



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 1160

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2012r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2012r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jacek Wójcicki

**Załącznik
do zarządzenia Nr 18/2013
Wójta Gminy Deszczno
z dnia 15 kwietnia 2013r.**

**Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu gminy dokonanych
w 2012 roku.**

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony uchwałą Nr XIX/139/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2011 roku w następujących wysokościach:

- dochody 22.916.554,26 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 21.831.211,31 zł,
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 – 109.908,89 zł,
 - dochody majątkowe 1.085.342,95 zł,
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 – 930.242,95 zł,
- wydatki 21.010.796,87 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 19.455.910,39 zł,
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 – 113.908,89 zł,
 - wydatki majątkowe 1.554.886,48 zł,
- rozchody 1.905.757,39 zł,
w tym:
 - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 975.514,44 zł,
 - spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 930.242,95 zł.

W ciągu 2012 roku uchwalono 13 uchwał Rady Gminy Deszczno wpływających na zmiany budżetu:

Numer uchwały	Data wejścia w życie	Uwagi
XX/146/2012	2012-01-30	
XXI/161/2012	2012-02-23	
XXII/169/2012	2012-03-26	
XXIII/180/2012	2012-04-26	
XXIV/185/2012	2012-05-21	
XXV/195/2012	2012-06-25	
XXVII/212/2012	2012-07-23	
XXVIII/213/2012	2012-08-31	
XXIX/222/2012	2012-09-28	
XXX/227/2012	2012-10-29	
XXXI/240/2012	2012-11-30	
XXXII/244/2012	2012-12-14	
XXXIII/256/2012	2012-12-28	

oraz wydano 30 zarządzeń Wójta Gminy Deszczno:

Numer zarządzenia	Data wejścia w życie	Uwagi
3/2011	2012-01-13	
6/2012	2012-01-31	
8/2012	2012-02-29	
11/2012	2012-03-09	
14/2012	2012-03-29	
17/2012	2012-04-12	
19/2012	2012-04-27	
21/2012	2012-05-09	
24/2012	2012-05-23	
25/2012	2012-05-31	
27/2012	2012-06-12	
28/2012	2012-06-29	
30/2012	2012-07-06	
36/2012	2012-07-31	
39/2012	2012-08-14	
42/2012	2012-08-22	
43/2012	2012-08-31	
45/2012	2012-09-10	
47/2012	2012-09-21	
48/2012	2012-09-28	
50/2012	2012-10-12	
51/2012	2012-10-24	
52/2012	2012-10-30	
53/2012	2012-11-12	

Numer zarządzenia	Data wejścia w życie	Uwagi
54/2012	2012-11-20	
55/2012	2012-11-30	Uchylone zarządzeniem Nr 56/2012 z dnia 11.12.2012r.
56/2012	2012-12-11	
58/2012	2012-12-11	
59/2012	2012-12-17	
60/2012	2012-12-31	

W 2012 roku budżet gminy zwiększył się o kwotę:

• dochody	1.522.440,94 zł,
• wydatki	3.171.463,31 zł,
• przychody	1.301.964,91 zł,
• rozchody	(-)347.057,46 zł.

Zwiększenie budżetu nastąpiło w wyniku następujących zmian:

1. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	(-) 152.731,00 zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej z przyznaných środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin	17.787,00 zł,
3. Zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 204.087,00 zł,
4. Zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00 zł,
5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy w wysokości	236.468,00 zł,
z tego:	
– dofinansowanie w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym	117.524,00 zł,
– zasiłki stałe	58.389,00 zł,
– zasiłki okresowe	39.120,00 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wkład własny do projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” w ramach POKL	8.895,00 zł,
– sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	132,00 zł,
– 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	1.408,00 zł,
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków	

- | | |
|------------------------------|---------------|
| na wynagrodzenia pracowników | 11.000,00 zł, |
|------------------------------|---------------|
6. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy w wysokości (-) 12.000,00 zł,
z tego:
– realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (-) 12.000,00 zł,
7. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 316.994,00 zł,
z tego:
– zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 207.063,00 zł,
– 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 13.000,00 zł,
– realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 41.000,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 55.931,00 zł,
8. Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na "Boisko do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" w Deszcznie oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej" 6.000,00 zł,
9. Otrzymano refundację poniesionych w 2011 r. 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 – Deszczno 2011” 50.501,46 zł,
10. Otrzymano refundację poniesionych w 2011 r. 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 „Święto Pieczonego Kurczaka – Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w Grillowaniu Drobiu” 50.157,87 zł,
11. Otrzymano środki przyznane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu

"Pro Europa Viadrina" z przeznaczeniem na polsko - niemiecką wymianę między szkolną	1.173,00 zł,
12. Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego (PROW-"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -małe projekty ARiMR) jako refundację wydatków z 2011 roku na „Budowę placu zabaw w Maszewie”	25.000,00 zł,
13. Zwiększono dofinansowanie z PROW na realizację I etapu zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Deszczno – budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karminie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocinie, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie” do wysokości faktycznie poniesionych wydatków	28.163,56 zł,
14. Otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2011 r. na wydatki jednostek pomocniczych ponoszone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w formie dotacji celowej otrzymywanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na własne zadania gminy. Dotację otrzymano w części:	
- bieżącej	44.796,31 zł,
- majątkowej	34.105,45 zł,
15. Otrzymano z LRPO refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Deszcznie oraz wprowadzenie przyjaznych dla środowiska nośników energii"	956.168,52 zł,
16. Wprowadzono projekt z programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Szkołę Podstawową w Deszcznie w latach 2012-2014	64.430,40 zł,
17. Wprowadzono dofinansowanie projektu systemowego "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach PO KL, współfinansowanego ze środków EFS oraz budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 145.302,60 zł i jest w 85% finansowany ze środków europejskich oraz w 15% finansowany z budżetu państwa	123.802,60 zł,
18. Zmniejszono dochody budżetu z tytułu planowanej refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pt. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Glinik i Borek”	(-) 320.560,64 zł,
19. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w wysokości	48.346,70 zł,
z tego na:	
- organizację zajęć kulturalnych w CSA w Maszewie	1.600,00 zł,
- wydatki sołectwa Brzozowiec	1.550,00 zł,
- wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Ulimiu	1.000,00 zł,
- organizację Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Boleminie, w tym zakup	

Sadzonek i przeprowadzenie konkursu ekologicznego	500,00 zł,
- organizację Biegu Trzeźwości	900,00 zł,
- krzewienie kultury	8.925,00 zł,
- utrzymanie sal wiejskich	9.145,50 zł,
- budowę ogrodzenia placu zabaw w m. Brzozowiec	4.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia Centrum Spotkań Mieszkańców w Brzozowcu	2.500,00 zł,
- wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie	226,20 zł,
- organizację Święta Pieczonego Kurczaka	18.000,00 zł,
20. Wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku	79.995,60 zł,
21. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:	547.229,11 zł,
- opłaty eksploatacyjnej	58.724,48 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85214	2.550,05 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85212	226,70 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85212	48,72 zł,
- odszkodowania za uszkodzony podczas burzy system łączności i ostrzegania OC	4.589,61 zł,
- odszkodowania za kradzież z włamaniem do remizy w miejscowości Ulim	17.140,70 zł,
- czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie	978,07 zł,
- zwrotu z rozliczonej dotacji za 2011 rok przekazywanej do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. za dowozy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	3.447,82 zł,
- otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania w sprawie o szkodę powstałą na drodze gminnej, w tym koszty postępowania sądowego i koszty zastępstwa procesowego	6.847,21 zł,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie umów	903,91 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	34.800,00 zł,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.590,00 zł,
- wpłat za media przez najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych	3.800,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych	5.000,00 zł,
- odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy	2.200,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	158.122,98 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	16.200,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	11.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65.210,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn	7.400,00 zł,
- kosztów upomnienia	6.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej	46.300,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi	500,00 zł,
- wykonanych w latach ubiegłych przyłączy wodociągowych	1.960,00 zł,
- odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków budżetowych na	

<p>rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i pozostałych rachunkach gminy i jej jednostek</p> <p>– odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszoną szkodą dot. zalania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie oraz zniszczenia wyposażenia, w tym projektora</p> <p>– zwrotu przez Miasto Gorzów Wlkp. dotacji celowych udzielonych przez Gminę Deszczno na dzieci z terenu Miasta Gorzów Wlkp., które uczęszczają do niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Deszczno</p> <p>– 50 % zrealizowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% z tytułu zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego</p> <p>– usług sponsoringu świadczonych w ramach Święta Pieczonego Kurczaka</p>	<p>36.712,61 zł,</p> <p>17.546,17 zł,</p> <p>7.500,00 zł,</p> <p>6.000,00 zł,</p> <p>22.930,08 zł,</p>
<p>22. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu:</p> <p>– opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>– odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>– opłat za wjazd na teren cmentarza</p> <p>– wykupu miejsc na cmentarzach, ich rezerwacji oraz opłat eksploatacyjnych</p> <p>– podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</p> <p>– podatku od nieruchomości od osób prawnych</p> <p>– podatku od nieruchomości od osób fizycznych</p> <p>– podatku rolnego od osób prawnych</p> <p>– podatku rolnego od osób fizycznych</p> <p>– podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</p> <p>– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych</p>	<p>(-) 459.300,00 zł,</p> <p>(-) 3.000,00 zł,</p> <p>(-) 87.000,00 zł,</p> <p>(-) 300,00 zł,</p> <p>(-) 1.000,00 zł,</p> <p>(-) 2.000,00 zł,</p> <p>(-) 40.000,00 zł,</p> <p>(-) 90.000,00 zł,</p> <p>(-) 6.000,00 zł,</p> <p>(-) 40.000,00 zł,</p> <p>(-) 150.000,00 zł,</p> <p>(-) 40.000,00 zł,</p>
<p>23. Zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</p>	<p>531.729,00 zł,</p>
<p>24. Zwiększenia przychodów z wolnych środków</p>	<p>770.235,91 zł.</p>
<p>25. Zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</p>	<p>(-) 26.496,82 zł.</p>
<p>26. Zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pt. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Glinik i Borek”</p>	<p>(-) 320.560,64 zł.</p>

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody 24.438.995,20 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 22.663.110,96 zł,
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 – 403.096,22 zł,
 - dochody majątkowe 1.775.884,24 zł,
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 – 1.623.614,39 zł,

- wydatki 24.182.260,18 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 20.721.805,58 zł,
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 – 509.783,91 zł,
 - wydatki majątkowe 3.460.454,60 zł,
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 – 834.453,00 zł,

- przychody 1.301.964,91 zł,
w tym:
 - pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej	531.729,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	770.235,91 zł,
• rozchody	1.558.699,93 zł,
w tym:	
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	583.185,49 zł,
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	975.514,44 zł.

Wykonanie dochodów w 2012 roku w pełnej szczegółowości.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			848 846,94	848 846,61	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			639 805,87	639 805,87	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 960,00	1 960,00	100,00%
010	01010	0970	1 960,00	1 960,00	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			637 845,87	637 845,87	100,00%
010	01010	6288	637 845,87	637 845,87	100,00%
01095 Pozostała działalność			209 041,07	209 040,74	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			1 978,07	1 978,07	100,00%
010	01095	0750	1 978,07	1 978,07	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			207 063,00	207 062,67	100,00%
010	01095	2010	207 063,00	207 062,67	100,00%
600 Transport i łączność			11 198,94	11 198,94	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy			3 447,82	3 447,82	100,00%
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			3 447,82	3 447,82	100,00%
600	60004	2910	3 447,82	3 447,82	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			7 751,12	7 751,12	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			7 751,12	7 751,12	100,00%
600	60016	0970	7 751,12	7 751,12	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			174 290,00	187 639,75	107,66%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			174 290,00	187 639,75	107,66%
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			5 000,00	4 984,72	99,69%
700	70005	0470	5 000,00	4 984,72	99,69%
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			89 800,00	92 016,51	102,47%
700	70005	0750	89 800,00	92 016,51	102,47%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			7 590,00	7 183,00	94,64%
700	70005	0760	7 590,00	7 183,00	94,64%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			63 100,00	69 787,60	110,60%
700	70005	0770	63 100,00	69 787,60	110,60%
083 Wpływy z usług			3 800,00	3 801,65	100,04%
700	70005	0830	3 800,00	3 801,65	100,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
092 Pozostałe odsetki			5 000,00	5 607,75	112,16%
700	70005	0920	5 000,00	5 607,75	112,16%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 258,52	
700	70005	0970	0,00	4 258,52	
710 Działalność usługowa			20 200,00	21 648,35	107,17%
71035 Cementarze			20 200,00	21 648,35	107,17%
069 Wpływy z różnych opłat			1 200,00	1 319,55	109,96%
710	71035	0690	1 200,00	1 319,55	109,96%
083 Wpływy z usług			19 000,00	20 328,80	106,99%
710	71035	0830	19 000,00	20 328,80	106,99%
750 Administracja publiczna			76 889,61	77 167,87	100,36%
75011 Urzędy wojewódzkie			70 100,00	70 110,85	100,02%
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	10,85	
750	75011	2360	0,00	10,85	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 789,61	7 057,02	103,94%
097 Wpływy z różnych dochodów			6 789,61	7 057,02	103,94%
750	75023	0970	6 789,61	7 057,02	103,94%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 380,00	1 380,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 380,00	1 380,00	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			1 380,00	1 380,00	100,00%
751	75101	2010	1 380,00	1 380,00	100,00%
752 Obrona narodowa			600,00	600,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00	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			600,00	600,00	100,00%
752	75212	2010	600,00	600,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			517 140,70	78 190,70	15,12%
75412 Ochotnicze straże pożarne			17 140,70	17 140,70	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			17 140,70	17 140,70	100,00%
754	75412	0970	17 140,70	17 140,70	100,00%
75416 Straż gminna (miejska)			500 000,00	61 050,00	12,21%
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			500 000,00	61 050,00	12,21%
754	75416	0570	500 000,00	61 050,00	12,21%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 502 821,46	9 489 750,21	99,86%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 000,00	4 348,18	86,96%
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			5 000,00	4 317,21	86,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
756	75601	0350	5 000,00	4 317,21	86,34%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	30,97	
756	75601	0910	0,00	30,97	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 339 936,98	2 348 105,52	100,35%
031 Podatek od nieruchomości			1 786 604,00	1 784 270,48	99,87%
756	75615	0310	1 786 604,00	1 784 270,48	99,87%
032 Podatek rolny			37 000,00	36 874,02	99,66%
756	75615	0320	37 000,00	36 874,02	99,66%
033 Podatek leśny			120 000,00	121 488,00	101,24%
756	75615	0330	120 000,00	121 488,00	101,24%
034 Podatek od środków transportowych			310 122,98	318 100,00	102,57%
756	75615	0340	310 122,98	318 100,00	102,57%
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			11 000,00	11 076,00	100,69%
756	75615	0500	11 000,00	11 076,00	100,69%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	184,80	
756	75615	0690	0,00	184,80	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000,00	10 902,22	109,02%
756	75615	0910	10 000,00	10 902,22	109,02%
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			65 210,00	65 210,00	100,00%
756	75615	2680	65 210,00	65 210,00	100,00%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 917 500,00	2 010 706,63	104,86%
031 Podatek od nieruchomości			1 125 000,00	1 129 972,17	100,44%
756	75616	0310	1 125 000,00	1 129 972,17	100,44%
032 Podatek rolny			410 000,00	412 572,59	100,63%
756	75616	0320	410 000,00	412 572,59	100,63%
033 Podatek leśny			3 700,00	3 592,21	97,09%
756	75616	0330	3 700,00	3 592,21	97,09%
034 Podatek od środków transportowych			146 200,00	146 119,15	99,94%
756	75616	0340	146 200,00	146 119,15	99,94%
036 Podatek od spadków i darowizn			21 400,00	117 225,98	547,78%
756	75616	0360	21 400,00	117 225,98	547,78%
043 Wpływy z opłaty targowej			200,00	100,00	50,00%
756	75616	0430	200,00	100,00	50,00%
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			200 000,00	193 954,99	96,98%
756	75616	0500	200 000,00	193 954,99	96,98%
069 Wpływy z różnych opłat			11 000,00	11 859,01	107,81%
756	75616	0690	11 000,00	11 859,01	107,81%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	-4 689,47	
756	75616	0910	0,00	-4 689,47	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			282 524,48	291 655,82	103,23%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			15 000,00	14 020,00	93,47%
756	75618	0410	15 000,00	14 020,00	93,47%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			98 724,48	98 772,20	100,05%
756	75618	0460	98 724,48	98 772,20	100,05%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			72 000,00	80 991,98	112,49%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	72 000,00	80 991,98	112,49%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			96 800,00	97 145,64	100,36%
756	75618	0490	96 800,00	97 145,64	100,36%
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0,00	726,00	
756	75618	0590	0,00	726,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 957 860,00	4 834 934,06	97,52%
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			4 897 860,00	4 761 931,00	97,22%
756	75621	0010	4 897 860,00	4 761 931,00	97,22%
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			60 000,00	73 003,06	121,67%
756	75621	0020	60 000,00	73 003,06	121,67%
758 Różne rozliczenia			7 846 532,97	7 850 108,94	100,05%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 873 272,00	5 873 272,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 873 272,00	5 873 272,00	100,00%
758	75801	2920	5 873 272,00	5 873 272,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			17 787,00	17 787,00	100,00%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			17 787,00	17 787,00	100,00%
758	75802	2750	17 787,00	17 787,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 750 864,00	1 750 864,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 750 864,00	1 750 864,00	100,00%
758	75807	2920	1 750 864,00	1 750 864,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			204 609,97	208 185,94	101,75%
092 Pozostałe odsetki			45 712,61	48 550,57	106,21%
758	75814	0920	45 712,61	48 550,57	106,21%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			44 796,31	44 796,31	100,00%
758	75814	2030	44 796,31	44 796,31	100,00%
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			32 521,20	32 521,20	100,00%
758	75814	2990	32 521,20	32 521,20	100,00%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			34 105,45	34 105,45	100,00%
758	75814	6330	34 105,45	34 105,45	100,00%
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			47 474,40	48 212,41	101,55%
758	75814	6680	47 474,40	48 212,41	101,55%
801 Oświata i wychowanie			1 195 640,71	1 213 871,51	101,52%
80101 Szkoły podstawowe			1 030 072,01	1 031 270,75	100,12%
092 Pozostałe odsetki			0,00	1 198,74	
801	80101	0920	0,00	1 198,74	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80101	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			7 973,09	7 973,09	100,00%
801	80101	0970	7 973,09	7 973,09	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			64 430,40	64 430,40	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	2701	64 430,40	64 430,40	100,00%
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			956 168,52	956 168,52	100,00%
801	80101	6207	956 168,52	956 168,52	100,00%
80104 Przedszkola			0,00	2 004,60	
090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	418,00	
801	80104	0900	0,00	418,00	
092 Pozostałe odsetki			0,00	68,60	
801	80104	0920	0,00	68,60	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	391,09	
801	80104	0970	0,00	391,09	
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	1 126,91	
801	80104	2910	0,00	1 126,91	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			7 500,00	7 606,54	101,42%
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			7 500,00	7 501,64	100,02%
801	80106	2900	7 500,00	7 501,64	100,02%
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	104,90	
801	80106	2910	0,00	104,90	
80110 Gimnazja			9 573,08	9 573,08	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			9 573,08	9 573,08	100,00%
801	80110	0970	9 573,08	9 573,08	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			20 000,00	24 555,94	122,78%
083 Wpływy z usług			20 000,00	24 313,34	121,57%
801	80113	0830	20 000,00	24 313,34	121,57%
092 Pozostałe odsetki			0,00	242,60	
801	80113	0920	0,00	242,60	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	242,61	
801	80114	0920	0,00	242,61	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			120 000,00	127 681,20	106,40%
083 Wpływy z usług			120 000,00	127 681,20	106,40%
801	80148	0830	120 000,00	127 681,20	106,40%
80195 Pozostała działalność			8 495,62	10 936,79	128,73%
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			2 212,80	3 144,00	142,08%
801	80195	0750	2 212,80	3 144,00	142,08%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
083 Wpływy z usług			4 751,62	6 316,51	132,93%
801	80195	0830	4 751,62	6 316,51	132,93%
092 Pozostałe odsetki			0,00	14,08	
801	80195	0920	0,00	14,08	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			226,20	226,20	100,00%
801	80195	0960	226,20	226,20	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			132,00	132,00	100,00%
801	80195	2030	132,00	132,00	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 173,00	1 104,00	94,12%
801	80195	2700	1 173,00	1 104,00	94,12%
852 Pomoc społeczna			3 671 008,47	3 671 112,76	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 950 246,42	2 951 367,93	100,04%
092 Pozostałe odsetki			238,72	238,72	100,00%
852	85212	0920	238,72	238,72	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 076,70	1 076,70	100,00%
852	85212	0970	1 076,70	1 076,70	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			2 924 931,00	2 924 910,35	100,00%
852	85212	2010	2 924 931,00	2 924 910,35	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			24 000,00	25 142,16	104,76%
852	85212	2360	24 000,00	25 142,16	104,76%
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.			33 808,00	33 808,00	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			21 500,00	21 500,00	100,00%
852	85213	2010	21 500,00	21 500,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			12 308,00	12 308,00	100,00%
852	85213	2030	12 308,00	12 308,00	100,00%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			186 565,05	185 289,39	99,32%
097 Wpływy z różnych dochodów			2 550,05	1 275,05	50,00%
852	85214	0970	2 550,05	1 275,05	50,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			184 015,00	184 014,34	100,00%
852	85214	2030	175 120,00	175 120,00	100,00%
852	85214	2039	8 895,00	8 894,34	99,99%
85216 Zasilki stałe			170 389,00	170 355,49	99,98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			170 389,00	170 355,49	99,98%
852	85216	2030	170 389,00	170 355,49	99,98%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			109 000,00	109 291,95	100,27%
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	1 291,95	129,20%
852	85219	0920	1 000,00	1 291,95	129,20%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			108 000,00	108 000,00	100,00%
852	85219	2030	108 000,00	108 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			221 000,00	221 000,00	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			41 000,00	41 000,00	100,00%
852	85295	2010	41 000,00	41 000,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			180 000,00	180 000,00	100,00%
852	85295	2030	180 000,00	180 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			233 711,49	215 487,21	92,20%
85395 Pozostała działalność			233 711,49	215 487,21	92,20%
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			229 111,49	210 894,56	92,05%
853	85395	2007	205 704,96	204 399,76	99,37%
853	85395	2009	23 406,53	6 484,80	27,75%
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			4 600,00	4 592,65	99,84%
853	85395	6207	3 910,00	3 910,00	100,00%
853	85395	6209	690,00	682,65	98,93%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			117 524,00	109 643,30	93,29%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			117 524,00	109 643,30	93,29%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			117 524,00	109 643,30	93,29%
854	85415	2030	117 524,00	109 643,30	93,29%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	48 944,24	244,72%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000,00	48 944,24	244,72%
069 Wpływy z różnych opłat			20 000,00	48 944,24	244,72%
900	90019	0690	20 000,00	48 944,24	244,72%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			195 209,91	231 388,22	118,53%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			40 645,50	41 615,25	102,39%
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			0,00	609,75	
921	92109	0750	0,00	609,75	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			15 645,50	16 005,50	102,30%
921	92109	0960	15 645,50	16 005,50	102,30%
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			25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92109	6288	25 000,00	25 000,00	100,00%
92113 Centra kultury i sztuki			1 600,00	1 600,00	100,00%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 600,00	1 600,00	100,00%
921	92113	0960	1 600,00	1 600,00	100,00%
92195 Pozostała działalność			152 964,41	188 172,97	123,02%
083 Wpływy z usług			22 930,08	22 930,08	100,00%
921	92195	0830	22 930,08	22 930,08	100,00%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			29 375,00	29 375,00	100,00%
921	92195	0960	29 375,00	29 375,00	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			100 659,33	135 867,89	134,98%
921	92195	2708	100 659,33	135 867,89	134,98%
926 Kultura fizyczna			6 000,00	6 000,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe			6 000,00	6 000,00	100,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92601	2710	6 000,00	6 000,00	100,00%
DOCHODY RAZEM			24 438 995,20	24 062 978,61	98,46%

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku – część opisowa.

Dochody budżetu gminy za 2012 r. zostały wykonane w kwocie 24.062.978,61 zł na ogólny plan w wysokości 24.438.995,20 zł, co stanowi 98,46%. Z tego dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.782.895,50 zł na plan 1.775.884,24 zł, co stanowi 100,39% (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 1.623.614,39 zł wykonano 1.623.607,04 zł, co stanowi prawie 100,00%). Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 22.280.083,11 zł na plan 22.663.110,96 zł, co stanowi 98,31% (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 403.096,22 zł wykonano 420.087,19 zł, co stanowi 104,22%).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **848.846,61 zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **639.805,87 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 639.807,57 złotych z tytułu:

- refundacji wydatków z PROW na realizację I etapu 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” w wysokości 637.845,87 złotych,
- otrzymano ponadplanowe dochody w wysokości 1.960,00 złotych za wykonanie przyłączy wodociągowych.

Wpłaty dokonali mieszkańcy następujących miejscowości:

- Łagodzin 550,00 zł,
- Dzierzów 1.410,00 zł,

Plan dochodów został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **209.040,74 zł**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 209.041,07 zł wykonano 209.040,74 zł, wpływy dotyczyły:

- czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie w wysokości 1.978,07 zł,

- 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 207.062,67 zł.

