29%

750	75022	4300	2 494,51	2 476,68	99,29%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00	0,00%
750	75022	4700	600,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 433 325,32	2 374 545,05	97,58%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900,00	887,00	98,56%
750	75023	3020	900,00	887,00	98,56%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 409 992,49	1 409 984,53	100,00%
750	75023	4010	1 409 992,49	1 409 984,53	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			108 800,00	108 787,64	99,99%
750	75023	4040	108 800,00	108 787,64	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			167 217,17	149 452,55	89,38%
750	75023	4110	167 217,17	149 452,55	89,38%
412 Składki na Fundusz Pracy			31 519,52	27 948,90	88,67%
750	75023	4120	31 519,52	27 948,90	88,67%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5,00	5,00	100,00%
750	75023	4140	5,00	5,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			23 610,00	23 535,76	99,69%
750	75023	4170	23 610,00	23 535,76	99,69%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			149 700,00	145 910,45	97,47%
750	75023	4210	149 700,00	145 910,45	97,47%
426 Zakup energii			67 220,85	67 104,82	99,83%
750	75023	4260	67 220,85	67 104,82	99,83%
427 Zakup usług remontowych			9 074,79	7 954,01	87,65%
750	75023	4270	9 074,79	7 954,01	87,65%
428 Zakup usług zdrowotnych			1 034,00	1 033,00	99,90%
750	75023	4280	1 034,00	1 033,00	99,90%
430 Zakup usług pozostałych			257 635,00	247 296,41	95,99%
750	75023	4300	257 635,00	247 296,41	95,99%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 460,00	8 455,02	99,94%
750	75023	4350	8 460,00	8 455,02	99,94%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			14 900,00	14 880,85	99,87%
750	75023	4360	14 900,00	14 880,85	99,87%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			18 600,00	14 558,14	78,27%
750	75023	4370	18 600,00	14 558,14	78,27%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			19 000,00	18 860,28	99,26%
750	75023	4400	19 000,00	18 860,28	99,26%
441 Podróże służbowe krajowe			18 000,00	16 763,99	93,13%
750	75023	4410	18 000,00	16 763,99	93,13%
442 Podróże służbowe zagraniczne			700,00	334,41	47,77%
750	75023	4420	700,00	334,41	47,77%
443 Różne opłaty i składki			19 000,00	18 846,51	99,19%
750	75023	4430	19 000,00	18 846,51	99,19%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 740,00	35 552,70	83,18%
750	75023	4440	42 740,00	35 552,70	83,18%
448 Podatek od nieruchomości			3 960,00	3 960,00	100,00%

750	75023	4480	3 960,00	3 960,00	100,00%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 998,00	1 998,00	100,00%
750	75023	4500	1 998,00	1 998,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 187,00	1 010,18	85,10%
750	75023	4610	1 187,00	1 010,18	85,10%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 300,00	16 520,13	95,49%
750	75023	4700	17 300,00	16 520,13	95,49%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 771,50	32 904,77	80,71%
750	75023	6050	40 771,50	32 904,77	80,71%
75056 Spis powszechny i inne			24 883,00	24 883,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 530,00	7 530,00	100,00%
750	75056	3020	7 530,00	7 530,00	100,00%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			8 466,00	8 466,00	100,00%
750	75056	3040	8 466,00	8 466,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 123,60	1 123,60	100,00%
750	75056	4110	1 123,60	1 123,60	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			109,09	109,09	100,00%
750	75056	4120	109,09	109,09	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 429,21	7 429,21	100,00%
750	75056	4170	7 429,21	7 429,21	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			147,72	147,72	100,00%
750	75056	4210	147,72	147,72	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			77,38	77,38	100,00%
750	75056	4410	77,38	77,38	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			71 924,00	61 124,60	84,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			280,50	276,68	98,64%
750	75075	4110	280,50	276,68	98,64%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 716,00	9 715,56	100,00%
750	75075	4170	9 716,00	9 715,56	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 507,30	6 944,56	60,35%
750	75075	4210	11 507,30	6 944,56	60,35%
430 Zakup usług pozostałych			47 914,50	41 864,10	87,37%
750	75075	4300	47 914,50	41 864,10	87,37%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 314,50	2 132,50	92,14%
750	75075	4380	2 314,50	2 132,50	92,14%
443 Różne opłaty i składki			191,20	191,20	100,00%
750	75075	4430	191,20	191,20	100,00%
75095 Pozostała działalność			50 884,56	50 444,16	99,13%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			22 890,91	22 890,91	100,00%
750	75095	2900	22 890,91	22 890,91	100,00%
443 Różne opłaty i składki			11 819,50	11 379,10	96,27%
750	75095	4430	11 819,50	11 379,10	96,27%
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 174,15	16 174,15	100,00%
750	75095	6630	16 174,15	16 174,15	100,00%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 945,51	13 945,03	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,51	1 310,03	99,96%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50	168,29	99,88%
751 75101 4110	168,50	168,29	99,88%
412 Składki na Fundusz Pracy	27,59	27,32	99,02%
751 75101 4120	27,59	27,32	99,02%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,42	1 114,42	100,00%
751 75101 4170	1 114,42	1 114,42	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	12 635,00	12 635,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
751 75108 3030	5 900,00	5 900,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,98	400,98	100,00%
751 75108 4110	400,98	400,98	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy	48,79	48,79	100,00%
751 75108 4120	48,79	48,79	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 905,53	2 905,53	100,00%
751 75108 4170	2 905,53	2 905,53	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,52	2 593,52	100,00%
751 75108 4210	2 593,52	2 593,52	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
751 75108 4300	450,00	450,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	336,18	336,18	100,00%
751 75108 4410	336,18	336,18	100,00%
752 Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
752 75212 4170	200,00	200,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	100,00%
752 75212 4210	104,00	104,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
752 75212 4300	246,00	246,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 093,45	405 022,04	93,30%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 800,00	1 800,00	100,00%
300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
754 75404 3000	1 800,00	1 800,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	255 743,45	253 129,15	98,98%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 302,50	24 302,50	100,00%
754 75412 3030	24 302,50	24 302,50	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 290,24	99,56%
754 75412 4110	1 296,00	1 290,24	99,56%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	26 607,80	99,43%
754 75412 4170	26 760,00	26 607,80	99,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	49 483,45	49 463,61	99,96%
754 75412 4210	49 483,45	49 463,61	99,96%
426 Zakup energii	20 780,00	20 771,54	99,96%
754 75412 4260	20 780,00	20 771,54	99,96%
427 Zakup usług remontowych	26 577,50	25 967,05	97,70%
754 75412 4270	26 577,50	25 967,05	97,70%
428 Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
754 75412 4280	630,00	630,00	100,00%

430 Zakup usług pozostałych			14 100,00	14 084,02	99,89%
754	75412	4300	14 100,00	14 084,02	99,89%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 700,00	1 656,67	97,45%
754	75412	4350	1 700,00	1 656,67	97,45%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			524,00	520,01	99,24%
754	75412	4360	524,00	520,01	99,24%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			940,00	919,75	97,85%
754	75412	4370	940,00	919,75	97,85%
443 Różne opłaty i składki			11 350,00	11 301,35	99,57%
754	75412	4430	11 350,00	11 301,35	99,57%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 300,00	75 614,61	97,82%
754	75412	6050	77 300,00	75 614,61	97,82%
75414 Obrona cywilna			30 389,10	22 042,60	72,53%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 959,90	2 077,24	20,86%
754	75414	4110	9 959,90	2 077,24	20,86%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 079,20	14 744,64	97,78%
754	75414	4170	15 079,20	14 744,64	97,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 190,00	5 061,82	97,53%
754	75414	4210	5 190,00	5 061,82	97,53%
430 Zakup usług pozostałych			160,00	158,90	99,31%
754	75414	4300	160,00	158,90	99,31%
75421 Zarządzanie kryzysowe			134 160,90	128 050,29	95,45%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			47 122,50	47 122,50	100,00%
754	75421	3030	47 122,50	47 122,50	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			13 106,40	8 172,00	62,35%
754	75421	4170	13 106,40	8 172,00	62,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			65 508,40	65 302,19	99,69%
754	75421	4210	65 508,40	65 302,19	99,69%
430 Zakup usług pozostałych			8 423,60	7 453,60	88,48%
754	75421	4300	8 423,60	7 453,60	88,48%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			12 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	0,00	0,00%
754	75478	4210	12 000,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			67 105,00	65 573,29	97,72%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			51 105,00	51 105,00	100,00%
291 Zwrot 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			46 908,00	46 908,00	100,00%
756	75615	2910	46 908,00	46 908,00	100,00%
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			4 197,00	4 197,00	100,00%
756	75615	4570	4 197,00	4 197,00	100,00%
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			16 000,00	14 468,29	90,43%

410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 576,61	96,74%
756 75647 4100	13 000,00	12 576,61	96,74%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 891,68	63,06%
756 75647 4610	3 000,00	1 891,68	63,06%
757 Obsługa długu publicznego	543 567,47	542 973,47	99,89%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	543 567,47	542 973,47	99,89%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	543 567,47	542 973,47	99,89%
757 75702 8110	543 567,47	542 973,47	99,89%
758 Różne rozliczenia	100 432,53	8 476,00	8,44%
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	8 476,00	94,18%
430 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 476,00	94,18%
758 75814 4300	9 000,00	8 476,00	94,18%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	91 432,53	0,00	0,00%
481 Rezerwy	91 432,53	0,00	0,00%
758 75818 4810	91 432,53	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	11 208 674,53	10 822 407,05	96,55%
80101 Szkoły podstawowe	6 954 972,03	6 749 539,41	97,05%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 764,00	189 672,23	89,57%
801 80101 3020	211 764,00	189 672,23	89,57%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 698,00	2 563 172,40	98,82%
801 80101 4010	2 593 698,00	2 563 172,40	98,82%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 055,00	185 667,68	98,21%
801 80101 4040	189 055,00	185 667,68	98,21%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	473 289,00	433 537,54	91,60%
801 80101 4110	473 289,00	433 537,54	91,60%
412 Składki na Fundusz Pracy	74 651,00	57 723,31	77,32%
801 80101 4120	74 651,00	57 723,31	77,32%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 498,00	8 449,40	99,43%
801 80101 4170	8 498,00	8 449,40	99,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	88 557,56	74 251,71	83,85%
801 80101 4210	88 557,56	74 251,71	83,85%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	35 204,89	91,44%
801 80101 4240	38 500,00	35 204,89	91,44%
426 Zakup energii	308 780,00	266 727,66	86,38%
801 80101 4260	308 780,00	266 727,66	86,38%
427 Zakup usług remontowych	14 208,40	12 903,76	90,82%
801 80101 4270	14 208,40	12 903,76	90,82%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 158,35	46,33%
801 80101 4280	2 500,00	1 158,35	46,33%
430 Zakup usług pozostałych	81 653,63	64 507,86	79,00%
801 80101 4300	81 653,63	64 507,86	79,00%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	1 434,27	54,33%
801 80101 4350	2 640,00	1 434,27	54,33%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	3 775,84	61,90%
801 80101 4370	6 100,00	3 775,84	61,90%
441 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 159,99	55,24%
801 80101 4410	2 100,00	1 159,99	55,24%

443 Różne opłaty i składki			11 000,00	8 446,06	76,78%
801	80101	4430	11 000,00	8 446,06	76,78%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			155 675,00	155 675,00	100,00%
801	80101	4440	155 675,00	155 675,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 310,00	3 285,90	76,24%
801	80101	4700	4 310,00	3 285,90	76,24%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 687 992,44	2 682 785,56	99,81%
801	80101	6050	747 829,32	742 622,44	99,30%
801	80101	6057	1 358 114,18	1 358 114,18	100,00%
801	80101	6059	582 048,94	582 048,94	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			339 590,00	312 948,35	92,15%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	4 180,50	83,61%
801	80103	2310	5 000,00	4 180,50	83,61%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 138,00	15 273,71	94,64%
801	80103	3020	16 138,00	15 273,71	94,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 476,00	168 488,33	98,83%
801	80103	4010	170 476,00	168 488,33	98,83%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 700,00	13 772,56	93,69%
801	80103	4040	14 700,00	13 772,56	93,69%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			29 693,00	29 006,26	97,69%
801	80103	4110	29 693,00	29 006,26	97,69%
412 Składki na Fundusz Pracy			4 912,00	4 678,47	95,25%
801	80103	4120	4 912,00	4 678,47	95,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 800,00	9 675,45	70,11%
801	80103	4210	13 800,00	9 675,45	70,11%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 800,00	989,90	54,99%
801	80103	4240	1 800,00	989,90	54,99%
426 Zakup energii			53 100,00	42 367,55	79,79%
801	80103	4260	53 100,00	42 367,55	79,79%
427 Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00%
801	80103	4270	500,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			440,00	117,00	26,59%
801	80103	4280	440,00	117,00	26,59%
430 Zakup usług pozostałych			10 715,00	7 724,64	72,09%
801	80103	4300	10 715,00	7 724,64	72,09%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			490,00	291,76	59,54%
801	80103	4350	490,00	291,76	59,54%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 184,00	688,12	58,12%
801	80103	4370	1 184,00	688,12	58,12%
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00%
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki			1 800,00	1 452,10	80,67%
801	80103	4430	1 800,00	1 452,10	80,67%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 562,00	12 562,00	100,00%

801	80103	4440	12 562,00	12 562,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 680,00	1 680,00	100,00%
801	80103	4610	1 680,00	1 680,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00%
801	80103	4700	500,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola			545 037,38	537 862,36	98,68%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00	11 488,29	95,74%
801	80104	2310	12 000,00	11 488,29	95,74%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			344 180,26	342 885,87	99,62%
801	80104	4010	344 180,26	342 885,87	99,62%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 382,48	24 382,48	100,00%
801	80104	4040	24 382,48	24 382,48	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			60 900,00	56 922,12	93,47%
801	80104	4110	60 900,00	56 922,12	93,47%
412 Składki na Fundusz Pracy			9 350,00	8 857,21	94,73%
801	80104	4120	9 350,00	8 857,21	94,73%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 030,99	10 485,72	95,06%
801	80104	4210	11 030,99	10 485,72	95,06%
426 Zakup energii			5 028,00	4 705,72	93,59%
801	80104	4260	5 028,00	4 705,72	93,59%
427 Zakup usług remontowych			272,00	271,21	99,71%
801	80104	4270	272,00	271,21	99,71%
428 Zakup usług zdrowotnych			106,65	106,65	100,00%
801	80104	4280	106,65	106,65	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	100,00%
801	80104	4300	600,00	600,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	170,09	85,05%
801	80104	4410	200,00	170,09	85,05%
443 Różne opłaty i składki			909,26	909,26	100,00%
801	80104	4430	909,26	909,26	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			160,00	160,00	100,00%
801	80104	4700	160,00	160,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 917,74	75 917,74	100,00%
801	80104	6050	75 917,74	75 917,74	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			91 000,00	86 187,19	94,71%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			26 000,00	23 322,70	89,70%
801	80106	2310	26 000,00	23 322,70	89,70%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			65 000,00	62 864,49	96,71%
801	80106	2540	65 000,00	62 864,49	96,71%
80110 Gimnazja			1 918 153,10	1 859 785,66	96,96%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			107 876,00	102 516,16	95,03%
801	80110	3020	107 876,00	102 516,16	95,03%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 174 715,00	1 167 085,85	99,35%
801	80110	4010	1 174 715,00	1 167 085,85	99,35%

404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 890,00	82 876,91	99,98%
801	80110	4040	82 890,00	82 876,91	99,98%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 223,00	202 807,55	98,34%
801	80110	4110	206 223,00	202 807,55	98,34%
412	Składki na Fundusz Pracy		31 729,00	29 172,11	91,94%
801	80110	4120	31 729,00	29 172,11	91,94%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		6 430,00	6 347,00	98,71%
801	80110	4170	6 430,00	6 347,00	98,71%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		29 250,00	17 177,06	58,72%
801	80110	4210	29 250,00	17 177,06	58,72%
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00	386,75	96,69%
801	80110	4240	400,00	386,75	96,69%
426	Zakup energii		126 950,00	116 499,69	91,77%
801	80110	4260	126 950,00	116 499,69	91,77%
427	Zakup usług remontowych		9 000,00	8 794,30	97,71%
801	80110	4270	9 000,00	8 794,30	97,71%
428	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	440,00	44,00%
801	80110	4280	1 000,00	440,00	44,00%
430	Zakup usług pozostałych		34 005,00	22 876,95	67,28%
801	80110	4300	34 005,00	22 876,95	67,28%
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	392,47	49,06%
801	80110	4350	800,00	392,47	49,06%
437	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 700,00	760,41	44,73%
801	80110	4370	1 700,00	760,41	44,73%
441	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	550,24	50,02%
801	80110	4410	1 100,00	550,24	50,02%
443	Różne opłaty i składki		4 500,00	2 285,88	50,80%
801	80110	4430	4 500,00	2 285,88	50,80%
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 715,00	69 715,00	100,00%
801	80110	4440	69 715,00	69 715,00	100,00%
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 555,00	1 051,80	67,64%
801	80110	4700	1 555,00	1 051,80	67,64%
605	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 315,10	28 049,53	99,06%
801	80110	6050	28 315,10	28 049,53	99,06%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		745 520,00	723 319,70	97,02%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 843,00	217 674,70	99,92%
801	80113	4010	217 843,00	217 674,70	99,92%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 170,00	15 162,97	99,95%
801	80113	4040	15 170,00	15 162,97	99,95%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 244,00	35 081,72	99,54%
801	80113	4110	35 244,00	35 081,72	99,54%
412	Składki na Fundusz Pracy		6 307,00	6 261,19	99,27%
801	80113	4120	6 307,00	6 261,19	99,27%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		9 807,00	9 694,54	98,85%
801	80113	4170	9 807,00	9 694,54	98,85%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		183 185,00	174 057,55	95,02%
801	80113	4210	183 185,00	174 057,55	95,02%
427	Zakup usług remontowych		9 315,00	9 286,50	99,69%
801	80113	4270	9 315,00	9 286,50	99,69%

428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	181,00	36,20%
801	80113	4280	500,00	181,00	36,20%
430 Zakup usług pozostałych			250 311,00	239 378,50	95,63%
801	80113	4300	250 311,00	239 378,50	95,63%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	577,61	57,76%
801	80113	4360	1 000,00	577,61	57,76%
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00%
801	80113	4410	200,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki			5 200,00	4 634,00	89,12%
801	80113	4430	5 200,00	4 634,00	89,12%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658,00	7 657,51	99,99%
801	80113	4440	7 658,00	7 657,51	99,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			780,00	720,00	92,31%
801	80113	4700	780,00	720,00	92,31%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			3 000,00	2 951,91	98,40%
801	80113	4780	3 000,00	2 951,91	98,40%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			245 817,00	244 514,30	99,47%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	294,00	73,50%
801	80114	3020	400,00	294,00	73,50%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			169 167,00	169 157,84	99,99%
801	80114	4010	169 167,00	169 157,84	99,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 200,00	12 155,59	99,64%
801	80114	4040	12 200,00	12 155,59	99,64%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			26 304,00	26 037,82	98,99%
801	80114	4110	26 304,00	26 037,82	98,99%
412 Składki na Fundusz Pracy			3 724,00	3 169,22	85,10%
801	80114	4120	3 724,00	3 169,22	85,10%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			880,00	880,00	100,00%
801	80114	4170	880,00	880,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			15 800,00	15 719,58	99,49%
801	80114	4210	15 800,00	15 719,58	99,49%
428 Zakup usług zdrowotnych			180,00	173,00	96,11%
801	80114	4280	180,00	173,00	96,11%
430 Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 028,90	85,74%
801	80114	4300	1 200,00	1 028,90	85,74%
441 Podróże służbowe krajowe			80,00	77,38	96,73%
801	80114	4410	80,00	77,38	96,73%
443 Różne opłaty i składki			1 030,00	1 021,63	99,19%
801	80114	4430	1 030,00	1 021,63	99,19%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 752,00	8 751,44	99,99%
801	80114	4440	8 752,00	8 751,44	99,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	1 747,90	97,11%
801	80114	4700	1 800,00	1 747,90	97,11%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 300,00	4 300,00	100,00%
801	80114	6060	4 300,00	4 300,00	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			21 597,00	10 530,00	48,76%