Plan dochodów został wykonany w 100,00%.

Dział 600 - Transport i łączność 11.198,94 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 3.447,82 zł

W rozdziale tym ujęto rozliczenie dotacji za 2011 rok przekazywanej do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. za dowozy realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w wysokości 3.447,82 złotych. Plan dochodów został wykonany w 100,00%.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne 7.751,12 zł

W rozdziale dróg gminnych ujęto dochody w kwocie 6.847,21 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania w sprawie o szkodę powstałą na drodze gminnej, w tym koszty postępowania sądowego i koszty zastępstwa procesowego oraz dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 903,91 zł. Plan wykonano w 100%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 187.639,75 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187.639,75 zł

Na ogólny plan 174.290,00 zł wykonano dochody w wysokości 187.639,75 zł, co stanowi 107,66 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.984,72 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 92.016,51 zł,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7.183,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 69.787,60 zł,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie 2.327,62zł,
- wpłat zaległego podatku VAT przez najemców 1.930,90 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 5.607,75 zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną przez najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych 3.801,65 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa 21.648,35 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 21.648,35 zł

Z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach, ich rezerwacji oraz opłat eksploatacyjnych zaplanowano kwotę 19.000,00zł. Plan ten został wykonany w 106,99 %, tj. w kwocie 20.328,80 zł. Z poszczególnych cmentarzy na terenie gminy osiągnięto następujące dochody:

- cmentarz w Deszcznie 7.027,80 zł,
- cmentarz w Os. Poznańskim 1.819,45 zł,
- cmentarz w Borku 1.509,27 zł,
- cmentarz w Dzierżowie 3.097,23 zł,
- cmentarz w Ulimiu 3.606,51 zł,
- cmentarz w Ciecierzycach 1.574,07 zł,
- cmentarz w Brzozowcu 800,94 zł,
- cmentarz w Gliniku 893,53 zł.

Razem 20.328,80 zł.

Z tytułu opłat za wjazd na teren cmentarza pobrano opłatę w wysokości 1.319,55 zł, co stanowi 109,96 % planowanych dochodów w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 77.167,87 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 70.110,85 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 70.100,00 zł wykonano 70.110,85 zł, co stanowi 100,02%, z czego 70.100,00 zł 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 10,85 zł stanowi dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5 % od kwoty dokonanych wpłat).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.057,02 zł

W 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości 6.789,61 złotych, a otrzymano dochody w wysokości 7.057,02 zł, które dotyczą:

- odszkodowania za uszkodzoną antenę bazową OC wypłaconego przez ubezpieczyciela w kwocie 4.589,61 złotych,
- odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy w kwocie 2.400,00 złotych,
- wpłaty za usługę serwisową za 2011 rok od Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w kwocie 50,41 złotych,
- zwrotu nienależnie pobranej w 2011 r. przez Miasto Gorzów Wlkp. opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych.

Plan wykonano w 103,94%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.380,00 zł**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.380,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.380,00 zł 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 kwocie 1.380,00 złotych, tj. w 100,00%.

Dział 752 –Obrona narodowa 600,00 zł**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 600,00 zł 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 78.190,70 zł**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 17.140,70 zł**

Wprowadzono do planu dochodów odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszoną szkodą dot. kradzieży z włamaniem do remizy w miejscowości Ulim w wysokości 17.140,70 zł. Plan wykonano w 100,00%.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 61.050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z mandatów z fotoradarów na kwotę 500.000,00 złotych. Plan wykonano w wysokości 61.050,00 złotych, tj. 12,21 %.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.489.750,21 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.348,18 zł

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w 86,96 %, czyli w kwocie 4.348,18 zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 4.317,21 zł oraz 30,97 zł.

Rozdział 75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.348.105,52 zł

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 2.339.936,98 zł. Plan ten wykonano w 100,35 %, czyli uzyskano dochody w wysokości 2.348.105,52 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości 1.784.270,48 zł,
- podatek rolny 36.874,02 zł,
- podatek leśny 121.488,00 zł,
- podatek od środków transportowych 318.100,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.076,00 zł,
- koszty upomnienia 184,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów 10.902,22 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 65.210,00 zł.

**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** **2.010.706,63 zł**

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 1.917.500,00 zł. Plan ten wykonano w 104,86 %, czyli uzyskano dochody w wysokości 2.010.706,63 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby fizyczne z następujących tytułów:

• podatek od nieruchomości	1.129.972,17 zł,
• podatek rolny	412.572,59 zł,
• podatek leśny	3.592,21 zł,
• podatek od środków transportowych	146.119,51 zł,
• podatek od spadków i darowizn	117.225,98 zł,
• opłata targowa	100,00 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych	193.954,99 zł,
• koszty upomnienia	11.859,01 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych	24.119,45 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (nadpłata odsetek)	-28.808,92 zł

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw** **291.655,82 zł**

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 282.524,48 zł. Plan ten wykonano w 103,23 %, czyli uzyskano dochody w wysokości 291.655,82 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty z następujących tytułów:

• opłata skarbowa	14.020,00 zł,
• opłata eksploatacyjna	98.772,20 zł,
• opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.991,98 zł,
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	50.508,64 zł,
• opłata za złomowanie pojazdu	300,00 zł,
• opłata adiacencka	46.337,00 zł,
• opłaty za koncesje i licencje	726,00 zł,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.834.934,06 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane na poziomie 4.957.860,00 zł, natomiast wykonanie za 2012r. wyniosło 4.834.934,06 zł, co stanowi 97,52 %. W tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.761.931,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 73.003,06 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 7.850.108,94 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.873.272,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na poziomie 5.873.272,00 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 5.873.272,00 złotych. Plan ten został wykonany 100,00 %.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.787,00 zł

Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej gminy w wysokości 17.787,00 złotych. Plan wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.750.864,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 1.750.864,00 zł. Plan ten został wykonany w 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 208.185,94 zł

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 48.550,57 zł oraz z wydatków niewygasających 2011 roku, które wygasły w 2012 roku w kwocie 80.733,61 zł. Otrzymano również z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2011 r. w wysokości 78.901,76 złotych. Planowana wysokość wpływów ogółem wynosiła 204.609,97 zł, natomiast wykonanie 208.185,94 zł, co stanowi 101,75 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **1.213.871,51 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **1.031.270,75 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.030.072,01 zł, z tego wykonano 1.031.270,75 zł, co stanowi 100,12%.

W 2012 roku otrzymano:

- refundację z LRPO wydatków poniesionych w ubiegłym roku na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Deszcznie oraz wprowadzenie przyjaznych dla środowiska nośników energii" w kwocie 956.168,52 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 7.973,09 zł w związku ze zgłoszoną szkodą dot. zalania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie,
- środki na projekt z programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Szkołę Podstawową w Deszcznie w latach 2012-2014 na łączną kwotę 20.000,00 euro. W bieżącym roku otrzymano środki w wysokości 64.430,40 zł.
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych w wysokości 1.198,74 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Ulimiu	184,31 zł,
Szkoła Podstawowa w Boleminie	126,57 zł,
Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach	174,96 zł,
Szkoła Podstawowa w Deszcznie	712,90 zł,

- wpływy z tytułu darowizn w wysokości 1.500,00 zł, w tym:
 - na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Ulimiu 1.000,00 zł,
 - na organizację Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Boleminie, w tym zakup sadzonek i przeprowadzenie konkursu ekologicznego 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.004,60 zł**

W rozdziale tym otrzymano ponadplanowe dochody z tytułu:

- wpłaty odsetek z Fundacji Edukacji Europejskiej prowadzącej przedszkola na terenie Gminy Deszczno w wysokości 418,00 złotych. Odsetki naliczono w związku z wykorzystaną dotacją niezgodnie z przeznaczeniem,
- przekazania niewydatkowanych środków z rachunku dochodów Przedszkola Samorządowego w Deszcznie na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 391,09 zł,
- wpływu środków z przekazanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Deszczno w wysokości 1.126,91 zł,
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 68,60 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 7.606,54 zł

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z rozliczonej dotacji dla Fundacji Edukacji Europejskiej za 2011 rok – jest to zwrot niewykorzystanej dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego "Pajacyk Ciecierzycy" w kwocie 104,90 zł oraz zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Deszczno z innych gmin w wysokości 7.501,64 zł. Plan w wysokości 7.500,00 zł wykonano w 101,42%.

Rozdział- 80110 Gimnazja 9.573,08 zł

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 9.573,08 zł w związku ze zgłoszoną szkodą dot. zalania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie. Plan wykonano w 100,00%.

Rozdział- 80113 Dowożenie uczniów do szkół 24.313,34 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na łączną wysokość 20.000,00 zł, z tego wykonano 24.555,94 zł, co stanowi 122,78%. Na dochody wykonane składają się wpłaty z tytułu dowożenia uczniów do szkół (opłaty za bilety), wynajmu autobusu na potrzeby organizowanych przez szkoły wycieczek w wysokości 24.313,34 zł oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wysokości 242,60 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 242,61 zł

W rozdziale tym dochody wykonane wyniosły 242,61 zł i dotyczyły kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 127.681,20 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków na łączną wysokość 120.000,00 zł, z tego wykonano 127.681,20 zł, co stanowi 106,40%.

Rozdział- 80195 Pozostała działalność 10.936,79 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 8.495,62 zł, z czego otrzymano 10.936,79 zł, co stanowi 128,73%, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 132,00 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

- środki na polsko - niemiecką wymianę między szkolną przyznane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" w wysokości 1.104,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - czynsze za wynajem mieszkania pracownikowi szkoły, czynsze za wynajem lokalu użytkowego, będących w trwałym zarządzie dyrektora Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 1.492,80 zł,
- zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującego mieszkanie i lokalu użytkowego w wysokości 6.316,51 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 226,20 zł,
- czynsze za wynajem mieszkania nauczycielowi, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 720,00 zł,
- odsetki za zwłokę w opłatach najemców w wysokości 14,08 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - czynsze za wynajem lokalu użytkowego szkoły, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 931,20 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna 3.671.112,76 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.951.367,93 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.950.246,42 zł, wykonano je zaś w kwocie 2.951.367,93 zł, co stanowi 100,04 %. Z czego 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 2.924.910,35 zł,
- dochody na kwotę 25.142,16 zł 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 w wysokości 238,72 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 1.076,70 zł.

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 33.808,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 33.808,00 zł, z czego otrzymano 100 %, w tym:

- dotację celową w wysokości 21.500,00 złotych 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,
- dotację celową w wysokości 12.308,00 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 185.289,39 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 186.565,05 zł, z czego otrzymano 185.289,39 zł, czyli 99,32%, w tym:

- dotację celową w wysokości 175.120,00 złotych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacje zaplanowano w wysokości 175.120,00 zł,
- dotację w kwocie 8.894,34 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako wkład własny na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie w ramach POKL projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie". Dotacje zaplanowano w wysokości 8.895,00 zł, z czego wykonano 99,99%,
- dochody z wpływu nienależnie pobranego zasiłku okresowego na kwotę 1.275,05 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 170.355,49 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 170.389,00 zł, z czego wykonano 99,98 %, tj. 170.355,49 zł. Dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 109.291,95 zł

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 108.000,00 zł. Dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 108.000,00 co stanowi 100 %.

Ponad to wykonano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w wysokości 1.291,95 zł, co stanowi 129,20% planu w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 221.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 221.000,00 zł, a otrzymano 221.000,00 złotych co stanowi 100,00 %.

Na te dochody składają się :

- dotacja celowa w wysokości 180.000,00 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 41.000,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 215.487,21 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 233.711,49 zł wykonano dochody w wysokości 215.487,21 zł, co stanowi 92,20 %, na które składają się:

- 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 103.077,55 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 5.456,99 zł.

- finansowanie projektu systemowego "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS w wysokości 105.232,21 zł oraz budżetu państwa w wysokości 1.720,46. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 145.302,60 zł i jest w 85% finansowany ze środków europejskich oraz w 15% finansowany z budżetu państwa. W 2012 roku przewidziano dochody i wydatki związane z projektem w wysokości 123.802,60 zł, natomiast w 2013 r. w wysokości 21.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 109.643,30 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 109.643,30 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 117.524,00 zł wykonano dochody w wysokości 109.643,30, czyli w 93,29 %. 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 48.944,24 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 48.944,24 zł

Na ogólny plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł wykonano 48.944,24 zł, co stanowi 244,72 %. Wpływy otrzymane są z Zarządu Województwa Lubuskiego- Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 231.388,22 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41.615,25 zł

Na ogólny plan 40.645,50 zł wykonano dochody w wysokości 41.615,25 zł, co stanowi 102,39 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 609,75 zł,
- otrzymanych darowizn na utrzymanie świetlic wiejskich 16.005,50 zł
- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego (PROW- "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -małe projekty ARiMR) jako refundację wydatków z 2011 roku na budowę placu zabaw w Maszewie 25.000,00 zł,

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 1.600,00 zł

Wpływy w tym rozdziale dotyczą otrzymanych darowizn na działalność CSA w Maszewie w wysokości 1.600,00 zł. Plan został wykonany w 100,00%.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 188.172,97 zł

W 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości 152.964,41 zł, które zostały wykonane w 123,02 %, czyli w wysokości 188.172,97 zł. Źródłem tych dochodów są:

- otrzymane darowizny na: 29.375,00 zł,
 - darowizna na wydatki statutowe sołectwa Brzozowiec 1.550,00 zł,
 - na rzecz krzewienia kultury 1.500,00 zł,
 - na organizację „Biegu trzeźwości” 900,00 zł,
 - na organizację gminnego „Dnia Dziecka” 250,00 zł,
 - na organizację spotkań Seniorów 1.200,00 zł,
 - na organizację „Święta Pieczonego Kurczaka „ 23.975,00 zł.
- wpływy z usług za wynajem powierzchni reklamowych na Święto Pieczonego Kurczaka 22.930,08 zł,
- otrzymane dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” pt. Święto Pieczonego Kurczaka w Gminie Deszczno za 2011 rok, w tym z budżetu państwa 6.184,82 zł 56.342,69 zł,
- otrzymane dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 57.113,98 zł,

(Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” pt. Międzynarodowy Zlot Kierowców Aut Ciężarowych za 2011 rok od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina, w tym z budżetu państwa 6.612,52 zł,	
• otrzymano dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, dotyczy projektu nr 366/12 „Deszczno: Spotkania z historią. Polsko – niemieckie seminaria popularnonaukowe”.	22.411,22 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna	6.000,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	6.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Lubuskiego w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na "Boisko do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" w Deszcznie oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej". Plan wykonano w 100,00%.

Dochody budżetu gminy w 2012 roku według źródeł

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Razem podatki i opłaty	4 556 161,46	4 698 836,22	103,13%
Podatek rolny	447 000,00	449 446,61	100,55%
Podatek od nieruchomości	2 911 604,00	2 914 242,65	100,09%
Podatek leśny	123 700,00	125 080,21	101,12%
Podatek od środków transportowych	456 322,98	464 219,15	101,73%
Karta podatkowa	5 000,00	4 317,21	86,34%
Podatek od spadków i darowizn	21 400,00	117 225,98	547,78%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	205 030,99	97,17%
Opłata skarbową	15 000,00	14 020,00	93,47%
Opłata targowa	200,00	100,00	50,00%
Opłata eksploatacyjna	98 724,48	98 772,20	100,05%
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	80 991,98	112,49%
Opłata za koncesje i licencje	0,00	726,00	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 210,00	65 210,00	100,00%
Inne opłaty	129 000,00	159 453,24	123,61%
Dochody z majątku	169 680,87	179 703,65	105,91%
Dzierżawy i najem	93 990,87	97 748,33	104,00%
Odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 100,00	69 787,60	110,60%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5 000,00	4 984,72	99,69%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 590,00	7 183,00	94,64%
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	4 957 860,00	4 834 934,06	97,52%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 897 860,00	4 761 931,00	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	73 003,06	121,67%
Dotacje	4 114 948,76	4 107 013,57	99,81%
Na własne zadania bieżące (z budżetu państwa)	808 269,31	800 355,10	99,02%
Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa)	3 266 574,00	3 266 553,02	100,00%
Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
Na zadania inwestycyjne (z budżetu państwa)	34 105,45	34 105,45	100,00%
Subwencja ogólna	7 641 923,00	7 641 923,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 873 272,00	5 873 272,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 750 864,00	1 750 864,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 787,00	17 787,00	100,00%
Dochody bieżące na finansowanie projektów i programów unijnych	370 794,69	404 698,05	109,14%
Dochody bieżące na współfinansowanie projektów i programów unijnych	32 301,53	15 389,14	47,64%
Dochody majątkowe na finansowanie projektów i programów unijnych	1 622 924,39	1 622 924,39	100,00%
Dochody majątkowe na współfinansowanie projektów i programów unijnych	690,00	682,65	98,93%
Pozostałe dochody bieżące	924 236,10	508 661,47	55,04%
Pozostałe dochody majątkowe	47 474,40	48 212,41	101,55%
OGÓLEM DOCHODY	24 438 995,20	24 062 978,61	98,46%

Wykonanie wydatków w 2012 roku w pełnej szczegółowości.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 814 785,01	1 768 297,76	97,44%
01008	Melioracje wodne		44 265,00	42 105,94	95,12%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		14 704,00	12 670,00	86,17%
010	01008	4170	14 704,00	12 670,00	86,17%
430	Zakup usług pozostałych		29 561,00	29 435,94	99,58%
010	01008	4300	29 561,00	29 435,94	99,58%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 554 257,01	1 510 127,17	97,16%
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00%
010	01010	4600	40 000,00	40 000,00	100,00%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 464 257,01	1 420 927,17	97,04%
010	01010	6050	634 404,01	621 308,69	97,94%
010	01010	6058	596 569,00	572 956,13	96,04%
010	01010	6059	233 284,00	226 662,35	97,16%
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 200,00	98,40%
010	01010	6060	50 000,00	49 200,00	98,40%
01030	Izby rolnicze		9 200,00	9 001,98	97,85%
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 200,00	9 001,98	97,85%
010	01030	2850	9 200,00	9 001,98	97,85%
01095	Pozostała działalność		207 063,00	207 062,67	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		273,81	273,61	99,93%
010	01095	4110	273,81	273,61	99,93%
412	Składki na Fundusz Pracy		14,71	14,71	100,00%
010	01095	4120	14,71	14,71	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 171,74	2 171,73	100,00%
010	01095	4210	2 171,74	2 171,73	100,00%
443	Różne opłaty i składki		203 002,74	203 002,62	100,00%
010	01095	4430	203 002,74	203 002,62	100,00%
600	Transport i łączność		1 336 877,24	1 279 824,12	95,73%
60004	Lokalny transport zbiorowy		354 292,00	354 291,84	100,00%
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		354 292,00	354 291,84	100,00%
600	60004	2310	354 292,00	354 291,84	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		208 951,47	203 941,35	97,60%
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	0,00	0,00%
600	60014	2710	5 000,00	0,00	0,00%
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 255,47	4 245,95	99,78%
600	60014	4520	4 255,47	4 245,95	99,78%
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		199 696,00	199 695,40	100,00%
600	60014	6300	199 696,00	199 695,40	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		773 633,77	721 590,93	93,27%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		9 752,00	9 747,00	99,95%
600	60016	4170	9 752,00	9 747,00	99,95%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		56 450,00	56 044,90	99,28%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
600	60016	4210	56 450,00	56 044,90	99,28%
427 Zakup usług remontowych			178 301,20	173 242,63	97,16%
600	60016	4270	178 301,20	173 242,63	97,16%
430 Zakup usług pozostałych			43 950,00	26 799,61	60,98%
600	60016	4300	43 950,00	26 799,61	60,98%
458 Pozostałe odsetki			509,62	509,62	100,00%
600	60016	4580	509,62	509,62	100,00%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 029,59	5 020,59	99,82%
600	60016	4590	5 029,59	5 020,59	99,82%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			479 641,36	450 226,58	93,87%
600	60016	6050	479 641,36	450 226,58	93,87%
630 Turystyka			21 838,00	21 717,36	99,45%
63095 Pozostała działalność			21 838,00	21 717,36	99,45%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			995,70	995,68	100,00%
630	63095	4110	995,70	995,68	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			143,99	139,66	96,99%
630	63095	4120	143,99	139,66	96,99%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			13 339,90	13 339,90	100,00%
630	63095	4170	13 339,90	13 339,90	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 148,53	3 033,27	96,34%
630	63095	4210	3 148,53	3 033,27	96,34%
430 Zakup usług pozostałych			4 209,88	4 208,85	99,98%
630	63095	4300	4 209,88	4 208,85	99,98%
700 Gospodarka mieszkaniowa			156 145,70	142 721,34	91,40%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			156 145,70	142 721,34	91,40%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	800,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii			32 500,00	31 706,93	97,56%
700	70005	4260	32 500,00	31 706,93	97,56%
427 Zakup usług remontowych			6 800,00	6 777,44	99,67%
700	70005	4270	6 800,00	6 777,44	99,67%
430 Zakup usług pozostałych			46 044,19	41 542,19	90,22%
700	70005	4300	46 044,19	41 542,19	90,22%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 101,50	2 142,13	69,07%
700	70005	4520	3 101,50	2 142,13	69,07%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			22 822,88	20 236,29	88,67%
700	70005	4530	22 822,88	20 236,29	88,67%
458 Pozostałe odsetki			296,00	295,62	99,87%
700	70005	4580	296,00	295,62	99,87%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4590	3 000,00	0,00	0,00%
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005	4600	10 000,00	10 000,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 919,00	4 400,00	89,45%
700	70005	4610	4 919,00	4 400,00	89,45%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 862,13	25 620,74	99,07%
700	70005	6050	25 862,13	25 620,74	99,07%
710 Działalność usługowa			303 762,13	293 527,81	96,63%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			170 077,00	166 511,39	97,90%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00	100,00%
710	71004	4110	171,00	171,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			24,50	24,50	100,00%
710	71004	4120	24,50	24,50	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
417	Wynagrodzenia bezosobowe		21 004,50	19 991,00	95,17%
710	71004	4170	21 004,50	19 991,00	95,17%
430	Zakup usług pozostałych		148 877,00	146 324,89	98,29%
710	71004	4300	148 877,00	146 324,89	98,29%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000,00	46 985,27	93,97%
430	Zakup usług pozostałych		50 000,00	46 985,27	93,97%
710	71014	4300	50 000,00	46 985,27	93,97%
71035	Cmentarze		83 685,13	80 031,15	95,63%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 271,00	3 271,00	100,00%
710	71035	4170	3 271,00	3 271,00	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 220,00	3 647,49	86,43%
710	71035	4210	4 220,00	3 647,49	86,43%
426	Zakup energii		1 915,00	1 908,94	99,68%
710	71035	4260	1 915,00	1 908,94	99,68%
427	Zakup usług remontowych		1 800,00	1 799,99	100,00%
710	71035	4270	1 800,00	1 799,99	100,00%
430	Zakup usług pozostałych		54 694,00	53 305,30	97,46%
710	71035	4300	54 694,00	53 305,30	97,46%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 785,13	16 098,43	90,52%
710	71035	6050	17 785,13	16 098,43	90,52%
750	Administracja publiczna		3 170 799,87	3 155 396,77	99,51%
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)		176 688,00	176 672,31	99,99%
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		169 601,00	169 600,71	100,00%
750	75022	3030	169 601,00	169 600,71	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 777,00	4 775,73	99,97%
750	75022	4210	4 777,00	4 775,73	99,97%
430	Zakup usług pozostałych		2 310,00	2 295,87	99,39%
750	75022	4300	2 310,00	2 295,87	99,39%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 756 350,27	2 750 492,55	99,79%
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75023	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	100,00%
750	75023	3020	900,00	900,00	100,00%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 582 351,00	1 581 551,85	99,95%
750	75023	4010	1 582 351,00	1 581 551,85	99,95%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 000,00	100 932,32	99,93%
750	75023	4040	101 000,00	100 932,32	99,93%
410	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		15 000,00	14 965,08	99,77%
750	75023	4100	15 000,00	14 965,08	99,77%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 926,47	204 924,38	100,00%
750	75023	4110	204 926,47	204 924,38	100,00%
412	Składki na Fundusz Pracy		29 450,00	29 422,24	99,91%
750	75023	4120	29 450,00	29 422,24	99,91%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		11 549,97	11 546,78	99,97%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
750	75023	4170	11 549,97	11 546,78	99,97%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		165 336,12	164 146,07	99,28%
750	75023	4210	165 336,12	164 146,07	99,28%
426	Zakup energii		66 519,00	65 214,98	98,04%
750	75023	4260	66 519,00	65 214,98	98,04%
427	Zakup usług remontowych		5 140,00	5 134,81	99,90%
750	75023	4270	5 140,00	5 134,81	99,90%
428	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00	1 211,56	96,92%
750	75023	4280	1 250,00	1 211,56	96,92%
430	Zakup usług pozostałych		259 719,61	258 627,91	99,58%
750	75023	4300	259 719,61	258 627,91	99,58%
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 650,00	7 546,10	98,64%
750	75023	4350	7 650,00	7 546,10	98,64%
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 600,00	13 428,43	98,74%
750	75023	4360	13 600,00	13 428,43	98,74%
437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7 400,00	7 189,63	97,16%
750	75023	4370	7 400,00	7 189,63	97,16%
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 315,00	20 314,24	100,00%
750	75023	4400	20 315,00	20 314,24	100,00%
441	Podróże służbowe krajowe		23 320,00	23 297,97	99,91%
750	75023	4410	23 320,00	23 297,97	99,91%
443	Różne opłaty i składki		23 900,00	23 879,83	99,92%
750	75023	4430	23 900,00	23 879,83	99,92%
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 800,00	40 794,44	99,99%
750	75023	4440	40 800,00	40 794,44	99,99%
448	Podatek od nieruchomości		18 754,00	18 754,00	100,00%
750	75023	4480	18 754,00	18 754,00	100,00%
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	1 998,00	99,90%
750	75023	4500	2 000,00	1 998,00	99,90%
458	Pozostałe odsetki		905,48	905,48	100,00%
750	75023	4580	905,48	905,48	100,00%
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 284,62	3 284,62	100,00%
750	75023	4600	3 284,62	3 284,62	100,00%
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 220,00	9 219,96	100,00%
750	75023	4610	9 220,00	9 219,96	100,00%
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 170,00	14 164,76	99,96%
750	75023	4700	14 170,00	14 164,76	99,96%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 670,00	32 660,09	99,97%
750	75023	6050	32 670,00	32 660,09	99,97%
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 219,00	92 477,02	99,20%
750	75023	6060	93 219,00	92 477,02	99,20%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		122 637,80	113 231,31	92,33%
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	3040	2 000,00	2 000,00	100,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		15 550,17	15 543,67	99,96%
750	75075	4170	3 335,50	3 329,00	99,81%
750	75075	4177	10 382,47	10 382,47	100,00%
750	75075	4179	1 832,20	1 832,20	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		7 040,00	6 969,51	99,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
750	75075	4210	7 040,00	6 969,51	99,00%
430	Zakup usług pozostałych		97 447,63	88 153,83	90,46%
750	75075	4300	43 674,50	43 588,01	99,80%
750	75075	4307	45 707,16	37 880,95	82,88%
750	75075	4309	8 065,97	6 684,87	82,88%
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00	564,30	94,05%
750	75075	4380	600,00	564,30	94,05%
75095	Pozostała działalność		45 023,80	44 900,60	99,73%
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		25 113,41	25 056,21	99,77%
750	75095	2900	25 113,41	25 056,21	99,77%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00%
750	75095	4210	500,00	500,00	100,00%
443	Różne opłaty i składki		11 500,00	11 434,00	99,43%
750	75095	4430	11 500,00	11 434,00	99,43%
663	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 910,39	7 910,39	100,00%
750	75095	6630	7 910,39	7 910,39	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 403,56	1 403,55	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 403,56	1 403,55	100,00%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,80	200,79	100,00%
751	75101	4110	200,80	200,79	100,00%
412	Składki na Fundusz Pracy		28,76	28,76	100,00%
751	75101	4120	28,76	28,76	100,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		1 174,00	1 174,00	100,00%
751	75101	4170	1 174,00	1 174,00	100,00%
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00%
752	75212	4170	400,00	400,00	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		554 889,70	524 854,68	94,59%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 000,00	11 997,45	99,98%
300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		12 000,00	11 997,45	99,98%
754	75404	3000	12 000,00	11 997,45	99,98%
75412	Ochotnicze straże pożarne		287 905,70	287 383,96	99,82%
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 140,00	24 140,00	100,00%
754	75412	3030	24 140,00	24 140,00	100,00%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 630,00	1 628,09	99,88%
754	75412	4110	1 630,00	1 628,09	99,88%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		28 240,00	28 237,92	99,99%
754	75412	4170	28 240,00	28 237,92	99,99%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		78 108,70	77 978,42	99,83%
754	75412	4210	78 108,70	77 978,42	99,83%
426	Zakup energii		22 680,00	22 651,39	99,87%
754	75412	4260	22 680,00	22 651,39	99,87%
427	Zakup usług remontowych		10 330,20	10 325,38	99,95%
754	75412	4270	10 330,20	10 325,38	99,95%
428	Zakup usług zdrowotnych		4 250,00	4 234,00	99,62%
754	75412	4280	4 250,00	4 234,00	99,62%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
430 Zakup usług pozostałych			13 600,00	13 492,21	99,21%
754	75412	4300	13 600,00	13 492,21	99,21%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	4350	1 500,00	1 500,00	100,00%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			500,00	466,11	93,22%
754	75412	4360	500,00	466,11	93,22%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			100,00	95,92	95,92%
754	75412	4370	100,00	95,92	95,92%
443 Różne opłaty i składki			10 600,00	10 467,72	98,75%
754	75412	4430	10 600,00	10 467,72	98,75%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 394,80	63 394,80	100,00%
754	75412	6050	63 394,80	63 394,80	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28 832,00	28 772,00	99,79%
754	75412	6060	28 832,00	28 772,00	99,79%
75414 Obrona cywilna			26 627,00	26 620,38	99,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 791,50	2 791,50	100,00%
754	75414	4110	2 791,50	2 791,50	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			441,00	441,00	100,00%
754	75414	4120	441,00	441,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00	18 000,00	100,00%
754	75414	4170	18 000,00	18 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			394,50	392,00	99,37%
754	75414	4210	394,50	392,00	99,37%
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	4 995,88	99,92%
754	75414	4270	5 000,00	4 995,88	99,92%
75416 Straż gminna (miejska)			209 357,00	198 852,89	94,98%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 753,50	31 049,74	84,48%
754	75416	4010	36 753,50	31 049,74	84,48%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 256,50	5 499,90	66,61%
754	75416	4110	8 256,50	5 499,90	66,61%
412 Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	751,25	37,56%
754	75416	4120	2 000,00	751,25	37,56%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 024,00	24 023,68	100,00%
754	75416	4210	24 024,00	24 023,68	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			523,00	501,00	95,79%
754	75416	4280	523,00	501,00	95,79%
430 Zakup usług pozostałych			3 100,00	2 630,83	84,87%
754	75416	4300	3 100,00	2 630,83	84,87%
441 Podróże służbowe krajowe			2 350,00	2 121,49	90,28%
754	75416	4410	2 350,00	2 121,49	90,28%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	2 400,00	100,00%
754	75416	4700	2 400,00	2 400,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			129 950,00	129 875,00	99,94%
754	75416	6060	129 950,00	129 875,00	99,94%
75421 Zarządzanie kryzysowe			17 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	10 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			7 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	7 000,00	0,00	0,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	
1	2	3	4	5	6
754	75478	4210	2 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego			600 000,00	591 140,86	98,52%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			600 000,00	591 140,86	98,52%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			600 000,00	591 140,86	98,52%
757	75702	8110	600 000,00	591 140,86	98,52%
758 Różne rozliczenia			144 738,65	9 138,00	6,31%
75814 Różne rozliczenia finansowe			9 138,00	9 138,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			9 138,00	9 138,00	100,00%
758	75814	4300	9 138,00	9 138,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			135 600,65	0,00	0,00%
481 Rezerwy			135 600,65	0,00	0,00%
758	75818	4810	135 600,65	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			9 073 865,85	8 929 429,82	98,41%
80101 Szkoły podstawowe			4 621 357,49	4 529 815,35	98,02%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			207 784,00	205 856,83	99,07%
801	80101	3020	207 784,00	205 856,83	99,07%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 758 103,00	2 757 240,24	99,97%
801	80101	4010	2 758 103,00	2 757 240,24	99,97%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			205 587,00	205 581,51	100,00%
801	80101	4040	205 587,00	205 581,51	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			516 670,00	515 974,93	99,87%
801	80101	4110	516 670,00	515 974,93	99,87%
412 Składki na Fundusz Pracy			63 787,00	62 258,60	97,60%
801	80101	4120	63 787,00	62 258,60	97,60%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 130,00	2 958,67	94,53%
801	80101	4170	3 130,00	2 958,67	94,53%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			131 626,00	104 448,73	79,35%
801	80101	4210	105 626,00	102 172,48	96,73%
801	80101	4211	26 000,00	2 276,25	8,75%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 811,00	7 810,49	99,99%
801	80101	4240	7 811,00	7 810,49	99,99%
426 Zakup energii			241 364,00	235 995,93	97,78%
801	80101	4260	241 364,00	235 995,93	97,78%
427 Zakup usług remontowych			9 431,09	9 430,70	100,00%
801	80101	4270	9 431,09	9 430,70	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			2 910,00	1 760,20	60,49%
801	80101	4280	2 910,00	1 760,20	60,49%
430 Zakup usług pozostałych			89 557,40	59 361,37	66,28%
801	80101	4300	63 227,00	56 880,38	89,96%
801	80101	4301	26 330,40	2 480,99	9,42%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 348,00	1 287,26	95,49%
801	80101	4350	1 348,00	1 287,26	95,49%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 934,00	2 999,04	76,23%
801	80101	4370	3 934,00	2 999,04	76,23%
441 Podróże służbowe krajowe			1 509,00	727,82	48,23%
801	80101	4410	909,00	727,82	80,07%
801	80101	4411	600,00	0,00	0,00%
442 Podróże służbowe zagraniczne			8 500,00	6 528,47	76,81%
801	80101	4421	8 500,00	6 528,47	76,81%
443 Różne opłaty i składki			8 673,00	5 981,53	68,97%
801	80101	4430	5 673,00	5 672,25	99,99%
801	80101	4431	3 000,00	309,28	10,31%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	
1	2	3	4	5	6
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			161 149,00	161 146,65	100,00%
801	80101	4440	161 149,00	161 146,65	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			17,00	17,00	100,00%
801	80101	4610	17,00	17,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250,00	2 250,00	100,00%
801	80101	4700	2 250,00	2 250,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			193 817,00	177 799,38	91,74%
801	80101	6050	193 817,00	177 799,38	91,74%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80101	6060	2 400,00	2 400,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			374 101,91	368 389,60	98,47%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			11 618,72	11 045,32	95,06%
801	80103	2900	11 618,72	11 045,32	95,06%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 906,00	15 720,00	98,83%
801	80103	3020	15 906,00	15 720,00	98,83%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 118,00	167 275,04	99,50%
801	80103	4010	168 118,00	167 275,04	99,50%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 540,00	13 529,62	99,92%
801	80103	4040	13 540,00	13 529,62	99,92%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			33 297,00	33 139,64	99,53%
801	80103	4110	33 297,00	33 139,64	99,53%
412 Składki na Fundusz Pracy			4 926,00	4 807,35	97,59%
801	80103	4120	4 926,00	4 807,35	97,59%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			26 022,00	25 164,15	96,70%
801	80103	4210	26 022,00	25 164,15	96,70%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 968,00	3 963,55	99,89%
801	80103	4240	3 968,00	3 963,55	99,89%
426 Zakup energii			41 968,00	40 815,00	97,25%
801	80103	4260	41 968,00	40 815,00	97,25%
428 Zakup usług zdrowotnych			310,00	142,00	45,81%
801	80103	4280	310,00	142,00	45,81%
430 Zakup usług pozostałych			12 721,00	11 359,52	89,30%
801	80103	4300	12 721,00	11 359,52	89,30%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			334,00	313,98	94,01%
801	80103	4350	334,00	313,98	94,01%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			766,00	610,84	79,74%
801	80103	4370	766,00	610,84	79,74%
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00%
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki			1 023,00	1 020,30	99,74%
801	80103	4430	1 023,00	1 020,30	99,74%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 610,00	11 609,10	99,99%
801	80103	4440	11 610,00	11 609,10	99,99%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 874,19	27 874,19	100,00%
801	80103	6050	27 874,19	27 874,19	100,00%
80104 Przedszkola			674 695,81	658 191,23	97,55%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			17 628,98	17 628,75	100,00%
801	80104	2540	17 628,98	17 628,75	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			63 705,68	63 705,68	100,00%
801	80104	2900	63 705,68	63 705,68	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 203,60	23 203,60	100,00%
801	80104	3020	23 203,60	23 203,60	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			370 441,78	356 174,67	96,15%
801	80104	4010	370 441,78	356 174,67	96,15%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 722,40	26 403,86	98,81%
801	80104	4040	26 722,40	26 403,86	98,81%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			67 719,24	67 567,42	99,78%
801	80104	4110	67 719,24	67 567,42	99,78%
412 Składki na Fundusz Pracy			10 328,40	9 425,70	91,26%
801	80104	4120	10 328,40	9 425,70	91,26%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 150,00	12 150,00	100,00%
801	80104	4170	12 150,00	12 150,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	15 771,07	98,57%
801	80104	4210	16 000,00	15 771,07	98,57%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 000,00	6 995,86	99,94%
801	80104	4240	7 000,00	6 995,86	99,94%
426 Zakup energii			5 455,18	5 455,18	100,00%
801	80104	4260	5 455,18	5 455,18	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			449,86	383,40	85,23%
801	80104	4280	449,86	383,40	85,23%
430 Zakup usług pozostałych			2 660,00	2 535,20	95,31%
801	80104	4300	2 660,00	2 535,20	95,31%
441 Podróże służbowe krajowe			250,00	40,15	16,06%
801	80104	4410	250,00	40,15	16,06%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300,52	8 300,52	100,00%
801	80104	4440	8 300,52	8 300,52	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	70,00	23,33%
801	80104	4700	300,00	70,00	23,33%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 380,17	42 380,17	100,00%
801	80104	6050	42 380,17	42 380,17	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			160 204,46	160 203,81	100,00%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 495,21	110 494,56	100,00%
801	80106	2540	110 495,21	110 494,56	100,00%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			49 709,25	49 709,25	100,00%
801	80106	2900	49 709,25	49 709,25	100,00%
80110 Gimnazja			1 957 763,08	1 947 917,17	99,50%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			103 668,00	102 852,99	99,21%
801	80110	3020	103 668,00	102 852,99	99,21%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 219 891,00	1 219 109,96	99,94%
801	80110	4010	1 219 891,00	1 219 109,96	99,94%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			86 338,00	86 336,54	100,00%
801	80110	4040	86 338,00	86 336,54	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			233 247,00	232 644,73	99,74%
801	80110	4110	233 247,00	232 644,73	99,74%
412 Składki na Fundusz Pracy			28 261,00	28 174,99	99,70%
801	80110	4120	28 261,00	28 174,99	99,70%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 400,00	6 916,00	93,46%
801	80110	4170	7 400,00	6 916,00	93,46%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			47 670,00	46 302,14	97,13%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	4210	47 670,00	46 302,14	97,13%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			408,00	407,09	99,78%
801	80110	4240	408,00	407,09	99,78%
426 Zakup energii			80 638,00	78 462,17	97,30%
801	80110	4260	80 638,00	78 462,17	97,30%
427 Zakup usług remontowych			9 431,08	9 430,71	100,00%
801	80110	4270	9 431,08	9 430,71	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	270,00	27,00%
801	80110	4280	1 000,00	270,00	27,00%
430 Zakup usług pozostałych			23 649,00	21 192,67	89,61%
801	80110	4300	23 649,00	21 192,67	89,61%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			13,00	12,64	97,23%
801	80110	4350	13,00	12,64	97,23%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			800,00	549,53	68,69%
801	80110	4370	800,00	549,53	68,69%
441 Podróże służbowe krajowe			1 700,00	1 608,19	94,60%
801	80110	4410	1 700,00	1 608,19	94,60%
443 Różne opłaty i składki			2 348,00	2 347,60	99,98%
801	80110	4430	2 348,00	2 347,60	99,98%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 616,00	70 615,39	100,00%
801	80110	4440	70 616,00	70 615,39	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			180,00	180,00	100,00%
801	80110	4700	180,00	180,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 105,00	38 103,83	100,00%
801	80110	6050	38 105,00	38 103,83	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80110	6060	2 400,00	2 400,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			730 001,00	714 770,15	97,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			206 144,00	206 134,97	100,00%
801	80113	4010	206 144,00	206 134,97	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 919,00	17 918,95	100,00%
801	80113	4040	17 919,00	17 918,95	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			38 755,00	38 734,57	99,95%
801	80113	4110	38 755,00	38 734,57	99,95%
412 Składki na Fundusz Pracy			5 798,00	5 452,67	94,04%
801	80113	4120	5 798,00	5 452,67	94,04%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 454,00	13 445,16	93,02%
801	80113	4170	14 454,00	13 445,16	93,02%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			192 400,00	186 230,47	96,79%
801	80113	4210	192 400,00	186 230,47	96,79%
427 Zakup usług remontowych			6 242,00	6 241,45	99,99%
801	80113	4270	6 242,00	6 241,45	99,99%
428 Zakup usług zdrowotnych			550,00	543,00	98,73%
801	80113	4280	550,00	543,00	98,73%
430 Zakup usług pozostałych			231 739,00	225 630,76	97,36%
801	80113	4300	231 739,00	225 630,76	97,36%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			800,00	492,21	61,53%
801	80113	4360	800,00	492,21	61,53%
441 Podróże służbowe krajowe			23,00	23,00	100,00%
801	80113	4410	23,00	23,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki			5 514,00	4 266,50	77,38%
801	80113	4430	5 514,00	4 266,50	77,38%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658,00	7 657,51	99,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80113	4440	7 658,00	7 657,51	99,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450,00	450,00	100,00%
801	80113	4700	450,00	450,00	100,00%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			1 555,00	1 548,93	99,61%
801	80113	4780	1 555,00	1 548,93	99,61%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			210 604,00	210 230,12	99,82%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 465,00	154 459,81	100,00%
801	80114	4010	154 465,00	154 459,81	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 796,00	12 795,42	100,00%
801	80114	4040	12 796,00	12 795,42	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			27 759,00	27 750,44	99,97%
801	80114	4110	27 759,00	27 750,44	99,97%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 396,00	1 389,03	99,50%
801	80114	4120	1 396,00	1 389,03	99,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	5 468,99	99,44%
801	80114	4210	5 500,00	5 468,99	99,44%
428 Zakup usług zdrowotnych			78,00	78,00	100,00%
801	80114	4280	78,00	78,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			900,00	900,00	100,00%
801	80114	4300	900,00	900,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki			250,00	246,69	98,68%
801	80114	4430	250,00	246,69	98,68%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 923,00	4 605,45	93,55%
801	80114	4440	4 923,00	4 605,45	93,55%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 537,00	2 536,29	99,97%
801	80114	4700	2 537,00	2 536,29	99,97%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 258,00	6 148,00	98,24%
430 Zakup usług pozostałych			6 258,00	6 148,00	98,24%
801	80146	4300	6 258,00	6 148,00	98,24%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			264 536,32	261 521,10	98,86%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	997,00	90,64%
801	80148	3020	1 100,00	997,00	90,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 993,20	127 729,23	99,79%
801	80148	4010	127 993,20	127 729,23	99,79%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 159,96	9 159,02	99,99%
801	80148	4040	9 159,96	9 159,02	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			22 984,47	22 916,08	99,70%
801	80148	4110	22 984,47	22 916,08	99,70%
412 Składki na Fundusz Pracy			3 172,69	2 606,33	82,15%
801	80148	4120	3 172,69	2 606,33	82,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 847,56	3 818,61	78,77%
801	80148	4210	4 847,56	3 818,61	78,77%
422 Zakup środków żywności			81 000,00	80 780,01	99,73%
801	80148	4220	81 000,00	80 780,01	99,73%
426 Zakup energii			5 040,00	5 040,00	100,00%
801	80148	4260	5 040,00	5 040,00	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			400,00	133,20	33,30%
801	80148	4280	400,00	133,20	33,30%
430 Zakup usług pozostałych			2 562,44	2 066,06	80,63%
801	80148	4300	2 562,44	2 066,06	80,63%
441 Podróże służbowe krajowe			2 633,00	2 632,77	99,99%
801	80148	4410	2 633,00	2 632,77	99,99%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 643,00	3 642,79	99,99%
801	80148	4440	3 643,00	3 642,79	99,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność		74 343,78	72 243,29	97,17%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		554,00	463,04	83,58%
801	80195	4110	554,00	463,04	83,58%
412	Składki na Fundusz Pracy		92,00	49,04	53,30%
801	80195	4120	92,00	49,04	53,30%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		11 538,00	11 337,72	98,26%
801	80195	4170	11 538,00	11 337,72	98,26%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		6 260,00	6 053,75	96,71%
801	80195	4210	6 260,00	6 053,75	96,71%
422	Zakup środków żywności		700,00	700,00	100,00%
801	80195	4220	700,00	700,00	100,00%
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	2 910,75	97,03%
801	80195	4240	3 000,00	2 910,75	97,03%
430	Zakup usług pozostałych		4 039,20	3 201,50	79,26%
801	80195	4300	4 039,20	3 201,50	79,26%
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 160,58	47 527,49	98,69%
801	80195	4440	48 160,58	47 527,49	98,69%
851	Ochrona zdrowia		390 711,61	351 683,90	90,01%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		292 300,00	278 859,06	95,40%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	4 900,00	89,09%
851	85121	4170	5 500,00	4 900,00	89,09%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 970,00	2 869,93	96,63%
851	85121	4210	2 970,00	2 869,93	96,63%
426	Zakup energii		41 700,00	38 613,38	92,60%
851	85121	4260	41 700,00	38 613,38	92,60%
427	Zakup usług remontowych		2 706,00	2 706,00	100,00%
851	85121	4270	2 706,00	2 706,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych		6 750,00	6 393,80	94,72%
851	85121	4300	6 750,00	6 393,80	94,72%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 674,00	223 375,95	96,00%
851	85121	6050	232 674,00	223 375,95	96,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	7 084,21	70,84%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	6 295,00	89,93%
851	85153	4170	7 000,00	6 295,00	89,93%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	789,21	39,46%
851	85153	4210	2 000,00	789,21	39,46%
430	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 411,61	65 740,63	74,36%
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		3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85154	2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500,00	20 739,86	75,42%
851	85154	4170	27 500,00	20 739,86	75,42%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		29 111,61	14 551,74	49,99%
851	85154	4210	29 111,61	14 551,74	49,99%
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00	297,61	99,20%
851	85154	4240	300,00	297,61	99,20%
430	Zakup usług pozostałych		27 900,00	26 871,42	96,31%
851	85154	4300	27 900,00	26 871,42	96,31%
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	280,00	46,67%
851	85154	4610	600,00	280,00	46,67%
852	Pomoc społeczna		4 291 819,51	4 284 382,37	99,83%
85202	Domy pomocy społecznej		76 799,57	76 785,57	99,98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			76 799,57	76 785,57	99,98%
852	85202	4330	76 799,57	76 785,57	99,98%
85206 Wspieranie rodziny			1 919,64	1 919,64	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			280,44	280,44	100,00%
852	85206	4110	280,44	280,44	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			39,20	39,20	100,00%
852	85206	4120	39,20	39,20	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85206	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 968 660,36	2 966 909,45	99,94%
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			1 076,70	1 076,70	100,00%
852	85212	2910	1 076,70	1 076,70	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	300,00	100,00%
852	85212	3020	300,00	300,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			2 745 967,68	2 745 947,68	100,00%
852	85212	3110	2 745 967,68	2 745 947,68	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 696,57	79 031,01	99,16%
852	85212	4010	79 696,57	79 031,01	99,16%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 397,28	7 397,28	100,00%
852	85212	4040	7 397,28	7 397,28	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			108 758,03	108 757,38	100,00%
852	85212	4110	108 758,03	108 757,38	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			2 473,34	2 131,56	86,18%
852	85212	4120	2 473,34	2 131,56	86,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,43	2 600,43	86,67%
852	85212	4210	3 000,43	2 600,43	86,67%
428 Zakup usług zdrowotnych			81,00	81,00	100,00%
852	85212	4280	81,00	81,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			13 770,59	13 457,48	97,73%
852	85212	4300	13 770,59	13 457,48	97,73%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			617,04	617,04	100,00%
852	85212	4350	617,04	617,04	100,00%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 144,78	1 144,78	100,00%
852	85212	4370	1 144,78	1 144,78	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			167,16	167,16	100,00%
852	85212	4410	167,16	167,16	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			238,72	238,72	100,00%
852	85212	4580	238,72	238,72	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			266,25	256,44	96,32%
852	85212	4610	266,25	256,44	96,32%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 516,93	1 516,93	100,00%
852	85212	4700	1 516,93	1 516,93	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
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.			34 008,00	33 907,59	99,70%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			34 008,00	33 907,59	99,70%
852	85213	4130	34 008,00	33 907,59	99,70%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			196 464,15	194 998,49	99,25%
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			2 550,05	1 275,05	50,00%
852	85214	2910	2 550,05	1 275,05	50,00%
311 Świadczenia społeczne			193 914,10	193 723,44	99,90%
852	85214	3110	181 019,10	180 829,10	99,90%
852	85214	3119	12 895,00	12 894,34	99,99%
85215 Dodatki mieszkaniowe			5 834,24	5 784,24	99,14%
311 Świadczenia społeczne			5 834,24	5 784,24	99,14%
852	85215	3110	5 834,24	5 784,24	99,14%
85216 Zasilki stałe			170 389,00	170 355,49	99,98%
311 Świadczenia społeczne			170 389,00	170 355,49	99,98%
852	85216	3110	170 389,00	170 355,49	99,98%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			476 846,78	473 361,78	99,27%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			323 040,33	322 076,35	99,70%
852	85219	4010	323 040,33	322 076,35	99,70%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 500,13	29 500,13	100,00%
852	85219	4040	29 500,13	29 500,13	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			56 500,00	56 001,24	99,12%
852	85219	4110	56 500,00	56 001,24	99,12%
412 Składki na Fundusz Pracy			6 350,00	5 983,94	94,24%
852	85219	4120	6 350,00	5 983,94	94,24%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			420,00	420,00	100,00%
852	85219	4170	420,00	420,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 100,00	16 897,09	93,35%
852	85219	4210	18 100,00	16 897,09	93,35%
426 Zakup energii			5 400,00	5 249,98	97,22%
852	85219	4260	5 400,00	5 249,98	97,22%
428 Zakup usług zdrowotnych			320,00	320,00	100,00%
852	85219	4280	320,00	320,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			20 595,76	20 411,38	99,10%
852	85219	4300	20 595,76	20 411,38	99,10%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			206,00	205,68	99,84%
852	85219	4350	206,00	205,68	99,84%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 380,00	2 288,44	96,15%
852	85219	4370	2 380,00	2 288,44	96,15%
441 Podróże służbowe krajowe			320,00	314,44	98,26%
852	85219	4410	320,00	314,44	98,26%
443 Różne opłaty i składki			611,29	611,29	100,00%
852	85219	4430	611,29	611,29	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 003,27	9 982,10	99,79%
852	85219	4440	10 003,27	9 982,10	99,79%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 100,00	3 099,72	99,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85219	4700	3 100,00	3 099,72	99,99%
85295 Pozostała działalność			360 897,77	360 360,12	99,85%
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			2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85295	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			330 522,50	330 191,82	99,90%
852	85295	3110	330 522,50	330 191,82	99,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 479,82	8 476,49	99,96%
852	85295	4010	8 479,82	8 476,49	99,96%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 439,41	1 437,56	99,87%
852	85295	4110	1 439,41	1 437,56	99,87%
412 Składki na Fundusz Pracy			368,44	368,44	100,00%
852	85295	4120	368,44	368,44	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 310,59	13 210,35	99,25%
852	85295	4210	13 310,59	13 210,35	99,25%
428 Zakup usług zdrowotnych			406,00	406,00	100,00%
852	85295	4280	406,00	406,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			216,25	115,05	53,20%
852	85295	4300	216,25	115,05	53,20%
443 Różne opłaty i składki			4,00	3,65	91,25%
852	85295	4430	4,00	3,65	91,25%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,76	4 150,76	100,00%
852	85295	6060	4 150,76	4 150,76	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			236 304,14	133 376,94	56,44%
85395 Pozostała działalność			236 304,14	133 376,94	56,44%
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			2 592,65	2 592,65	100,00%
853	85395	2910	2 592,65	2 592,65	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 815,84	53 074,19	98,62%
853	85395	4017	51 103,75	50 365,96	98,56%
853	85395	4019	2 712,09	2 708,23	99,86%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			12 665,78	12 376,94	97,72%
853	85395	4117	12 070,70	11 794,37	97,71%
853	85395	4119	595,08	582,57	97,90%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 575,60	1 282,74	81,41%
853	85395	4127	1 458,78	1 218,26	83,51%
853	85395	4129	116,82	64,48	55,20%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			28 120,00	27 400,00	97,44%
853	85395	4177	25 559,37	24 947,37	97,61%
853	85395	4179	2 560,63	2 452,63	95,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 118,67	6 338,67	89,04%
853	85395	4217	6 682,97	6 019,97	90,08%
853	85395	4219	435,70	318,70	73,15%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			106 922,60	6 918,75	6,47%
853	85395	4247	90 884,21	5 880,94	6,47%
853	85395	4249	16 038,39	1 037,81	6,47%
430 Zakup usług pozostałych			18 893,00	18 842,00	99,73%
853	85395	4307	17 945,18	17 894,62	99,72%
853	85395	4309	947,82	947,38	99,95%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 600,00	4 551,00	98,93%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
853	85395	6067	3 910,00	3 868,35	98,93%
853	85395	6069	690,00	682,65	98,93%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			146 624,00	137 539,13	93,80%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			146 624,00	137 539,13	93,80%
324 Stypendia dla uczniów			140 624,00	132 199,13	94,01%
854	85415	3240	140 624,00	132 199,13	94,01%
326 Inne formy pomocy dla uczniów			6 000,00	5 340,00	89,00%
854	85415	3260	6 000,00	5 340,00	89,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			592 285,80	574 036,32	96,92%
90002 Gospodarka odpadami			5 000,00	0,00	0,00%
665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	6650	5 000,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			33 462,00	27 262,61	81,47%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			6 850,00	5 073,75	74,07%
900	90003	2900	6 850,00	5 073,75	74,07%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			467,00	467,00	100,00%
900	90003	4170	467,00	467,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			26 145,00	21 721,86	83,08%
900	90003	4300	26 145,00	21 721,86	83,08%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			53 319,02	51 447,50	96,49%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 090,34	8 285,51	91,15%
900	90004	4170	9 090,34	8 285,51	91,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			27 987,50	26 962,79	96,34%
900	90004	4210	27 987,50	26 962,79	96,34%
427 Zakup usług remontowych			2 000,00	1 979,07	98,95%
900	90004	4270	2 000,00	1 979,07	98,95%
430 Zakup usług pozostałych			14 241,18	14 220,13	99,85%
900	90004	4300	14 241,18	14 220,13	99,85%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			464 021,78	460 437,21	99,23%
426 Zakup energii			359 860,00	359 754,14	99,97%
900	90015	4260	359 860,00	359 754,14	99,97%
430 Zakup usług pozostałych			50,00	32,73	65,46%
900	90015	4300	50,00	32,73	65,46%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			104 111,78	100 650,34	96,68%
900	90015	6050	104 111,78	100 650,34	96,68%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 883,00	4 292,00	72,96%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4110	1 000,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			500,00	0,00	0,00%
900	90019	4120	500,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 383,00	4 292,00	97,92%
900	90019	4170	4 383,00	4 292,00	97,92%
90095 Pozostała działalność			30 600,00	30 597,00	99,99%
430 Zakup usług pozostałych			30 600,00	30 597,00	99,99%
900	90095	4300	30 600,00	30 597,00	99,99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 264 259,71	1 067 151,91	84,41%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			385 439,69	285 235,39	74,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 462,09	73,10%
921	92109	4110	2 000,00	1 462,09	73,10%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			37 770,75	37 528,40	99,36%
921	92109	4170	37 770,75	37 528,40	99,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
421	Zakup materiałów i wyposażenia		71 438,67	71 371,50	99,91%
921	92109	4210	71 438,67	71 371,50	99,91%
426	Zakup energii		34 036,06	31 338,34	92,07%
921	92109	4260	34 036,06	31 338,34	92,07%
427	Zakup usług remontowych		21 279,25	19 122,60	89,87%
921	92109	4270	21 279,25	19 122,60	89,87%
430	Zakup usług pozostałych		15 450,41	15 335,13	99,25%
921	92109	4300	15 450,41	15 335,13	99,25%
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4350	1 500,00	0,00	0,00%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 964,55	109 077,33	54,01%
921	92109	6050	201 964,55	109 077,33	54,01%
92113	Centra kultury i sztuki		56 130,00	46 925,61	83,60%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	329,53	94,15%
921	92113	4110	350,00	329,53	94,15%
412	Składki na Fundusz Pracy		35,00	13,10	37,43%
921	92113	4120	35,00	13,10	37,43%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 815,00	1 927,00	68,45%
921	92113	4170	2 815,00	1 927,00	68,45%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		16 066,00	13 041,38	81,17%
921	92113	4210	16 066,00	13 041,38	81,17%
426	Zakup energii		26 000,00	22 535,17	86,67%
921	92113	4260	26 000,00	22 535,17	86,67%
427	Zakup usług remontowych		984,00	984,00	100,00%
921	92113	4270	984,00	984,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych		9 130,00	7 899,48	86,52%
921	92113	4300	9 130,00	7 899,48	86,52%
437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		700,00	145,95	20,85%
921	92113	4370	700,00	145,95	20,85%
443	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	100,00%
921	92113	4430	50,00	50,00	100,00%
92116	Biblioteki		120 000,00	119 046,99	99,21%
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00	119 046,99	99,21%
921	92116	2480	120 000,00	119 046,99	99,21%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		93 110,00	93 110,00	100,00%
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	100,00%
921	92120	2720	80 000,00	80 000,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych		13 110,00	13 110,00	100,00%
921	92120	4300	13 110,00	13 110,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		609 580,02	522 833,92	85,77%
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	100,00%
921	92195	3040	800,00	800,00	100,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		83 557,97	77 927,06	93,26%
921	92195	4178	10 318,48	10 252,00	99,36%
921	92195	4179	4 139,49	4 084,00	98,66%
921	92195	4170	69 100,00	63 591,06	92,03%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		98 974,43	89 907,48	90,84%
921	92195	4210	90 436,72	82 386,97	91,10%
921	92195	4218	6 263,28	5 500,37	87,82%
921	92195	4219	2 274,43	2 020,14	88,82%
426	Zakup energii		248,00	248,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92195	4260	248,00	248,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych		408 778,95	338 489,25	82,80%
921	92195	4300	298 522,52	239 197,53	80,13%
921	92195	4308	76 948,88	68 490,40	89,01%
921	92195	4309	33 307,55	30 801,32	92,48%
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 107,11	4 080,80	99,36%
921	92195	4388	2 876,25	2 856,52	99,31%
921	92195	4389	1 230,86	1 224,28	99,47%
443	Różne opłaty i składki		13 113,56	11 381,33	86,79%
921	92195	4430	13 113,56	11 381,33	86,79%
926	Kultura fizyczna		80 549,70	80 066,13	99,40%
92601	Obiekty sportowe		16 965,00	16 964,99	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		9 468,00	9 468,00	100,00%
926	92601	4210	9 468,00	9 468,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych		6 497,00	6 497,00	100,00%
926	92601	4300	6 497,00	6 497,00	100,00%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	999,99	100,00%
926	92601	6050	1 000,00	999,99	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		63 584,70	63 101,14	99,24%
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		34 500,00	34 500,00	100,00%
926	92605	2360	34 500,00	34 500,00	100,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe		16 388,37	16 363,67	99,85%
926	92605	4170	16 388,37	16 363,67	99,85%
421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 386,20	4 927,82	91,49%
926	92605	4210	5 386,20	4 927,82	91,49%
430	Zakup usług pozostałych		550,80	550,80	100,00%
926	92605	4300	550,80	550,80	100,00%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 759,33	6 758,85	99,99%
926	92605	6050	6 759,33	6 758,85	99,99%
WYDATKI RAZEM			24 182 260,18	23 346 288,77	96,54%