430 Zakup usług pozostałych			21 597,00	10 530,00	48,76%
801	80146	4300	21 597,00	10 530,00	48,76%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			288 754,04	246 757,19	85,46%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 049,22	126 512,27	92,99%
801	80148	4010	136 049,22	126 512,27	92,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 278,00	9 245,60	99,65%
801	80148	4040	9 278,00	9 245,60	99,65%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			21 514,21	20 228,67	94,02%
801	80148	4110	21 514,21	20 228,67	94,02%
412 Składki na Fundusz Pracy			3 482,61	2 694,95	77,38%
801	80148	4120	3 482,61	2 694,95	77,38%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 957,80	4 239,48	60,93%
801	80148	4210	6 957,80	4 239,48	60,93%
422 Zakup środków żywności			100 000,00	74 338,77	74,34%
801	80148	4220	100 000,00	74 338,77	74,34%
428 Zakup usług zdrowotnych			343,20	94,50	27,53%
801	80148	4280	343,20	94,50	27,53%
430 Zakup usług pozostałych			4 300,00	2 850,00	66,28%
801	80148	4300	4 300,00	2 850,00	66,28%
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	2 723,95	90,80%
801	80148	4410	3 000,00	2 723,95	90,80%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 829,00	3 829,00	100,00%
801	80148	4440	3 829,00	3 829,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			58 233,98	50 962,89	87,51%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			250,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	250,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			40,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	40,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	1 500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 916,00	3 478,95	58,81%
801	80195	4210	5 916,00	3 478,95	58,81%
422 Zakup środków żywności			1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4220	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			5 020,00	3 276,00	65,26%
801	80195	4300	5 020,00	3 276,00	65,26%
443 Różne opłaty i składki			300,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	300,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			44 207,98	44 207,94	100,00%
801	80195	4440	44 207,98	44 207,94	100,00%
851 Ochrona zdrowia			237 796,57	186 890,58	78,59%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			125 380,00	97 631,62	77,87%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00	5 083,00	99,67%
851	85121	4170	5 100,00	5 083,00	99,67%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	158,76	39,69%
851	85121	4210	400,00	158,76	39,69%
426 Zakup energii			41 880,00	36 378,51	86,86%
851	85121	4260	41 880,00	36 378,51	86,86%
427 Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00%
851	85121	4270	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			4 000,00	3 835,87	95,90%

851	85121	4300	4 000,00	3 835,87	95,90%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			73 000,00	52 175,48	71,47%
851	85121	6050	73 000,00	52 175,48	71,47%
85153 Zwalczenie narkomanii			10 000,00	4 790,00	47,90%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	4 790,00	68,43%
851	85153	4170	7 000,00	4 790,00	68,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			102 416,57	84 468,96	82,48%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 500,00	2 500,00	100,00%
851	85154	2360	2 500,00	2 500,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			28 400,00	21 442,92	75,50%
851	85154	4170	28 400,00	21 442,92	75,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			23 604,26	17 513,07	74,19%
851	85154	4210	23 604,26	17 513,07	74,19%
430 Zakup usług pozostałych			25 486,99	20 667,65	81,09%
851	85154	4300	25 486,99	20 667,65	81,09%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			600,00	520,00	86,67%
851	85154	4610	600,00	520,00	86,67%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 825,32	21 825,32	100,00%
851	85154	6060	21 825,32	21 825,32	100,00%
852 Pomoc społeczna			4 156 871,48	4 148 327,63	99,79%
85202 Domy pomocy społecznej			55 415,60	55 414,68	100,00%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			55 415,60	55 414,68	100,00%
852	85202	4330	55 415,60	55 414,68	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 851 147,42	2 851 062,61	100,00%
291 Zwrot 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			2 296,00	2 296,00	100,00%
852	85212	2910	2 296,00	2 296,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			2 660 345,09	2 660 345,09	100,00%
852	85212	3110	2 660 345,09	2 660 345,09	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 138,47	84 053,66	99,90%
852	85212	4010	84 138,47	84 053,66	99,90%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 969,19	5 969,19	100,00%
852	85212	4040	5 969,19	5 969,19	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			79 619,20	79 619,20	100,00%
852	85212	4110	79 619,20	79 619,20	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			2 194,16	2 194,16	100,00%
852	85212	4120	2 194,16	2 194,16	100,00%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,11	1 337,11	100,00%
852 85212 4210	1 337,11	1 337,11	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00%
852 85212 4280	58,00	58,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	9 219,73	9 219,73	100,00%
852 85212 4300	9 219,73	9 219,73	100,00%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	628,50	628,50	100,00%
852 85212 4350	628,50	628,50	100,00%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	100,00%
852 85212 4370	900,00	900,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	366,91	366,91	100,00%
852 85212 4410	366,91	366,91	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
852 85212 4440	2 187,86	2 187,86	100,00%
458 Pozostałe odsetki	607,45	607,45	100,00%
852 85212 4580	607,45	607,45	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,75	1 279,75	100,00%
852 85212 4700	1 279,75	1 279,75	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 467,00	27 451,08	99,94%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 467,00	27 451,08	99,94%
852 85213 4130	27 467,00	27 451,08	99,94%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 792,35	162 503,40	99,82%
311 Świadczenia społeczne	162 792,35	162 503,40	99,82%
852 85214 3110	151 300,35	151 011,48	99,81%
852 85214 3119	11 492,00	11 491,92	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 701,00	5 700,83	100,00%
311 Świadczenia społeczne	5 701,00	5 700,83	100,00%
852 85215 3110	5 701,00	5 700,83	100,00%
85216 Zasiłki stałe	144 050,80	143 392,81	99,54%
311 Świadczenia społeczne	144 050,80	143 392,81	99,54%
852 85216 3110	144 050,80	143 392,81	99,54%
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 600,00	5 599,99	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
852 85217 4170	3 100,00	3 100,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
852 85217 4210	1 000,00	999,99	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
852 85217 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	457 538,84	450 243,86	98,41%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 254,40	312 180,71	98,40%
852 85219 4010	317 254,40	312 180,71	98,40%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 862,80	22 862,80	100,00%
852 85219 4040	22 862,80	22 862,80	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029,83	53 055,02	98,20%
852 85219 4110	54 029,83	53 055,02	98,20%

412 Składki na Fundusz Pracy			6 514,48	6 414,67	98,47%
852	85219	4120	6 514,48	6 414,67	98,47%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 812,00	4 812,00	100,00%
852	85219	4170	4 812,00	4 812,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 600,02	7 474,47	98,35%
852	85219	4210	7 600,02	7 474,47	98,35%
426 Zakup energii			6 183,00	6 182,68	99,99%
852	85219	4260	6 183,00	6 182,68	99,99%
428 Zakup usług zdrowotnych			269,00	269,00	100,00%
852	85219	4280	269,00	269,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			18 573,00	18 257,53	98,30%
852	85219	4300	18 573,00	18 257,53	98,30%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			450,00	207,59	46,13%
852	85219	4350	450,00	207,59	46,13%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 000,00	2 851,21	95,04%
852	85219	4370	3 000,00	2 851,21	95,04%
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	780,60	78,06%
852	85219	4410	1 000,00	780,60	78,06%
443 Różne opłaty i składki			803,26	803,26	100,00%
852	85219	4430	803,26	803,26	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 987,05	10 987,05	100,00%
852	85219	4440	10 987,05	10 987,05	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 200,00	3 105,27	97,04%
852	85219	4700	3 200,00	3 105,27	97,04%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 216,47	5 216,47	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 579,31	3 579,31	100,00%
852	85228	4010	3 579,31	3 579,31	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			962,20	962,20	100,00%
852	85228	4040	962,20	962,20	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			674,96	674,96	100,00%
852	85228	4110	674,96	674,96	100,00%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			8 500,00	8 500,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			8 500,00	8 500,00	100,00%
852	85278	3110	8 500,00	8 500,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			433 442,00	433 241,90	99,95%
311 Świadczenia społeczne			359 506,06	359 305,96	99,94%
852	85295	3110	359 506,06	359 305,96	99,94%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 689,73	4 689,73	100,00%
852	85295	4010	4 689,73	4 689,73	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			737,70	737,70	100,00%
852	85295	4110	737,70	737,70	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			72,57	72,57	100,00%
852	85295	4120	72,57	72,57	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			16 780,00	16 780,00	100,00%
852	85295	4170	16 780,00	16 780,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			42 456,00	42 456,00	100,00%
852	85295	4210	42 456,00	42 456,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			3 200,00	3 200,00	100,00%
852	85295	4300	3 200,00	3 200,00	100,00%

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 999,94	5 999,94	100,00%
852	85295	6060	5 999,94	5 999,94	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			97 954,89	89 092,35	90,95%
85395 Pozostała działalność			97 954,89	89 092,35	90,95%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 506,13	27 498,91	99,97%
853	85395	4017	26 123,15	26 116,29	99,97%
853	85395	4019	1 382,98	1 382,62	99,97%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 649,98	8 626,16	99,72%
853	85395	4117	8 215,07	8 192,45	99,72%
853	85395	4119	434,91	433,71	99,72%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 135,31	766,54	67,52%
853	85395	4127	1 078,23	727,99	67,52%
853	85395	4129	57,08	38,55	67,54%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			36 345,00	35 290,00	97,10%
853	85395	4177	34 517,60	33 515,64	97,10%
853	85395	4179	1 827,40	1 774,36	97,10%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 558,36	6 363,74	55,06%
853	85395	4217	10 977,19	6 043,77	55,06%
853	85395	4219	581,17	319,97	55,06%
430 Zakup usług pozostałych			12 760,11	10 547,00	82,66%
853	85395	4307	12 118,54	10 016,70	82,66%
853	85395	4309	641,57	530,30	82,66%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			137 369,00	103 059,55	75,02%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			137 369,00	103 059,55	75,02%
324 Stypendia dla uczniów			126 851,00	97 869,55	77,15%
854	85415	3240	126 851,00	97 869,55	77,15%
326 Inne formy pomocy dla uczniów			10 518,00	5 190,00	49,34%
854	85415	3260	10 518,00	5 190,00	49,34%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			553 659,02	497 684,77	89,89%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			47 200,00	12 884,39	27,30%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	1 580,00	31,60%
900	90003	4170	5 000,00	1 580,00	31,60%
430 Zakup usług pozostałych			42 200,00	11 304,39	26,79%
900	90003	4300	42 200,00	11 304,39	26,79%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			47 260,26	41 966,16	88,80%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			342,99	339,39	98,95%
900	90004	4110	342,99	339,39	98,95%
412 Składki na Fundusz Pracy			55,65	55,07	98,96%
900	90004	4120	55,65	55,07	98,96%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 271,43	2 247,61	98,95%
900	90004	4170	2 271,43	2 247,61	98,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			34 790,19	30 576,47	87,89%
900	90004	4210	34 790,19	30 576,47	87,89%
427 Zakup usług remontowych			2 700,00	1 648,92	61,07%
900	90004	4270	2 700,00	1 648,92	61,07%
430 Zakup usług pozostałych			7 100,00	7 098,70	99,98%
900	90004	4300	7 100,00	7 098,70	99,98%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			428 198,76	412 752,12	96,39%
426 Zakup energii			339 000,00	324 000,33	95,58%
900	90015	4260	339 000,00	324 000,33	95,58%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			89 198,76	88 751,79	99,50%
900	90015	6050	89 198,76	88 751,79	99,50%

90095 Pozostała działalność	31 000,00	30 082,10	97,04%
430 Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 082,10	97,04%
900 90095 4300	31 000,00	30 082,10	97,04%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 690,49	1 825 844,62	98,13%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 540,66	1 204 768,93	99,85%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	858,36	833,70	97,13%
921 92109 4110	858,36	833,70	97,13%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,97	37 745,10	99,98%
921 92109 4170	37 750,97	37 745,10	99,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,50	42 657,68	99,67%
921 92109 4210	42 800,50	42 657,68	99,67%
426 Zakup energii	15 435,29	15 382,31	99,66%
921 92109 4260	15 435,29	15 382,31	99,66%
430 Zakup usług pozostałych	15 320,00	13 807,09	90,12%
921 92109 4300	15 320,00	13 807,09	90,12%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	801,00	800,58	99,95%
921 92109 4350	801,00	800,58	99,95%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 574,54	1 093 542,47	100,00%
921 92109 6050	297 567,10	297 535,03	99,99%
921 92109 6058	375 851,00	375 851,00	100,00%
921 92109 6059	420 156,44	420 156,44	100,00%
92113 Centra kultury i sztuki	55 780,00	51 985,28	93,20%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 303,02	90,16%
921 92113 4210	20 300,00	18 303,02	90,16%
426 Zakup energii	21 500,00	20 052,42	93,27%
921 92113 4260	21 500,00	20 052,42	93,27%
430 Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 337,75	97,40%
921 92113 4300	5 480,00	5 337,75	97,40%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 374,09	91,61%
921 92113 4370	1 500,00	1 374,09	91,61%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 918,00	98,83%
921 92113 6050	7 000,00	6 918,00	98,83%
92116 Biblioteki	116 000,00	104 009,95	89,66%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	104 009,95	89,66%
921 92116 2480	116 000,00	104 009,95	89,66%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 976,00	11 972,30	99,97%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
921 92120 4170	150,00	150,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,02	1 475,48	99,96%
921 92120 4210	1 476,02	1 475,48	99,96%
426 Zakup energii	149,98	149,98	100,00%
921 92120 4260	149,98	149,98	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 196,84	99,97%
921 92120 4300	10 200,00	10 196,84	99,97%
92195 Pozostała działalność	470 393,83	453 108,16	96,33%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	88 772,00	88 634,00	99,84%
921 92195 4170	78 522,00	78 522,00	100,00%
921 92195 4178	8 592,50	8 475,20	98,63%
921 92195 4179	1 657,50	1 636,80	98,75%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	85 681,58	76 042,92	88,75%

921	92195	4210	78 961,58	70 866,10	89,75%
921	92195	4218	5 712,00	4 400,30	77,04%
921	92195	4219	1 008,00	776,52	77,04%
430 Zakup usług pozostałych			277 916,44	270 613,11	97,37%
921	92195	4300	162 479,44	161 270,97	99,26%
921	92195	4308	91 763,35	86 602,53	94,38%
921	92195	4309	23 673,65	22 739,61	96,05%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 600,00	3 400,00	94,44%
921	92195	4388	2 900,00	2 730,00	94,14%
921	92195	4389	700,00	670,00	95,71%
443 Różne opłaty i składki			8 320,00	8 314,32	99,93%
921	92195	4430	8 320,00	8 314,32	99,93%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 123,81	2 123,81	100,00%
921	92195	6050	2 123,81	2 123,81	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 980,00	3 980,00	100,00%
921	92195	6060	3 980,00	3 980,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			108 900,00	104 704,13	96,15%
92601 Obiekty sportowe			8 000,00	4 381,44	54,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 420,00	3 801,44	51,23%
926	92601	4210	7 420,00	3 801,44	51,23%
430 Zakup usług pozostałych			580,00	580,00	100,00%
926	92601	4300	580,00	580,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 900,00	100 322,69	99,43%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			35 000,00	34 972,16	99,92%
926	92605	2360	35 000,00	34 972,16	99,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 786,75	3 329,09	87,91%
926	92605	4210	3 786,75	3 329,09	87,91%
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	4 908,19	98,16%
926	92605	4270	5 000,00	4 908,19	98,16%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 113,25	57 113,25	100,00%
926	92605	6050	57 113,25	57 113,25	100,00%
RAZEM WYDATKI			28 978 880,47	26 091 021,25	90,03%

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2011 roku – część opisowa.

Wydatki budżetu gminy w 2011r. zostały wykonane w kwocie 26 091 021,25zł na ogólny plan w wysokości 28 978 880,47zł, co stanowi 90,03%. Z tego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.562.937,39zł na plan 9.574.063,04zł, co stanowi 78,99% (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 4.876.597,01zł wykonano 3.513.751,21zł, co stanowi 72,02%). Natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.528.083,86zł na plan 19.404.817,43zł, co stanowi 95,48% (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 245.453,89zł wykonano 228.615,23zł, co stanowi 93,14%).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**1.445.284,49zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****53.100,08zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów gminnych, w wysokości 53.844,98zł, a wydatkowano kwotę 53.100,08zł, co stanowi 98,62% planu. Na wykonanie planu składa się:

- zakup materiałów, artykułów spożywczych dla osób skazanych pracujących przy oczyszczaniu rowów melioracyjnych na terenie Gminy 3.150,49zł,
- badania profilaktyczne skazanych pracujących przy oczyszczaniu rowów 435,00zł,
- wykaszanie rowów melioracyjnych, wynajem koparki oczyszczającej i pogłębiającej rowy 46.669,61zł,
- wydatki na zadania jednostek pomocniczych
 - FS Koszęcin – Konserwacja rowu melioracyjnego 2.844,98zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**1.211.507,40zł**

Na ogólny plan w rozdziale infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w wysokości 2.757.426,45zł dokonano wydatków na kwotę 1.211.507,40zł, co stanowi 43,94%. Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia II etapu realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno – budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocieniu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie” na 2012 rok.

W ramach wydatków bieżących wykonano montaż studzienki wodomierzowej wraz z przyłączem wodnym do remizy strażackiej w Gliniku 2.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2009 roku: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno – budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocieniu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie”. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z PROW na realizację tego zadania na kwotę 1.543 843,00zł, które otrzyma w formie refundacji wydatków, po realizacji zadania. Na wydatki te składały się prace budowlane w miejscowościach: Glinik, Orzelec, Ciecierzycy i Ulim oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji zadania. W 2011 roku zrealizowano I etap zadania i poniesiono nakłady na nie w wysokości 1.193.680,90zł,
- rozpoczęto zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Deszczno” – wydatkowano kwotę 6.088,50zł na wykonanie map do celów projektowych,
- *ujęto zadania, których realizacja nastąpi w 2012 roku, jako niewygasające wydatki:*
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Deszczno” w wysokości 9.000,00zł,
 - „Punkt zlewny w Deszcznie” w wysokości 738,00zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **5.921,53zł**

W budżecie gminy opłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przewidziano w kwocie 7.000,00zł. Należne Izbie środki wyniosły 5.921,53zł, co stanowi 84,59% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **184.493,48zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 184.495,00zł, z czego wydatkowano 184.493,48zł, czyli prawie 100,00%. Wydatki dotyczyły zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, a pokrycie znalazły w dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

Dział 600 - Transport i łączność **2.700.284,69zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **321.517,88zł**

Na dopłaty do kursów autobusów linii podmiejskich wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. na terenie Gminy Deszczno zaplanowano 325.147,88zł, z czego w 2011 roku wydatkowano 321.517,88zł, czyli 98,88%.

Rozdział 60011– Drogi publiczne krajowe **871,40zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych. Na ogólny plan 881,00zł. wydatkowano 871,40zł. co stanowi 98,91%.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **131.913,74zł**

W rozdziale dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w wysokości 153.845,19 zł, wykonanie zaś wyniosło 131.913,74zł, co stanowi 85,74%. W rozdziale tym przekazano pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na współdziałanie w zakresie:

- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1395F na odcinku Glinik –Białobłocie oraz wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie Gminy Deszczno 123.369,00zł,
- remont przepustu znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1282F w m. Krasowiec 5.000,00zł

Ponad to wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w wysokości 3.544,74zł.

W 2011 nie przekazano dotacji dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie chodnika w m. Glinik w wysokości 10.000,00zł, ponieważ Powiat nie zrealizował planowanego zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.205,47zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2.175.499,42zł

Na drogi gminne przewidziano w budżecie 2.591.844,21zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano limit w kwocie 2.175.499,42zł, co stanowi 83,94% planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 336.813,95zł, z czego na:

- umowy o dzieło za wykaszanie poboczy naprawę przepustu drogowego oraz równanie dróg gminnych 5.334,58zł,
- zakup znaków drogowych, 18.370,51zł,
- zakup kręgów studziennych w celu wykonania przepustów drogowych 30.915,98zł,
- zakup farb w celu pomalowania przystanków drogowych oraz drobnych materiałów, tj. słupków drogowych, koszy ulicznych 2.098,45zł,
- zakup żwiru i gruzu do remontu dróg gminnych 12.143,10zł,
- zakup ławeczki do wiaty gminnej na przystanku przy Zespole Szkół w Deszcznie 350,00zł,
- remonty nawierzchni dróg poprzez nawożenie gruzem i żwirem 46.351,14zł,
- remonty nawierzchni dróg poprzez łatanie dziur asfaltem 108.306,92zł,
- remonty nawierzchni dróg poprzez profilowanie dróg 42.365,12zł,
- remont wiat przystankowych 3.349,99zł,
- zimowe utrzymanie dróg 22.220,32zł,
- wykaszanie poboczy dróg wraz z przycinką krzewów 26.589,40zł,
- transport kręgów 861,00zł,
- odszkodowanie, odsetki, koszty zastępstwa w procesie i egzekucji, opłatę egzekucyjną poniesione w związku ze sprawą o odszkodowanie za wypadek na drodze gminnej 12.557,45zł,
- wydatki na zadania jednostek pomocniczych w tym:
 - FS Koszęcin –Naprawa dróg gminnych gruntowych 2.999,99zł,
 - FS Dzierzławice - Oznakowanie miejscowości - wykonanie tablic 2.000,00zł.