Wykonanie wydatków budżetu gminy 2012 roku – część opisowa.

Wydatki budżetu gminy w 2012 r. zostały wykonane w kwocie 23.346.288,77 zł na ogólny plan w wysokości 24.182.260,18 zł, co stanowi 96,54%. Z tego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.257.379,41 zł na plan 3.460.454,60 zł, co stanowi 94,13% (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 834.453,00 zł wykonano 804.169,48 zł, co stanowi 96,37%). Natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.088.909,36 zł na plan 20.721.805,58 zł, co stanowi 96,95% (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 509.783,91 zł wykonano 332.732,14 zł, co stanowi 65,27 %).

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **1.768.297,76 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **42.105,94 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów gminnych, w wysokości 44.265,00 zł, a wydatkowano kwotę 42.105,94 złotych co stanowi 95,12 % planu. Na wykonanie planu składa się:

- hakowanie, odmulanie rowów melioracyjnych w Ulimu, Płonicy, Boleminie 12.670,00 zł.
- wykaszanie rowów melioracyjnych w Boleminie, Płonicy, Białobłociu, Krasowcu, Ulimiu, Dzierśławice 29.435,94 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.510.127,17 zł.**

Na ogólny plan w rozdziale infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w wysokości 1.554.257,01 zł dokonano wydatków na kwotę 1.510.127,17 zł, co stanowi 97,16 %. Na wydatki składały się:

➤ wydatki majątkowe:

- kontynuacja zadania z 2009 roku: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno – budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądociu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie”. 1.317.733,40 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy – wykonanie projektów 75,01 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik i Prądociu 6.112,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej w Niwicy 15.642,76 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Osiedlu Poznańskim ul. Brzozowa 59.925,00 zł,
 - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków w Ulimiu 1.000,00 zł,
 - zakup licencji na dokumentację techniczną na przydomowe oczyszczalnie ścieków 49.200,00 zł.
- wydatki bieżące:
- zapłata kary za nielegalne użytkowanie kanalizacji sanitarnej Deszczno dz. 265/2 206/1 do Inspektora Nadzoru Budowlanego 40.000,00 zł,

Ponadto ujęto w wydatkach wykonanych zadania, których realizacja nastąpi w 2013 roku, w ramach niewygasających wydatków roku 2012:

- *Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Deszczno (Deszczno, Płonica, Ciecierzycze)* 9.000,00 zł,
- *Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Niwica od HP3 w kierunku ul. Półwiejskiej* 6.642,00 zł,
- *Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w m. Prądocin wraz z kosztorysem inwestorskim* 4.797,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9.001,98 zł

W budżecie gminy przewidziano opłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.200,00zł. Należne Izbie środki przekazano za 2012 r. w kwocie 9.001,98 zł, co stanowi 97,85 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 207.062,67 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 207.063,00 zł, z czego wydatkowano 207.062,67 zł, czyli 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 1.279.824,12 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 354.291,84 zł

Na dopłaty do kursów autobusów linii podmiejskich wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. na terenie Gminy Deszczno zaplanowano 354.292,00 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano 354.291,84 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 203.941,35 zł

W rozdziale dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w wysokości 204.696,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na współdziałanie w zakresie :

Zadanie	Plan	Wykonanie
<i>wydatki majątkowe</i>		
• Remont drogi powiatowej nr 1397F w Boleminie na wykonanie miejscowych nakładek	96.901,00 zł	96.900,43 zł
• Remont drogi powiatowej nr 1398F Ciecierzycy - Borek	102.795,00 zł	102.794,97 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
• Remonty przepustów na drogach powiatowych	5.000,00 zł	0,00 zł

Ponad to wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w wysokości 4.245,95 zł, co stanowi 99,78 % planu w wysokości 4.225,47 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6.412,56 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 721.590,93 zł

Na drogi gminne przewidziano w budżecie 773.633,77 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano limit w kwocie 721.590,93 zł, co stanowi 93,27 % planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 263.393,95 złotych z czego na:

• umowy o dzieło za równanie dróg gminnych , w tym; - FS Koszęcin- „Naprawa chodnika” 1.500,00 zł	9.747,00 zł,
• zakup znaków drogowych, w tym: - FS Białobłocie- „Zakup tablic informacyjnych” 950,00 zł	6.018,03 zł,
• zakup farb w celu pomalowania przystanków drogowych oraz drobnych materiałów tj, słupków drogowych, koszy ulicznych	1.492,77 zł,
• zakup kręgów do remontu i budowy przepustów	28.531,72 zł,
• zakup żwiru i gruzu na drogi gminne	12.031,98 zł,
• remonty nawierzchni dróg poprzez nawożenie gruzem i żwirem	16.605,00 zł,
• uzupełnienie nawierzchni gruntowej wraz z zakupem materiału	17.060,10 zł,
• remonty nawierzchni dróg poprzez łatanie dziur asfaltem	19.789,41 zł,
• remonty przepustów	1.000,00 zł,
• remonty nawierzchni dróg poprzez profilowanie dróg, w tym:	74.508,12 zł,

- FS Koszęcin- „Naprawa dróg gminnych”	4.203,31 zł	
- FS Niwica- „Naprawa drogi gminnej”	5.726,14zł	
• remont drogi w Dzierślawicach		44.280,00 zł,
• zimowe utrzymanie dróg		16.014,76zł,
• wykaszanie poboczy dróg wraz z przyciną i rozdrabnianiem krzewów		7.197,55 zł
• naprawy pętli autobusowych, w tym:		500,00 zł
- FS Koszęcin- „Naprawa pętli autobusowej”	500,00 zł	
• usługi dostarczenia kręgów, żwiru, rumoszu asfaltowego		1.119,30 zł,
• wykonanie balustrady oporowej na mostku w Ciecierzycach		1.968,00 zł,
• zapłacone odszkodowanie dla poszkodowanego za uszkodzony samochód na drodze gminnej		5.530,21 zł.

Na inwestycje wydatkowano 388.726,58 zł realizując:

• przebudowę dróg gminnych poprzez gruzowanie.		225.614,72 zł,
• budowę chodnika w Orzelcu, w tym:		37.101,78 zł.
- FS Orzelec- „Nakładka powierzchniowa i budowa chodnika w Orzelcu”	5.835,22 zł	
• budowę przepustów		7.900,00 zł,
• budowę i przebudowa przystanków autobusowych w Orzelcu, Łagodzinie i Ciecierzycach		12.504,98 zł,
• odwodnienie ul. Szkolnej w miejscowości Brzozowiec		2.952,00 zł,
• przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą kraj nr 22 w Prądociu		7.257,00 zł,
• wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zatoki autobusowej w Ulimiu		1.000,00 zł,
• nawiezenie warstwy odsiewu ceglanego na drogi gminne		58.062,15 zł,
• nawiezenie tłucznia kamiennego na drogi w Osiedlu Poznańskim –ul. Klonowa i Lipowa		15.000,00 zł,
• dokumentację projektową na remont drogi gminnej nr G001306F ul. Brzozowa dz. nr 475 w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych"		7.380,00 zł,
• przebudowę skrzyżowania w Karninie		6.500,00 zł,
• budowę wysepki w Łagodzinie, w tym:		
- FS Łagodzin- „Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców wsi Łagodzin”	7.453,95 zł	7.453,95 zł.

Ponadto ujęto w wydatkach wykonanych zadania, których realizacja nastąpi w 2013 roku, w ramach niewygasających wydatków roku 2012

• Zakup 40 szt. kompletnych znaków informacyjnych z nazwami ulic i miejscowości	7.970,40 zł,
• Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną nr	61.500,00 zł.

001325 F w m. Prądociń

Dział 630 – Turystyka 21.717,36 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 21.717,36 zł

Na zadania w ramach pozostałej działalności turystycznej zaplanowano 21.838,00 zł z czego wydatkowano 21.717,36 zł, czyli 99,45 %. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup drobnych materiałów, siatki na ogrodzenie plaży, pompy wyposażenia apteczki, worków na śmieci 3.033,27 zł,
- utrzymanie bieżące kąpieliska, tj. badanie wody, czyszczenie dna kąpieliska, wywóz odpadów komunalnych, uruchomienie instalacji elektrycznej w domkach na plaży, usługi komunalne - WC 4.208,85 zł.
- wypłata wynagrodzeń dla osób pracujących na kąpielisku Karnin – ratownicy, obsługa 14.475,24 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 142.721,34 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142.721,34 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 156.145,70 zł, z czego wykonano 142.721,34 zł, co stanowi 91,40 %.

Wydatki bieżące w kwocie 112.180,60 dotyczyły:

- dostawy gazu do budynków komunalnych 5.308,95 zł,
- dostawy prądu do budynków komunalnych 3.201,27 zł,
- dostawy wody do budynków komunalnych 691,71 zł,
- zakupu oleju opałowego do budynku komunalnego w Brzozowcu 22.505,00 zł,
- remontu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w zakresie wymiany zasilania elektrycznego 3.687,10 zł,
- remontu mieszkania socjalnego w Krasowcu po awarii boileru elektrycznego. Wypłacone zostało odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeń TUW w wysokości 2.327,62 złote 3.090,34 zł,
- wypisów i wyrysów do zbycia nieruchomości 24,00 zł,
- szacunków do zbycia nieruchomości 1.224,32 zł,
- szacunków do opłat planistycznych, adiacenckich 32.098,70 zł,
- ogłoszeń w prasie związanych z nieruchomościami 1.009,62 zł,
- wywozu śmieci z budynków komunalnych 383,70 zł,
- konserwacji kotłowni olejowej w budynku komunalnym w Brzozowcu, usługi serwisowe, wymianę przyłącza 1.881,85 zł,

wodociągowego w Brzozowcu	
• opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	2.142,13 zł,
• zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych	20.236,29 zł,
• odszkodowania za przejęcie gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych	10.295,62 zł,
• kosztów postępowania sądowego – opłaty za przyłączenie i odłączenie z Ksiąg Wieczystych	4.400,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 25.862,13 zł z czego wydatkowano kwotę 25.620,74 zł na :

• zakup kotła wodnego do kotłowni gminnej przy blokach w Deszcznie	22.359,89 zł,
• koszty związane z przejęciem gruntów od Polskich Kolei Państwowych	1.383,73 zł.
• koszty związane z zamianą gruntów od osób fizycznych	1.877,12 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.819,25 zł.

Ponadto ujęto w wydatkach wykonanych zadania, których realizacja nastąpi w 2013 roku, w ramach niewygasających wydatków roku 2012:

• <i>Wycena wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu</i>	615,00 zł,
• <i>Wycena nieruchomości w celu poręczenia majątkiem obligacji kuponowych</i>	4.305,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 293.527,81 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 166.511,39 zł

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 170.077,00 złotych, a wydatkowano kwotę 166.511,39 złotych, co stanowi 97,90 %.

Na usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym składały się:

• wynagrodzenie członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej jako organ doradczy w sprawach planowania zagospodarowania przestrzennego	20.186,50 zł,
• wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	49.613,30 zł,
• mapy do celów opiniodawczych	3.562,64 zł,
• mapy do celów zagospodarowania przestrzennego	283,95 zł,
• zmiana studium uwarunkowań i plany zagospodarowania przestrzennego	30.804,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 547,14 zł.

Ponadto ujęto w wydatkach wykonanych zadania, których realizacja nastąpi w 2013 roku, w ramach niewygasających wydatków roku 2012:

- | | |
|--|---------------|
| • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – obręb Ulim, Deszczno, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ulim, Karnin-Łagodzin, Łagodzin, Deszczno | 10.769,88 zł, |
| • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – obręb Ulim, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ulim | 18.357,75 zł. |
| • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – obręb Ulim, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ulim, Osiedle Poznańskie, Ciecierzycy, Dzierżów, | 32.933,25 zł. |

Rozdział 71014 – Plany zagospodarowania przestrzennego **46.985,27 zł**

Na wyrisy i wypisy z operatu szacunkowego, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie map geodezyjnych, aktualizację map i podział działek zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, z czego wydatkowano 46.985,27 zł, co stanowi 93,97 %.

Rozdział 71035 – Cmentarze **80.031,15 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy zaplanowano 83.685,13 zł. Plan został wykonany w 95,63 %, czyli w kwocie 80.031,15 zł

Wydatki bieżące w kwocie 63.932,72 zł dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| • usunięcia pni po ściętych topolach na cmentarzu w Dzierżowie | 1.168,00 zł, |
| • wyburzenia śmietników na cmentarzu w Ulimiu i Gliniku | 2.103,00 zł, |
| • zakupu materiałów w związku z wymianą ciekących zaworów na cmentarzach w Deszcznie i Gliniku oraz zakupu drobnych materiałów konserwacyjnych | 125,54 zł, |
| • zakupu materiałów na ogrodzenie cmentarza w Deszcznie i Ulimiu | 3.521,95 zł, |
| • opłat za zużytą wodę i energię elektryczną na cmentarzach | 1.908,94 zł, |
| • opłat za wywóz śmieci z cmentarzy | 53.305,30 zł, |
| • prac remontowych na cmentarzu w Deszcznie | 1.799,99 zł. |

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 16.098,43 zł. na następujące inwestycje:

- | | |
|---|---------------|
| • wymiana ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie w tym :
- FS Dzierżów- „Wymiana ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie” | 13.034,43 zł, |
|---|---------------|

- *FS Płonica – Zakup elementów ogrodzeniowych na cmentarz w Dzierżowie* 500,00 zł.
- *FS Ulim – „Ogrodzenie cmentarza”* 2.564,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.687,88 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.155.396,77 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 70.100,00 zł

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 67.400,00 zł, a także zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu papieru do drukarek i ksera oraz zakupu tonerów do drukarek, w kwocie 2.700,00 zł. 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) 176.672,31 zł

Na funkcjonowanie Rady Gminy i diety sołtysów zaplanowano środki w wysokości 176.688,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 176.672,31 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Środki zostały wydane na:

- diety radnych i sołtysów 169.600,71 zł
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty, kalendarze, akcesoria komputerowe oraz wyposażenia 4.775,73 zł
- szkolenia radnych i pozostałe usługi 2.295,87 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.926,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.750.492,55 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano 2.756.350,27 zł. W 2012 roku wydatkowano 2.750.492,55 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące na kwotę 2.625.355,44 złote w tym:
 - przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na zakup druków pamiątkowych na 2.000,00 zł,

2012 rok dla USC	
• wynagrodzenia i pochodne	1.929.277,57 zł,
• prowizja dla sołtysów za pobór podatków	14.965,08 zł,
• badania lekarskie pracowników	1.211,56 zł,
• szkolenia	14.164,76 zł,
• krajowe podróże służbowe	23.297,97 zł,
• zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	48.175,03 zł,
• opłaty za Internet	7.546,10 zł,
• 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.)	111.635,64 zł,
• zakup papieru do ksera i drukarek	4.335,40 zł,
• zakup energii, wody, gazu	65.214,98 zł,
• usługi remontowe i naprawy	5.134,81 zł,
• odpis na ZFŚS	40.794,44 zł,
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i osób skazanych skierowanych do pracy, badanie techniczne samochodu gminnego)	23.879,83 zł,
• usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe	13.428,43 zł,
• usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	7.189,63 zł,
• opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	20.314,24 zł,
• podatek od nieruchomości	18.754,00 zł,
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.998,00 zł,
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, drukarskie, prawnicze konserwacje, montażowe, obsługa informatyczna gastronomiczne, obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie, konwoje gotówki, serwisowe, pocztowe, sprzątanie urzędu dorabianie kluczy, mycie samochodu, usługi gastronomiczne, wyrób pieczętek, monitoring urzędu, konserwacje, obsługa serwisowa, usługi archiwizacyjne, obsługa informatyczna urzędu, obsługa radcy prawnego, itp.	258.627,91 zł,
• koszty postępowania sądowego i komorniczego	9.219,96 zł,
• zwrot nienależnie pobranego świadczenia na rzecz ZUS	4.190,10 zł,
➤ wydatki majątkowe	125.137,11 zł,
• odwodnienie parkingu przed Urzędem Gminy w Deszcznie	28.450,80 zł,
• adaptacja biura nr 16 w budynku Urzędu Gminy na biuro Straży Gminnej	4.209,29 zł,
• zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UG	5.996,25 zł,
• zakup serwera i switcha na potrzeby Urzędu Gminy w Deszcznie	7.922,28 zł,
• zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Deszcznie	65.028,49 zł,
• zakup UPS na potrzeby Urzędu Gminy w Deszcznie	13.530,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 164.592,20 zł, w tym zobowiązania wymagalne wobec Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Gorzowie Wlkp. w wysokości 4.000,00 zł z tytułu nieopłaconej w terminie polisy ubezpieczeniowej OC i AC samochodu osobowego, będącego własnością Gminy Deszczno.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113.231,31 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 122.637,80 zł. W omawianym okresie na promocję wydano 113.231,31 zł, co stanowi 92,33 % planu. Ze środków tych sfinansowane zostały następujące wydatki bieżące:

- realizacja projektu z Funduszu Małych Projektów Sieciowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013 „Deszczno: Spotkania z historią polsko-niemieckie seminaria popularnonaukowe” 57.879,49 zł,
- zakup nagrody na najładniejszą posesję 2.000,00 zł,
- zakup monografii dla Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 2.000,00 zł,
- spotkanie z podróżnikiem Panem Romualdem Koperskim 1.542,60 zł,
- współpraca z partnerami zagranicznymi 5.736,08 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych 1.543,79 zł
- organizacja XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2.733,63 zł,
- promocja Gminy na Święcie Policji 2.000,00 zł,
- druk oraz skład gazetki gminnej „Głos Deszczna” 25.408,20 zł,
- promocja Gminy Deszczno na portalu Ziemia Lubuska oraz za utrzymanie na serwerze internetowym zasobów wykonawców związanych z udostępnionym kanałem TV 2.343,42 zł,
- oklejenie postaci „Kłopotka” na budynku ZS w Deszcznie w związku z EURO 2012 3.000,00 zł,
- organizacja meczu charytatywnego: KS Radni-FC Urząd Gminy 500,11 zł,
- koncert kolęd chóru Cantabile w Kościele Parafialnym w Deszcznie 600,00 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych i kartek świątecznych 1.033,20 zł,
- wykonania poligraficznej. Kartki świąteczne, nadruk na koszulkach na mecz charytatywny, wydruk plakatów 2.035,04 zł,
- opracowanie tekstów, korekta, redakcja techniczna biuletynu „Gmina ze smakiem” 1.230,000
- emisja clipu promocyjnego w Teletopie 1.000,00 zł
- dekoracji świątecznej „Kłopotka” na budynku ZS w Deszcznie 645,75 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 350,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 44.900,60 zł

Na pozostałe zadania administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 45.023,80 zł. W 2012 roku wydano kwotę 44.900,60 zł, co stanowi 99,73 % planu. Środki przeznaczone na:

➤ wydatki bieżące

- składki członkowskie na rzecz Związku Celowego Gmin MG – 6 20.600,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wybudowanej kanalizacji sanitarnej 4.456,21 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 7.416,00 zł,
- składka członkowska za 2012 rok na rzecz Krainy Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania 1.518,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa 2.500,00 zł,
- *FS Kiełpin – „Kupno domeny i uruchomienie strony internetowej”* 500,00 zł.

➤ wydatki majątkowe

- wkład Gminy do projektu Lubuski e-Urząd – dotacja celowa 7.910,39 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.403,55 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.403,55 zł

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzenia w kwocie 1.403,56 zł 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 1.380,00zł oraz środki z budżetu gminy na kwotę 23,55 złotych. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

Dział 752 – Obrona narodowa 600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

W rozdziale na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 600,00 zł i wydatkowano w 2012 r. na:

- szkolenie kadry kierowniczej 400,00 zł,
- zakup materiałów na wyposażenie kurierów Akcji Kurierskiej Gminy, oraz artykułów spożywczych na szkolenie 200,00 zł,

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. Plan wykonano w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 524.854,68 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 11.997,45 zł

Na komendy wojewódzkie policji zaplanowano kwotę 12.000,00 zł i wydatkowano 99,99 %, tj. 11.997,45 złotych. Środki te przeznaczone zostały zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. na:

- pokrycie kosztów zakupu kombinezonu motocyklowego, 2 szt. alkotestów bezustnikowych typu AlcoBlow wraz z ładowarką i akumulatorami oraz aparatu fotograficznego i laptopa wraz z systemem operacyjnym 9.997,45 zł,
- zakup części i naprawę samochodów KMP w Gorzowie Wlkp. 2.000,00 zł,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 287.383,96 zł

Na zadania ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 287.905,70 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 287.383,96 zł, co stanowi 99,82 %.

Przyznany plan wydatków ochotnicze straże pożarne przeznaczyły na:

- wydatki bieżące 195.217,16 zł,
- wypłacano równoważnik za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych strażakom OSP z terenu gminy Deszczno (w tym OSP Deszczno; OSP Borek, OSP Brzozowiec 24.140,00 zł,
- wynagrodzenie mechanika-kierowcy OSP Deszczno i Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej 29.866,01 zł,
- - zakupy paliwa, olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu poszczególnych jednostek OSP; 70.978,87 zł,
- organizację turnieju oraz zawodów w tym: zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłku, pucharów oraz nagród

- rzeczowych dla zwycięzców: etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- prenumerata czasopisma „Strażak”;
 - zakup kalendarzy strażackich;
 - zakup artykułów na potrzeby organizacji zebrania Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Deszcznie;

OSP Deszczno

- zakup baterii do ostrzegawczych lamp sygnalizacyjnych;
- zakup kompresora pneumatycznego sygnałów dźwiękowych oraz lamp błyskowych uprzywilejowania;
- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: kominiarek niepalnych, obuwia specjalnego oraz rękawic;
- zakup części zamiennych do pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu jednostki;
- zakup sorbentu oraz środków owadobójczych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych;
- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: tłumic; przełączników oraz prądownic wodnych;
- zakup radiotelefonu przenośnego Motorola na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych;
- zakup podkładów pod podpory samochodu SH-18 Star;
- zakup adaptera, przyłącza i zaślepki do badania sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych będącego na wyposażeniu jednostki;

OSP Brzozowice

- zakup części zamiennych do pojazdu oraz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu jednostki;
- zakup armatury wodnej; wkrętów, kołków, farb oraz asortymentu elektroenergetycznego na potrzeby remontu budynku remizy;
- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży tłocznych W-25; prądownic wodnych 25 oraz przełączników 52/25;
- zakup radiotelefonów przenośnych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych: Motorola oraz HYT,
- zakup artykułów na organizację obchodów 65-lecia jednostki oraz nadania jej Sztandaru;

OSP Ulim

- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży ssawnych 110; węży tłocznych W-52 oraz W-75; latarki
- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: ubrania koszarowego, obuwia specjalnego, rękawic;
- zakup akumulatorów (szt. 2) do pojazdu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki;
- zakup wyposażenia w ramach odtworzenia bazy sprzętowej jednostki po

kradzieży w budynku remizy w tym: radiostacji przenośnych wraz z ładownicami, rękawic ochronnych, pilarki do drewna, agregatu prądotwórczego, kanistrów do paliwa;

- zakup materiałów budowlanych na potrzeby prowadzonego remontu w obiekcie remizy,

OSP Osiedle Poznańskie

- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży ssawnych;
- zakup umundurowania strażackiego;

OSP Borek

- zakup odzieży ochronnej na potrzeby prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych dla mechanika – kierowcy.

OSP Krasowiec

- zakup materiałów budowlanych oraz elementów wykończeniowych na potrzeby prowadzenia remontu budynku remizy;
- zakup materiałów oraz farb na potrzeby prowadzenia remontu samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki;
- zakup radiotelefonu przenośnego HYT na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych,
- wyposażenie remizy w meble kuchenne i lodówki

OSP Ciecierzycze

- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży tłocznych W-52, stojaka hydrantowego z kluczem oraz rozdzielacza;
- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: obuwia specjalnego.

OSP Dzierzów

- zakup części zamiennych do pojazdu oraz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu jednostki; w tym prowadnicy do pilarki do drewna;
- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży tłocznych W-75;
- zakup opon do samochodu SLKw VW będącego na wyposażeniu jednostki;
- zakup energii do poszczególnych remiz w tym energii elektrycznej, gazu, węgla, wody oraz wody do celów przeciwpożarowych 22.651,39 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: 10.325,38 zł,
 - naprawy bieżące samochodów i specjalistycznego sprzętu pożarniczego jednostek OSP w tym remonty:
 - motopompy szlamowej; pompy zestawu hydraulicznego Holmatro; siłownika hydraulicznego pojazdu SH-18 Star; instalacji elektrycznej pojazdu GCBM 17/12 Iveco; pojazdu GBA 1,3/36 Volvo z OSP w Deszcznie;
 - instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym SKw VW z OSP w Dzierzowie;
 - naprawy pilarek do drewna z jednostek OSP w Deszcznie oraz OSP w Krasowcu;
 - remonty gaśnic proszkowych z OSP w Deszcznie;

- remont instalacji hydraulicznej pojazdu SH-18 Star z OSP w Deszcznie;	
• opłata za badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne przydatności zawodowej kierowców	4.234,00 zł,
• zakup usług pozostałych w tym:	13.492,21 zł,
- serwisowanie kotłowni gazowej;	
- okresowe przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Deszcznie;	
- wykonanie oznakowania operacyjnego pojazdów pożarniczych jednostek OSP Dzierżów oraz Krasowiec;	
- wywóz śmieci;	
- wymianę oraz nabicie proszku do gaśnic będących na wyposażeniu jednostek OSP;	
- usługę wulkanizacji koła w samochodzie pożarniczym z OSP Ulim;	
- usługę ostrzenia łańcuchów do pilarek;	
- montaż systemu alarmowego przeciwwłamaniowego w budynku remizy OSP Borek oraz OSP Ulim;	
- serwisowanie bram garażowych w budynku remizy OSP Deszczno;	
- usługę klejenia zbiornika wodnego z OSP w Ciecierzycach;	
- organizację Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym organizowanych w miejscowości Maszewo;	
- wykonanie przeglądów sprzętu hydraulicznego Holmatro będącego na wyposażeniu jednostek OSP w Deszcznie oraz OSP w Borku;	
- remont i wykonanie instalacji elektrycznej myjki ciśnieniowej w budynku remizy OSP Deszczno;	
- naprawa sterownika świateł uprzywilejowania w samochodzie GBA 1,3/36 Volvo będącego na wyposażeniu OSP w Deszcznie;	
- wyważanie, wymiana oraz montaż opon w samochodzie SLKW VW będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Dzierżowie;	
• opłatę abonamentową za usługę dostępu do Internetu w Centrum Kształcenia przy OSP w Brzozowcu	1.500,00 zł,
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej za selektywne alarmowanie oraz dysponowanie do działań jednostki OSP Deszczno	466,11 zł,
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w remizach OSP w Deszcznie i OSP w Brzozowcu	95,92 zł,
• opłaty za polisy OC i NW pojazdów samochodowych oraz przeglądy rejestracyjne i Urząd Dozory technicznego jednostek OSP	10.467,72 zł,
➤ wydatki jednostek pomocniczych	6.999,55 zł,
➤ FS Os. Poznańskie- Dofinansowanie OSP- zakup trzech mundurów strażackich oraz wyposażenia OSP	2.999,55 zł,
➤ FS Bolemin- Zakup mundurów strażackich	1.000,00 zł,
➤ FS Płonica- Zakup mundurów strażackich	1.000,00zł,
➤ FS Ciecierzycy – Wsparcie działalności OSP i Szkoły Podstawowej w Ciecierzycachę	2.000,00 zł,

➤ wydatki inwestycyjne	63.394,80 zł,
• modernizacja wnętrza remizy OSP w Krasowcu	56.500,00 zł,
• wykonanie parkingu przy budynku remizy OSP w Deszcznie	6.863,40 zł,
• budowa oczyszczalni przydomowej przy OSP Brzozowcu (mapy do celów opiniodawczych)	31,40 zł
➤ zakupy majątkowe	28.772,00 zł,
• zakup motopompy dla OSP w Ulimiu	22.940,00 zł,
• zakup pompy szlamowej WT30Xdla OSP w Ulimiu	5.832,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.548,33 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **26.620,38 zł**

Na obronę cywilną przewidziano kwotę 26.627,00 zł. W 2012 roku wykorzystano 26.620,38 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie specjalisty z zakresu obrony cywilnej prowadzącego sprawę gminy w tym zakresie, zakup czasopism specjalistycznych oraz remont pomieszczenia dla obrony cywilnej (magazynu) w budynku CSK w Brzozowcu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **198.852,89 zł**

Na straż gminną przewidziano kwotę 209.357,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 198.852,89 zł, co stanowi 94,98 % planu. Środki przeznaczono na:

➤ wydatki bieżące	68.977,89 zł,
• wynagrodzenie dla Komendanta Straży Gminnej oraz zatrudnionego pracownika i składki ZUS	37.300,89 zł,
• krajowe podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.121,49 zł,
• szkolenia	2.400,00 zł,
• badania wstępne i okresowe	501,00 zł,
• wyrobienie pieczętek i usługi pocztowe	2.630,83 zł,
• serwer wraz z oprogramowaniem, drukarkę, monitor, UPS, program komputerowy	8.542,00 zł,
• meble do pokoju Straży Gminnej	6.025,77 zł,
• prostownik i akumulatory do fotoradarów	3.780,16 zł,

- kompletne ubranie dla Komendanta Straży Gminnej 3.584,59 zł,
- zakup tonerów, druków mandatowych, środków przymusu 2.091,16 zł,
 - wydatki majątkowe 129.875,00 zł.
- zakup fotoradaru 119.925,00 zł,
- zakup programu eMandat 6.150,00 zł,
- zakup komputera 3.800,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.256,33 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł. W 2012 nie wykorzystano przeznaczonego planu w w/w rozdziale.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. W 2012 nie wykorzystano przeznaczonego planu w w/w rozdziale.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 591.140,86 zł

Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 591.140,86 zł

Na obsługę długu zaplanowano 600.000,00 zł. W 2012 roku wydano na ten cel 591.140,86 zł, co stanowi 98,52 % planu. Środki zostały wydane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w banku Pekso SA 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: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Deszczno- budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Kaminiu, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocieniu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie” oraz „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Glinik i Borek”.

Dział 758 - Różne rozliczenia 9.138,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 9.138,00 zł

Na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz inne usługi bankowe zaplanowano kwotę 9.138,00 zł. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 9.138,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2012 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 85.600,65 zł i rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8.929.429,82 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 4.529.815,35 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 4.621.357,49 zł wydatkowano 4.529.815,35 zł, co stanowi 98,02 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

W rozdziale tym na plan wydatków 82.000,00 zł, w 2012 roku wydatkowano 65.720,77 zł, co stanowi 80,13%.

Na wydatki składają się :

- wydatki bieżące 5.000,01 zł,
- zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 5.000,01 zł, w tym :
 - FS Ciecierzyce- „FS Ciecierzyce Wsparcie 2.000,00 zł dział. OSP i SP w Ciecierzycach”
 - FS Borek - Zakup szafek szkolnych dla dzieci 1.000,00 zł w Ciecierzycach
 - FS Os. Poznańskie Dofinansowanie zakupu 2.000,00 zł szafek szkolnych do SP w Ciecierzycach
- wydatki majątkowe 984,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu (mapy do celów projektowych) 984,00 zł,

Ponadto ujęto w wykonanych wydatkach zadania, których realizacja nastąpi w 2013 roku, w ramach niewygasających wydatków roku 2012:

- Zakup szaf szkolnych czterokomorowych do Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 4 959,36 zł,
- Zakup mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2 428,10 zł,
- Zakup stolików szkolnych jednoosobowych z koszem i haczykiem do Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2 349,30 zł.
- Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w m. Ulim, gmina Deszczno 50.000,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 887.242,00 zł wydatkowano 884.839,32 zł, co stanowi 99,73%.

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)	708.810,95 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, środki czystości, znaczki pocztowe, wkład do filtra w kotłowni, roleta materiałowa, tablica, czujnik temperatury, sadzonki, karta rowerowa, legitymacje, paliwo i olej do kosiarki, drobne materiały budowlane, program antywirusowy, wademekum dyrektora szkoły, sprzęt przeciwpożarowy, itp.)	7.219,80 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki i płyty do nauki języka angielskiego	602,83 zł
• zakup energii, wody, oleju opałowego	56.295,52 zł
• zakup usług zdrowotnych	108,90 zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, dozór techniczny, usługi konserwacji kotłowni, obsługa prawna, naprawa kosiarki, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd techniczny budynku itp.)	12.654,71 zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	302,96 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	951,17 zł
• podróże służbowe krajowe	104,40 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	766,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.694,36 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00 zł
• inwestycje, w tym:	
- Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Boleminie	56.530,76 zł
- Wykonanie płotu przy Szkole Podstawowej w Boleminie	8.829,96 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 53.045,29 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.720,26 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	7.343,62 zł
• składki na fundusz pracy	974,11 zł
• zakup energii, wody	1.744,83 zł
• zakup usług pozostałych	83,58 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178,89 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 863.863,00 zł wydatkowano 856.660,82 zł, co stanowi 99,17%.

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)	719.965,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, zawory, pompa ciepłownicza, dyplomy, podziękowania, tuby, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, farby, arkusze ocen, legitymacje, karty czytelnika, karty książek, program multimedialny-organizacja pracy w szkole, program antywirusowy, nośnik pamięci, szafa ubraniowa, karnisze, odkurzacz, kosa Stihl,)	15.078,67 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zestaw matematyka i psychologia	249,00 zł
• zakup energii, wody, gazu	52.767,31 zł
• zakup usług zdrowotnych	371,00 zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, koszty przesyłek, transportu, naprawa kosiarki, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, bieżący nadzór sanitarny, opłata za dozór techniczny, naprawa transmitera – monitoring, itp.)	10.473,47 zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	441,05 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	782,64 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	1.455,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.575,89 zł
• inwestycje, w tym: - wykonanie placu manewrowego dla autobusów oraz parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Ciecierzycach	15.006,00 zł
- wymiana podłogi w szatni ogólnej i posadzki na korytarzu Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	8.344,82 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 56.702,39 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.076,86 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	7.232,99 zł
• składki na fundusz pracy	1.009,34 zł
• zakup gazu, energii, wody	5.997,05 zł
• zakup usług pozostałych	294,93 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91,22 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 743.301,00 zł wydatkowano 740.819,59 zł, co stanowi 99,67%.

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)	651.881,82 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (znaczki pocztowe, dzienniki, świadectwa, arkusze spisu z natury, księgi inwentarzowe, drobne materiały budowlane, niszczarka, materiały biurowe, toner, pamięć RAM, środki czystości, ręczniki papierowe, papier ksero, lustro, tablica korkowa, szafki, regały, oprogramowanie sekretariat itp.)	13.153,70 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – materiały edukacyjne na płytach CD	235,73 zł
• zakup energii, wody, gazu	35.150,99 zł
• zakup usług zdrowotnych	671,00 zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, opłata za domenę strony internetowej, opłata za dostęp do biblioteki prawa oświatowego, opłata abonamentowa za serwer wirtualny personel, konserwacja drukarki, wymiana tonera, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, przegląd techniczny budynku itp.)	9.098,77 zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	528,59 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	622,00 zł
• podróże służbowe krajowe	303,68 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	721,25 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.502,06 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 48.117,97 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.106,03 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	6.722,37 zł
• składki na fundusz pracy	627,65 zł
• zakup gazu, energii, wody	1.356,85 zł
• zakup usług pozostałych	217,54 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87,53 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Deszcznie w wysokości 2.044.951,49 zł wydatkowano 1.981.774,85 zł, co stanowi 96,91%.

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) | 1.669.212,04 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki świadectw, biurko narożne, komputery, kserokopiarka, drukarka, środki czystości, dzienniki i świadectwa, tonery do drukarek, czajnik elektryczny, paliwo i olej do kosiarki, program antywirusowy, program komputerowy, tablica korkowa, wąż, worki, słuchawka komputerowa z mikrofonem, środki opatrunkowe, karty rowerowe, kreda, przedłużacz, materiały remontowe, baterie, akumulator do kotłowni, włącznik uliczny, papier ksero, drzewo, farby, listwa zasilająca, mysz, monitor, przewód USB, syfon umywalkowy, regał, panele, roleta materiałowa, dysza podłogowa, drobne materiały gospodarcze, meble do klasy, wykładzina, pompa obiegowa c.o., godło, tablica urzędowa, kosze na śmieci, itp.) | 51.983,54 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia – program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół | 2.276,25 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych – zestaw do ćwiczeń sportowych, książki, sprzęt muzyczny, notebook i projektor | 6.722,93 zł |
| • zakup energii, wody, gazu | 91.782,11 zł |
| • zakup usług remontowych | 9.430,70 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 609,30 zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, usługa kserograficzna, dozór techniczny, koszty transportu oraz przesyłek, nadzór sanitarny, przegląd gaśnic, zasilanie siłowników okien na sali sportowej, prace elektryczne, wykonanie wykopu oraz wywóz humusu, malowanie ścian, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, wywóz liści, aktualizacje oprogramowania, konserwacje i naprawy kopiarek, rozbiórka śmietnika koparką i wywóz gruzu, szklenie ramy okiennej, wymiana baterii umywalkowych, usunięcie awarii zasilania kotłowni, wykonanie pomiarów elektrycznych, zamontowanie systemu alarmowego, itp.) | 24.653,43 zł |
| • zakup usług pozostałych - program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół | 2.480,99 zł |
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 14,66 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 643,23 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 319,74 zł |

• podróże służbowe zagraniczne - program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	6.528,47 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	2.730,00 zł
• opłaty i składki - program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	309,28 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.374,34 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
• inwestycje, w tym:	
- Modernizacja pomieszczeń budynku w Zespole Szkół w Deszcznie	33.748,84 zł
- Instalacja nagłośnienia w hali Zespołu Szkół w Deszcznie	4.355,00 zł
• zakupy inwestycyjne, w tym:	
- tablica interaktywna Smart SB 480	2.400,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 130.979,18 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.393,54 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	16.570,06 zł
• składki na fundusz pracy	1.876,40 zł
• zakup gazu, energii, wody	15.150,82 zł
• zakup usług pozostałych	876,06 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112,30 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 368.389,60 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 374.101,91 zł wydatkowano 368.389,60 zł, co stanowi 98,47 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

Wydatki poniesiono na zwrot Miastu Gorzów Wlkp. dotacji celowych udzielonych na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów „0” na terenie Miasta Gorzów Wlkp. W 2012 roku zwrot zaplanowano w kwocie 11.618,72 zł, a przekazano 11.045,32 zł, co stanowi 95,06%, w tym:

• Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Piusa X-oddział „0” w Gorzowie Wlkp.	2.282,40 zł,
• Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia – oddział „0” w Gorzowie Wlkp. Dopłata za 2009 r. w wysokości 1.376,72 zł	3.422,96 zł,
• Prywatnej szkoły Podstawowej o profilu artystycznym- oddział „0” w Gorzowie Wlkp. Dopłata za 2009 r. 1.060,16 złotych	2.771,96 zł,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie Promyk”- oddział „0”	2.568,00 zł,
Razem	11.045,32 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Boleminie w wysokości 51.367,00 zł wydatkowano 51.359,31 zł, co stanowi 99,99%

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) | 38.486,99 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wkład do filtra w kotłowni, roleta materiałowa, tablica, czujnik temperatury, sadzonki, karta rowerowa, legitymacje, paliwo i olej do kosiarki, drobne materiały budowlane, program antywirusowy itp.) | 1.847,86 zł |
| • zakup energii, wody, oleju opałowego | 7.038,19 zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, dozór techniczny, usługi konserwacji kotłowni, obsługa prawna, naprawa kosiarki, usługi kominiarskie, usługa transportowa itp.) | 1.573,33 zł |
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 47,92 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 165,44 zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) | 180,58 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.019,00 zł |

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 100.107,00 zł wydatkowano 97.995,64 zł, co stanowi 97,89%.