Na inwestycje wydatkowano 1.838.685,47zł, w tym:

- budowa i przebudowa przystanków autobusowych 11.499,98zł,
- budowa pętli autobusowej w Ciecierzycach. 8.979,00zł,
- budowa przepustów 7.369,00zł,
- modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni z odsiewu betonowego lub asfaltowego o średniej grubości ok. 10cm i średniej szerokości ok. 4,5 m 3.321,00zł,
- modernizacja placu przy Ośrodku Zdrowia w Deszcznie 8.124,30zł,
- przebudowa dróg gminnych polegająca na nawiezieniu tłucznia bazaltowego wraz z zagęszczeniem 6.765,00zł,
- przebudowa dróg gminnych poprzez gruzowanie. 359.872,17zł,

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • rekonstrukcja przepustu w drodze gminnej łączącej Glinik dz. nr 285 z Maszewem dz. nr 20. | 6.000,00zł, |
| • remont drogi gminnej Nr G001325F, dz. Nr 173 w m. Prądocin oraz drogi gminnej w m. Ciecierzycy, dz. Nr 484, 410 w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno | 1.235.428,79zł, |
| • wykonanie dywanika asfaltowego w m. Ciecierzycy dz. nr 308 | 63.735,53zł, |
| • wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej dz. nr 475 | 55.000,00zł, |
| • wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Skwierzyńskiej dz. nr 486/4 | 44.999,99zł, |
| • wydatki na zadania jednostek pomocniczych, w tym: | 27.590,71zł |
| ➤ FS Łagodzin - Wykonanie chodnika w Łagodzinie od ul. Sulęcińskiej | 5.985,20zł, |
| ➤ FS Orzelec - Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego | 4.605,69zł, |
| ➤ FS Os. Poznańskie - Rozbudowa parkingu przy kościele | 8.999,82zł, |
| ➤ FS Ulim - Budowa chodnika od przystanku MZK w kierunku SP Ulim | 8.000,00zł. |

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.020,59zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **70.482,25zł**

W rozdziale tym zaplanowano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 76.958,34zł, wydatek został poniesiony na kwotę 70.482,25zł, z czego 15.990,30zł pokryte zostało z dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Niwica. Wykonano następujące zadanie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 59 w obrębie ewid. Niwica | 65.023,91zł, |
| • wydatki na zadania jednostek pomocniczych w tym: | |
| ➤ FS Niwica - Utwardzenie drogi gminnej nr 59 Niwica – Gorzów Wlkp.. | 5.458,34zł. |

Dział 630 – Turystyka **45.184,06 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **45.184,06 zł**

Na zadania w ramach pozostałej działalności turystycznej zaplanowano kwotę 46.452,17zł, z czego wydatkowano 45.184,06zł, czyli 97,27%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 22.931,06zł na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • umowy zlecenie zawarte z ratownikami pełniącymi obowiązki na plaży w Karninie | 14.533,72zł, |
| • zakup materiałów potrzebnych na remont zniszczonych domków na kąpielisku w Karninie, zakup worków na śmieci, zakup parasola. | 1.630,06zł, |

- utrzymanie bieżące kąpieliska, tj. wywóz śmieci, wynajem toalet przenośnych, badanie wody, czyszczenie dna kąpieliska 5.767,28zł,
- wydatki na zadania jednostek pomocniczych w tym:
 - FS Ciecierzycze - Budowa zadaszania w plenerze 1.000,00zł.

Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w wysokości 22.253,00zł na:

- wydatki na zadania jednostek pomocniczych, w tym:
 - FS Karnin – Wykonanie placu zabaw przy kąpielisku w Karninie 8.345,00zł,
- dotację celową dla Miasta Gorzów Wlkp. Na zadanie z zakresu turystyki: „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok” 13.908,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 118.191,02zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118.191,02zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 150.138,50zł, z czego wykonano 118.191,02zł, co stanowi 78,72%.

Wydatki bieżące w kwocie 98.255,26zł dotyczyły:

- zapłaty za sprzątanie placu targowego w Deszcznie 354,00zł,
- zakup materiałów do Sali wiejskiej w Brzozowcu 200,00zł,
- dostawy gazu do budynków komunalnych 6.475,88zł,
- dostawy prądu do budynków komunalnych 3.446,12zł,
- dostawy wody do budynków komunalnych 651,97zł,
- zakupu oleju opałowego do budynku komunalnego w Brzozowcu 27.781,98zł,
- wypisów i wyrysów do zbycia nieruchomości 3.948,00zł,
- szacunków do opłat planistycznych, adiacenckich 7.626,00zł,
- ogłoszeń w prasie związanych z nieruchomościami 1.826,70zł,
- wywozu śmieci z budynków komunalnych 353,79zł,
- zakupu map, ksero map, wypisy z rejestru gruntów 1.854,30zł,
- konserwacji kotłowni olejowej w budynku komunalnym w Brzozowcu, usługi serwisowe, usługi kominiarskie 1.001,62zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 3.012,97zł,
- zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych 9.181,69zł,
- wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z przegraną sprawą sądową i kosztów postępowania sądowego 22.496,04zł,
- *zadania, którego realizacja nastąpi w 2012 roku, w ramach niewygasających wydatków pn. „Szacunki (wyceny do opłat planistycznych, adiacenckich)” 8.044,20zł.*

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19.935,76zł na:

- modernizację kotłowni gminnej przy blokach w Deszcznie 11 500,00zł,
- wykonanie ogrodzenia przy CSM i remizie OSP w Brzozowcu 8.435,76zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 615,51zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 209.031,60zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 133.794,81zł

Na usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego, studium uwarunkowań i plany zagospodarowania przestrzennego) oraz dotację dla Kłodawy w związku z powierzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej z siedziba w Kłodawie pełnienia funkcji organu doradczego na rzecz Wójta Gminy Deszczno, zaplanowano kwotę 187.096,70zł, z czego wydatkowano 133.794,81zł, czyli 71,51%. Wysokość dotacji jest adekwatna do czasu przepracowanego przez Komisję na rzecz Wójta Gminy Deszczno zgodnie z umową.

W ramach wydatków ujęto zadanie którego realizacja nastąpi w 2012r., w ramach niewygasających wydatków pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno – obręby Łagodzin, Ulim, Karnin, Deszczno” w wysokości 36.715,50zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 644,07zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 23.432,00zł

Na wyrisy i wypisy z operatu szacunkowego, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie map geodezyjnych, aktualizacji map i podział działek zaplanowano kwotę 23.570,00zł, z czego wydatkowano 23.432,00zł., co stanowi 99,41%.

Rozdział 71035 – Cmentarze 51.804,79zł

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy zaplanowano 76.548,72zł. Plan został wykonany w 67,68%, czyli w kwocie 51.804,79zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21.276,70zł dotyczyły:

- naprawy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Gliniku oraz zakupu materiałów do naprawy i konserwacji cmentarzy 1.539,12zł,
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną na cmentarzach 1.728,56zł,
- opłat za wywóz śmieci z cmentarzy 18.009,02zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 30.528,09zł na następujące inwestycje:

- budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie 6 571,21zł,
- wydatki na zadania jednostek pomocniczych, w tym: 23.956,88zł,
 - FS Bolemin - Dofinansowanie zakupu dwóch przęseł ogrodzeniowych na cmentarz w Dzierżowie 1 000,00zł,
 - FS Deszczno - Budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie 13 743,10zł,
 - FS Dzierżów - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu - II etap 3.728,29zł,
 - FS Maszewo - Budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie 3 916,69zł,
 - FS Prądocin - Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w miejscowości Dzierżów 1.568,80zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.485,11zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 2.748.756,88zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 70.100,00zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 70.100,00zł wydatki zostały zrealizowane w 100,00%. Dotyczyły one wypłat wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i sprawami wojskowymi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 67.400,00zł, a także zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu papieru do drukarek i ksera oraz zakupu tonerów do drukarek, programów i licencji w kwocie 2.700,00zł. Powyższe wydatki pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 167.660,07zł

Na funkcjonowanie Rady Gminy i diety sołtysów zaplanowano środki w wysokości 170.904,51zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 167.660,07zł, co stanowi 98,10% planu.

Środki zostały wydane na:

- diety radnych i sołtysów 161.942,35zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty, kalendarze, akcesoria komputerowe 3.241,04zł,
- szkolenia radnych i pozostałe usługi 2.169,68zł,
- usługę wysyłania sms'ów przez bramkę internetową 307,00zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.026,00zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.374.545,05zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano 2.433.325,32zł. W 2011 roku wydatkowano 2.374.545,05zł, co stanowi 97,58% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 1.719.709,38zł, |
| • refundację pracownikom zakupu okularów | 887,00zł, |
| • badania lekarskie pracowników | 1.033,00zł, |
| • szkolenia | 16.520,13zł, |
| • wpłaty na PFRON | 5,00zł, |
| • krajowe podróże służbowe | 16.763,99zł, |
| • zagraniczne podróże służbowe | 334,41zł, |
| • zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 46.880,02zł, |
| • opłaty za Internet | 8.455,02zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia (prasy, paliwa do kosiarki i samochodu gminnego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, książek, art.. spożywczych, sprzętu komputerowego, części do samochodu gminnego, wyposażenia urzędu, kwiatów, art. ogrodniczych itp.) | 93.453,59zł, |
| • zakup papieru do ksera i drukarek | 5.576,84zł, |
| • zakup energii, wody, gazu, węgla | 67.104,82zł, |
| • usługi remontowe i naprawy | 7.954,01zł, |
| • odpis na ZFŚS | 35.552,70zł, |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i osób skazanych skierowanych do pracy, badanie techniczne samochodu gminnego) | 18.846,51zł, |
| • usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe | 14.880,85zł, |
| • usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne | 14.558,14zł, |
| • opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń | 18.860,28zł, |
| • podatek od nieruchomości | 3.960,00zł, |
| • pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) | 1.998,00zł, |
| • pozostałe usługi (wywóz nieczystości, drukarskie, prawnicze konserwacje, montażowe, obsługa informatyczna gastronomiczne, obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie, konwoje gotówki, serwisowe, pocztowe, sprzątnięcie urzędu dorabianie kluczy, mycie samochodu, usługi gastronomiczne, wyrób pieczętek, monitoring urzędu, konserwacje, obsługa serwisowa , usługi archiwizacyjne, itp. | 247.296,41zł, |
| • koszty postępowania sądowego | 1.010,18zł, |
| • inwestycje, w tym: | 32.904,77zł, |
| ▪ Wykonanie pylonu informacyjnego przed budynkiem | 4.070,07zł, |

Urzędu Gminy	
▪ Zakup samochodu osobowego- opłata rejestracyjna pojazdu Skoda Yeti zakupionego w 2010 roku	180,50zł,
▪ Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy w Deszcznie	6.491,00zł,
▪ Wdrożenie systemu łączności VDMaster VoIP w Urzędzie Gminy Deszczno i jednostkach podległych i nadzorowanych	22.163,20zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 151.862,60zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 24.883,00zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 24.883,00zł wydatki zostały zrealizowane w 100,00%, Dotyczyły one wypłat dodatków spisowych członkom Gminnego Biura Spisowego i wynagrodzeń bezosobowych dla prowadzących sprawy związane ze spisem powszechnym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 24.657,90zł, zakupu papieru do drukarek i ksera oraz zakupu tonerów do drukarek i ksera w kwocie 147,72zł oraz delegacji służbowych na kwotę 77,38 złotych. Powyższe wydatki pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w kwocie 24.883,00zł. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61.124,60zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 71.924,00zł. W omawianym okresie na promocję wydano 61.124,60zł, co stanowi 84,98% planu. Ze środków tych sfinansowane zostały następujące wydatki:

- organizacja „Obozu letniego ratowników w Gliniku w dniach 19-24 lipiec 2011r. dla dzieci z gminy partnerskiej Borheide oraz dzieci z gminy Deszczno (wynagrodzenia wychowawców, artykuły spożywcze, upominki, ubezpieczenie NW uczestników obozu) Gmina otrzymała dofinansowanie ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina w kwocie 5.886,00 złotych 14.644,91zł,
- obsługa techniczna podczas koncertu „Hej kolęda, kolęda”, oraz oprawa muzyczna dożynek gminnych 1.193,10zł,
- zakup upominków dla zwycięzców w konkursie na najładniej oświetloną posesję w konkursie bożonarodzeniowym 250,92zł,
- zakup banerów reklamowych 1.045,50zł,
- zakup upominków oraz gadżetów dla gminy partnerskiej w związku z wizytami delegacji 1.088,67zł,
- druk oraz skład gazetki gminnej „Głos Deszczna” 28.947,20zł,
- nagroda w konkursie gminnym „Najładniejsza bożonarodzeniowa posesja” 2.500,00zł,
- promocja Gminy Deszczno na portalu Ziemia Lubuska oraz za utrzymanie na serwerze internetowym zasobów wykonawców związanych z udostępnionym kanałem TV 1.463,70zł,

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • tłumaczenia na język obcy | 2.132,50zł, |
| • wykonania poligraficzne-naklejki z herbem Gminy, uszycie czapki Mikołaja | 507,50zł, |
| • promocja podczas Świąta Policji | 2.160,00zł, |
| • kartki świąteczne z życzeniami dla mieszkańców gminy | 2.954,00zł, |
| • zakup gadżetów promocyjnych | 2.236,60zł |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **50.444,16zł**

Na pozostałe zadania administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 50.884,56zł. W 2011 roku wydano kwotę 50.444,16zł, co stanowi 99,13% planu. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • składki członkowskie na rzecz Związku Celowego Gmin MG – 6 | 20.177,50zł, |
| • opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 2.713,41zł, |
| • składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” | 7.361,10zł, |
| • składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa | 2.500,00zł, |
| • składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych | 1.518,00zł, |
| • wkład Gminy do projektu „Lubuski e-Urząd” realizowanego w ramach LRPO, którego beneficjentem jest Województwo Lubuskie | 16.174,15zł. |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **13.945,03zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.310,03zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzenia w kwocie 1.310,51zł dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców. Środki na wypłatę wynagrodzenia pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.310,00zł oraz ze środków własnych w wysokości 0,03zł. Wykonanie wyniosło 99,96%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **12.635,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 12.635,00zł. Plan został wykonany w 100,00%zł. Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów (uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, wydatków

kancelaryjnych komisji obwodowych, przygotowania obwieszczenia o podziale gmin na obwody, obsługi komisji obwodowych, transportu), diet dla przewodniczących, zastępców przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 752 – Obrona narodowa 550,00zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 550,00zł

W rozdziale na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 550,00zł i wydatkowano ją w 100,00%. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Ze środków tych zorganizowano szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz zapłacono za wykonanie teczek na potrzeby obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 405.022,04zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 1.800,00zł

Na komendy wojewódzkie policji zaplanowano kwotę 1.800,00zł i wydatkowano 100,00%. Środki te przeznaczone zostały zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych dla KMP w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 253.129,15zł

Na zadania ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 255.743,45zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 253.129,15zł, co stanowi 98,98%.

Przyznany plan wydatków ochotnicze straże pożarne przeznaczyły na:

- wypłacano równoważnik za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych strażakom OSP z terenu gminy Deszczno (w tym OSP Deszczno; OSP Borek, OSP Dzierżów; OSP Ulim; OSP Brzozowiec 24.302,50zł,
- wynagrodzenie mechanika- 25.606,04zł, kierowcy OSP Deszczno i Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej
- organizacja Turnieju Piłki Nożnej 292,00zł, oraz Gminnych Zawodów

Sportowo- Pożarniczych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych;

- zakupy materiałów i wyposażenia, 45.752,32zł,
w tym:
 - zakup akumulatora do samochodu GLM-8 Żuk z OSP w Krasowcu;
 - zakup szkieł belki świateł uprzywilejowania do pojazdu z OSP w Dzierżowie;
 - zakup sorbentu oraz środków owadobójczych na wyposażenie jednostki OSP w Deszcznie;
 - zakup materiałów budowlanych na potrzeby prowadzonych remontów oraz napraw bieżących w remizach OSP, w tym remiz: OSP Deszczno; OSP Krasowiec; OSP Ulim oraz OSP Osiedle Poznańskie;
 - zakup części zamiennych, blachy do napraw karoserii oraz poszczególnych podzespołów do pojazdów i sprzętu specjalistycznego w poszczególnych jednostkach OSP;
 - zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego w tym: węże pożarnicze, węże ssawne, smok ssawny dla jednostek OSP Deszcznie; OSP w Ciecierzycach, OSP Osiedlu Poznańskim, OSP Gliniku;
 - organizacja zawodów: zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców: etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów, Turnieju Piłki Nożnej oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - zakupy paliwa, olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu poszczególnych jednostek OSP;
 - prenumerata czasopisma

- branżowego „Strażak”,
- zakup sygnałów dźwiękowych oraz świateł uprzywilejowania (niebieskie lampy obrotowe) do pojazdu pożarniczego z OSP w Krasowcu;
 - zakup świateł uprzywilejowania (niebieskie lampy obrotowe) do pojazdu pożarniczego z OSP w Ulimiu;
 - zakup pompy wodnej hydroforu do remizy OSP Borek;
 - zakup umundurowania oraz rękawic dla OSP Ulim;
 - zakup okien do budynku remizy OSP Krasowiec;
 - zakup kalendarzy strażackich;
 - zakup prostownika do ładowania akumulatorów pojazdu będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Borku;
 - zakup stojaków na rowery – ustawione przy budynku OSP Brzozowiec (na potrzeby uczestników zajęć w Centrum Kształcenia na Odległość)
 - zakup konstrukcji wsporczej masztu syreny alarmowej przy budynku remizy OSP w Brzozowcu.
- zakup energii do poszczególnych remiz w tym energii elektrycznej, gazu, węgla, wody oraz wody do celów przeciwpożarowych 20.771,54zł,
 - Zakup usług remontowych, w tym: 25.967,05zł,
 - naprawy bieżące samochodów i sprzętu pożarniczego w tym: pozyskanego dla OSP w Dzierżowie samochodu na podwoziu VW T4;
 - naprawa bram garażowych w remizie OSP Deszczno;
 - naprawy gaśnic proszkowych będących na wyposażeniu jednostek OSP;
 - naprawy sprzętu łączności;
 - wymiana rozrządu w samochodzie GLM-8 VW T-4 z OSP Brzozowiec;
 - naprawa instalacji elektrycznej

- w samochodzie z OSP Krasowiec;
- naprawa układu hamulcowego
w samochodzie pożarniczym marki
Star z OSP Ulim;
- opłata za badania lekarskie 630,00zł,
członków OSP oraz badania
lekarskie i psychologiczne
przydatności zawodowej
kierowców
 - zakup usług pozostałych w tym: 14.084,02zł,
 - okresowe przeglądy sprzętu
ochrony dróg oddechowych;
 - naprawa zderzaka GBA 1,3/36
Volvo z OSP w Deszcznie;
 - oznakowanie operacyjne pojazdu
SH-18 Star z OSP w Deszcznie;
 - przeprowadzenie obowiązkowego
szkolenia okresowego BHP dla
strażaków OSP z terenu Gminy
Deszczno;
 - serwisowanie gaśnic będących na
wyposażeniu jednostek OSP oraz
budynków Urzędu Gminy w
Deszcznie jak i Centrum Spotkań
Artystycznych w Maszewie;
 - diagnostyka pojazdu gaśniczego
GCBM 17/12 Volvo z OSP
w Deszcznie;
 - okresowy przegląd sprzętu
hydraulicznego i wentylatora
oddymiającego będących na
wyposażeniu jednostek OSP w
Deszcznie oraz OSP Borek;
 - przygotowanie do przeglądu UDT
i naprawa pojazdu SH-18 Star z
OSP Deszczno;
 - przegląd i konserwacja bram
garażowych w remizach OSP
Deszczno oraz OSP Krasowiec;
 - okresowy przegląd gwarancyjny
pojazdu pożarniczego marki Ford
z OSP Borek;
 - remont malarski i konserwacja
nadwozia pojazdu będącego na
wyposażeniu jednostki OSP
w Dzierżowie.
 - opłatę abonamentową za usługę 1.656,67zł,
dostępu do Internetu w Centrum
Kształcenia przy OSP w Brzozowcu

• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej za selektywne alarmowanie oraz dysponowanie do działań jednostki OSP Deszczno	520,01zł,	
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w remizach OSP w Deszcznie i OSP w Brzozowcu	919,75zł,	
• opłaty za polisy OC i NW pojazdów samochodowych oraz przeglądy rejestracyjne oraz ubezpieczenie NW członków OSP	11.301,35zł,	
• wydatki bieżące jednostek pomocniczych	5.711,29zł,	
➤ FS Os. Poznańskie- Organizacja obchodów jubileuszowych OSP oraz zawodów strażackich	3.999,99zł,	
➤ FS Krasowiec- Wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie remizy	1.711,30zł,	
Wydatki inwestycyjne:	75.614,61zł,	
• modernizacja budynku remizy OSP w Brzozowcu		23.396,64zł,
• wykonanie ogrodzenia przy CSM i remizie OSP w Brzozowcu		39.980,16zł,
• wykonanie ocieplenia remizy SP w Krasowcu		5.637,81zł,
• wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych		
➤ FS- Krasowiec Wykonanie ogrodzenia z przodu remizy		6.600,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.955,71zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

22.042,60zł

Na obronę cywilną przewidziano kwotę 30.389,10zł. W 2011 roku wykorzystano 22.042,60zł, co stanowi 72,53% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie specjalisty z zakresu obrony cywilnej prowadzącego sprawę gminy w tym zakresie oraz na zakup czasopism specjalistycznych. Zakupiono również wyposażenie magazynku obrony cywilnej (poduszki, śpiwory, pościel).