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) | 78.510,22 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, zawory, pompa ciepłownicza, stoły, krzesła, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, farby, program multimedialny-organizacja pracy w szkole, program antywirusowy, nośnik pamięci, odkurzacz, kosa Stihl) | 2.939,81 zł |
| • zakup energii, wody, gazu | 11.029,80 zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa | 2.082,49 zł |

bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, koszty przesyłek, transportu, naprawa kosiarki, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, bieżący nadzór sanitarny, opłata za dozór techniczny, naprawa transmitera - monitoring itp.)

- | | |
|---|-------------|
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 91,39 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 164,75 zł |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) | 297,27 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.879,91 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 7.247,51 zł. Z tego:

- | | |
|---|-------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.826,52 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 829,67 zł |
| • składki na fundusz pracy | 118,25 zł |
| • zakup gazu, energii, wody | 1.383,95 zł |
| • zakup usług pozostałych | 68,07 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 21,05 zł |

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulimiu w wysokości 80.842,00 zł wydatkowano 79.813,16 zł, co stanowi 98,73%.

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) | 59.000,80 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (znaczki pocztowe, dzienniki, świadectwa, arkusze spisu z natury, księgi inwentarzowe, drobne materiały budowlane, niszczarka, materiały biurowe, toner, pamięć RAM, środki czystości, ręczniki papierowe, papier ksero, lustro, tablica korkowa, szafki, regały, oprogramowanie sekretariat itp.) | 2.418,97 zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zabawki do oddziału przedszkolnego | 496,35 zł |
| • zakup energii, wody, gazu | 11.373,23 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 106,00 zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, opłata za domenę strony internetowej, opłata za dostęp do biblioteki prawa oświatowego, opłata abonamentowa za serwer wirtualny personel, konserwacja drukarki, wymiana tonera, usunięcie awarii centralnego | 2.930,17 zł |

ogrzewania, przegląd techniczny budynku itp.)	
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	173,05 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,28 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	234,40 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.874,71 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.642,29 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	626,10 zł
• składki na fundusz pracy	89,24 zł
• zakup gazu, energii, wody	422,17 zł
• zakup usług pozostałych	67,67 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,24 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Deszcznie w wysokości 130.167,19 zł wydatkowano 128.176,17 zł, co stanowi 98,47%.

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)	58.473,64 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, dzienniki i świadectwa, tonery do drukarek, czajnik elektryczny, paliwo i olej do kosiarki, program antywirusowy, program komputerowy, tablica korkowa, wąż, worki, słuchawka komputerowa z mikrofonem, środki opatrunkowe, karty rowerowe, kreda, przedłużacz, kopiarka, baterie, akumulator do kotłowni, właz uliczny, papier ksero, drzwi, farby, listwa zasilająca, mysz, monitor, przewód USB, syfon umywalkowy, regał, panele, roleta materiałowa, dysza podłogowa, drobne materiały gospodarcze, meble do klasy, kosze na śmieci, wykładzina, godło, tablica urzędowa, pompa obiegowa c.o. itp.)	17.957,51 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.467,20 zł
• zakup energii, wody, gazu	11.373,78 zł
• zakup usług zdrowotnych	36,00 zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, , usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, dozór techniczny, nadzór sanitarny, przegląd gaśnic, aktualizacje oprogramowania, zasilanie siłowników okien na sali sportowej, wykonanie	4.773,53 zł

wykopu, wywóz humusu, konserwacje i naprawy kopiarek, wywóz liści, prace elektryczne, wymiana muszli klozetowych i pionu kanalizacyjnego, usunięcie awarii zasilania kotłowni, wykonanie pomiarów elektrycznych, zamontowanie systemu alarmowego, itp.)		
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		1,62 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		80,37 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)		308,05 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.830,28 zł
• inwestycje, w tym:		
- Adaptacja gabinetu 21 w Zespole Szkół w Deszcznie na oddział przedszkolny		27.874,19 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.970,51 zł. Z tego:		
• dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.507,69 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne		602,97 zł
• składki na fundusz pracy		85,94 zł
• zakup gazu, energii, wody		2.604,04 zł
• zakup usług pozostałych		150,57 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19,30 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola		658.191,23 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 647.695,81 zł wydatkowano 658.191,23 zł, co stanowi 97,55 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

Plan wydatków wynosi 119.809,06 zł wykonanie wyniosło 119.808,83 zł, co stanowi 100,00 %. Przeznaczono go na:

- zwrot Miastu Gorzów Wlkp. dotacji celowych udzielonych na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w tym:

• Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka w Gorzowie Wlkp.	10.857,46 zł,
• Niepubliczne przedszkole „Wincentyńskie Dzieci” w Gorzowie Wlkp. Dopłata za 2009 r. w wysokości 12.623,60 zł i za 2010 rok – 13.806,80 złotych	40.009,90 zł,
• Prywatne przedszkole „Elemelek” w Gorzowie Wlkp.	12.838,32 zł,
Razem	63.705,68 zł.

- dotację podmiotową dla :
 - Niepublicznego Przedszkola w Boleminie prowadzonego przez Stowarzyszenie Lubuskie Centrum Wolontariatu 17.628,75 zł,
- wydatki majątkowe - zapłacono za projekt koncepcji VI-oddziałowego przedszkola w Maszewie - w wysokości 38.474,40 złotych.

Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 554.886,75 zł wydatkowano 538.382,40 zł, co stanowi 97,03%.

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) | 494.925,25 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane na odnowienie pomieszczeń, siatka na ogrodzenie, zakup mebli, zakup laptopa) | 15.771,07 zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.995,86 zł |
| • zakup energii | 5.455,18 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 383,40 zł |
| • zakup usług pozostałych | 2.535,20 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 40,15 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.300,52 zł |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie | 3.905,77 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 34.897,67 zł. Z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.733,25 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 5.164,42 zł |

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 160.203,81 zł,

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.204,46 zł, a wydatkowano 160.203,81 zł, co stanowi 100,00 %. Plan przeznaczono na zwrot Miastu Gorzów Wlkp. dotacji celowych udzielonych na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych

zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w tym:

- Punkt Przedszkolny „Dziecięcy Raj” ul. Osadnicza 3 w Gorzowie Wlkp. Dopłata za 2011 rok w wysokości 11.778,85 zł 49.709,25 zł

oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, które są prowadzone na terenie Gminy przez Fundację Edukacji Europejskiej w łącznej kwocie 110.494,56 zł, z tego:

- Przedszkole „Chatka Puchatka” w Ulimiu 34.529,55 zł,
 - Przedszkole „Pajacyk” w Ciecierzycach 38.924,22 zł,
 - Przedszkole „Krasnale” w Bolesinie 33.901,74 zł.
- Razem 110.494,56 zł.**

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.947.917,17 zł

Wydatki Gimnazjum w Deszcznie

W rozdziale tym na plan wydatków 1.957.763,08 zł wydatkowano 1.947.917,17 zł, co stanowi 99,50%.

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) 1.676.035,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, dzienniki i świadectwa, tonery do drukarek, teczka specjalisty, paliwo i olej do kosiarki, worki, dysza, drobne materiały gospodarcze, remontowe, teczki, podzespoły kserokopiarki, komputer, drukarka, kopiarka, papier ksero, listwa zasilająca, mysz, monitor, przewody, syfon umywalkowy, regał, panele, program antywirusowy, środki opatrunkowe, karty rowerowe, drzwi, farby, kable, akumulator do kotłowni, właz uliczny, tablice korkowe, roleta materiałowa, projektor BENQ, kopiarka, tablice korkowe, godło, tablica urzędowa, pompa obiegowa, laptop, meble do klasy, itp.) 46.302,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 407,09 zł
- zakup energii, wody, gazu 78.462,17 zł
- zakup usług remontowych 9.430,71 zł
- zakup usług zdrowotnych 270,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, porada prawna, wywóz liści i żywopłotu, usługi elektryczne, 21.192,67 zł

wykonanie wykopu, wywóz humusu, zasilanie siłowników okien na sali sportowej, dozór techniczny, przegląd gaśnic, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, konserwacje i naprawy kopiarek, koszty przesyłek, transportu, nadzór sanitarny, rozbiórka śmietnika koparką i wywóz gruzu, szklenie ram okiennych, pomiary elektryczne, itp.)		
• opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		12,64 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		549,53 zł
• podróże służbowe krajowe		1.608,19 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Zespołu Szkół w Deszcznie)		2.347,60 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70.615,39 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180,00 zł
• inwestycje, w tym:		
– Modernizacja pomieszczeń budynku w Zespole Szkół w Deszcznie		33.748,83 zł
– Instalacja nagłośnienia w hali Zespołu Szkół w Deszcznie		4.355,00 zł
• zakupy inwestycyjne, w tym:		
- tablica interaktywna Smart SB 480		2.400,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 122.370,38 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.525,58 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	15.733,27 zł
• składki na fundusz pracy	1.683,25 zł
• zakup gazu, energii, wody	12.605,93 zł
• zakup usług pozostałych	728,92 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93,43 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 714.770,15 zł

Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

W rozdziale tym na plan wydatków 730.001,00 zł wydatkowano 714.770,15 zł, co stanowi 97,91%.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, umowy zlecenia i o dzieło)	283.235,25 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do autobusów szkolnych oraz zakup odzieży roboczej)	186.230,47 zł

• zakup usług remontowych – remont autobusu	6.241,45 zł
• zakup usług zdrowotnych	543,00 zł
• zakup usług pozostałych (PKS – dowozy uczniów do szkół, zwrot za bilety uczniów do szkół, zwrot za bilety opieki do dowozu uczniów, zwrot za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, usługi parkingowe autobusów, naprawy autobusów, obsługa bankowa, legalizacja gaśnic, holowanie autobusu itp.)	225.630,76 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	492,21 zł
• Podróże służbowe krajowe	23,00 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów szkolnych, badanie techniczne autobusów)	4.266,50 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.657,51 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 22.180,59 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.880,02 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	2.886,48 zł
• składki na fundusz pracy	413,57 zł
• składki na fundusz emerytur pomostowych	118,72 zł
• zakup usług pozostałych – zwrot za bilety	1.881,80 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **210.230,12 zł**

Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

W rozdziale tym na plan wydatków 210.604,00 zł wydatkowano 210.230,12 zł, co stanowi 99,82%.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	196.394,70 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, toner, program antywirusowy, druki, program płacowy, telefon bezprzewodowy, ups, itp.)	5.468,99 zł
• zakup usług zdrowotnych	78,00 zł
• zakup usług pozostałych (obsługa bankowa)	900,00 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	246,69 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.605,45 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.536,29 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 12.772,38 zł. Z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.826,43 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 1.851,32 zł |
| • składki na fundusz pracy | 94,63 zł |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.148,00 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 6.258,00 zł wydatkowano 6.148,00 zł, co stanowi 98,24 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 1.600,00zł wydatkowano 1.600,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-------------|
| • zakup usług pozostałych (szkolenie rady pedagogicznej, refundacja czesnego) | 1.600,00 zł |
|---|-------------|

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 750,00 zł wydatkowano 750,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| • zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) | 750,00 zł |
|--|-----------|

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 559,00 zł wydatkowano 559,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| • zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) | 559,00 zł |
|--|-----------|

Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 2.829,00 zł wydatkowano 2.829,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) 2.829,00 zł

Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 520,00 zł wydatkowano 410,00 zł, co stanowi 78,85%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (szkolenie rady pedagogicznej, usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia nauczycieli) 410,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 261.521,10 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 264.536,32 zł wydatkowano 261.521,10 zł, co stanowi 98,86 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie

Na ogólny plan stołówek szkolnych w wysokości 206.516,00 zł wydatkowano kwotę 203.914,36 zł, co stanowi 98,74%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy) 107.158,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne materiały, ruszt, moskitiera, czajnik itp.) 3.059,82 zł
- zakup środków żywności 80.780,01 zł
- zakup węgla 5.040,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 97,20 zł
- zakup pozostałych usług (pomiar elektryczny w kuchni, montaż moskitiery, naprawa patelni elektrycznej, czynności związane z kontrolą sanitarną itp.) 1.503,62 zł
- podróże służbowe krajowe 2.632,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.642,79 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.078,51zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.791,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.167,53 zł
- składki na fundusz pracy 119,12 zł

Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 58.020,32 zł wydatkowano 57.606,74 zł, co stanowi 99,29 %.

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) | 56.249,51 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup wyposażenia do kuchni) | 758,79 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 36,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 562,44 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.344,73 zł. Z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.631,50 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 713,23 zł |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **72.243,29 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 74.343,78 zł wydatkowano 72.243,29 zł, co stanowi 97,17 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 11.231,00 zł wydatkowano 11.230,57 zł, co stanowi 99,99%

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia, pochodne ZUS i Fundusz Pracy na ferie zimowe) | 1.069,58 zł |
| • na zakładowy fundusz świadczeń odpis socjalnych | 10.160,99 zł |

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 2.590,00 zł wydatkowano 2.589,66 zł, co stanowi 99,99%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-------------|
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.589,66 zł |
|---|-------------|

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 8.727,00 zł, wydatkowano kwotę 8.214,18 zł. co stanowi 94,12%.

Środki zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.214,18 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 48.373,20 zł wydatkowano kwotę 46.905,45 zł. co stanowi 96,97%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia, pochodne ZUS i Fundusz Pracy na ferie zimowe) 10.536,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i dekoracyjne na biesiadę historyczną, nagrody, puchary, dyplomy na konkursy i zakończenie roku szkolnego, itp.) 6.053,75 zł
- zakup środków żywności 700,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.910,75 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na konkursy, usługi kserograficzne, koszty wysyłki, itp.) 3.201,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.503,23 zł

Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 2.631,58 zł wydatkowano 2.631,58 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.631,58 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 351.683,90 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 278.859,06 zł

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę 292.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 278.859,06 zł, co stanowi 95,40 %.

Plan na wydatki bieżące został przeznaczony na:

- wynagrodzenie za prace porządkowe na terenie Ośrodka Zdrowia w Krasowcu 4.900,00 zł,

• zakup programatora pogodowego w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	1.273,00 zł,
• zakup materiałów budowlanych na remont klatki schodowej w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	1.596,93 zł,
• zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Krasowcu	9.349,65 zł,
• wydatki na energię elektryczną w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	3.978,53 zł,
• wydatki na energię elektryczną w Ośrodku Zdrowia w Krasowcu	2.993,32 zł,
• wodę do Ośrodka Zdrowia w Deszcznie	224,31 zł,
• wodę do OZ w Krasowcu	596,73 zł,
• dostawę gazu do OZ w Deszcznie	21.470,84 zł,
• wymiana grzejników w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	2.706,00 zł,
• usługi konserwacyjne i serwisowe w OZ w Deszcznie , usługi kominiarskie i kanalizację w OZ w Deszcznie i OZ w Krasowcu	6.393,80 zł,
➤ w ramach wydatków inwestycyjnych plan został przeznaczony na:	
• Modernizację Ośrodka Zdrowia w Deszcznie	206.871,95 zł,
• Modernizacja budynków garażowych przy Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	7.257,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.103,37 zł.

Ponadto ujęto w wydatkach wykonanych zadanie, którego realizacja nastąpi w 2013 roku, w ramach niewygasających wydatków roku 2012:

• <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Deszczno wraz z oświetleniem budynku</i>	9.247,00 zł.
--	--------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **7.084,21 zł.**

Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 70,84 %.

W rozdziale tym wydatkowano na:

• wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.295,00 zł,
• dofinansowanie do biletów na spektakl „Teatr Króla”	500,00 zł,
• dofinansowanie do Zakupu książeczek do Oddziału Dziecięcego Szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	289,21 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **65.740,63 zł**

Wydatki planowane w ramach tego rozdziału na kwotę 88.411,61 zł wydatkowano w wysokości 65.740,63 zł, co stanowi 74,35 %. Na te wydatki składają się:

• dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom" pt. „Punkt diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec pacjentów	2.500,00 zł,
---	--------------

- | | |
|--|---------------|
| ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia” | |
| • dotacja celowa dla Fundacji Animacji Kobiet na realizację zadania publicznego „My też mamy szansę” | 500,00 zł, |
| • wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę | 20.340,00 zł |
| • podróże służbowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 399,86 zł, |
| • zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych do świetlic przy Szkołach Podstawowych, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych | 1.482,37 zł, |
| • zakup akcesoriów komputerowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 39,90 zł |
| • zakup artykułów sportowych, nagród rzeczowych, książek, dyplomów artykułów spożywczych oraz słodczy dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Deszczno poświęconą profilaktyce zapobiegania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, tj: | 13.327,08 zł, |
| - turniej tenisa stołowego | |
| - „moja skarbonka -moje marzenia” | |
| - zimowiska SP Bolemin | |
| - "mecz piłki nożnej o puchar Wójta " | |
| - dzień Promocji w Ulimiu | |
| - I Piątka Majowa w Osiedlu poznańskim -bieg | |
| - turniej BRD "bezpiecznie na drogach i w zagrodach" | |
| - konkurs lekkoatletyczny | |
| - turniej grafiki komputerowej | |
| - "przygoda z matematyką”- uczniowie klas szkół podstawowych z terenu gminy | |
| - wycieczkę do Berlina uczniów ZS w Deszcznie | |
| - Dzień Dziecka w Krasowcu | |
| - organizacja młodzieżowych zawodów strażackich | |
| - "omnibus" konkurs wiedzy | |
| - Dzień Rodzicielstwa zastępczego w Maszewie | |
| - III edycji gminnego konkursu czytelniczego "Spotkanie z Andersenem w SP Bolemin | |
| - I Gminny Konkursu Humanistyczny "Spotkanie z literaturą organizowany w Szkole Podstawowej w Boleminie " | |
| -organizacja obchodów 65-lecia OSP w Brzozowcu | |
| - dożynki gminne w Osiedlu Poznańskim | |
| - "spotkanie z Mikołajem" w Gliniku | |
| - organizację 64 rocznicy powstania teatru w Osiedlu Poznańskim | |
| - zakup stołu do tenisa stołowego | |
| - konkurs języka angielskiego Szkole Podstawowej w Ciecierzycy | |
| - konkurs "umiem pięknie czytać i pisać” w Szkole Podstawowej Ciecierzycach | |
| • opłacenie wypoczynku letniego dzieci z rodzin zagrożonych patologią, zorganizowanego w Pogorzeliczy dla 38 dzieci z terenu | 17.860,00 zł, |

gminy w terminie od 02.07.2012 do 15.07.2012 (33 dzieci) i w terminie od 15.07.2012 do 28.07.2012 (5 dzieci) z rodzin patologicznych z terenu Gminy Deszczno.

- wykonanie koszulek na bieg trzeźwości 2.500,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie i przeprowadzone przez specjalistów 4.914,00 zł,
rozmowy z mieszkańcami gminy
- szkolenie członków Gminnej Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty" 570,00 zł,
- serwis techniczny oraz wzorcowanie alkomatu 553,50 zł,
- dofinansowanie do wyjazdu 45 osób niepełnosprawnych do teatru - projekt realizowany przez Ośrodek pomocy Społecznej "Bliżej Teatru" 473,92 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego 280,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.284.382,37 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej 76.785,57 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy zaplanowano 76.799,57 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 76.785,57 zł czyli w 99,98 %.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze 0,00 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 176,66 zł.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny 1.919,64 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na zapłatę za usługi asystenta rodziny zaplanowano 1.919,64 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 1.919,64 zł czyli w 100,00 %.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 280,44 zł
- składki na Fundusz Pracy – 39,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.966.909,45 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 2.968.660,36 zł wydatkowano 2.966.909,45 zł, co stanowi 99,94 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

W wydatkach Urzędu Gminy w 2012 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwotę 1.315,42 złotych z czego wydatkowano 1.315,42 złotych co stanowi 100,00 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 11,53 zł.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.967.344,94 zł. W 2012 roku wykonano 2.965.594,03 zł, co stanowi 99,94 %.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- świadczenia społeczne (wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości 2.745.947,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.031,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.397,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 108.757,38 zł (opłacono składki za pracowników w kwocie 14.986,27 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 93.771,11 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 2.131,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.600,43 zł (środki wydatkowano na zakup druków, artykułów biurowych),
- zakup usług zdrowotnych – 81,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.457,48 zł (opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 617,04 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.144,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 167,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 256,44 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.516,93 zł.

Wydatki w wysokości 2.924.910,35 zł 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 8.252,90 zł.

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 33.907,59 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na opłacenie składek zdrowotnych za pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 34.008,00 zł, z czego wykonano 99,70 %, czyli 33.907,59 zł.

Wydatki w wysokości 21.500,00 zł 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 12.308,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących. Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe na plan 12.308,00 zł i została zrealizowana w 100,00 %.

Z własnych środków zapłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 99,59 zł na plan 200,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.252,71 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 194.998,49 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 196.464,15 zł wydatkowano 194.998,49 zł, co stanowi 99,25 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

W wydatkach Urzędu Gminy w 2012 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwotę 2.550,05 złotych z czego wydatkowano 1.275,05 złotych, co stanowi 50,00%.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

W 2012 roku na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 193.914,10 zł. Plan 2012 roku wykonano w wysokości 193.723,44 zł, co stanowi 99,90 %. Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 184.999,44 zł (w tym 8.894,34 wkład własny do projektu systemowego EFS PO KL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie”). Zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 8.724,00 zł (w tym 4.000,00 wkład własny do projektu systemowego EFS PO KL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie”).

Wydatki w wysokości 175.120,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne i wymagalne.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **5.784,24 zł**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 5.834,24 zł, z czego wykonano 99,14 %. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 5.784,24 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **170.355,49 zł**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 170.389,00 zł, z czego wykonano 99,98 %. Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 170.355,49 zł w całości z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **473.361,78 zł**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w 2012 roku zaplanowano 476.846,78 zł. Plan wykonano w kwocie 473.361,78 zł, co stanowi 99,27 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 322.076,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.500,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 56.001,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5.983,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 420,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.897,09 zł (druki, środki czystości, artykuły biurowe, publikacje dla pracowników socjalnych),
- zakup energii - 5.249,98 zł
- zakup usług zdrowotnych - 320,00 zł (opłacono badania lekarskie za pracowników OPS),
- zakup usług pozostałych - 20.411,38 zł (wydatki zostały zrealizowane na opłaty bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 205,68 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2.288,44 zł
- podróże służbowe krajowe - 314,44 zł
- różne opłaty i składki - 611,29 zł (opłacono polisę za ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.982,10 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.099,72 zł

Wydatki w wysokości 108.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 34.209,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne z tytułu niewypłaconej pracownikowi części wynagrodzenia (dodatku za staż pracy za październik i grudzień 2012 r.) wyniosły 756,46 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **360.360,12 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 360.897,77 zł wydatkowano 360.360,12 zł, co stanowi 99,85 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

W rozdziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na kwotę 2.000,00 zł. Dotację przyznano Zarządowi Wojewódzkiemu - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Dotację przekazano w całości.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

W ramach pozostałej działalności na plan 358.897,77 zł wykonano 99,85 %. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano i wypłacono świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych oraz zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 282.639,02 zł. Kwotę 17.361,11 zł (w tym kwota 4.150,76 zł to wydatek na zakupy inwestycyjne w jednostce

budżetowej) wydatkowano na doposażenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie i Szkole Podstawowej w Ciecierzycach.

Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne wyniosły: 6.552,80 zł (w tym 1.000,00 realizacja projektu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”).

Zakup usług zdrowotnych - 406,00 zł (za osoby uczestniczące w pracach społecznie użytecznych),

Różne opłaty i składki - 3,65 zł (opłacono polisę za ubezpieczenie uczestników projektu PFRON),

Zakup usług pozostałych - 115,05 zł (wydatek za usługę transportową uczestników projektu PFRON).

Wyplacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 41.000,00 zł zrealizowano plan w 100,00%.

Zrealizowano projekt „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” – w tym celu zatrudniono dwie osoby na prace interwencyjne:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.476,49 zł (w tym realizacja projektu 4.950,00),
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.437,56 zł (w tym realizacja projektu 1.432,60),
- składki na Fundusz Pracy - 368,44 zł (w tym realizacja projektu 368,44).

Wydatki w wysokości 41.000,00 zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki w wysokości 180.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 702,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 133.376,94 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 133.376,94 zł.

W rozdziale tym na plan wydatków 236.304,14 zł wydatkowano 133.376,94 zł, co stanowi 56,44 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie

W planie wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 126.395,25 złotych z czego wykonano 19,65% planu, tj. 24.842,40 złotych z wyszczególnieniem na:

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011 rok „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” realizowanego w latach 2011-2013 w ramach POKL, współfinansowanego ze środków z budżetu państwa w wysokości 2.592,65 zł,
- wypłata wynagrodzenia w ramach zawartych umów zlecenie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach podstawowych finansowanych z projektu "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach PO KL, współfinansowanego ze środków EFS 10.780,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Deszczno finansowanych z projektu "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach PO KL, współfinansowanego ze środków EFS 6.918,75 zł,
- zakup tablicy multimedialnej do Szkoły Podstawowej w Deszcznie finansowanej z projektu "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach PO KL, współfinansowanego ze środków EFS 4.551,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 92.989,00 zł.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

W ramach pozostałej działalności realizowano projekt systemowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie”. Na plan 109.908,89 wykonano 98,75 %, czyli 108.534,54 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.074,19 zł, (dodatki do wynagrodzenia dla kierownika i pracowników socjalnych, wynagrodzenie asystenta rodziny, dodatek do wynagrodzenia dla księgowej i pracownika administracyjnego)
- składki na ubezpieczenia społeczne - 12.376,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.282,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.620,00 zł (umowy zlecenia ze specjalistami)
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.338,67 zł (zakup materiałów na zajęcia)
- zakup usług pozostałych - 18.842,00 zł (opłacono faktury i rachunki za usługi szkoleniowe).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 137.539,13 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 137.539,13 zł

W rozdziale tym na plan wydatków 146.624,00 zł wydatkowano 137.539,13 zł, co stanowi 93,80%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 1.400,00 zł wydatkowano 1.140,00 zł, co stanowi 81,43%

Środki zostały przeznaczone na:

- wyprawka szkolna 1.140,00 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 1.300,00 zł wydatkowano 1.230,00 zł, co stanowi 94,62%

Środki zostały przeznaczone na:

- wyprawka szkolna 1.230,00 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 1.680,00 zł wydatkowano 1.680,00 zł, co stanowi 100,00%

Środki zostały przeznaczone na:

- wyprawka szkolna 1.680,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 1.620,00 zł wydatkowano 1.290,00 zł, co stanowi 79,63%

Środki zostały przeznaczone na:

- wyprawka szkolna 1.290,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 138.624,00 zł wydatkowano 130.379,13 zł, co stanowi 94,05%

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia szkolne i zasiłki szkolne 130.379,13 zł

Wydatki Gimnazjum w Deszcznie

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 2.000,00 zł wydatkowano 1.820,00 zł, co stanowi 91,00%

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendium dyrektora szkoły 1.820,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 574.036,32 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 0,00 zł

W planie wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 złotych na aktualizację Programu Ochrony Środowiska, jednakże w 2012 r. nie zrealizowano planowanego zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 27.262,61 zł

Na pozostałe zadania administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 33.462,00 zł. W 2012 roku wydano kwotę 27.262,61 zł, co stanowi 81,47 % planu. Środki przeznaczone na:

- zakup programu obsługującego kompleksowo zadanie z gospodarką odpadami 5.073,75 zł,
- usuwanie martwych zwierząt z ulic i chodników i utylizację odpadów 545,40 zł,
- selektywną zbiórka odpadów i odpady komunalne 20.649,42 zł,
- wynajem toalet przenośnych na boiska 527,04 zł,
- wynagrodzenie w ramach zawartej umowy zlecenie na posprzątanie terenu przy Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim 467,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 951,77 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 51.447,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 53.319,02 zł, z czego wydatkowano 51.447,50 zł, czyli 96,49 %.

Środki w wysokości 45.337,00 złotych zostały przeznaczone min. na:

- | | |
|--|---------------|
| • wycinanie oraz odgałęzianie drzew na terenie Gminy Deszczno-
wynagrodzenie osoby obsługującej pilarkę | 7.815,51 zł, |
| • podcięcie suchych gałęzi dębu w Bolesinie | 3.780,00 zł, |
| • akcesoria i preparaty do usuwania drzew | 714,07 zł, |
| • zakup worków na śmieci, sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin | 1.623,24 zł, |
| • zakup części, żyłki, smarów do kosiarek i pilarek | 10.291,58 zł, |
| • paliwo do kosiarek | 8.900,41 zł, |
| • naprawy kosiarek gminnych | 1.979,07 zł, |
| • zakup i dostarczenie ziemi ogrodowej do miejscowości Ulim,
Dzierzów i Krasowiec | 6.765,00 zł. |
| • utrzymanie terenów otrzymanych od Agencji Nieruchomości
Rolnych | 3.468,12 zł. |

W rozdziale utrzymania zieleni w gminie kwotę 6.110,50 złotych przeznaczono na wydatki jednostek pomocniczych, tj:

- | | |
|--|--------------|
| • FS Bolesin- eksploatacja i zakup paliwa do kosiarki | 842,00 zł, |
| • FS Borek - zakup paliwa, części, osprzętu do urządzeń
mechanicznych | 977,23 zł, |
| • FS Ciecierzycze – Zakup paliwa, eksploatacja kosiarki | 400,00 zł, |
| • FS Glinik – Dbalność o estetyka wsi | 1.395,21 zł, |
| • FS Kiełpin – Eksploatacja kosiarki i agregatu | 350,00 zł, |
| • FS Osiedle Poznańskie- Utrzymanie i konserwacja kosiarki | 995,04 zł, |
| • FS Ulim – Zakup paliwa oraz remonty i konserwacje kosiarek | 651,42 zł, |
| • FS Krasowiec – Utrzymanie kosiarki | 499,60 zł |

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 460.437,21 zł

Na oświetlenie gminy zaplanowano kwotę 464.021,78 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 460.437,21 zł, co stanowi 99,22 % planu.

Za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, przyłączenie do sieci obiektów zapłacono 359.786,87 zł.

W zakresie inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 100.650,34 zł w tym na wydatki jednostek pomocniczych kwotę 42.042,09 złotych.

- | | |
|--|---------------|
| • Wykonanie oświetlenia na terenie gminy | 58.608,25 zł, |
| Deszczno w tym: | |
| - przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego w
Osiedlu Poznańskim | 697,58 zł, |
| - za rozbudowę oświetlenia drogowego w Niwicy | 5.109,12 zł, |
| -za uproszczoną dokumentację wraz z kosztorysem
na rozbudowę oświetlenia w Deszcznie przy | 759,53 zł, |

<i>kościół</i>	
- za uproszczoną dokumentację wraz z kosztorysem na rozbudowę oświetlenia w Dzierżowie	759,53 zł,
- za przeniesienie oświetlenia drogowego w Maszewie	16.945,49 zł,
- za rozbudowę oświetlenia drogowego w Łagodzinie	14.706,94 zł,
- oświetlenie przy kąpielisku w Karnie - lampa solarna	4.644,97 zł,
- oświetlenie placu zabaw w Brzozowcu – lampa solarna	14.985,09 zł,
➤ wydatki na zadania jednostek pomocniczych w tym:	42.042,09 zł,
• FS Dzierżów - Montaż dwóch lamp oświetleniowych przy drodze nr 9	2 534,00 zł,
• FS Karnin - Wykonanie projektu lamp oświetleniowych wraz z montażem	16 152,48 zł,
• FS Łagodzin - Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	2 500,00 zł,
• FS Maszewo - Uzupelnienie oświetlenia przy drodze	11 571,57 zł,
• FS Prądocin - Uzupelnienie oświetlenia wsi	9 284,04 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 43.752,08 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska 4.292,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.883,00 złotych na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące czystości i porządku zgodnie z Kartą gospodarstwa oraz zebranie informacji o wyrobach zawierających azbest we wsiach Gminny Deszczno. Wydatkowano środki w wysokości 4.292,00 złotych, co stanowi 72,96 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 30.597,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.600,00 na wylapywanie bezpańskich psów blakających się po terenie gminy, pobyt ich w hotelu dla psów oraz usługi weterynaryjne, z czego wydatkowano 30.597,00 zł, czyli 99,99 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.067.151,91 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 285.235,39 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 385.439,69 zł wydatkowano 285.235,39 zł, co stanowi 74,00 %. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania, modernizacji świetlic i sal wiejskich oraz wydatków jednostek pomocniczych, tj:

➤ wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich:	106.687,81 zł,
• wypłata wynagrodzeń dla prowadzących Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe w Brzozowcu i Ciecierzycach	27.547,09 zł,
• wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Dzierzawie	9.350,00 zł,
• czyszczenie wykładziny w Gliniku	593,40 zł,
• zakup telewizora do Sali wiejskiej w Borku o wartości -2.087,00 zł (87 zł jako wydatek jednostki pomocniczej sołectwa Borek)	2.000,00 zł,
• zakup krzeseł i stołów do Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim o wartości 6.150,00 zł (3.258,94 zł jako wydatek jednostki pomocniczej sołectwa – Osiedle Poznańskie)	2.891,06 zł,
• zakup środków czystości do sal wiejskich	1.386,23 zł,
• zakup lodówki i radia do Sali wiejskiej w Ciecierzycach	1.749,00 zł,
• artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich	2.981,70 zł,
• opłaty za energię w salach wiejskich	21.134,39 zł,
• opłaty za wodę w salach wiejskich	490,37 zł,
• opłaty za ogrzewanie w salach wiejskich	9.601,02 zł,
• wywóz odpadów stałych	1.670,49 zł,
• przygotowanie terenu pod plac zabaw „NIVEA”. Plac zabaw jest wygraną w konkursie internetowym „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”, który powstanie w Brzozowcu	2.706,00 zł,
• usługi związane z monitoringiem i wywozem nieczystości płynnych przeglądami serwisowymi	3.704,00 zł,
• podłączenie ogrzewania budynku w Sali wiejskiej Osiedlu Poznańskim	3.904,23 zł,
• Remont sali w Osiedlu Poznańskim po pożarze spowodowanym wadliwą instalacją elektryczną	14.978,83 zł,
➤ wydatki bieżące jednostek pomocniczych	69.470,25 zł,
• FS Kiełpin – „Remont pomieszczenia hydroforni przeznaczonej na świetlicę wiejską w Kiełpinie”	2.998,44 zł,
• FS Borek – zakup wyposażenia do sali wiejskiej, tj: naczynia, drobne wyposażenie sali, telewizor, nagłośnienie sali	10.377,76 zł,
• FS Ciecierzycy – Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości, w tym zakup krzeseł i stołów, zastawy stołowej oraz drobnego wyposażenia, wykonanie mebli kuchennych świetlicy wiejskiej w Ciecierzycach.	9.221,53 zł,
• FS Ciecierzycy – „Remont werandy przy świetlicy wiejskiej w Ciecierzycach”	2.027,73 zł,
• FS Deszczno – „Modernizacja toalet w Sali wiejskiej w Deszcznie”	6.858,00 zł,
• FS Deszczno – „Wyposażenie Sali wiejskiej w Deszcznie”	10.716,62 zł,
• FS Dzierżów – „Działalność około świetlicowa i konserwatorska”	103,23 zł,

• FS Glinik – „Plac zabaw dla dzieci”	3.000,00 zł,
• FS Glinik – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gliniku – zakup zastawy stołowej i garmków	14.000,00 zł
• FS Krasowiec – „Ogrodzenie terenu przy sali wiejskiej”	2.235,46 zł,
• FS Osiedle Poznańskie – „Odnowienie pomieszczeń w sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim”	3.787,71 zł,
• FS Dzierzławice – „Remont sali wiejskiej”	4.143,77 zł.
➤ realizacji zadań inwestycyjnych, w tym wydatki jednostek pomocniczych:	109.077,33 zł.
• budowa Sali wiejskiej w Lagodzinie – dokumentacja projektowa	37.515,00 zł,
• budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzozowiec	5.998,42 zł,
• malowanie budynku sali wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz)	21.282,14 zł,
• utworzenie placów rekreacyjnych w Osiedlu Poznańskim i Boleminie – wykonanie kosztorysu	700,01 zł,
• FS Bolemin- „Usługi budowlane przy modernizacji świetlicy wiejskiej w Boleminie”	12.682,08 zł,
• FS Białobłocie - „Przygotowanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży”	8.118,00 zł,
• FS Krasowiec – „Plac zabaw dla dzieci”	6.500,00 zł,
• FS Ulim - „Plac zabaw dla dzieci”	10.000,00 zł,
• FS Deszczno – „Wyposażenie sali wiejskiej w Deszcznie”	6.281,68 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.895,16 złotych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **46.925,61 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale 56.130,00 zł wydatkowano 46.925,61 zł, co stanowi 83,60 %. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Centrum Spotkań Artystycznych, w tym:

• wynagrodzenie osoby sprzątającej w pomieszczeniach Centrum Spotkań Artystycznym w Maszewie	2.269,63 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, zakup tonerów, zakup papieru, materiały eksploatacyjne)	12.031,27 zł,
• zakup sprzętu nagłaśniającego, dyktafonu oraz magnetofonu do Centrum Spotkań Artystycznym w Maszewie	1.010,11 zł,
• opłat za energię i dostawę wody	22.535,17 zł,
• zakup usług pozostałych, w tym: monitoring, dostawa dystrybutora z wodą pitną, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych,	3.098,71 zł,
• naprawa neonu, wykonanie przeglądu technicznego Centrum Spotkań Artystycznym w Maszewie oraz drobne naprawy	3.984,77 zł,
• organizacja występu dla dzieci „Małej akademii jazzu”	1.800,00 zł,
• opłata za usługi telefonii stacjonarnej	145,95 zł,
• opłaty i składki	50,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.107,73 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 119.046,99 zł.

Na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w budżecie przewidziano środki w wysokości 120.000,00 zł. Wydatków dokonano na kwotę 119.046,99 zł, co stanowi 99,21 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 93.110,00 zł.

Na ogólny plan w wysokości 93.110,00 zł. Wydatkowano kwotę 93.110,00 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| • wykonanie planów z wynikami prac archeologicznych | 13.110,00 |
| • dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla | 80.000,00 |
| ➤ Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gorzowie Wlkp.- kościół filialny w Ciecierzycach | 20.000,00zł, |
| ➤ Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Deszcznie - kościół parafialny w Deszczno | 40.000,00 zł, |
| ➤ Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Nepomucena z siedzibą w Trzebiszewie. - kościół filialny w Borku | 10.000,00 zł, |
| ➤ Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu- kościół parafialny w Ulimiu | 10.000,00 zł. |

Wydatek stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92195– Pozostała działalność 522.833,92 zł.

Na ogólny plan w wysokości 609.580,02 zł wydatkowano w 2012 roku kwotę 522.833,92 zł, co stanowi 85,77 % planu. Wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wydatki bieżące: | 492.066,62 zł |
| • organizacja Dnia Dziecka w Gminie | 30.480,82 zł, |
| • organizacja Klubu Seniora-spotkania, | 3.225,35 zł, |
| • organizacja „II-go Biegu trzeźwości Deszczno-Cibórz” | 7.099,78 zł, |
| • organizacja Meczu I ligi Futbolu Amerykańskiego | 1.380,22 zł, |
| • organizację Rajdu Szlakiem Bobrów | 1.279,01 zł, |
| • przygotowania do organizacji „Święta Pieczonego Kurczaka – Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w grillowaniu drobiu”, w tym z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska | 321.177,53 zł |

(Województwo Lubuskie-Brandenburgia) 2007-2013, z Funduszu Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa 59 104,42 zł. Gmina otrzyma refundację wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność za 2012 r. w 2013 r.		
•	organizacja Międzynarodowego Złotu Kierowców Aut Ciężarowych, w tym z 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 65.704,61 zł. Gmina otrzyma refundację wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność za 2012 r. w 2013 r.	73.548,98 zł,
•	wydatki statutowe sołectwa Brzozowiec (otrzymana darowizna w wysokości 1.550,00 zł), tj. organizacja Dnia kobiet sołectwa Brzozowiec, zakup paliwa i części do kosiarki sołeckiej	1.500,03 zł
•	organizacja biegów przełajowych w osiedlu Poznańskim	2.500,00 zł,
•	dożynki gminne	6.693,81 zł,
•	dożynki powiatowe- dostarczenie wienca	183,00 zł,
•	organizacja Dnia Nauczyciela	5.939,81 zł,
•	organizacja Dnia Seniora	5.419,26 zł,
•	organizacja obchodów 64-lecia Teatru Amatorskiego w Osiedlu Poznańskim	920,75 zł.
•	Organizacja pokazu „Kuchni molekularnej”	600,00 zł,
•	Zakup artykułów spożywczych na „Jarmark Smakosza”	207,87 zł,
•	za reklamę Gminy Deszczno w tygodniku „66-400”	3.628,50 zł,
•	zakupów materiałów promocyjnych Gminy Deszczno	3.211,04 zł,
•	zamówienie wykonania kalendarzy na 2013 rok z widokami urokliwych zakątków Gminy Deszczno oraz 12 sztuk obrazów z kościołami z poszczególnych wsi Gminy Deszczno	11.808,00 zł,
•	- opłata ZAIKS-Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	11.262,86 zł,
➤	wydatki jednostek pomocniczych:	30 767,30 zł.
•	FS Bolemin – Organizacja Dnia Dziecka i festynu dla dorosłych	1.302,99 zł,
•	FS Białobłocie – „Dzień Dziecka w Krasowcu”	1.000,00 zł,
•	FS Ciecierzycy - Organizacja imprez kulturalnych, tj Dzień Kobiet i Dzień Dziecka dla mieszkańców wsi Ciecierzycy	1.672,27 zł,
•	FS Dzierzów –Imprezy integracyjne w świetlicy, min. organizacja Dnia Kobiet dla mieszkańców wsi Dzierzów	553,04 zł
•	FS Kiełpin - Organizacja imprez masowych dla mieszkańców sołectwa	3.327,65 zł,
•	FS Kiełpin - Zakup sprzętu umożliwiającego udział w różnych imprezach: wiejskich, gminnych, plenerowych	908,76 zł,
•	FS Krasowiec – „Dzień Dziecka w Krasowcu”	1.000,00 zł,
•	FS Łagodzin – „Imprezy masowe dla mieszkańców	3.953,34 zł,

- | | |
|--|--------------|
| • FS Orzelec – Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do zoo | 979,80 zł, |
| • FS Os. Poznańskie – Spotkania integracyjno-kulturalne | 3.258,94 zł, |
| • FS Os. Poznańskie – Organizacja Dnia Dziecka | 1.812,29 zł |
| • FS Os. Poznańskie – „Organizacja Dożynek Wiejskich” | 6.000,00 zł, |
| • FS Płonica – Wymiana przyrodzonego krzyża | 2.000,00 zł, |
| • FS Ulim - Spotkania integracyjne z mieszkańcami. Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Niepodległości | 2.998,22 zł, |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **80.066,13 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **16.964,99 zł,**

Na zadania z zakresu obiektów sportowych zaplanowano wydatki w wysokości 16.965,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.964,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. Poniesiono nakłady na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wydatki bieżące | 15.965,00 zł, |
| • zakup materiałów i sprzętu sportowego na "Boisko do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" w Deszcznie, na które Gmina Deszczno otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Lubuskiego | 9.945,34 zł |
| • przygotowanie terenu pod boisko do piłki plażowej w Maszewie | 6.019,66 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe | 999,99 zł, |
| • boisko do gry w polo na działce nr 99/3 w Ulimiu- koncepcja zagospodarowania terenu | 999,99 zł. |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **63.101,14 zł**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w wysokości 63.101,14 zł, co stanowi 99,24 % planu w wysokości 63.584,70 złotych.

Środki przeznaczono na dotacje w wysokości 34.500,00 zł, z czego przyznano klubom sportowym i stowarzyszeniom i przekazano na wydatki niezbędne do prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, dla następujących podmiotów:

	Przyznana kwota	Przekazana kwota
• Klub Sportowy „Spartak Deszczno”	15.000,00 zł,	15.000,00 zł,
• Stowarzyszenie „Karnin”	14.000,00 zł,	14.000,00 zł,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno	1.000,00 zł,	1.000,00 zł,
• Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy STAL w Ulimiu	3.000,00 zł,	3.000,00 zł,
• Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze "Ziemia Międzyrzecka"	1.500,00 zł,	1.500,00 zł,
Razem	34.500,00 zł.	34.500,00 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- zajęcia sportowe prowadzone w ZS w Deszcznie z piłki ręcznej oraz z piłki koszykowej chłopców z terenu Gminy Deszczno 7.114,30 zł,
- zajęcia sportowe prowadzone w hali ZS w Deszcznie w ramach programu „Sportowa rodzinka” 9.249,37 zł,
- zakup nagród i pucharów na organizowanie zawodów sportowych, tj gminny turniej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, zawody wędkarskie 2.478,62 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:
 - FS Osiedle Poznańskie – Biegi przełajowe 3.000,00 zł
- wydatki majątkowe
 - FS Płonica – „Zagospodarowanie działki gminnej nr 98/9 w Płonicy” 6.758,85 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Przychody **1 880 795,10 zł**

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.372.679,13 zł
- zaciągnięta pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK na „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” 508 115,97 zł

Rozchody **1 558 699,93 zł**

- spłata zaciągniętego w 2009 r. kredytu w BGK 574.356,00 zł
- spłata zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA 222.300,00 zł
- spłata zaciągniętego w 2011 r. kredytu w Pekao SA 178.858,44 zł
- spłata pożyczki otrzymanej w 2011 r. w BGK na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „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” 583 185,49 zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 301 964,91	1 880 795,10	144,46%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	531 729,00	508 115,97	95,56%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	770 235,91	1 372 679,13	178,22%
Rozchody ogółem:			1 558 699,93	1 558 699,93	100,00%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	583 185,49	583 185,49	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 514,44	975 514,44	100,00%

WYKONANIE BUDŻETU W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	24 438 995,20	24 062 978,61	98,46%
A1. Dochody bieżące	22 663 110,96	22 280 083,11	98,31%
A2. Dochody majątkowe	1 775 884,24	1 782 895,50	100,39%
B. WYDATKI (B1+B2)	24 182 260,18	23 346 288,77	96,54%
B1. Wydatki bieżące	20 721 805,58	20 088 909,36	96,95%
B2. Wydatki majątkowe	3 460 454,60	3 257 379,41	94,13%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	256 735,02	716 689,84	279,16%
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-256 735,02	322 095,17	
D1. Przychody ogółem z tego:	1 301 964,91	1 880 795,10	144,46%
- kredyty i pożyczki w tym:	531 729,00	508 115,97	95,56%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	531 729,00	508 115,97	95,56%
- inne źródła (wolne środki) w tym:	770 235,91	1 372 679,13	178,22%
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 558 699,93	1 558 699,93	100,00%
-spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 558 699,93	1 558 699,93	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	583 185,49	583 185,49	100,00%

STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 10.010.097,48 zł. 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 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze w wysokości 5.600.000,00 zł na wydatki majątkowe:
 - w 2012 r. dokonano spłaty w kwocie 574.356,00 zł,
 - do spłaty pozostała kwota 3.876.932,00 zł.
2. Kredyt otrzymany w 2010 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 3.334.402,00 zł na wydatki majątkowe:
 - w 2012 r. dokonano spłaty w kwocie 222.300,00 zł,
 - do spłaty pozostała kwota 2.889.900,00 zł.
3. Kredyt otrzymany w 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 2.593.447,31 zł na wydatki majątkowe:
 - w 2012 r. dokonano spłaty w kwocie 178.858,44 zł,
 - do spłaty pozostała kwota 2.414.588,87 zł.
4. Pożyczka otrzymana w 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 583.185,49 zł 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 2012 r. dokonano spłaty w kwocie 583.185,49 zł,
 - do spłaty pozostała kwota 508.115,97 zł.
5. Pożyczka otrzymana w 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 320.560,64 zł na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Glinik i Borek”:
 - 2012 r. nie dokonywano spłat – spłata nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z PROW
 - do spłaty pozostała kwota 320.560,64 zł.