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

128.050,29zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 134.160,90zł, a wykorzystano 128.050,29zł, co stanowi 95,45%. Kwota ta została wykorzystana na zakup artykułów spożywczych dla pracujących przy walce z powodzią, wypłacano równoważnik za udział w działaniach ratowniczo strażakom OSP z terenu gminy Deszczno, transport worków z piaskiem na wały przeciwpowodziowe, usunięcie drzew i gałęzi na wałach, naprawę przepustów melioracyjnych. Zakup piasku, recyklingu na wały przeciwpowodziowe, zakup rur do udroźnienia rowów melioracyjnych, artykułów spożywczych dla pracujących przy wałach przeciwpowodziowych, paliwa do urządzeń pracujących przy akcji przeciwpowodziowej. Wydatkowano również na wynajem ładowarko koparki w związku z koniecznością zagęszczenia wałów przeciwpowodziowych oraz na naprawę agregatu prądotwórczego i motopompy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00zł, w tym ujęto refundację wydatków otrzymanych jako dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.000,00zł, poniesionych na działania przeciwpowodziowe w I kwartale 2011r., opłaconych w ramach zarządzania kryzysowego. Refundację otrzymano w ostatnich dniach grudnia 2011r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **65.573,29zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. **51.105,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wykorzystano wydatki w wysokości 51.105,00zł, co stanowi 100,00%. Dokonano zwrotu nienależnie pobranej refundacji utraconych dochodów wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **14.468,29zł**

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zostały określone na kwotę 16.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 14.468,29zł, co stanowi 90,43% planu. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za zainkasowaną gotówkę z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 12.576,61zł oraz pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w wysokości 1.891,68zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **542.973,47zł**

Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **542.973,47zł**

Na obsługę długu zaplanowano 543.567,47zł. W 2011 roku wydano na ten cel 542.973,47zł, co stanowi 99,89% planu. Środki zostały wydane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wlkp. i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze oraz na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych w 2011 roku pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Deszczno- budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądociźnie, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie” oraz „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Glinik i Borek”.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.988,40zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia **8.476,00zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **8.476,00zł**

Na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz inne usługi bankowe zaplanowano kwotę 9.000,00zł. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 8.476,00zł, co stanowi 94,18% planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2011 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 91.432,53zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **10.822.407,05zł**

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **6.749.539,41zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 6.954.972,03zł wydatkowano 6.749.539,41zł, co stanowi 97,05%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 752.825,00zł wydatkowano 724.218,48zł, co stanowi 96,20%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło) | 606.179,09zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek i faksu, tonery, drukarka, znaczki pocztowe, pamięć USB, paliwo i olej do kosiarki, drobny sprzęt ogrodniczy, zawór bezpieczeństwa do kotłowni, drobne materiały budowlane, dzienniki, krzesła i stoliki itp.) | 17.218,72zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – sprzęt sportowy, atlasy, książki itp. | 6.394,12zł |
| • zakup energii, wody, oleju opałowego | 45.477,00zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 277,70zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, dozór techniczny, usługi konserwacji kotłowni, usługa hotelowa, konserwacja gaśnic, wykoszenie trawy, obsługa prawna, montaż kamer, próba wydajności hydrantu itp.) | 12.595,09zł |
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 297,00zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.362,00zł |
| • podróże służbowe krajowe | 998,66zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) | 1.930,00zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.510,00zł |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 979,10zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 44.443,04zł. Z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.200,08zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 5.498,69zł |
| • składki na fundusz pracy | 792,07zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 190,00zł |
| • zakup energii, wody | 1.491,00zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 25,20zł |
| • zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni | 163,00zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 83,00zł |

Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 774.112,00zł wydatkowano 746.093,54zł, co stanowi 96,38%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, | 620.394,01zł |
|----------------------------------------------------------------|--------------|

wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło)	
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek, paliwo i olej do kosiarki, przewód do mikrofonu, tabliczki informacyjne, karty czytelnika, legitymacje, karty rowerowe, łańcuch i kłódka do bramy boiska szkolnego, dzienniki, świadectwa, stoper, drobne materiały budowlane, dyplom, program antywirusowy, kreda, modem, książki inwentarzowe itp.)	3.479,93zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – sprzęt sportowy	700,00
• zakup energii, wody, gazu	55.137,86zł
• zakup usług zdrowotnych	121,00zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, okresowe pomiary elektryczne, naprawa kopiarek i drukarek, koszty przesyłek, transportu, przegląd gaśnic itp.)	10.655,29zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	157,00zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	964,00zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	2.313,00zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.786,00zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup i zamontowanie sprzętu monitorującego Szkołę Podstawową w Ciecierzycach i teren wokół szkoły modernizacja kominów oraz modernizacja wykładziny	23.985,45zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 48.062,49zł. Z tego:

• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	982,60zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.733,11zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	5.731,69zł
• składki na fundusz pracy	872,59zł
• zakup energii, wody	2.541,50zł
• zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni	167,00zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34,00zł

Szkoła Podstawowa w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 776.866,00zł wydatkowano 742.199,01zł, co stanowi 95,54%.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło)	622.424,24zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier do faksu, tonery, wózki pod komputer, znaczki pocztowe, świetlówki, kosze na śmieci, świadectwa, dzienniki, dywan, płyty CD, kable, drobne materiały budowlane, dozowniki itp.)	8.861,88zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – komputery dla uczniów, sprzęt sportowy, mikroskop, projektor, ekran przenośny, matematyka w obrazkach, zestaw do dzielenia itp.	25.591,90zł
• zakup energii, wody, gazu	35.369,99zł
• zakup usług zdrowotnych	320,00zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, aktualizacja oprogramowania oraz opłata za domenę strony internetowej, naprawa instalacji CO itp.)	9.372,11zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	538,00zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	594,72zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	1.661,00zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.150,00zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja podłogi w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Ulimiu	9.865,17zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 43.908,48zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.106,84zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	5.484,60zł
• składki na fundusz pracy	568,14zł
• zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaczków pocztowych	127,90zł
• zakup energii, wody	1.457,00zł
• zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni	152,00zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12,00zł

Szkoła Podstawowa w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Deszcznie w wysokości 2.035.075,55zł wydatkowano 1.925.891,16zł, co stanowi 94,63%.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło)	1.589.225,22zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, dzienniki i świadectwa, tonery do drukarek, wykładzina na halę sportową, program antywirusowy, materiały na biesiadę historyczną, środki opatrunkowe, paliwo i olej do kosiarki, materiały ogrodnicze – szpadel, konewka, nasiona trawy i środki ochrony roślin, togi, worki, baterie, drobne materiały gospodarcze, klucze, wykładzina do biblioteki, krzesła i stoły, zasilacz, program sekretariat, dyplomy, medale i puchary itp.)	44.691,18zł
• zakup pomocy dydaktycznych – książki, gry	2.518,87zł
• zakup energii, wody, gazu, węgla kamiennego	130.742,81zł
• zakup usług remontowych-remont pomieszczenia nr 8	10.208,25zł
• zakup usług zdrowotnych	439,65zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, wynajem autobusu, szklenie ramy okiennej, dozór techniczny, przegląd gaśnic, montaż i instalacja szafy rockowej wiszącej, aktualizacje oprogramowania, wymiana grzejników i rur wodno-kanalizacyjnych, naprawa instalacji wodociągowej, usługi informatyczne, konserwacje i naprawy kopiarek, naprawa kotła w kotłowni gazowej, dorobienie kluczy, wywóz odpadów, utrzymanie aktualizacji danych, wykonanie oświetlenia, czyszczenie kanalizacji, montaż kamer itp.)	26.965,37zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	442,27zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,12zł
• podróże służbowe krajowe	161,33zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	2.542,06zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.229,00zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.456,80zł
• <i>zadanie, którego realizacja nastąpi w 2012 roku, w ramach niewygasających wydatków pn. „Przygotowanie dokumentacji kotłowni do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz asysta przy odbiorze”</i>	4.920,00zł
• inwestycje, w tym:	40.493,23zł
– „Modernizacja gabinetu nr 19 w Zespole Szkół w Deszcznie”	6.244,32zł
– „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Deszcznie”	24.248,91zł
– <i>zadanie, którego realizacja nastąpi w 2012 roku, w ramach niewygasających wydatków pn. „Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół w Deszcznie”</i>	10.000,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 127.042,88zł. Z tego:

• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.430,00zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.541,48zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	14.512,62zł
• składki na fundusz pracy	1.841,63zł
• zakup gazu, energii, wody	13.525,69zł
• zakup usług pozostałych	136,53zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54,93zł

Urząd Gminy w Deszcznie

W rozdziale tym na plan wydatków 2.616.093,48zł wydatkowano 2.611.137,22zł, co stanowi 99,81%.

Wydatki te składały się głównie z wydatków majątkowych:

• Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy Szkole Podstawowej w Ciecierzycach – zadanie realizowane przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 147.326,92 zł.	289.773,84zł,
• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie oraz wprowadzenie przyjaznych dla środowiska nośników energii – ciąg dalszy realizacji zadania inwestycyjnego z 2010 roku. Zadanie dofinansowane z LRPO.	2.269.467,87zł,
• Iluminacja (oświetlenie) elewacji budynku Zespołu Szkół w Deszcznie - roboty elektryczne.	49.200,00zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale szkół podstawowych było wykonane zasilanie oświetlenia boiska sportowego przy ZS w Deszcznie – na kwotę 2.695,51zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 312.948,35zł

W rozdziale tym na plan wydatków 339.590,00zł wydatkowano 312.948,35zł, co stanowi 92,15%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Boleminie w wysokości 95.740,00zł wydatkowano 92.385,83zł, co stanowi 96,50%.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło)	72.468,81zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek i faksu, tonery, drukarka, znaczki pocztowe, pamięć USB, paliwo i olej do kosiarki, drobny sprzęt	1.503,03zł

ogrodniczy, zawór bezpieczeństwa do kotłowni, drobne materiały budowlane, dzienniki itp.)	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plansze dydaktyczne, magnetyczne liczniki i cyfry itp.	491,90zł
• zakup energii, wody, oleju opałowego	8.925,81zł
• zakup usług zdrowotnych	58,50zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, dozór techniczny, usługi konserwacji kotłowni, usługa hotelowa, konserwacja gaśnic, obsługa prawna, montaż kamer, próba wydajności hydrantu itp.)	2.132,36zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	53,88zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	251,28zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	334,26zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.486,00zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.680,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.006,75zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.906,62zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	593,41zł
• składki na fundusz pracy	95,71zł
• zakup energii, wody	352,70zł
• zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni	38,63zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19,68zł

Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 86.829,00zł wydatkowano 81.206,74zł, co stanowi 93,52%.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	65.701,34zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek, paliwo i olej do kosiarki, białe do ławek, książki inwentarzowe, modem itp.)	749,44zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – gry edukacyjne, muzykozabawa, słuchoparki	198,00zł
• zakup energii, wody, gazu	9.470,84zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, okresowe pomiary elektryczne, naprawa kopiarek	1.825,11zł

i drukarek, przegląd gaśnic itp.)

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 30,85zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 166,90zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) | 372,26zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.692,00zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.339,75zł. Z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 50,00zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.019,35zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 610,54zł |
| • składki na fundusz pracy | 98,47zł |
| • zakup energii, wody | 519,53zł |
| • zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni | 34,63zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7,23zł |

Szkoła Podstawowa w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulimiu w wysokości 83.190,00zł wydatkowano 74.137,86zł, co stanowi 89,12%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy) | 52.706,29zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier do faxu i drukarek, antyramy, znaczki pocztowe, drobne materiały budowlane, szafy, komody, regały itp.) | 4.999,35zł |
| • zakup energii, wody, gazu | 10.918,59zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, aktualizacja oprogramowania oraz opłata za domenę strony internetowej, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji CO itp.) | 1.974,73zł |
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 163,64zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 184,00zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) | 499,26zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.692,00zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.250,70zł. Z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.165,97zł |
|----------------------------------|------------|

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 480,90zł |
| • składki na fundusz pracy | 77,57zł |
| • zakup energii, wody | 472,76zł |
| • zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni | 49,63zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3,87zł |

Szkoła Podstawowa w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Deszcznie w wysokości 68.831,00zł wydatkowano 61.037,42zł, co stanowi 88,68%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy) | 40.342,89zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek, program antywirusowy, środki opatrunkowe, materiały ogrodnicze – nasiona trawy i środki ochrony roślin, worki na odpady, części do koparki, wkładka patentowa, dzienniki, szafka ubraniowa itp.) | 2.423,63zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00zł |
| • zakup energii, wody, gazu, węgla kamiennego | 13.052,31zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 58,50zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, wynajem autobusu, szklenie ramy okiennej, dozór techniczny, przegląd gaśnic, aktualizacje oprogramowania, wymiana grzejników i rur wodno-kanalizacyjnych, naprawa instalacji wodociągowej, usługi informatyczne, konserwacje i naprawy kopiarek, naprawa kotła w kotłowni gazowej, utrzymanie danych, czyszczenie kanalizacji, nadzór sanitarny itp.) | 1.792,44zł |
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 43,39zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 85,94zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) | 246,32zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.692,00zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.403,57zł. Z tego:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.437,68zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 370,28zł |
| • składki na fundusz pracy | 59,72zł |
| • zakup gazu, energii, wody | 1.514,45zł |
| • zakup usług pozostałych | 15,29zł |

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6,15zł

Urząd Gminy w Deszcznie

W budżecie przewidziano środki w kwocie 5.000,00zł na dotacje celowe dla Miasta Gorzów Wlkp. na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów „0” na terenie Miasta Gorzów Wlkp. W 2011 roku przekazano 4.180,50zł dla Przedszkola Oddział „0” przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego ul. K. Wielkiego 65B w Gorzowie Wlkp., co stanowi 83,61% wykonania.

Rozdział 80104 – Przedszkola 537.862,36zł

Przedszkole Samorządowe w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 494.562,98zł wydatkowano 487.899,67zł, co stanowi 98,65%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło) 433.047,68zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane: siatka i słupki na ogrodzenie) 10.485,72zł
- zakup energii 4.705,72zł
- zakup usług remontowych 271,21zł
- zakup usług zdrowotnych 106,65zł
- zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, abonament, itp.) 600,00zł
- podróże służbowe krajowe 170,09zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku przedszkola) 909,26zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 37.443,34zł
 - modernizacja ogrodzenia terenu Przedszkola Samorządowego w Deszcznie 7.000,00zł
 - zaadoptowanie pomieszczeń przedszkola na szatnie dla dzieci 30.443,34zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 31.374,58zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.918,56zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 4.526,41zł
- zakup gazu, energii, wody 929,61zł

Urząd Gminy w Deszcznie

W rozdziale tym zaplanowano 50.474,40zł, a wykonano 49.962,69zł co stanowi 98,99%, z tego:

- dotacje celowe dla Miasta Gorzów Wlkp. na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Gorzów Wlkp. W 2011 roku przekazano dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia „Wincentyńskie Dzieci” św. Wincentego a Paulo ul. Warszawska 45 w Gorzowie Wlkp. 11.488,29 zł.

- zadanie, którego realizacja nastąpi w 2012 roku, w ramach niewygasających wydatków pn. „Wykonanie projektu koncepcji 4-oddziałowego przedszkola w Deszcznie” w wysokości 38.474,40zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**86.187,19zł****Urząd Gminy w Deszcznie**

W budżecie przewidziano środki w kwocie 91.000,00zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, które są prowadzone na terenie Gminy przez Fundację Edukacji Europejskiej oraz dotacje celowe dla Miasta Gorzów Wlkp. na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Miasta Gorzów Wlkp.

W 2011 roku przekazano 86.187,19 zł, co stanowi 94,71 % planu. Wydatki dotyczyły:

- Dotacji celowych w kwocie 23.322,70 zł dla Miasta Gorzowa Wlkp. na:
 - Punkt Przedszkolny „Dziecięcy Raj” ul. Osadnicza 3 23.322,70zł, w Gorzowie Wlkp.

- Dotacji podmiotowych w kwocie 62.864,49 zł dla Fundacji Edukacji Europejskiej na:
 - Przedszkole „Chatka Puchatka” w Ulimiu 29.593,59zł,
 - Przedszkole „Pajacyk” w Ciecierzycach 33.270,90zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja**1.859.785,66zł****Gimnazjum w Deszcznie**

W rozdziale tym na plan wydatków 1.918.153,10zł wydatkowano 1.859.785,66zł, co stanowi 96,96%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło) 1.590.805,58zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki 17.177,06zł

czystości, dzienniki i świadectwa, tonery do drukarek, teczka specjalisty, program antywirusowy, materiały na biesiadę historyczną, środki opatrunkowe, paliwo i olej do kosiarki, materiały ogrodnicze – szpadel, konewka, nasiona trawy i środki ochrony roślin, togi, worki, baterie, drobne materiały gospodarcze, klucze, wykładzina do biblioteki, krzesła i stoły, zasilacz itp.)

• zakup pomocy dydaktycznych	386,75zł
• zakup energii, wody, gazu, węgla kamiennego	116.499,69zł
• zakup usług remontowych – remont pomieszczenia nr 8 w Zespole Szkół w Deszcznie	8.794,30zł
• zakup usług zdrowotnych	440,00zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, wynajem autobusu, warsztaty w ramach Akademii Filmu dla uczniów, szklenie ramy okiennej, dozór techniczny, przegląd gaśnic, montaż i instalacja szafy rockowej wiszącej, aktualizacje oprogramowania, wymiana grzejników i rur wodno-kanalizacyjnych, naprawa instalacji wodociągowej, usługi informatyczne, konserwacje i naprawy kopiarek, naprawa kotła w kotłowni gazowej, utrzymanie danych, wywóz odpadów, wymiana oświetlenia, koszty przesyłek, nadzór sanitarny, montaż kamer itp.)	22.876,95zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	392,47zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,41zł
• podróże służbowe krajowe	550,24zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i osób skazanych skierowanych do pracy, badanie techniczne samochodu gminnego, opłata za wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru NIP gminie)	2.285,88zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.715,00zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.051,80zł
• inwestycje, w tym:	28.049,53zł
– „Modernizacja gabinetu nr 19 w Zespole Szkół w Deszcznie”	6.244,31zł
– „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Deszcznie”	21.805,22zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 113.916,27zł. Z tego:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.336,54zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	13.114,39zł
• składki na fundusz pracy	1.809,82zł
• zakup gazu, energii, wody	11.645,67zł
• zakup usług pozostałych	117,55zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,30zł

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **723.319,70zł**

Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie

W rozdziale tym na plan wydatków 745.520,00zł wydatkowano 723.319,70zł, co stanowi 97,02%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło) | 286.827,03zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do autobusów szkolnych oraz zakup odzieży roboczej) | 174.057,55zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 181,00zł |
| • zakup usług remontowych autobusów | 9.286,50zł |
| • zakup usług pozostałych (PKS – dowozy uczniów do szkół, zwrot za bilety uczniów do szkół, zwrot za bilety opiekunki dowozów uczniów, zwrot za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, usługi parkingowe autobusów, naprawy autobusów, obsługa bankowa itp.) | 239.378,50zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 577,61zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów szkolnych, badanie techniczne autobusów) | 4.634,00zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.657,51zł |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 720,00zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 22.200,35zł. Z tego:

- | | |
|---------------------------------------------|-------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.918,95zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 2.705,78zł |
| • składki na fundusz pracy | 439,01zł |
| • składki na fundusz emerytur pomostowych | 113,46zł |
| • zakup usług pozostałych – zwrot za bilety | 1.023,15zł |

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **244.514,30zł**

Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie

W rozdziale tym na plan wydatków 245.817,00zł wydatkowano 244.514,30zł, co stanowi 99,47%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zwrot za okulary do pracy przy komputerze) | 211.694,47zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, książki i poradniki, zestaw komputerowy, drukarka, części do laptopa, papier do drukarek, program płacowy itp.) | 15.719,58zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 173,00zł |
| • zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, koszty przesyłek książek itp.) | 1.028,90zł |
| • podróże służbowe krajowe | 77,38zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) | 1.021,63zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.751,44zł |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.747,90zł |
| • zakupy inwestycyjne – zakup serwera | 4.300,00zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 14.964,38zł. Z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.795,42zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 1.932,10zł |
| • składki na fundusz pracy | 236,86zł |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **10.530,00zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 21.597,00zł wydatkowano 10.530,00zł, co stanowi 48,76%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 3.784,00zł wydatkowano 1.110,00zł, co stanowi 29,33%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • zakup usług pozostałych (szkolenie rady pedagogicznej, usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia nauczycieli, opłata czesnego) | 1.110,00zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 4.037,00zł wydatkowano 3.500,00zł, co stanowi 86,70%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) | 3.500,00zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Szkoła Podstawowa w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 4.119,00zł wydatkowano 1.770,00zł, co stanowi 42,97%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) 1.770,00zł

Zespół Szkół w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 8.897,00zł wydatkowano 3.390,00zł, co stanowi 38,10%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) 3.390,00zł

Przedszkole Samorządowe w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 760,00zł wydatkowano 760,00zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (szkolenie rady pedagogicznej, usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia nauczycieli) 760,00zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 246.757,19zł

W rozdziale tym na plan wydatków 288.754,04zł wydatkowano 246.757,19zł, co stanowi 85,46%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Zespół Szkół w Deszcznie

Na ogólny plan stołówek szkolnych w wysokości 230.452,00zł wydatkowano kwotę 189.909,50zł, co stanowi 82,41%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy) 106.615,44zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne materiały, czajnik itp.) 1.401,04zł
- zakup środków żywności 74.338,77zł
- zakup usług zdrowotnych 51,30zł
- zakup pozostałych usług 950,00zł

- podróże służbowe krajowe 2.723,95zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.829,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.440,42zł. Z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 403,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.870,06zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.043,55zł
- składki na fundusz pracy 123,81zł

Przedszkole Samorządowe w Deszczynie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszczynie w wysokości 58.302,04zł wydatkowano 56.847,69zł, co stanowi 97,51%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło) 52.066,05zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup naświetlacza do jaj) 2.838,44zł
- zakup usług zdrowotnych 43,20zł
- zakup usług pozostałych (obsługa bankowa) 1.900,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.263,65zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.774,26zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 489,39zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 50.962,89zł

W rozdziale tym na plan wydatków 58.233,98zł wydatkowano 50.962,89zł, co stanowi 87,51%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 10.706,00zł wydatkowano 10.705,98zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszulek z nadrukiem 1.999,98zł
- na zakładowy fundusz świadczeń odpis socjalnych 8.706,00zł

Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 2.506,00zł wydatkowano 2.506,00zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.506,00zł

Szkoła Podstawowa w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 8.726,00zł wydatkowano kwotę 8.726,00zł. co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.726,00zł

Zespół Szkół w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 33.274,00zł wydatkowano kwotę 26.002,97zł. co stanowi 78,15%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.478,97zł
- zakup usług pozostałych 3.276,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.248,00zł

Przedszkole Samorządowe w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 2.474,98zł wydatkowano 2.474,98zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.474,98zł

Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wysokości 547,00zł wydatkowano kwotę 546,96zł, co stanowi 99,99%.

Środki zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**186.890,58zł****Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****97.631,62zł**

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę 125.380,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 97.631,62zł, co stanowi 77,87%.

Plan na wydatki bieżące został przeznaczony na:

- wynagrodzenie za prace porządkowe na terenie Ośrodka Zdrowia 5.083,00zł,

w Krasowcu	
• zakup baterii i drobnych materiałów do Ośrodka Zdrowia w Deszcznie	158,76zł,
• zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Krasowcu	8.760,04zł,
• wydatki na energię elektryczną w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	3.258,68zł,
• wydatki na energię elektryczną w Ośrodku Zdrowia w Krasowcu	2.405,56zł,
• wodę do OZ w Deszcznie	416,19zł,
• wodę do OZ w Krasowcu	151,59zł,
• dostawę gazu do OZ w Deszcznie	21.386,45zł,
• usługi konserwacyjne i serwisowe w OZ w Deszcznie , usługi kominiarskie i kanalizację w OZ w Deszcznie i OZ w Krasowcu	3.835,87zł,

Plan na wydatki inwestycyjne został przeznaczony na:

• Modernizację Ośrodka Zdrowia w Deszcznie- przebudowa schodów wejściowych oraz roboty dekarские	52.175,48zł.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.379,27zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **4.790,00zł**

Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000,00zł. Wydatkowano na wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 4.790,00zł, co stanowi 47,90%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **84.468,96zł**

Wydatki planowane w ramach tego rozdziału na kwotę 102.416,57zł wydatkowano w wysokości 84.468,96zł, co stanowi 82,48%. Na te wydatki składają się:

• Wsparcie realizacji zadania publicznego „Punkt diagnozy -konfrontacji-interwencji wobec pacjentów – ambulatorium. kontrolowanego trzeźwienia” w postaci dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom"	2.500,00zł,
• wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę	20.979,00zł,
• podróże służbowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	463,92zł,
• zakup aparatu fotograficznego oraz niszczarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz materiałów biurowych na potrzeby komisji	1.527,80zł,
• zakup trzech drukarek do Zespołu Szkół w Deszcznie wykorzystywane do zajęć dla dzieci z rodzin patologicznych	1.438,69zł,
• zakup materiałów szkolnych do wyposażenia świetlic szkolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Deszczno. Artykuły przeznaczone są na zajęcia poza lekcyjne dla dzieci z rodzin patologicznych	749,21zł,
• zakup artykułów sportowych, nagród rzeczowych, książek,	8.493,61zł,

dypłomów artykułów spożywczych oraz słodyczy dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Deszczno poświęconą profilaktyce zapobiegania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, tj:

- turniej tenisa stołowego
- konkurs ortograficzny w Ciecierzycach
- Dzień Ziemi w Boleminie
- pedagogika cyrku w Deszcznie
- Dzień Sportu w ZS w Deszcznie
- festyn Ciecierzycy dzieciom
- z matematyką na co dzień w ZS w Deszcznie
- Dzień Dziecka w Ulimiu
- konkurs bezpiecznie na drogach i w zagrodzie w SP Bolemir
- Dzień Dziecka w Boleminie
- Dzień Dziecka w Kiełpinie
- spotkanie z panem Andersenem w SP w Boleminie
- Rodzinna lipcówka”
- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
- Tutaj mieszkam, tu jest mój dom”
- zakup doposażenia do sprzętu do siłowni do Hali sportowej w ZS w Deszcznie 5.303,76zł,
- przeprowadzenie warsztatów „karuzela i misietupodoba” w ZS w Deszcznie 800,00zł,
- opłacenie wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych, zorganizowanego w Pogorzeliczy dla 40 dzieci z terenu gminy w terminie 07.07.2011 do 20.07.2011 z rodzin patologicznych z terenu Gminy Deszczno. 16.400,00zł,
- zapłata za usługę gastronomiczną i przewóz Seniorów do Poznania do operetki 1.132,65zł,
- opłaty za badania lekarskie i przeprowadzone przez specjalistów rozmowy z mieszkańcami gminy 2.335,00zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego 520,00zł,
- wydatki majątkowe
 - zakup sprzętu do siłowni do hali w ZS w Deszcznie 15.696,24zł.
 - zakup elektrokardiografu do Ośrodka Zdrowia w Deszcznie 6.129,08zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 4.148.327,63zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej 55.414,68zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy zaplanowano 55.415,60zł. Plan został zrealizowany w kwocie 55.414,68zł czyli w prawie w 100,00%.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.851.062,61zł

W rozdziale tym na plan wydatków 2.851.147,42zł wydatkowano 2.851.062,61zł, co stanowi prawie 100,00%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.848.243,97zł. W 2011 roku wykonano, 2.848.159,16zł, co stanowi prawie 100,00%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- świadczenia społeczne (wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego) w wysokości 2.660.345,09zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.053,66zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.969,19zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 79.619,20zł (opłacono składki za pracowników w kwocie 14.161,34zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 65.457,86zł),
- składki na Fundusz Pracy – 2.194,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.337,11zł (środki wydatkowano na zakup druków, artykułów biurowych),
- zakup usług zdrowotnych – 58,00zł,
- zakup usług pozostałych – 9.219,73zł (opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 628,50zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 900,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 366,91zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.279,75zł

Wydatki w wysokości 2.488.200,00zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.446,82zł.

Urząd Gminy w Deszcznie

W wydatkach Urzędu Gminy w 2011 zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwotę 2.903,45zł, z czego wydatkowano 100,00%.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27.451,08zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na opłacenie składek zdrowotnych za pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 27.467,00zł, z czego wykonano 99,94%, czyli 27.451,08zł.

Wydatki w wysokości 15.933,00zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały zrealizowane w 100,00% (opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

Kwotę 9.138,00zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących. Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosła 11.518,08 na plan 11.534,00zł i została zrealizowana w 99,86%.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 162.503,40zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

W 2011 roku na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 162.792,35zł. Plan w 2011 roku wykonano w wysokości 162.503,40zł, co stanowi 99,82%. Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 147.110,05zł (w tym 8.491,92zł jako wkład własny do projektu systemowego EFS PO KL pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie"). Zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 15.393,35zł (w tym 3.000,00 wkład własny do projektu systemowego EFS PO KL pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie").

Wydatki w wysokości 147.077,92zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 5.700,83zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 5.701,00zł, z czego wykonano 100,00%. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 5.700,83zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 143.392,81zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 144.050,80zł, z czego wykonano 99,54%.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 143.392,81zł, z czego w kwocie 113.894,00zł z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **5.599,99zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na plan 5.600,00zł zrealizowano wydatki w 100,00%. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Klub dobrego rodzica”, z czego 5.000,00zł otrzymano z dotacji z Województwa Lubuskiego, a 599,99zł to wkład własny do projektu.

W projekcie wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.100,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 999,99zł (zakup pomocy dydaktycznych i produktów spożywczych do przygotowywania potraw).
- zakup usług pozostałych - 1.500,00zł (usługa przeprowadzenia treningu)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **450.243,86zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w 2011 roku zaplanowano 457.538,84 zł. Plan wykonano w kwocie 450.243,86zł, co stanowi 98,41%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 312.180,71zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.862,80zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 53.055,02zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.414,67zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.812,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.474,47zł (druki, środki czystości, artykuły biurowe, publikacje dla pracowników socjalnych),
- zakup energii – 6.182,68zł
- zakup usług zdrowotnych – 269,00zł (opłacono badania lekarskie za pracowników OPS),
- zakup usług pozostałych – 18.257,53zł (wydatki zostały zrealizowane na opłaty bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 207,59zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.851,21zł
- podróże służbowe krajowe – 780,60zł
- różne opłaty i składki – 803,26zł (opłacono polisę za ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.987,05zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.105,27zł

Wydatki w wysokości 109.700,00zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 35.956,49 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **5.216,47zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na usługi opiekuńcze zaplanowano 5.216,47zł. Plan wykonano w 100,00%. Opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.579,31zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 962,20zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 674,96zł,

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **8.500,00zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Wydatki w wysokości 8.500,00zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały zrealizowane w 100,00%. Dotyczyły wypłat świadczeń dla rodzin poszkodowanych w powodzi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **433.241,90zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

W ramach pozostałej działalności na plan 433.442,00zł wykonano 433.241,90zł, czyli 99,95%.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano i wypłacono świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 257.549,84zł (w tym świadczenie rzeczowe na kwotę 20.201,64zł) oraz zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 90.956,12zł (w tym świadczenie rzeczowe na kwotę 17.090,67zł). Kwotę 11.999,94zł wydatkowano na doposażenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie i Szkole Podstawowej w Boleminie, w tym dokonano wydatku majątkowego na kwotę 5.999,94zł i zakupiono obieraczkę do ziemniaków do Przedszkola Samorządowego w Deszcznie. Wydatki w wysokości 296.000,00zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 10.800,00zł na plan 11.000,00zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Realizowano projekt „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Na plan 61.936,00zł wykonano 100,00%. Opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.689,73zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 737,70zł,
- składki na Fundusz Pracy – 72,57zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.780,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.456,00zł (zakupiono urządzenia tj. kosiarki, opryskiwacze, ziemię i krzewy do realizacji projektu),
- zakup usług pozostałych – 3.200,00zł (opłacono usługę treningu)

Wydatki w wysokości 55.700,00zł pokryto z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 330,11zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89.092,35zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 89.092,35zł

W ramach pozostałej działalności realizowano projekt systemowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie". Na plan 97.954,89zł wykonano 89.092,35zł, czyli 90,95%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.498,91zł, (dodatki dla kierownika i pracowników socjalnych, wynagrodzenie pracownika socjalnego, dodatek do wynagrodzenia dla księgowej i pracowników administracyjnych)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.626,16zł,
- składki na Fundusz Pracy – 766,54zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.290,00zł (umowy zlecenia ze specjalistami)
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.363,74zł (catering, zakup materiałów na zajęcia)
- zakup usług pozostałych – 10.547,00zł (opłacono faktury za usługi szkoleń).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 103.059,55zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 103.059,55zł

W rozdziale tym na plan wydatków 137.369,00zł wydatkowano 103.059,55zł, co stanowi 75,02%. Wydatki w wysokości 83.485,64zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 2.200,00zł wydatkowano 540,00zł, co stanowi 24,55%.

Środki zostały przeznaczone na:

- Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 540,00zł

Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 2.200,00zł wydatkowano 180,00zł, co stanowi 8,18%.

Środki zostały przeznaczone na:

- Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 180,00zł

Szkoła Podstawowa w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 2.258,00zł wydatkowano 1.440,00zł, co stanowi 63,77%.

Środki zostały przeznaczone na:

- Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 1.440,00zł

Zespół Szkół w Deszcznie

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 3.860,00zł wydatkowano 3.030,00zł, co stanowi 78,50%.

Środki zostały przeznaczone na:

- Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 3.030,00zł

Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 126.851,00zł wydatkowano 97.869,55zł, co stanowi 77,15%.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia szkolne i zasiłki szkolne 97.869,55zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 497.684,77zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 12.884,39zł

Na utrzymanie czystości w gminie zaplanowano 47.200,00zł. W 2011 roku wykonano wydatki w wysokości 12.884,39zł, co stanowi 27,30%.

Środki zostały przeznaczone na wywóz śmieci z obiektów należących do gminy, z przystanków autobusowych, selektywną zbiórkę odpadów, prace porządkowe na terenie gminy, usuwanie martwych zwierząt z ulic i chodników i utylizację odpadów, ustawienie toalet przenośnych na boiskach sportowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 962,28zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **41.966,16zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 47.260,26zł, z czego wydatkowano 41.966,16zł, czyli 88,80%. Środki zostały przeznaczone min. na:

- zakup worków na śmieci, 1.165,21zł,
- paliwa, olejów, łańcuchów i żyłki do kosiarek, farb 9.509,35zł,
- zakup części i remonty kosiarek 6.170,05zł,
- prace porządkowe na terenie Gminy 2.642,07zł,
- Zakupiono dwie ławki i dwa kosze ulicznie, które zostały zamontowane przy chodniku w Deszcznie 2.625,83zł,

Kwotę 19.853,65 złotych przeznaczono na wydatki jednostek pomocniczych, tj:

- FS Bolemin- Zakup żyłkowej kosiarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2.439,57zł,
- FS Borek zakup paliwa, części, osprzętu do urządzeń mechanicznych 998,36zł,
- FS Ciecierzycze – Wykaszenie boiska, cmentarza 399,37zł,
- FS Glinik – Estetyka wsi 7.998,15zł,
- FS Kiełpin – Eksploatacja kosy spalinowej 200,00zł,
- FS Krasowiec – zakup paliwa i żyłki do kosiarki, przegląd kosiarki 399,83zł,
- FS Łagodzin – Eksploatacja kosiarki 488,49zł,
- FS Łagodzin- Konkurs na najładniejszą posesję 1.992,68zł,
- FS Osiedle Poznańskie- zakup paliwa do kosiarki i uzupełnienie nasadzeń 2.569,10zł.
- FS Ulim – zakup kosiarki żyłkowej oraz paliwa 2.368,10zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **412.752,12zł**

Na oświetlenie gminy zaplanowano kwotę 428.198,76zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 412.752,12zł, co stanowi 96,39% planu.

Za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, przyłączenie do sieci obiektów zapłacono 324.000,33zł.

W zakresie inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 88.751,79zł w tym na wydatki jednostek pomocniczych kwotę 31.373,77zł. Zrealizowano:

- Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Deszczno w tym: 57.378,02zł,
- dokumentacja techniczno-kosztorysowa 27.746,75zł,

<i>oświetlenia drogowego w Maszewo-Białobłocie Niwica, Prądocin, Łagodzin, Glinik, Brzozowic</i>	
<i>-rozbudowę oświetlenia w Borku o 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem przy dr. pow. nr 15</i>	20.860,92zł,
<i>- przyłączenie do sieci obiektu oraz dobudowę czujnika –sala wiejska w Osiedlu Poznańskim</i>	8.770,35zł,
• wydatki na zadania jednostek pomocniczych, w tym:	31.373,77zł,
➤ FS Białobłocie – Uzupelnienie oświetlenia wsi II etap	8.665,82zł,
➤ FS Borek – Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1398F w miejscowości Borek - <i>dokumentacja techniczno-kosztorysowa, rozbudowę oświetlenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego</i>	10.000.00zł,
➤ FS Karnin – Uzupelnienie lamp oświetleniowych - <i>dokumentacja techniczno-kosztorysowa, rozbudowę oświetlenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego</i>	5.307,95zł,
➤ FS Prądocin- Uzupelnienie oświetlenia wsi- <i>dokumentacja techniczno-kosztorysowa, rozbudowę oświetlenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego</i>	7.400,00zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 54.325,65zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 30.082,10zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wylapywanie bezpańskich psów błąkających się po terenie gminy, pobyt ich w hotelu dla psów oraz usługi weterynaryjne w wysokości 31.000,00zł, z czego wydatkowano 30.082,10zł, czyli 97,04%.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.460,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.825.844,62zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.204.768,93zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 1.206.540,66zł wydatkowano 1.204.768,93zł, co stanowi 99,85%. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania, modernizacji świetlic i sal wiejskich oraz wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 78.532,04zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich dotyczyły:	111 226,46zł
• wypłat wynagrodzeń dla prowadzących Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe w Brzozowcu i Ciecierzycach	38.578,80zł,
• opłat za energię, wodę i gaz w salach wiejskich	15.382,31zł,
• zakupu materiałów biurowych do wykorzystania podczas zajęć organizowanych na salach wiejskich, zakup środków czystości i akcesoriów komputerowych	2.140,38zł,
• zakupu wyposażenia do Sali wiejskiej w Płonicy	1.440,08zł,
• zakupu farb i drobnych materiałów budowlanych na remont Sali	6.499,71zł,

wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	
• zakupu dostępu do sieci Internet	800,58zł,
• usług związanych z monitoringiem i wywozem nieczystości	4.807,09zł,
• wydatki jednostek pomocniczych	41.577,51zł,
➤ FS Brzozowiec –doposażenie kuchni przy sali wiejskie	7.000,00zł,
➤ FS Brzozowiec –zakup krzeseł do sali wiejskiej	6.054,28zł,
➤ FS Bolemin- dalszy ciąg remontu remizy strażackiej w celu adaptacji na świetlice wiejską i zakup wyposażenia	2.840,00zł,
➤ FS Ciecierzycy –Zakup wyposażenia do pomieszczeń w szkole adaptowanych na świetlice wiejską	7.366,00zł,
➤ FS Dzierżów – doposażenie Sali wiejskiej w sprzęt	500,00zł,
➤ FS Glinik – wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup zastawy stołowej	4.995,25zł
➤ FS Płonica- zakup wyposażenia do sali wiejskiej	3.821,98zł,
➤ FS Deszczno wykonanie stołów na sale wiejską w Deszcznie	9.000,00zł,
Realizacja zadań inwestycyjnych:	1.093.542,47zł.
• przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Glinik i Borek. Zadanie dofinansowane z PROW	957.956,70zł,
• Budowa placu zabaw dla dzieci w Maszewie (w tym Gmina otrzyma dofinansowanie z PROW po rozliczeniu projektu na kwotę 25.000,00)	56.899,80zł,
• modernizacja Sali wiejskiej w Brzozowcu, w tym rozbudowa zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej w Brzozowcu	13.905,00zł,
• remont pustych pomieszczeń w szkole w celu adaptacji ich na świetlicę wiejską	7.000,00zł,
• przebudowa Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	12.826,44zł,
• <i>zadanie, którego realizacja nastąpi w 2012 roku, w ramach niewygasających wydatków pn. „Modernizacja Sali wiejskiej w Os. Poznańskim – cyklinowanie i olejowanie parkietu z założeniem listew przyściennych na Sali wiejskiej w m. Os. Poznańskie”</i>	8.000,00zł
• wydatki jednostek pomocniczych:	36.954,53zł,
➤ FS Ciecierzycy – remont pustych pomieszczeń w szkole w celu adaptacji ich na świetlicę wiejską	6.700,00zł,
➤ FS Brzozowiec - Malowanie budynku sali wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz)	7.000,00zł,
➤ FS Bolemin- dalszy ciąg remontu remizy strażackiej w celu adaptacji na świetlice wiejską i zakup wyposażenia	6.256,53zł
➤ FS Dzierżawice – zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4.000,00zł,
➤ FS Dzierżów – ogrodzenie oraz wyposażenie placu zabaw	7.000,00zł,
➤ FS Płonica –budowa chodnika, ogrodzenia oraz dalsza adaptacja budynku dawnej remizy strażackiej na sale wiejską	5.998,00zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.582,68 złotych

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**51.985,28zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale 55.780,00zł wydatkowano 51.985,28zł, co stanowi 93,20%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania i inwestycji w Centrum Spotkań Artystycznych, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 45.067,28zł:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, zakup tonerów, zakup papieru, materiały eksploatacyjne) | 14.835,66zł, |
| • opłat za energię i dostawę wody | 20.052,42zł, |
| • zakup usług pozostałych, w tym: monitoring, dostawa dystrybutora z wodą pitną, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, bilety wstępu do teatru dla dzieci podczas ferii zimowych, | 3.537,75zł, |
| • organizacja występu dla dzieci „Małej akademii jazzu” | 1.800,00zł, |
| • opłata za usługi telefonii stacjonarnej | 1.374,09zł, |
| • <i>zadanie, którego realizacja nastąpi w 2012 roku, w ramach niewygasających wydatków pn. „Zakup i montaż telewizji przemysłowej (kamer) do CSA w m. Maszewo”</i> | 3.467,36zł, |

Wydatki majątkowe dotyczyły wydatków jednostek pomocniczych:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ➤ FS Maszewo - Zagospodarowanie terenu przy CSA "Kotłownia Pomysłów" | 6.918,00zł, |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.727,06zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki**104.009,95zł**

Na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w budżecie przewidziano środki w wysokości 116.000,00zł. Wydatków dokonano na kwotę 104.009,95zł, co stanowi 89,66%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**11.972,30zł**

Na ogólny plan w wysokości 11.976,00zł wydatkowano kwotę 11.972,30zł, co stanowi 99,97% planu.

Poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • zakup materiałów na wyposażenie mieszkania dla archeologów wykonujących badania archeologiczne wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gliniku | 1.475,48zł, |
| • zapłata za wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gliniku I rata | 7.880,00zł, |
| • za wynajęcie koparki w celu wykonania odkrywki | 2.316,84zł, |
| • bieżące utrzymanie mieszkania socjalnego w Krasowcu, w którym mieszkali geolodzy na czas trwania badań | 299,98zł, |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**453.108,16zł**

Na ogólny plan w wysokości 470.393,83zł wydatkowano w 2011r. kwotę 453.108,16zł, co stanowi 96,33% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 447.004,35zł dotyczyły:

- organizacji Dnia Dziecka w Gminie 28.456,29zł,
- organizacji Klubu Seniora 4.284,60zł,
- organizacji występu chóru „Serafin” 1.752,00zł,
- zawodów wędkarskich 726,21zł,
- organizacji „Dnia Nauczyciela” 6.336,00zł,
- organizacji „Dnia Seniora” 2.360,40zł,
- organizacji „Biegu trzeźwości” 4.853,34zł,
- imprezy integracyjnej dla osób pomagających społecznie przy ubiegłorocznej akcji ratowania wałów 6.088,00zł,
- konkursu witrażowego „Osieć błogosławieństw” w Boleminie 1.569,96zł,
- organizacji Mikołajek do Królowej Śniegu w ZS w Deszcznie 1.400,00zł,
- organizacji wyjazdu VIII Festiwal sztuki przedmiotów artystycznych do Poznania 1.260,00zł
- organizacji imprezy „Złoty Łańcuch Serc” 2.974,19zł,
- organizacji wyjazdu członkińkół gospodyń wiejskich z terenu gminy do Wrocławia 1.839,00zł,
- odsłonięcia tablicy pastora Felisa Hobusa 2.008,12zł,
- zakupu materiałów na „Jarmark smakosza” 472,48zł,
- organizacji Międzynarodowego Zlotu Kierowców Aut Ciężarowych, w tym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie-Brandenburgia) 2007-2013, z Funduszu Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa ”pn. Międzynarodowy Zlot kierowców Aut Ciężarowych” Gmina otrzyma refundację wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność 76.541,07zł,
- organizacji Święta Pieczonego Kurczaka w gminie Deszczno, w tym w ramach projektu „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich w latach 2007-2013 Działanie „Małe projekty” Gmina otrzyma refundację wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność 240.603,85zł,
- zakupu materiałów na cele reprezentacyjne (kalendarze i obrazy z wizerunkiem gminnych miejscowości) 13.916,08zł,
- organizacji otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół w Deszcznie 4.259,55zł,
- reklamy w tygodniku 66-400 Grupa MBR sp. Zoo w związku z wydaniem specjalnym promującym Święto Pieczonego Kurczaka oraz Zlot Kierowców Aut Ciężarowych 1.291,50zł,
- opłaty ZAIKS 8.109,88zł,
- pozostałych opłat i składek 204,44zł,
- wydatków jednostek pomocniczych: 35.697,39zł,

➤ FS Białobłocie - Dzień Dziecka w Krasowcu	988,21zł,
➤ FS Bolemin - Krzewienie kultury wiejskiej	2.499,00zł,
➤ FS Borek - Spotkania integracyjne	771,46zł,
➤ FS Ciecierzycy - Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet	1 000,00zł,
➤ FS Dzierżów - Organizacja imprez kulturalnych	876,04zł,
➤ FS Glinik - Spotkania integracyjne	3 943,06zł,
➤ FS Kiełpin - Organizacja imprez masowych dla mieszkańców sołectwa	4 100,00zł,
➤ FS Kiełpin - Zakup sprzętu umożliwiającego organizację imprez plenerowych	3 341,68zł,
➤ FS Krasowiec - Organizacja Dnia Dziecka	994,38zł,
➤ FS Łagodzin - Poprawa estetyki i wizerunku miejscowości	2 694,76zł,
FS Orzelc - Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek w Orzelcu	1 499,79zł,
FS Os. Poznańskie - Organizacja Dnia Dziecka	499,63zł,
➤ FS Os. Poznańskie - Organizacja Dożynek Wiejskich	6.673,55zł,
➤ FS Ulim - Organizacja Dożynek Wiejskich	2 815,83zł,
➤ FS Ulim - Spotkania integracyjne z mieszkańcami. Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Niepodległości	3 000,00zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 6.103,81zł dotyczyły:

- zakupu namiotu do wykorzystania przy organizacji imprez kulturalnych 3.980,00zł,
- wydatków jednostek pomocniczych:
 - FS Dzierżów - Organizacja imprez kulturalnych 2 123,81zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

104.704,13zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

4.381,44zł.

Na zadania z zakresu obiektów sportowych zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.381,44zł, co stanowi 54,77% planu. Poniesiono nakłady na:

- utworzenie, zakup materiałów i sprzętu sportowego na boisko do piłki siatkowej plażowej w Karninie "Lubusik" 4.381,44zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100.322,69zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 100.900,00zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 100.322,69zł, co stanowi 99,43% planu.

Środki przeznaczono na dotacje w wysokości 35.000,00zł, z czego przyznano klubom sportowym i stowarzyszeniom 34.972,16zł, i przekazano w 2011r na wydatki niezbędne do prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, dla następujących podmiotów:

	Przyznana kwota	Przekazana kwota
• Klub Sportowy „Spartak Deszczno”	15.000,00zł,	15.000,00zł,
• Stowarzyszenie „Karnin”	12.000,00zł,	12.000,00zł,
• Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy STAL w Ulimiu	3.000,00zł,	3.000,00zł,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ciecierzycach	5.000,00zł,	4.972,16zł.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz remontów na kwotę 6.237,28zł wydatkowano środki na nagrody w Międzynarodowym Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Deszczno oraz w spinningowych zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Deszczno. Wydatki dotyczyły zakupu nagród i pucharów. Zakupiono także nawóz na boisko sportowe w Maszewie. W zakresie remontów nakłady zostały poniesione na remont zniszczonego piłkochwytu przez wichurę i remont dachu na szatni piłkarskiej w Maszewie.

Poza tym ponoszone były wydatki w ramach funduszu sołeckiego na:

- FS Łagodzin - Impreza rekreacyjno - sportowa 2.000,00zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych realizowano:

- Budowę boiska sportowego w Maszewie 49.113,25zł,
- *zadanie, którego realizacja nastąpi w 2012 roku, w ramach niewygasających wydatków pn. „Budowa szatni piłkarskiej przy boisku sportowym w Maszewie - wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę szatni sportowej z zapleczem biurowym i sanitarnym na dz. nr 59/2 w m. Maszewo”* 8.000,00zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Przychody	5.741.217,69zł
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.244.024,25zł
• pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Deszczno – budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocinie, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie”	583.185,49zł
• pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pt. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Glinik i Borek”	320.560,64zł
• kredyty bankowe zaciągnięte na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	2.593.447,31zł

Rozchody**796.558,00zł**

- spłata zaciągniętego w 2009r. kredytu w BGK 574.356,00zł
- spłata zaciągniętego w 2010r. kredytu w Pekao SA 222.202,00zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 599 769,32	5 741 217,69	86,99%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 798 949,73	903 746,13	50,24%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 593 447,31	2 593 447,31	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 207 372,28	2 244 024,25	101,66%
Rozchody ogółem:			796 558,00	796 558,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	796 558,00	796 558,00	100,00%

WYKONANIE BUDŻETU W 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	23 175 669,15zł	22 519 040,69zł	97,17%
A1. Dochody bieżące	20 392 732,93zł	21 099 712,52zł	103,47%
A2. Dochody majątkowe	2 782 936,22zł	1 419 328,17zł	51,00%
B. WYDATKI (B1+B2)	28 978 880,47zł	26 091 021,25zł	90,03%
B1. Wydatki bieżące	19 404 817,43zł	18 528 083,86zł	95,48%
B2. Wydatki majątkowe	9 574 063,04zł	7 562 937,39zł	78,99%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 803 211,32zł	-3 571 980,56zł	61,55%
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 803 211,32zł	4 944 659,69zł	85,21%
D1. Przychody ogółem z tego:	6 599 769,32zł	5 741 217,69zł	86,99%

- kredyty i pożyczki w tym:	4 392 397,04zł	3 497 193,44zł	79,62%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 798 949,73zł	903 746,13zł	50,24%
- inne źródła w tym:	2 207 372,28zł	2 244 024,25zł	101,66%
środki na pokrycie deficytu	2 207 372,28zł	871 345,12zł	39,47%
D2. Rozchody ogółem z tego:	796 558,00zł	796 558,00zł	100,00%
- spłaty kredytów i pożyczek	796 558,00zł	796 558,00zł	100,00%

STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2011r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 11.060.681,44zł. Jest to saldo pozostałych do spłaty trzech kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu oraz dwóch pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Kredyt otrzymany w 2009r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze w wysokości 5.600.000,00zł na wydatki majątkowe:
 - w 2011r. dokonano spłaty w kwocie 574.356,00zł,
 - do spłaty pozostała kwota 4.451.288,00zł.
2. Kredyt otrzymany w 2010r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 3.334.402,00zł na wydatki majątkowe:
 - w 2011r. dokonano spłaty w kwocie 222.202,00zł,
 - do spłaty pozostała kwota 3.112.200,00zł.
3. Kredyt otrzymany w 2011r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 2.593.447,31zł na wydatki majątkowe:
 - w 2011r. nie dokonywano spłat – spłata rozpocznie się od 2012r.
 - do spłaty pozostała kwota 2.593.447,31zł.
4. Pożyczka otrzymana w 2011r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 583.185,49zł na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Deszczno – budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocieniu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie”:

- w 2011r. nie dokonywano spłat – spłata nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z PROW
 - do spłaty pozostała kwota 583.185,49zł.
5. Pożyczka otrzymana w 2011r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 320.560,64zł na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Glinik i Borek”:
- w 2011r. nie dokonywano spłat – spłata nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z PROW
 - do spłaty pozostała kwota 320.560,64zł.

Łączna spłata kredytów w 2011r. wyniosła 796.558,00zł. Na obsługę długu wydatkowano w 2011r. 542.973,47zł. Obciążenie budżetu na koniec 2011r. z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniosło 1.339.531,47zł, co stanowi 5,95% wykonanych dochodów.

Wskaźnik zadłużenia (stan zadłużenia/wykonanych dochodów) na koniec 2011 roku wyniósł 49,12%. Po dokonaniu wyłączeń zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 45,10%.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 755 426,45	1 209 507,40	43,90%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 755 426,45	1 209 507,40	43,90%
Punkt zlewny w Deszcznie	738,00	738,00	100,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Deszczno	15 262,00	15 088,50	98,86%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno - budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocińcu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie	2 739 426,45	1 193 680,90	43,57%
600 Transport i łączność	2 461 227,07	2 032 536,72	82,58%
60014 Drogi publiczne powiatowe	145 300,00	123 369,00	84,91%
Wykonanie chodnika w m. Glinik	10 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1395F na odcinku Glinik - Białobłocie oraz wykonania miejscowych nakładek na drogach powiatowych na terenie Gminy Deszczno	135 300,00	123 369,00	91,18%
60016 Drogi publiczne gminne	2 238 968,73	1 838 685,47	82,12%
Budowa i przebudowa przystanków autobusowych	11 650,00	11 499,98	98,71%
Budowa pętli autobusowej w Ciecierzycach.	10 000,00	8 979,00	89,79%
Budowa przepustów	8 000,00	7 369,00	92,11%
FS Łagodzin - Wykonanie chodnika w Łagodzinie od ul. Sulęcińskiej	6 000,00	5 985,20	99,75%
FS Orzelec - Zagospodarowanie terenu worków przystanku autobusowego	5 186,47	4 605,69	88,80%
FS Os. Poznańskie - Rozbudowa parkingu przy kościele	9 000,00	8 999,82	100,00%
FS Ulim - Budowa chodnika od przystanku MZK w kierunku SP Ulim	8 000,00	8 000,00	100,00%

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni z odsiewu betonowego lub asfaltowego o średniej grubości ok. 10 cm i średniej szerokości ok. 4,5 m	20 000,00	3 321,00	16,61%
Modernizacja placu przy Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	8 124,30	8 124,30	100,00%
Przebudowa dróg gminnych polegająca na nawiezieniu tłucznia bazaltowego wraz z zagęszczeniem	6 765,00	6 765,00	100,00%
Przebudowa dróg gminnych poprzez gruzowanie.	721 202,43	359 872,17	49,90%
Rekonstrukcja przepustu w drodze gminnej łączącej Glinik dz. nr 285 z Maszewem dz. nr 20.	6 000,00	6 000,00	100,00%
Remont drogi gminnej Nr G001325F, dz. Nr 173 w m. Prądociń oraz drogi gminnej w m. Ciecierzycy, dz. Nr 484, 410 w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno	1 255 305,00	1 235 428,79	98,42%
Wykonanie dywanika asfaltowego w m. Ciecierzycy dz. nr 308	63 735,53	63 735,53	100,00%
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej dz. nr 475	55 000,00	55 000,00	100,00%
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Skwierzyńskiej dz. nr 486/4	45 000,00	44 999,99	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne	76 958,34	70 482,25	91,58%
FS Niwica - Utwardzenie drogi gminnej nr 59 Niwica - Gorzów	5 458,34	5 458,34	100,00%
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 59 w obrębie ewid. Niwica	71 500,00	65 023,91	90,94%
630 Turystyka	22 253,04	22 253,00	100,00%
63095 Pozostała działalność	22 253,04	22 253,00	100,00%
FS Karnin - Wykonanie placu zabaw przy kąpielisku w Karninie	8 345,04	8 345,00	100,00%
Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok	13 908,00	13 908,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	19 950,00	19 935,76	99,93%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 950,00	19 935,76	99,93%
Modernizacja kotłowni gminnej przy blokach w Deszcznie	11 500,00	11 500,00	100,00%
Wykonanie ogrodzenia przy CSM i remizie OSP w Brzozowcu	8 450,00	8 435,76	99,83%
710 Działalność usługowa	30 619,93	30 528,09	99,70%
71035 Cmentarze	30 619,93	30 528,09	99,70%
Budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie	6 571,21	6 571,21	100,00%
FS Bolemin - Dofinansowanie zakupu dwóch przęseł ogrodzeniowych na cmentarz w Dzierżowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
FS Deszczno - Budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie	13 743,10	13 743,10	100,00%
FS Dzierżów - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu - II etap	3 737,18	3 728,29	99,76%
FS Maszewo - Budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie	3 916,69	3 916,69	100,00%
FS Prądociń - Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w miejscowości Dzierżów	1 651,75	1 568,80	94,98%
750 Administracja publiczna	56 945,65	49 078,92	86,19%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 771,50	32 904,77	80,71%

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy	6 500,00	6 491,00	99,86%
Wdrożenie systemu łączności VDMaster VoIP w Urzędzie Gminy Deszczno i jednostkach podległych i nadzorowanych	30 000,00	22 163,20	73,88%
Wykonanie pylonu informacyjnego przed budynkiem urzędu gminy.	4 091,00	4 070,07	99,49%
Zakup samochodu osobowego	180,50	180,50	100,00%
75095 Pozostała działalność	16 174,15	16 174,15	100,00%
Lubuski e-Urząd	16 174,15	16 174,15	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 300,00	75 614,61	97,82%
75412 Ochotnicze strażne pożarne	77 300,00	75 614,61	97,82%
FS- Krasowiec Wykonanie ogrodzenia z przodu remizy	6 600,00	6 600,00	100,00%
Modernizacja budynku remizy OSP w Brzozowcu	25 000,00	23 396,64	93,59%
Wykonanie ogrodzenia przy CSM i remizie OSP w Brzozowcu	40 000,00	39 980,16	99,95%
Wykonanie ocieplenia remizy SP w Krasowcu	5 700,00	5 637,81	98,91%
801 Oświata i wychowanie	2 796 525,28	2 791 052,83	99,80%
80101 Szkoły podstawowe	2 687 992,44	2 682 785,56	99,81%
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy Szkole Podstawowej w Ciecierzycach	292 639,00	289 773,84	99,02%
Iluminacja (oświetlenie) elewacji budynku Zespołu Szkół w Deszcznie - roboty elektryczne.	49 200,00	49 200,00	100,00%
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie oraz wprowadzenie przyjaznych dla środowiska nośników energii	2 271 558,97	2 269 467,87	99,91%
Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Deszcznie	24 249,00	24 248,91	100,00%
Modernizacja gabinetu nr 19 w Zespole Szkół w Deszcznie	6 454,10	6 244,32	96,75%
Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół w Deszcznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zakup i zamontowanie sprzętu monitorującego Szkołę Podstawową w Ciecierzycach i teren wokół szkoły	14 291,37	14 291,37	100,00%
Modernizacja kominów na Szkole Podstawowej w Ciecierzycach	4 200,00	4 200,00	100,00%
Modernizacja wykładziny na sali gimnastycznej w Ciecierzycach	5 500,00	5 494,08	99,89%
Modernizacja podłogi w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Ulimiu	9 900,00	9 865,17	99,65%
80104 Przedszkola	75 917,74	75 917,74	100,00%
Wykonanie projektu koncepcji 4-oddziałowego przedszkola w Deszcznie.	38 474,40	38 474,40	100,00%
Modernizacja ogrodzenia terenu Przedszkola Samorządowego w Deszcznie	7 000,00	7 000,00	100,00%
Zaadoptowanie pomieszczeń przedszkola na szatnie dla dzieci	30 443,34	30 443,34	100,00%
80110 Gimnazja	28 315,10	28 049,53	99,06%
Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Deszcznie	21 806,00	21 805,22	100,00%
Modernizacja gabinetu nr 19 w Zespole Szkół w Deszcznie	6 509,10	6 244,31	95,93%

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 300,00	4 300,00	100,00%
Zakup serwera na potrzeby Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie	4 300,00	4 300,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	94 825,32	74 000,80	78,04%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	73 000,00	52 175,48	71,47%
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Deszcznie	73 000,00	52 175,48	71,47%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 825,32	21 825,32	100,00%
Zakup aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Deszcznie	6 129,08	6 129,08	100,00%
Zakup sprzętu sportowego do siłowni w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie.	15 696,24	15 696,24	100,00%
852 Pomoc społeczna	5 999,94	5 999,94	100,00%
85295 Pozostała działalność	5 999,94	5 999,94	100,00%
Zakup obieraczki do ziemniaków	5 999,94	5 999,94	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 198,76	88 751,79	99,50%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 198,76	88 751,79	99,50%
FS Białobłocie - Uzupelnienie oświetlenia wsi II etap	8 665,82	8 665,82	100,00%
FS Borek - Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1398F w miejscowości Borek	10 000,00	10 000,00	100,00%
FS Karnin - Uzupelnienie lamp oświetleniowych w Karninie	5 732,94	5 307,95	92,59%
FS Prądocin - Uzupelnienie oświetlenia wsi	7 400,00	7 400,00	100,00%
Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Deszczno	57 400,00	57 378,02	99,96%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 678,35	1 106 564,28	99,99%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 574,54	1 093 542,47	100,00%
Budowa placu zabaw dla dzieci w Maszewie -wkład Gminy	56 899,80	56 899,80	100,00%
FS Bolemin - Dalszy ciąg remontu remizy strażackiej w celu adaptacji na świetlicę wiejską i zakup wyposażenia	6 284,16	6 256,53	99,56%
FS Brzozowiec - Malowanie budynku sali wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz)	7 000,00	7 000,00	100,00%
FS Ciecierzycze - Remont pustych pomieszczeń w szkole w celu adaptacji ich na świetlicę wiejską	6 700,00	6 700,00	100,00%
FS Dzierzławice - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
FS Dzierzów - Ogrodzenie oraz wyposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
FS Płonica - Budowa chodnika, ogrodzenia oraz dalsza adaptacja budynku dawnej remizy strażackiej na salę wiejską	6 000,00	5 998,00	99,97%
Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu, w tym rozbudowa zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej w Brzozowcu	13 905,00	13 905,00	100,00%
Modernizacja sali wiejskiej w Os. Poznańskim	8 000,00	8 000,00	100,00%
Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Glinik i Borek.	957 959,14	957 956,70	100,00%
Remont pustych pomieszczeń w szkole w celu adaptacji ich na świetlicę wiejską	7 000,00	7 000,00	100,00%
Budowa Sali wiejskiej w m. Os. Poznańskie	12 826,44	12 826,44	100,00%
92113 Centra kultury i sztuki	7 000,00	6 918,00	98,83%
FS Maszewo - Zagospodarowanie terenu przy CSA "Kotłownia Pomysłów"	7 000,00	6 918,00	98,83%
92195 Pozostała działalność	6 103,81	6 103,81	100,00%
FS Dzierzów - Organizacja imprez kulturalnych	2 123,81	2 123,81	100,00%

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Zakup namiotu do wykorzystania przy organizacji imprez kulturalnych	3 980,00	3 980,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	57 113,25	57 113,25	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 113,25	57 113,25	100,00%
Budowa szatni piłkarskiej przy boisku sportowym w Maszewie.	8 000,00	8 000,00	100,00%
Wymiana murawy boiska sportowego w Maszewie wraz z budową zaplecza	49 113,25	49 113,25	100,00%
Razem wydatki majątkowe	9 574 063,04	7 562 937,39	78,99%

Na ogólny plan wydatków majątkowych w wysokości 9.574.063,04zł wykonano 7.562.937,39zł, co stanowi 78,99%. Większość zaplanowanych zadań majątkowych została w pełni zrealizowana. Na niepełne wykonanie wydatków majątkowych ogółem wpłynęły dwa niezrealizowane w całości zadania o znacznej kwocie planu, dlatego ich wpływ jest mocno zauważalny. Są to:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno - budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocienie, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie – realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2012r.
- Przebudowa dróg gminnych poprzez gruzowanie – zwiększenie planu o ponad 400tys. nastąpiło w listopadzie, w związku z czym warunki pogodowe nie pozwoliły na pełne wykorzystanie planu.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku według stanu na 31 grudnia 2011 roku

Plan finansowy, termin realizacji oraz wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku został podjęty przez organ stanowiący gminy uchwałą Nr V/21/2010 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Stopień realizacji tych wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.
600			Transport i łączność	14 797,39	14 796,24	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 797,39	14 796,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 497,39	10 497,39	100,00%
			Zimowe utrzymanie dróg	10 497,39	10 497,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 298,85	99,97%
			Wykonanie dwóch mostków w miejscowości Niwica, z kręgów betonowych fi800 (24 szt.) wraz z utwardzeniem gruzem ceglano-betonowym i wyrównaniem warstwy wierzchniej	4 300,00	4 298,85	99,97%
710			Działalność usługowa	43 619,50	28 692,80	65,78%

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 521,50	23 594,80	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 521,50	23 594,80	61,25%
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno – w zakresie zmian punktowych oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Karnin, Deszczno, Kiełpin, Bolemin	35 392,20	23 594,80	66,67%
			Projekty decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy Deszczno w roku 2010	3 129,30	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	1 098,00	100,00%
			Wznowienie granic (9 punktów granicznych) drogi gminnej znajdującej się na działce nr 135/3 w obrębie ewidencyjnym Dzierżów	1 098,00	1 098,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wykonanie i montaż bramy i furki na cmentarzu w m. Ciecierzycy	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	19 997,22	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	19 997,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 997,22	99,99%
			Remont toalety nauczycielskiej w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie – kondygnacja parter	20 000,00	19 997,22	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 888,64	38 479,32	75,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 888,64	38 479,32	75,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 888,64	38 479,32	75,61%
			Budowa Sali wiejskiej w m. Os. Poznańskie	50 888,64	38 479,32	75,61%
926			Kultura fizyczna i sport	7 148,00	7 148,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 148,00	7 148,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 148,00	7 148,00	100,00%
			Budowa boiska sportowego w Maszewie	7 148,00	7 148,00	100,00%
Ogółem				136 453,53	109 113,58	79,96%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				670 530,03	627 682,87	93,61%
Dotacje podmiotowe				116 000,00	104 009,95	89,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	104 009,95	89,66%
	92116		Biblioteki	116 000,00	104 009,95	89,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	104 009,95	89,66%
Dotacje celowe				554 530,03	523 672,92	94,44%
600			Transport i łączność	475 447,88	449 886,88	94,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 147,88	321 517,88	98,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 147,88	321 517,88	98,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 300,00	128 369,00	85,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 300,00	123 369,00	84,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	13 908,00	13 908,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	13 908,00	13 908,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 908,00	13 908,00	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	4 712,40	78,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	4 712,40	78,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 712,40	78,54%
750			Administracja publiczna	16 174,15	16 174,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 174,15	16 174,15	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 174,15	16 174,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	38 991,49	90,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	4 180,50	83,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 180,50	83,61%
	80104		Przedszkola	12 000,00	11 488,29	95,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 488,29	95,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	23 322,70	89,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	23 322,70	89,70%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				102 500,00	100 336,65	97,89%
Dotacje podmiotowe				65 000,00	62 864,49	96,71%
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	62 864,49	96,71%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	62 864,49	96,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	62 864,49	96,71%
Dotacje celowe				37 500,00	37 472,16	99,93%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	34 972,16	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	34 972,16	99,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 972,16	99,92%
Razem				773 030,03	728 019,52	94,18%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetem krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
I	Planowane wydatki majątkowe razem		7 542 575,45	2 570 183,06	3 777 809,62	1 194 582,77
	Wykonane wydatki majątkowe razem		4 853 444,96	1 500 884,58	2 342 970,90	1 009 589,48
	Wykonanie %		64,35%	58,40%	62,02%	84,51%
1.1.	Program: PROW					
	Działanie: 321					
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno - budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karminie, Głimiku, Borku, Ulimiu, Prądocienie, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie"	Plan Dz. 010 Rozdz. 01010	2 900 298,14	724 944,72	1 543 844,44	631 508,98
		Wykonanie Dz. 010 Rozdz. 01010	1 354 552,59	296 937,64	609 005,72	448 609,23
		Wykonanie % Dz. 010 Rozdz. 01010	46,70%	40,96%	39,45%	71,04%
	Wykonanie 2009		128 362,71	128 362,71	0,00	0,00
	Wykonanie 2010		32 508,98	0,00	0,00	32 508,98
	Plan 2011		2 739 426,45	596 582,01	1 543 844,44	599 000,00
	Wykonanie 2011		1 193 680,90	168 574,93	609 005,72	416 100,25
	Wykonanie % 2011		43,57%	28,26%	39,45%	69,47%
1.2	Program: LRPO					
	Priorytet: III					
	Działanie: 3.2					
	Poddziałanie:					
	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie oraz wprowadzenie przyjaznych dla środowiska nośników energii "	Plan Dz. 801 Rozdz. 80101	2 344 514,97	655 004,94	1 358 114,18	331 395,85
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80101	2 342 423,87	655 004,94	1 358 114,18	329 304,75
		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80101	99,91%	100,00%	100,00%	99,37%
	Wykonania 2010		72 956,00	72 956,00	0,00	0,00
	Plan 2011		2 271 558,97	582 048,94	1 358 114,18	331 395,85

	Wykonania 2011		2 269 467,87	582 048,94	1 358 114,18	329 304,75
	Wykonanie % 2011		99,91%	100,00%	100,00%	99,37%
1.3.	Program: PROW					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
	"Budowa placu zabaw dla dzieci w Maszewie"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92109	56 899,80	21 260,00	25 000,00	10 639,80
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92109	56 899,80	21 260,00	25 000,00	10 639,80
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92109	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Plan 2011		56 899,80	21 260,00	25 000,00	10 639,80
	Wykonanie 2011		56 899,80	21 260,00	25 000,00	10 639,80
	Wykonanie % 2011		100,00%	100,00%	25 000,00	100,00%
1.4.	Program: PROW					
	Oś: 3					
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi					
	"Budowa Sali wiejskiej w m. Os. Poznańskie"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92109	1 219 924,64	719 924,64	500 000,00	0,00
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92109	78 633,24	78 633,24	0,00	0,00
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92109	6,45%	10,92%	0,00%	
	Wykonanie 2010		65 806,80	65 806,80	0,00	0,00
	Plan 2011		12 826,44	12 826,44	0,00	0,00
	Wykonanie 2011		12 826,44	12 826,44	0,00	0,00
	Wykonanie % 2011		100,00%	100,00%		
	Plan 2012		0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2013		11 291,40	11 291,40	0,00	0
	Plan 2014		1 130 000,00	630 000,00	500 000,00	0
1.5.	Program: PROW					
	Oś: 4 Leader					
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi					
	"Remont Sali wiejskiej w Borku i Gliniku"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92109	1 020 937,90	449 048,76	350 851,00	221 038,14
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92109	1 020 935,46	449 048,76	350 851,00	221 035,70
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92109	100,00%	100,00%	100,00%	0,00
	Wykonanie 2009		25 761,90	25 761,90	0,00	0,00
	Wykonanie 2010		37 216,86	37 216,86	0,00	0,00
	Plan 2011		957 959,14	386 070,00	350 851,00	221 038,14
	Wykonanie 2011		957 956,70	386 070,00	350 851,00	221035,70
	Wykonanie % 2011		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
II	Planowane wydatki bieżące razem		381 613,54	63 880,21	317 733,33	0,00
	Wykonane wydatki bieżące razem		228 615,23	41 794,36	186 820,87	0,00
	Wykonanie %		59,91%	65,43%	58,80%	
2.1.	Program: POKL					
	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w	Plan Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	245 606,54	36 841,06	208 765,48	0,00

	Deszcznie 2011 - 2013	Wykonanie Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	100 584,27	15 971,43	84 612,84	0,00
		Wykonanie % Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	40,95%	43,35%	40,53%	
	Plan 2011		109 446,89	16 417,11	93 029,78	0,00
	Wykonanie 2011		100 584,27	15 971,43	84 612,84	0,00
	Wykonanie % 2011		91,90%	97,29%	90,95%	
	Plan 2012		122 803,23	18 420,49	104 382,74	0,00
	Plan 2013		13 356,42	2 003,46	11 352,96	0,00
2.2.	Program: EWT(Województwo Lubuskie - Brandenburgia)2007-2013, fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrins					
	"Międzynarodowy Zlot Kierowców Aut Ciężarowych"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92195	66 381,00	16 595,25	49 785,75	0,00
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92195	66 182,65	16 545,69	49 636,96	0,00
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92195	99,70%	99,70%	99,70%	
	Plan 2011		66 381,00	16 595,25	49 785,75	0,00
	Wykonanie 2011		66 182,65	16 545,69	49 636,96	0,00
	Wykonanie % 2011		99,70%	99,70%	99,70%	
2.3.	Program: EWT(Województwo Lubuskie - Brandenburgia)2007-2013, fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrins					
	"Święto Pieczonego Kurczaka w Deszcznie - Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w Grillowaniu"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92195	69 626,00	10 443,90	59 182,10	0,00
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92195	61 848,31	9 277,24	52 571,07	0,00
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92195	88,83%	88,83%	88,83%	
	Plan 2011		69 626,00	10 443,90	59 182,10	0,00
	Wykonanie 2011		61 848,31	9 277,24	52 571,07	0,00
	Wykonanie % 2011		88,83%	88,83%	88,83%	
OGOLEM PLAN (I+II)			7 924 188,99	2 634 063,27	4 095 542,95	1 194 582,77
OGOLEM WYKONANIE (I+II)			5 082 060,19	1 542 678,94	2 529 791,77	1 009 589,48
OGOLEM WYKONANIE %			64,13%	58,57%	61,77%	84,51%

Wydatki na zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 844,98	2 844,98	100,00%
	01008		Melioracje wodne	2 844,98	2 844,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,98	2 844,98	100,00%
			FS Koszęcin - Konserwacja rowu melioracyjnego	2 844,98	2 844,98	100,00%
600			Transport i łączność	38 644,81	38 049,04	98,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 186,47	32 590,70	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
			FS Koszęcin - Naprawa dróg gminnych gruntowych	3 000,00	2 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Dziersławice - Oznakowanie miejscowości - wykonanie tablic	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 186,47	27 590,71	97,89%
			FS Łagodzin - Wykonanie chodnika w Łagodzinie od ul. Sulęcińskiej	6 000,00	5 985,20	99,75%
			FS Orzelec - Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego	5 186,47	4 605,69	88,80%
			FS Os. Poznańskie - Rozbudowa parkingu przy kościele	9 000,00	8 999,82	100,00%
			FS Ulim - Budowa chodnika od przystanku MZK w kierunku SP Ulim	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 458,34	5 458,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458,34	5 458,34	100,00%
			FS Niwica - Utwardzenie drogi gminnej nr 59 Niwica - Gorzów	5 458,34	5 458,34	100,00%
630			Turystyka	9 345,04	9 345,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	9 345,04	9 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
			FS Ciecierzycze - Budowa zadaszania w plenerze	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
			FS Ciecierzycze - Budowa zadaszania w plenerze	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345,04	8 345,00	100,00%
			FS Karnin - Wykonanie placu zabaw przy kąpielisku w Karninie	8 345,04	8 345,00	100,00%
710			Działalność usługowa	24 048,72	23 956,88	99,62%
	71035		Cmentarze	24 048,72	23 956,88	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,72	23 956,88	99,62%
			FS Bolemin - Dofinansowanie zakupu dwóch przęseł ogrodzeniowych na cmentarz w Dzierżowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Deszczno - Budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie	13 743,10	13 743,10	100,00%
			FS Dzierżów - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu - II etap	3 737,18	3 728,29	99,76%
			FS Maszewo - Budowa chodnika na cmentarzu w Deszcznie	3 916,69	3 916,69	100,00%
			FS Prądociń - Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w miejscowości Dzierżów	1 651,75	1 568,80	94,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 311,30	12 311,29	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 311,30	12 311,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Os. Poznańskie - Organizacja obchodów jubileuszowych OSP oraz zawodów strażackich	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,30	3 711,29	100,00%
			FS Krasowiec - Wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie remizy	1 711,30	1 711,30	100,00%
			FS Os. Poznańskie - Organizacja obchodów jubileuszowych OSP oraz zawodów strażackich	2 000,00	1 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100,00%
			FS Krasowiec - Wykonanie ogrodzenia z przodu remizy	6 600,00	6 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 259,02	51 227,42	98,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 460,26	19 853,65	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,26	12 754,95	95,47%
			FS Bolemin - Zakup żyłkowej kosiarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 500,00	2 439,57	97,58%
			FS Borek - Zakup paliwa, części, osprzętu do urządzeń mechanicznych	1 000,00	998,36	99,84%
			FS Ciecierzycze - Wykaszenie boiska, cmentarza	400,00	399,37	99,84%
			FS Dziersławice - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	491,16	0,00	0,00%
			FS Glinik - Estetyka wsi	1 000,00	999,45	99,95%
			FS Kiełpin - Eksploatacja kosy spalinowej	200,00	200,00	100,00%
			FS Krasowiec - Zakup paliwa i żyłki do kosiarki, przegląd kosiarki	300,00	299,83	99,94%
			FS Łagodzin - Eksploatacja kosiarki	500,00	488,49	97,70%
			FS Łagodzin - Konkurs na najładniejszą posesję	2 000,00	1 992,68	99,63%
			FS Os. Poznańskie - Zakup paliwa do kosiarki i uzupełnienie nasadzeń	2 569,10	2 569,10	100,00%
			FS Ulim - Zakup kosiarki żyłkowej oraz paliwa	2 400,00	2 368,10	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 098,70	99,98%
			FS Glinik - Estetyka wsi	7 000,00	6 998,70	99,98%
			FS Krasowiec - Zakup paliwa i żyłki do kosiarki, przegląd kosiarki	100,00	100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 798,76	31 373,77	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 798,76	31 373,77	98,66%
			FS Białobłocie – Uzupełnienie oświetlenia wsi II etap	8 665,82	8 665,82	100,00%
			FS Borek - Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1398F w miejscowości Borek	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Karnin - Uzupełnienie lamp oświetleniowych w Karninie	5 732,94	5 307,95	92,59%
			FS Prądociń - Uzupełnienie oświetlenia wsi	7 400,00	7 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 444,38	123 271,24	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 574,59	78 532,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,43	32 577,51	99,96%
			FS Bolemin - Dalszy ciąg remontu remizy strażackiej w celu adaptacji na świetlicę wiejską i zakup wyposażenia	2 840,00	2 840,00	100,00%
			FS Brzozowiec - Doposażenie kuchni przy sali wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
			FS Brzozowiec - Zakup krzeseł do sali wiejskiej	6 059,41	6 054,28	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			FS Ciecierzycze - Zakup wyposażenia do pomieszczeń w szkole adaptowanych na świetlicę wiejską	7 366,00	7 366,00	100,00%
			FS Dzierżów - Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt	500,00	500,00	100,00%
			FS Glinik - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 995,25	99,91%
			FS Płonica - Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	3 825,02	3 821,98	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			FS Deszczno - Wykonanie stołów na salę wiejską w Deszcznie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 984,16	36 954,53	99,92%
			FS Bolemin - Dalszy ciąg remontu remizy strażackiej w celu adaptacji na świetlicę wiejską i zakup wyposażenia	6 284,16	6 256,53	99,56%
			FS Brzozowice - Malowanie budynku sali wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz)	7 000,00	7 000,00	100,00%
			FS Ciecierzycze - Remont pustych pomieszczeń w szkole w celu adaptacji ich na świetlicę wiejską	6 700,00	6 700,00	100,00%
			FS Dzierżawice - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Dzierżów - Ogrodzenie oraz wyposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
			FS Płonica - Budowa chodnika, ogrodzenia oraz dalsza adaptacja budynku dawnej remizy strażackiej na salę wiejską	6 000,00	5 998,00	99,97%
		92113	Centra kultury i sztuki	7 000,00	6 918,00	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 918,00	98,83%
			FS Maszewo - Zagospodarowanie terenu przy CSA "Kotłownia Pomysłów"	7 000,00	6 918,00	98,83%
		92195	Pozostała działalność	37 869,79	37 821,20	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 024,58	32 975,99	99,85%
			FS Białobłocie - Dzień Dziecka w Krasowcu	1 000,00	988,21	98,82%
			FS Bolemin - Krzewienie kultury wiejskiej	2 278,60	2 277,60	99,96%
			FS Borek - Spotkania integracyjne	780,93	771,46	98,79%
			FS Ciecierzycze - Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Dzierżów - Organizacja imprez kulturalnych	876,19	876,04	99,98%
			FS Glinik - Spotkania integracyjne	3 943,61	3 943,06	99,99%
			FS Kiełpin - Organizacja imprez masowych dla mieszkańców sołectwa	4 100,00	4 100,00	100,00%
			FS Kiełpin - Zakup sprzętu umożliwiającego organizację imprez plenerowych	3 341,68	3 341,68	100,00%
			FS Krasowice - Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	994,38	99,44%
			FS Łagodzin - Poprawa estetyki i wizerunku miejscowości	2 713,74	2 694,76	99,30%
			FS Orzelec - Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek w Orzelcu	1 500,00	1 499,79	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			FS Os. Poznańskie - Organizacja Dnia Dziecka	500,00	499,63	99,93%
			FS Os. Poznańskie - Organizacja Dożynek Wiejskich	4 174,00	4 173,55	99,99%
			FS Ulim - Organizacja Dożynek Wiejskich	2 815,83	2 815,83	100,00%
			FS Ulim - Spotkania integracyjne z mieszkańcami. Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Niepodległości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,40	2 721,40	100,00%
			FS Bolemin - Krzewienie kultury wiejskiej	221,40	221,40	100,00%
			FS Os. Poznańskie - Organizacja Dożynek Wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123,81	2 123,81	100,00%
			FS Dzierżów - Organizacja imprez kulturalnych	2 123,81	2 123,81	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 400,00	2 000,00	83,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 000,00	83,33%
			FS Dzierżawice - Krzewienie kultury fizycznej	400,00	0,00	0,00%
			FS Łagodzin - Impreza rekreacyjno-sportowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem:				265 298,25	263 005,85	99,14%

Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Należności pozostałe do zapłaty ogółem w zł	w tym zaległości w zł	Źródło powstania
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 918,82	7 918,82	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 918,82	7 918,82	wykonane przyłącza wodociągowe
700 Gospodarka mieszkaniowa	62 525,09	61 561,82	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 525,09	61 561,82	opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 406,69	483 791,69	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 214,85	47 214,85	karta podatkowa
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	123 334,28	101 104,28	podatek: od nieruchomości, rolny, od środków transportowych

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			i odsetki od tych podatków
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	385 857,56	335 472,56	podatek: od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i odsetki od tych podatków
852 Pomoc społeczna	537 693,26	537 693,26	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 693,26	537 693,26	nienależnie pobrane świadczenia, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego
RAZEM	1 164 543,86	1 090 965,59	

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku.

Przedszkole Samorządowe w Deszcznie

Wykonanie dochodów za 2011r. w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801 Oświata i wychowanie			199.500,00	151.930,83	76,16%
80104 Przedszkola			95.000,00	85.954,83	90,48%
0690 Wpływy z różnych opłat			95.000,00	85.919,98	90,44%
801	80104	0690	95.000,00	85.919,98	90,44%
0920 Pozostałe odsetki			0,00	34,85	
801	80104	0920	0,00	34,85	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			104.500,00	65.976,00	63,13%
0830 Wpływy z usług			104.500,00	65.976,00	63,13%
801	80148	0830	104.500,00	65.976,00	63,13%

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego

0,00zł

Dochody

151.930,83zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

1. Wpływy z różnych opłat; wpływy od rodziców na plan 95.000,00zł otrzymano kwotę 85.919,98zł, co stanowi 90,44%.
2. Pozostałe odsetki z kapitalizacji środków na rachunku bankowym 34,85zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wpływy z usług; opłata od rodziców na plan 104.500,00zł wykonano 65.976,00zł, co stanowi 63,13%.

Wykonanie wydatków za 2011 w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	
1	2	3	4	6	7
801 Oświata i wychowanie			199.500,00	151.930,83	76,16%
80104 Przedszkola			90.585,62	87.097,54	96,15%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23.600,00	22.344,00	94,68%
801	80104	3020	23.600,00	22.344,00	94,68%
417 Wynagrodzenie bezosobowe			800,00	800,00	100,00%
801	80104	4170	800,00	800,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12.163,84	11.619,11	95,52%
801	80104	4210	12.163,84	11.619,11	95,52%
426 Zakup energii			22.462,42	22.462,42	100,00%
801	80104	4260	22.462,42	22.462,42	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			11.721,81	10.553,53	90,03%
801	80104	4300	11.721,81	10.553,53	90,03%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	590,91	84,42%
801	80104	4350	700,00	590,91	84,42%
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.500,00	1.136,58	75,77%
801	80104	4370	1.500,00	1.136,58	75,77%
443 Różne opłaty i składki			46,56	0,00	0,00%
801	80104	4430	46,56	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17.590,99	17.590,99	100,00%
801	80104	4440	17.590,99	17.590,99	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			108.914,38	64.833,29	59,53%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2.500,00	282,54	11,30%
801	80148	4210	2.500,00	282,54	11,30%
422 Zakup środków żywności			104.500,00	62.636,37	59,94%
801	80104	4220	104.500,00	62.636,37	59,94%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.914,38	1.914,38	100,00%
801	80104	4440	1.914,38	1.914,38	100,00%

Wydatki

Rozdział 80104 - Przedszkola

87.097,54zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 23.600,00zł wydatkowano kwotę 22.344,00zł co stanowi 94,68% /wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 800,00zł wykonano w 100,00%.
3. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 12.163,84zł wydatkowano 11.619,11zł, czyli 95,52%. Z tego na zakup środków czystości, wydatkowano kwotę 4.261,97zł, na zakup materiałów biurowych 2.909,17zł, na narzędzia gospodarcze wydatkowano kwotę 1.067,51zł, zakup wykładziny podłogowej 539,46zł, zakup mebli 566,00zł, zakup telefonu, wieży i aparatu cyfrowego na kwotę 2275,00zł.
4. Wydatkowano środki na opłacenie rachunków za zużycie gazu i wody w wysokości 22.462,42zł, na plan 22.462,42zł co stanowi 100,00%.
5. Zakup usług pozostałych, na plan 11.721,81zł wydatkowano kwotę 10.553,53zł, co stanowi 90,03%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły opłat za serwis pieca c.o.,

usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, wyrób pieczętek, przegląd gaśnic i imprezy plenerowe.

6. Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 700,00zł wydatkowano kwotę 590,91zł, co stanowi 84,42%.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.500,00zł wydatkowano kwotę 1.136,58zł, co stanowi 75,77%.
8. Różne opłaty i składki planowana kwota 46,56zł nie została wydatkowana.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą kwotę 17.590,99zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**64.833,29zł**

- a. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00zł wydatkowano kwotę 282,54zł na zakup środków czystości.
- b. Zakup środków żywności na plan 104.500zł wydatkowano 62.636,37zł.
- c. Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą kwotę 1.914,38zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**0,00zł****OGÓŁEM****151.930,83zł**

Należności netto z tytułu opłat rodziców na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.168,06zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.297,03zł i wynikały z faktur dostaw i usług.

Wykaz osób którym umorzono zaległości w opłacie stałej za świadczenia przedszkoli publicznych przez Gminę z uwagi na zachodzące ważne okoliczności:

1. Płuciennik Katarzyna	50,00zł
2. Sękowski Robert	700,00zł
3. Chmielewski Piotr	100,00zł
4. Nocek Dorota	200,00zł
5. Sowiźrał Marek	200,00zł
6. Szewczuk Małgorzata	700,00zł

Wykaz osób którym umorzono opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu z uwagi na zachodzące ważne okoliczności:

1. Płuciennik Katarzyna	33,76zł
-------------------------	---------

2. Sękowski Robert	135,80zł
3. Chmielewski Piotr	32,20zł

Sprawozdanie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie
z wykonania zadań zleconych i zadań własnych
Gminy Deszczno za 2011r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie zwany dalej OPS, jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną do realizacji zadań własnych i zadań zleconych gminie.

Zadania te realizowane są w oparciu o akty wydane w formie ustaw, rozporządzeń, uchwał i inne, z których najważniejsze to:

- Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 z 2008r. ,poz. 728 ze zm.),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 z 2006r., poz. 992, ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r., Nr 1 poz. 7 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 z 2001r. poz. 734),
- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 z 2005 r. poz. 2259),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776),
- i inne

OPS działa na obszarze Gminy Deszczno, a także, w istotnych sprawach klientów, gminy i tut. instytucji poza jej granicami administracyjnymi.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

Pomoc finansową w 2011 roku otrzymało **229 rodzin**, o łącznej liczbie **686 osoby**.

Pomoc ta realizowana była w następujących formach.

Zadania własne gminy:

- 1) **zasiłek stały** - otrzymało **55 osób**, na łączną kwotę **143.392,81zł**. Spośród 55 uprawnionych 34 to osoby samotnie gospodarujące, a 21 osób pozostaje w rodzinie.

Zasiłek stały wypłacany jest w wysokości nie mniejszej niż 30zł. i nie większej niż 444zł. Za 39 osób pobierających zasiłek stały, a nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, opłacono **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę **11.518,08zł**.

- 2) **zasiłek celowy** z pomocy społecznej może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Suma udzielonych świadczeń dla 45 rodzin w formie zasiłku celowego wyniosła **15.393,35zł**.

3) Zasilek okresowy otrzymało 119 rodzin, na łączną kwotę **147.110,05zł.**

W tym z powodu:

- bezrobocia – 71 rodzin, **108.786,02zł**
- długotrwałej choroby – 10 rodzin, **2.216,03zł**
- niepełnosprawności – 37 rodzin, **35.772,00zł**
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osoba **336,00zł**

4) Szczególną formą zasiłku celowego jest pomoc świadczona a w ramach **Programu rządowego pomoc Państwa w zakresie dożywiania** . Na tę formę wydatkowano łącznie kwotę **- 360.505,90zł.**

z tego:

- na dożywianie dzieci w szkole (dla 118 dzieci) – **68.165,00zł,**
- w formie świadczenia pieniężnego (dla 462 osób w 189 rodzinach) – **237.728,00zł,**
- w formie rzeczowej (dla 109 osób w 67 rodzinach) – **42.612,96zł,**
- na doposażenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie oraz Szkoły Podstawowej w Boleminie – **11.999,94zł.**

Dożywianie dzieci i młodzieży jest priorytetowym celem pomocy społecznej. Średnia wartość świadczenia niepieniężnego na jedno dziecko w 2011 roku wyniosła **3.56zł.** Szkoły i ośrodki, w których opłacano posiłki dzieci:

- Przedszkole w Deszcznie – **2** dzieci,
- Zespół Szkół w Deszcznie – **56** dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Boleminie – **8** dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Ulimiu – **14** dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach – **9** dzieci,
- Ośrodek Rehab. – Wych. w Międzyrzeczu – **2** dzieci,
- Stow. na Rzecz Dzieci z Upoś. Umysłowym w Gorzowie – **2** dzieci,
- Zespół Szkół Spec. Nr 14 w Gorzowie – **6** dzieci,
- Zespół Kształ. Specjalnego nr 1 w Gorzowie – **5** dzieci ,
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich – **2** dzieci,
- Gimnazjum nr 12 w Gorzowie ul. Śląska – **1** dziecko,
- Liceum Policyjne w Rzepinie – **1** dziecko,
- Technikum Ekonomiczne w Gorzowie Wlkp. – **1** dziecko,
- Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie – **1** dziecko,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – **1** dziecko,
- Zespół Szkół Ogrodniczych – **1** dziecko.

5) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi **pracę socjalną** z rodzinami objętymi pomocą społeczną; udzielano porad w trudnych sprawach życiowych klientów, pomagano w znalezieniu pracy lub innych sposobach odnalezienia się na rynku pracy, kierowano do instytucji wspomagających w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i inne.

Pracą socjalną objęto **272 rodziny**, w których jest **736 osób**.

W tej dziedzinie nastąpiły znaczne zmiany jakościowe. Pracownicy częściej bywali w środowisku zamieszkania beneficjentów co pozwoliło na lepszą ocenę ich możliwości

i ograniczeń. Dzięki tej wiedzy i kontynuowaniu kolejnego instrumentu pracy socjalnej jakim jest kontrakt socjalny, świadczona pomoc nabiera charakteru racjonalnego. W tym okresie zawarto 39 nowych kontraktów socjalnych.

6) 3 osoby o znacznie ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania, od trzech lat przebywają w **domach pomocy społecznej**. Ze względu na posiadane przez te osoby niskie świadczenia emerytalne, rentowe lub zasiłki stałe z pomocy społecznej, jak również brak osób zobowiązanych do alimentacji koszty pobytu tych osób w DPS-ie ponosi Gmina. Wydatek na opłacenie ich pobytu w 2011r. wyniósł - **55.414,68zł.**

7) Dla 3 rodzin wypłacano łącznie 35 świadczeń w **ramach dodatków mieszkaniowych**. Na wypłatę tych świadczeń wydatkowano kwotę: **5.700,83zł.**

8) W 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował cztery projekty:

* projekt systemowy: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie" w którym brały udział 24 osoby. W wyniku realizacji tego projektu 2 osoby zrobiły prawo jazdy i kilka osób podjęło pracę;

* projekt ministerialny: wzięło w nim udział 10 osób. W 2011r. osoby te wzięły udział w zajęciach reintegracji społeczno – zawodowej. W 2012r. uczestnicy wezmą udział w jednej formie zatrudnienia i zagospodarują teren zieleni przy Zespole Szkół w Deszcznie.

* „Klub Dobrego Rodzica”: udział wzięły 4 rodziny. Celem projektu było podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców;

* „Rodzinna lipcówka” i wyjazd Seniorów do Opery w Poznaniu – środki pozyskane w ramach PFRON-u.

Wykonanie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej za 2011r. wynosi:

- zasiłek stały – **99,54%**,
- zasiłek celowy, zasiłek okresowy – **99,82%**,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **99,95%**.

System Świadczeń Rodzinnych w 2011r.

Ogółem na świadczenia rodzinne w 2011r. wydatkowano kwotę 2. 289.073,40zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłek rodzinny	9915	845 036,00
2.	Urodzenie dziecka	37	37 000,00
3.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	491	190 190,40
4.	Samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa dla bezrobotnych	-	-
5.	Samotne wychowanie dziecka	302	54 220,00
6.	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	725	56 320,00
7.	Rozpoczęcie roku szkolnego	609	60 900,00
8.	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem	1664	84 400,00

	zamieszkania		
9.	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1216	97 280,00
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2898	442 935,00
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	650	337 792,00
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	83	83 000,00
	Razem	18 590	2 289 073,40

Fundusz alimentacyjny w 2011r.

W ramach funduszu alimentacyjnego w 2011r. wypłacono 1 209 świadczeń na kwotę 371 271,69zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2011.

Umorzenia z uwagi na ważny interes strony

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Sus Jadwiga | 559,00 podatek od nieruchomości |
| 2. Rura Kazimierz | 1911,00 podatek od nieruchomości |
| 3. Czulak Agnieszka | 1295,10 podatek od nieruchomości |
| 4. Strzelecki Mariusz | 571,00 podatek od nieruchomości |
| 5. Sibiak Aniela | 3000,00 podatek od spadków i darowizn |

Umorzenia z uwagi na ważny interes publiczny

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Gumieniczuk Zbigniew | 6896,00 podatek od nieruchomości |
|-------------------------|----------------------------------|

Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości

- | |
|----------------------|
| 1. Polilejko Tadeusz |
|----------------------|

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej

osoby prawne

Zakład Pracy Chronionej „DRAWEX” Sp. z o.o.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Deszczno

osoby fizyczne

1. Kubejko Krystyna
2. Krawczuk Tomasz
3. Stolarek Paweł
4. Oblizajek Łukasz
5. Anklewicz Jerzy
6. Bęczkowski Henryk
7. Boniecki Paweł
8. Bortnowski Andrzej
9. Borucka Grażyna
10. Boruta Wioletta
11. Bracik Feliks
12. Chłopecki Stanisław

13. Chuderski Kazimierz
14. Cłapka Roman
15. Cieślak Emil
16. Czerwczak Jadwiga
17. Czyrwony Mirosław
18. Dąbek Marcei
19. Denkiewicz Sławomir
20. Długi Andrzej
21. Dołobizno Tadeusz
22. Dudzik Robert
23. Dorosz Marek
24. Dzieliński Artur
25. Egrowski Roman
26. Ejsmont Zdzisław
27. Ejsmunt Martyna
28. Figura Krzysztof
29. Fijałkowski Marek
30. Fijałkowski Ryszard
31. Forstner Grażyna
32. Forstner Łukasz
33. Fraszczyk Bronisław
34. Fraszczyk Roman
35. Furga Marcin
36. Galewski Robert
37. Gałazka Ewa
38. Gałazka Wiesława
39. Gauden Ryszard
40. Gierłowski Zenon
41. Goliński Andrzej
42. Grzelachowski Grzegorz
43. Grzywacz Zbigniew
44. Guźnik Józef
45. Hanicki Edward
46. Hapanowicz Józef
47. Horodecki Stanisław
48. Huczko Piotr
49. Jabłońska Małgorzata
50. Janikowska Anna
51. Jaskulski Grzegorz
52. Jura Bartosz
53. Kaczmarek Irena
54. Kaftan Zdzisław
55. Kalarus Zbigniew
56. Kalarus Stefan
57. Kamiński Ryszard
58. Kalarus Zdzisław
59. Kapa Marcin
60. Kapa Waldemar
61. Karwacki Zbigniew
62. Kempka Grzegorz
63. Kiedo Dariusz

64. Kiedo Mariusz
65. Kieliszek Danuta
66. Kiełkowski Ryszard
67. Klementowski Stanisław
68. Kołodziejek Ryszard
69. Krok Józef
70. Król Jan
71. Król Ryszard
72. Królak Stanisław
73. Kruk Marek
74. Kuca Czesław
75. Kuca Wiesława
76. Kurzawa Kazimierz
77. Iaskowska Hanna
78. Lebioda Stanisław
79. Leśnicka Joanna
80. Liksza Bogusław
81. Ładowska Olga
82. Łazarczyk Jan
83. Łazarczyk Zofia
84. Łekawski Dariusz
85. Łukjan Dariusz
86. Łybek Teresa
87. Łyga Krzysztof
88. Maćkowski Krystian
89. Maćkowski Łukasz
90. Madej Krzysztof
91. Madej Leszek
92. Majchrowski Janusz
93. Małecki Paweł
94. Małowski Zenon
95. Markowski Zbigniew
96. Mościcki Jan
97. Możdżeń Bogusław
98. Musiański Grzegorz
99. Musiański Tadeusz
100. Niesłuchowski Artur
101. Nowacki Henryk
102. Nowak Oswald
103. Nowak Piotr
104. Nowak Przemysław
105. Nowak-Turzańska Marta
106. Olewicka Alicja
107. Olewicki Zdzisław
108. Orłowicz Jan
109. Orszulak Andrzej
110. Pajszczyk Ryszard
111. Pałczyński Wiesław
112. Pastwa Bogumiła
113. Pawelczyk Lech
114. Piątek Bogumił

115. Piątkiewicz Jan
116. Pietrucha Zdzisław
117. Pietrzak Józef
118. Piguła Robert
119. Pikuła Krzysztof
120. Piotrowski Henryk
121. Pluciński Zenon
122. Płucienniczak Andrzej
123. Podgórny Edward
124. Popiel Bogusław
125. Potrzebowski Marek
126. Przybylski Bolesław
127. Psiuk Janusz
128. Raubo Małgorzata
129. Rączka Agnieszka
130. Roźniata Zbigniew
131. Rusyniak Bogdan
132. Rutkowska Maria
133. Rutkowski Dariusz
134. Rutkowski Roman
135. Rybarczyk Grzegorz
136. Sało Tadeusz
137. Siarek Marek
138. Sidor Mieczysław
139. Smardz Radosław
140. Smoliński Zbigniew
141. Smulski Krzysztof
142. Stefanowicz Jerzy
143. Stolarek Paweł
144. Stolarek Zbigniew
145. Suchecki Michał
146. Suchecki Tomasz
147. Surowiec Józef
148. Sydor Piotr
149. Szczęsna Teresa
150. Szewc Mirosława
151. Szkwarek Janusz
152. Szoppe Tadeusz
153. Szwyndrak Zofia
154. Śrutwa Anna
155. Świstowska Anna
156. Świstowska Teodora
157. Taraszcuk Edward
158. Targowski Stanisław
159. Trębicki Tomasz
160. Turek Renata
161. Tymśzan Elżbieta
162. Walentynowicz Barbara
163. Wiktorski Tomasz
164. Wiśniewska Ewelina
165. Wiśniewski Ryszard

166. Zalewski Dominik
167. Zamiatała Jerzy
168. Zawadzki Roman
169. Zawadzki Zenon
170. Żabierek Marek
171. Żegusławska Małgorzata
172. Żołędź Leszek
173. Żuk Mariusz

Opracowanie:

Agnieszka Kaczmarek
Skarbnik Gminy Deszczno