Łączna spłata pożyczek i kredytów w 2012 r. wyniosła 1.558.699,93 zł. Na obsługę długu wydatkowano w 2012 r. 591.140,86 zł. Obciążenie budżetu na koniec 2012 r. z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniosło 2.149.840,79 zł, co stanowi 8,93 % wykonanych dochodów.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2012 r. wyniósł 10.014.853,94 zł. Wskaźnik zadłużenia (stan zadłużenia/wykonane dochody) na koniec 2012 roku wyniósł 41,62 %. 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 38,18 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 514 257,01	1 470 127,17	97,09
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 514 257,01	1 470 127,17	97,09
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 257,01	1 420 927,17	97,04
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na dz. nr 79/9 w m. Ulim.	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Deszczno	9 075,01	9 075,01	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niwica.	23 900,00	22 284,76	93,24
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Osiedle Poznańskie ul. Brzozowa.	60 000,00	59 925,00	99,88
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Glinik i Prądocin	10 909,00	10 909,00	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łagodzin	5 535,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kaminie	5 000,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno - budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Kaminie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocinie, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie	1 348 838,00	1 317 733,40	97,69
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
Zakup licencji na dokumentację techniczną na budowę przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków wg technologii prof. dr-a hab. inż. Wojciecha Halickiego.	50 000,00	49 200,00	98,40
600 Transport i łączność	679 337,36	649 921,98	95,67
60014 Drogi publiczne powiatowe	199 696,00	199 695,40	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 696,00	199 695,40	100,00
Remont drogi powiatowej nr 1397F w m. Bolemin, polegający na wykonaniu miejscowych nakładek.	96 901,00	96 900,43	100,00
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy – Borek.	102 795,00	102 794,97	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	479 641,36	450 226,58	93,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 641,36	450 226,58	93,87
Budowa chodnika w m. Orzelec.	31 500,00	31 266,56	99,26
Budowa i przebudowa przystanków autobusowych	15 000,00	12 504,98	83,37
Budowa przepustów	8 000,00	7 900,00	98,75
FS Orzelec - Nakładka powierzchniowa i budowa chodnika.	6 058,58	5 835,22	96,31
Odwodnienie ul. Szkolnej w miejscowości Brzozowiec	3 000,00	2 952,00	98,40
Przebudowa dróg gminnych poprzez gruzowanie.	242 485,78	225 614,72	93,04
Nawiezenie tłucznia kamiennego ul. Klonowa i Lipowa w Os. Poznańskim	15 000,00	15 000,00	100,00
Remont drogi gminnej ul. Brzozowa - schetynówka	7 400,00	7 380,00	99,73
Przebudowa skrzyżowania w Kaminie	6 500,00	6 500,00	100,00
Nawiezenie warstwy odsiewu ceglanego	58 063,00	58 062,15	100,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 22 w m. Prądocin	71 000,00	68 757,00	96,84
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej z kruszywa kolejowego w Borku	7 134,00	0,00	0,00
FS Łagodzin - Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	7 500,00	7 453,95	99,39
Zatoka autobusowa w Ulimiu.	1 000,00	1 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	25 862,13	25 620,74	99,07
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 862,13	25 620,74	99,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 862,13	25 620,74	99,07
Nabycie gruntów od PKP.	1 385,00	1 383,73	99,91

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przejęcie gruntów	1 877,12	1 877,12	100,00
Zakup kotła wodnego niskotemperaturowego do kotłowni przyblokowej w Deszcznie.	22 600,01	22 359,89	98,94
710 Działalność usługowa	17 785,13	16 098,43	90,52
71035 Cmentarze	17 785,13	16 098,43	90,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 785,13	16 098,43	90,52
FS Dzierżów - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie.	11 785,13	11 534,43	97,87
FS Płonica - Zakup elementów ogrodzeniowych	500	500	100,00
FS Ulim - Ogrodzenie Cmentarza	4 000,00	2 564,00	64,10
Wymiana ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	1 500,00	1 500,00	100,00
750 Administracja publiczna	133 799,39	133 047,50	99,44
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 889,00	125 137,11	99,40
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 670,00	32 660,09	99,97
Odwodnienie parkingu przed Urzędem Gminy w Deszcznie.	28 460,00	28 450,80	99,97
Adaptacja biura nr 16 w budynku Urzędu Gminy na biuro Straży Gminnej	4 210,00	4 209,29	99,98
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 219,00	92 477,02	99,20
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy w Deszcznie.	6 000,00	5 996,25	99,94
Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	65 399,00	65 028,49	99,43
Zakup UPS na potrzeby Urzędu	13 530,00	13 530,00	100,00
Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	3 300,00	2 932,28	88,86
Zakup switcha na potrzeby Urzędu Gminy	4 990,00	4 990,00	100,00
75095 Pozostała działalność	7 910,39	7 910,39	100,00
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 910,39	7 910,39	100,00
Lubuski e-Urząd	7 910,39	7 910,39	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 176,80	222 041,80	99,94
75412 Ochotnicze straże pożarne	92 226,80	92 166,80	99,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 394,80	63 394,80	100,00
Modernizacja wnętrza remizy OSP w Krasowcu.	56 500,00	56 500,00	100,00
Budowa oczyszczalni przydomowej przy OSP w Brzozowcu	31,40	31,40	100,00
Wykonanie parkingu przy budynku remizy OSP w Deszcznie	6 863,40	6 863,40	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 832,00	28 772,00	99,79
Zakup motopompy dla jednostki OSP w Ulimiu.	23 000,00	22 940,00	99,74
Zakup pompy szlamowej WT30X dla OSP w Ulimiu.	5 832,00	5 832,00	100,00
75416 Straż gminna (miejska)	129 950,00	129 875,00	99,94
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 950,00	129 875,00	99,94
Zakup fotoradaru.	120 000,00	119 925,00	99,94
Zakup komputera	3 800,00	3 800,00	100,00
Zakup programu eMandat	6 150,00	6 150,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	306 976,36	290 957,57	94,78
80101 Szkoły podstawowe	196 217,00	180 199,38	91,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 817,00	177 799,38	91,74
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulimiu - projekt.	67 000,00	50 984,00	76,10
Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Bolesinie	56 531,00	56 530,76	100,00
Wykonanie plotu przy Szkole Podstawowej w Bolesinie	8 830,00	8 829,96	100,00

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wykonanie placu manewrowego dla autobusów oraz parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Ciecierzycach	15 006,00	15 006,00	100,00
Wymiana podłogi w szatni ogólnej i posadzki na korytarzu Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	8 345,00	8 344,82	100,00
Modernizacja pomieszczeń budynku w Zespole Szkół w Deszcznie	33 750,00	33 748,84	100,00
Instalacja nagłośnienia w hali Zespołu Szkół w Deszcznie	4 355,00	4 355,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Zespołu Szkół w Deszcznie	2 400,00	2 400,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 874,19	27 874,19	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 874,19	27 874,19	100,00
Adaptacja gabinetu 21 w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie na Oddział przedszkolny	27 874,19	27 874,19	100,00
80104 Przedszkola	42 380,17	42 380,17	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 380,17	42 380,17	100,00
Budowa 6-oddziałowego przedszkola w Deszcznie	38 474,40	38 474,40	100,00
Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie	3 905,77	3 905,77	100,00
80110 Gimnazja	40 505,00	40 503,83	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 105,00	38 103,83	100,00
Modernizacja pomieszczeń budynku w Zespole Szkół w Deszcznie	33 750,00	33 748,83	100,00
Instalacja nagłośnienia w hali Zespołu Szkół w Deszcznie	4 355,00	4 355,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Zespołu Szkół w Deszcznie	2 400,00	2 400,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	232 674,00	223 375,95	96,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	232 674,00	223 375,95	96,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 674,00	223 375,95	96,00
Modernizacja budynków garażowych przy Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	7 305,00	7 257,00	99,34
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Deszcznie	225 369,00	216 118,95	95,90
852 Pomoc społeczna	4 150,76	4 150,76	100,00
85295 Pozostała działalność	4 150,76	4 150,76	100,00
§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,76	4 150,76	100,00
Doposażenie stołówki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie	4 150,76	4 150,76	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600,00	4 551,00	98,93
85395 Pozostała działalność	4 600,00	4 551,00	98,93
§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 551,00	98,93
Realizacja projektu "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" - zakup tablicy multimedialnej	4 600,00	4 551,00	98,93
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 111,78	100 650,34	92,25
90002 Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 111,78	100 650,34	96,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 111,78	100 650,34	96,68

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
FS Dzierżów - Montaż dwóch lamp oświetleniowych przy nr 9 w Dzierżowie.	2 534,00	2 534,00	100,00
FS Karmin - Wykonanie projektu lamp oświetleniowych wraz z montażem.	16 152,48	16 152,48	100,00
FS Łagodzin - Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Maszewo - Uzupelnienie oświetlenia przy drodze	11 571,57	11 571,57	100,00
FS Prądocin - Uzupelnienie oświetlenia wsi	9 853,73	9 284,04	94,22
Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Deszczno	61 500,00	58 608,25	95,30
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 964,55	109 077,33	54,01
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 964,55	109 077,33	54,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 964,55	109 077,33	54,01
Budowa sali wiejskiej w Łagodzinie.	60 000,00	37 515,00	62,53
FS Białobłocie - Przygotowanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży.	8 118,46	8 118,00	99,99
FS Bolemin - Usługi budowlane przy modernizacji świetlicy.	12 682,49	12 682,08	100,00
FS Brzozowiec - Malowanie budynku sali wiejskiej wewnątrz i zewnątrz	21 282,14	21 282,14	100,00
FS Deszczno - Wyposażenie sali wiejskiej	6 283,00	6 281,68	99,98
FS Krasowiec - Plac zabaw dla dzieci.	6 500,00	6 500,00	100,00
FS Ulim - Plac zabaw dla dzieci.	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja sali wiejskiej w Ciecierzycach.	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia Centrum Spotkań Mieszkańców w Brzozowcu	5 000,00	0,00	0,00
Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Os. Poznańskie i Bolemin Gmina Deszczno.	12 260,46	700,01	5,71
Utworzenie placu rekreacyjnego w m. Krasowiec Gmina Deszczno.	6 469,00	0,00	0,00
Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzozowcu	6 000,00	5 998,42	99,97
Utworzenie placu rekreacyjnego w m. Ulim Gmina Deszczno.	7 369,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	7 759,33	7 758,84	99,99
92601 Obiekty sportowe	1 000,00	999,99	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	999,99	100,00
Boisko do gry w polo na dz. o nr 99/3 w m. Ulim	1 000,00	999,99	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 759,33	6 758,85	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759,33	6 758,85	99,99
FS Płonica - Zagospodarowanie działki gminnej nr 98/9	6 759,33	6 758,85	99,99
Razem	3 460 454,60	3 257 379,41	94,13

Na ogólny plan wydatków majątkowych w wysokości 3.460.454,60 zł wykonano 3.257.379,41 zł, co stanowi 94,13%. Większość zaplanowanych na 2012 rok zadań została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami. Jedynie realizacja nielicznych zadań przesunie się w czasie ze względu na trudności i procedury pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, oczekiwania na środki zewnętrzne, itp.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku według stanu na 31 grudnia 2012 roku

Plan finansowy, termin realizacji oraz wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku został podjęty przez organ stanowiący gminy uchwałą Nr XIX/143/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Stopień realizacji tych wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 738,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 738,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 738,00	0,00	0,00%
			Punkt zlewny w Deszcznie – aktualizacja kosztorysów	738,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Deszczno – wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami.	9 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 044,20	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 044,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044,20	0,00	0,00%
			Szacunki (wyceny do opłat planistycznych, adiacenckich)	8 044,20	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	36 715,50	12 238,50	33,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 715,50	12 238,50	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 715,50	12 238,50	33,33%
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno – obręby Lagodzin, Ulim, Karnin, Deszczno	36 715,50	12 238,50	33,33%
801			Oświata i wychowanie	53 394,40	14 920,00	27,94%
	80101		Szkoły podstawowe	14 920,00	14 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji kotłowni do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz asysta przy odbiorze	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół w Deszcznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	38 474,40	0,00	0,00%

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 474,40	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu koncepcji 4-oddziałowego przedszkola w Deszczynie	38 474,40	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 467,36	11 467,36	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Modernizacja Sali wiejskiej w Os. Poznańskim – cyklinowanie i olejowanie parkietu z założeniem listew przyściennych na Sali wiejskiej w m. Os. Poznańskie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 467,36	3 467,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,36	3 467,36	100,00%
			Zakup i montaż telewizji przemysłowej (kamer) do CSA w m. Maszewo	3 467,36	3 467,36	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	7 999,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00%
			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	8 000,00	7 999,99	100,00%
Razem				127 359,46	46 625,85	36,61%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku

§ 1.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	688 898,39	673 034,23	97,70%
	Dotacje podmiotowe	120 000,00	119 046,99	99,21%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	119 046,99	99,21%
	92116 Biblioteki	120 000,00	119 046,99	99,21%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	119 046,99	99,21%
	Dotacje celowe	568 898,39	563 897,63	99,12%
	600 Transport i łączność	558 988,00	553 987,24	99,11%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	354 292,00	354 291,84	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 292,00	354 291,84	100,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	204 696,00	199 695,40	97,56%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 696,00	199 695,40	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	750 Administracja publiczna	9 910,39	9 910,39	100,00%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095 Pozostała działalność	7 910,39	7 910,39	100,00%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 910,39	7 910,39	100,00%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	247 624,19	247 623,31	100,00%
	Dotacje podmiotowe	128 124,19	128 123,31	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	128 124,19	128 123,31	100,00%
	80104 Przedszkola	17 628,98	17 628,75	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 628,98	17 628,75	100,00%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	110 495,21	110 494,56	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 495,21	110 494,56	100,00%
	Dotacje celowe	119 500,00	119 500,00	100,00%
	851 Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,00%

§ 1.	Treść 2.	Plan 3.	Wykonanie 4.	% 5.
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	34 500,00	34 500,00	100,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00	34 500,00	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	34 500,00	34 500,00	100,00%
Razem		936 522,58	930 567,93	99,36%

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 2012 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
I	Planowane wydatki majątkowe razem		3 927 915,23	1 250 836,28	1 709 484,72	967 594,23
	Wykonane wydatki majątkowe razem		2 755 470,23	602 915,88	1 185 830,20	966 724,15
	Wykonanie %		70,15%	48,20%	69,37%	99,91%
1.1.	Program: PROW					
	Działanie: 321					
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Deszczno - budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Kaminiu, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocieniu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie"	Plan Dz. 010 Rozdz. 01010	2 703 390,59	530 221,64	1 205 574,72	967 594,23
		Wykonanie Dz. 010 Rozdz. 01010	2 672 285,99	523 599,99	1 181 961,85	966 724,15
		Wykonanie % Dz. 010 Rozdz. 01010	98,85%	98,75%	98,04%	99,91%
	Wykonanie 2009		128 362,71	128 362,71	0,00	0,00
	Wykonanie 2010		32 508,98	0,00	0,00	32 508,98
	Wykonanie 2011		1 193 680,90	168 574,93	609 005,72	416 100,25
	Plan 2012		1 348 838,00	233 284,00	596 569,00	518 985,00
	Wykonanie 2012		1 317 733,40	226 662,35	572 956,13	518 114,92
	Wykonanie % 2012		97,69%	97,16%	96,04%	99,83%
1.2.	Program: PROW					
	Os: 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%	0,00%
	Wykonanie 2010		65 806,80	65 806,80	0,00	0,00
	Wykonanie 2011		12 826,44	12 826,44	0,00	0,00
	Plan 2012		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie % 2012		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan 2013		11 291,40	11 291,40	0,00	0,00
	Plan 2014		1 130 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
1.3.	Program: POKL					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
	"Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją"	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	4 600,00	690,00	3 910,00	0,00
		Wykonanie Dz. 853 Rozdz. 85395	4 551,00	682,65	3 868,35	0,00
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	98,93%	98,93%	98,93%	0,00%
	Plan 2012		4 600,00	690,00	3 910,00	0,00
	Wykonanie 2012		4 551,00	682,65	3 868,35	0,00
	Wykonanie % 2012		98,93%	98,93%	98,93%	0,00%
	Plan 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
II	Planowane wydatki bieżące razem		661 332,20	69 438,01	299 419,53	0,00
	Wykonane wydatki bieżące razem		432 896,41	83 624,38	349 272,03	0,00
	Wykonanie %		65,46%	120,43%	116,65%	
2.1.	Program: POKL					
	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Deszcznie 2011 - 2013"	Plan Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	236 744,58	36 396,03	200 348,55	0,00
		Wykonanie Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	222 013,15	34 322,76	187 690,39	0,00
		Wykonanie % Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	93,78%	94,30%	93,68%	0,00%
	Wykonanie 2011		100 584,27	15 971,43	84 612,84	0,00
	Plan 2012		122 803,89	18 421,14	104 382,75	0,00
	Wykonanie 2012		121 428,88	18 351,33	103 077,55	0,00
	Wykonanie % 2012		98,88%	99,62%	98,75%	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 Viadrina					
	"Międzynarodowy Złot Kierowców Aut Ciężarowych - Deszczno 2012"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92195	66 125,16	23 143,81	42 981,35	0,00
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92195	65 704,61	23 143,63	42 560,98	0,00
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92195	99,36%	100,00%	99,02%	0,00%
	Plan 2012		66 125,16	23 143,81	42 981,35	0,00
	Wykonanie 2012		65 704,61	23 143,63	42 560,98	0,00
	Wykonanie % 2012		99,36%	100,00%	99,02%	0,00%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
2.3.	Program: EWT(Województwo Lubuskie - Brandenburgia)2007-2013, fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina					
	"Deszczyno: Spotkania z historią. Polsko-niemieckie seminaria popularnonaukowe"	Plan Dz. 750 Rozdz. 75075	65 987,80	9 898,17	56 089,63	0,00
		Wykonanie Dz. 750 Rozdz. 75075	56 780,49	8 517,07	48 263,42	0,00
		Wykonanie % Dz. 750 Rozdz. 75075	86,05%	86,05%	86,05%	0,00%
	Plan 2012		65 987,80	9 898,17	56 089,63	0,00
	Wykonanie 2012		56 780,49	8 517,07	48 263,42	0,00
	Wykonanie % 2012		86,05%	86,05%	86,05%	0,00%
2.4.	Program: COMENIUS					
	"Uczenie się przez całe życie"	Plan Dz. 801 Rozdz. 80101	80 538,00	0,00	80 538,00	0,00
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80101	11 594,99	0,00	11 594,99	0,00
		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80101	14,40%	0,00%	14,40%	0,00%
	Plan 2012		64 430,40	0,00	64 430,40	0,00
	Wykonanie 2012		11 594,99	0,00	11 594,99	0,00
	Wykonanie % 2012		18,00%	0,00%	18,00%	0,00%
	Plan 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2014		16 107,60	0,00	16 107,60	0,00
2.5.	Program: POKL					
	"Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją"	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	140 702,60	21 105,39	119 597,21	0,00
		Wykonanie Dz. 853 Rozdz. 85395	17 698,75	2 654,81	15 043,94	0,00
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	12,58%	12,58%	12,58%	0,00%
	Plan 2012		119 202,60	17 880,39	101 322,21	0,00
	Wykonanie 2012		17 698,75	2 654,81	15 043,94	0,00
	Wykonanie % 2012		14,85%	14,85%	14,85%	0,00%
	Plan 2013		21 500,00	3 225,00	18 275,00	0,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	3	6	7	8
2.6.	Program: EWT(Województwo Lubuskie - Brandenburgia)2007-2013, fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina					
	"Święto Pieczonego Kurczaka – Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w grillowaniu drobiu 2012"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92195	71 234,06	17 808,52	53 425,54	0,00
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92195	59 104,42	14 986,11	44 118,31	0,00
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92195	82,97%	84,15%	82,58%	0,00%
	Plan 2012		71 234,06	17 808,52	53 425,54	0,00
	Wykonanie 2012		59 104,42	14 986,11	44 118,31	0,00
	Wykonanie % 2012		82,97%	84,15%	82,58%	0,00%
OGOLEM PLAN (I+II)			4 589 247,43	1 320 274,29	2 008 904,25	967 594,23
OGOLEM WYKONANIE (I+II)			3 188 366,64	686 540,26	1 535 102,23	966 724,15
OGOLEM WYKONANIE %			69,47%	52,00%	76,41%	99,91%

Wydatki na zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	29 438,03	26 168,62	88,89
	60016		Drogi publiczne gminne	29 438,03	26 168,62	88,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			FS Koszęcin - Naprawa chodnika	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
			FS Białobłocie - Tablice informacyjne	950,00	950,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 929,45	9 929,45	76,80
			FS Niwica - Naprawa drogi gminnej	5 726,14	5 726,14	100,00
			FS Koszęcin - Naprawa dróg gminnych	4 203,31	4 203,31	100,00
			FS Dzierzawice - Remont drogi	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			FS Koszęcin - Naprawa pętli autobusowej	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 558,58	13 289,17	98,01
			FS Lagodzin Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	7 500,00	7 453,95	99,39
			FS Orzelec - Nakładka powierzchniowa i budowa chodnika	6 058,58	5 835,22	96,31
710			Działalność usługowa	16 285,13	14 598,43	89,64
	71035		Cmentarze	16 285,13	14 598,43	89,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 285,13	14 598,43	89,64
			FS Dzierzów Wymiana ogrodzenia cmentarza Dzierzów	11 785,13	11 534,43	94,06
			FS Płonica Zakup elementów ogrodzeniowych	500,00	500,00	100,00
			FS Ulim Ogrodzenie cmentarza	4 000,00	2 564,00	0,00
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			FS Kiełpin Kupno domeny i uruchomienie własnej strony internetowej	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 999,55	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 999,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,55	99,99
			FS Bolemin Zakup mundurów strażackich	1 000,00	1 000,00	100,00
			FS Ciecierzycze Wsparcie działalności OSP i SP w Ciecierzycze	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Os. Poznańskie Dofinansowanie OSP	3 000,00	2 999,55	86,66
			FS Płonica Zakup mundurów strażackich	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Borek Zakup szafek szkolnych dla dzieci w Ciecierzycach	1 000,00	1 000,00	100,00
			FS Ciecierzycze Wsparcie dział. OSP i SP w Ciecierzycach	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Os. Poznańskie Dofinansowanie zakupu szafek szkolnych	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 735,80	48 152,59	98,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 124,02	6 110,50	99,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,00	470,00	100,00
			FS Bolemin Eksploatacja i zakup paliwa do kosiarki	470,00	470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,84	5 433,49	798,95
			FS Bolemin Eksploatacja i zakup paliwa do kosiarki	372,31	372,00	99,92
			FS Borek Zakup paliwa, części, osprzętu do urządzeń mechanicznych	980,91	977,23	99,62
			FS Ciecierzycze Zakup paliwa, eksploatacja kosiarki	400,00	400,00	100,00
			FS Glinik Dbalosc o estetykę wsi	1 395,21	1 395,21	100,00
			FS Kiełpin Eksploatacja wiejskiej kosiarki i agregatu	350,00	350,00	100,00
			FS Krasowiec Utrzymanie kosiarki	400,00	399,60	99,90
			FS Os. Poznańskie Utrzymanie i konserwacja kosiarki	1 000,00	995,04	99,50
			FS Ulim Zakup paliwa oraz remonty i konserwacja kosiarek	544,41	544,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211,18	207,01	98,03
			FS Krasowiec Utrzymanie kosiarek	100,00	100,00	0,00
			FS Ulim Zakup oraz remonty i konserwacja kosiarek	111,18	107,01	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 611,78	42 042,09	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 611,78	42 042,09	98,66
			FS Dzierzów Montaż dwóch lamp ośw. przy dr. nr 9	2 534,00	2 534,00	100,00
			FS Karnin Wykonanie projektu lamp oświetleniowych wraz z montażem	16 152,48	16 152,48	100,00
			FS Łagodzin Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	2 500,00	2 500,00	100,00
			FS Maszewo Uzupelnienie oświetlenia przy drodze	11 571,57	11 571,57	100,00
			FS Prądocin Uzupelnienie oświetlenia wsi	9 853,73	9 284,04	94,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 365,60	165 101,45	99,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 424,98	134 334,15	99,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			FS Kiełpin Remont pomieszczenia hydrofoni przeznaczonego na świetlicę	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 366,67	60 363,51	99,99
			FS Borek Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	10 378,00	10 377,76	100,00
			FS Brzozowiec Malowanie budynku sali wiejskiej zewnątrz i wewnątrz		0,00	
			FS Ciecierzycze Remont werandy przy świetlicy	1 912,32	1 912,32	100,00
			FS Ciecierzycze Wyp. świetlicy oraz zakup środków czystości	6 601,56	6 601,53	100,00
			FS Deszczno Modernizacja toalet w sali wiejskiej	6 858,94	6 858,00	100,01
			FS Deszczno Wyposażenie w sali wiejskiej	10 102,00	10 101,62	100,00
			FS Dzierzów Działalność okolo świetlicowa i konserwatorska	103,23	103,23	100,00
			FS Glinik Plac zabaw dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Glinik Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	13 887,44	13 887,44	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			FS Kiełpin Remont pomieszczenia po hydroforni	1 500,00	1 498,44	100,10
			FS Krasowice Ogrodzenie terenu przy sali wiejskiej	2 235,47	2 235,46	100,00
			FS Os. Poznańskie Odnowienie pomieszczeń w sali wiejskiej	3 787,71	3 787,71	100,00
		4260	Zakup energii	112,56	112,56	100,00
			FS Glinik Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	112,56	112,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 229,25	4 143,77	97,98
			FS Dzierzawice Remont sali wiejskiej	4 229,25	4 143,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,41	3 350,41	100,00
			FS Ciecierzycze Remont werandy przy świetlicy	115,41	115,41	100,00
			FS Ciecierzycze Wyp. świetlicy oraz zakup środków czystości	2 620,00	2 620,00	100,00
			FS Deszczno Wposażenie w sali wiejskiej	615,00	615,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 866,09	64 863,90	100,00
			FS Białobłocie Przygot. placu zabaw dla dzieci i młodzieży	8 118,46	8 118,00	99,99
			FS Bolemin Usługi budowlane przy modern. świetlicy	12 682,49	12 682,08	100,00
			FS Brzozowice Przebudowa toalety w sali wiejskiej	21 282,14	21 282,14	100,00
			FS Krasowice Plac zabaw dla dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00
			FS Deszczno Wyposażenie w sali wiejskiej	6 283,00	6 281,68	99,98
			FS Ulim Plac zabaw dla dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 940,62	30 767,30	99,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	4 000,00	97,56
			FS Kiełpin Org. imprez masowych dla mieszkańców	100,00	0,00	0,00
			FS Os. Poznańskie Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Płonica Wymiana przydrożnego krzyża	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 705,32	22 632,00	100,00
			FS Bolemin Organizacja Dnia Dziecka i festynu dla dorosłych	1 182,21	1 167,69	98,77
			FS Ciecierzycze Organizacja imprez kulturalnych	1 672,27	1 672,27	100,00
			FS Dzierzów Imprezy integracyjne w świetlicy	561,03	553,04	98,58
			FS Kiełpin Imprezy masowe dla mieszkańców	3 331,32	3 327,65	99,89
			FS Kiełpin Zakup sprzętu umożliwiają. udział w różnych imprezach	950,00	908,76	95,66
			FS Łagodzin Imprezy masowe dla mieszkańców	3 957,46	3 953,34	99,90
			FS Orzelec wycieczka z okazji Dnia Dziecka do zoo	979,80	979,80	100,00
			FS Os. Poznańskie spotkania integracyjno kulturalne	3 258,94	3 258,94	100,00
			FS Os. Poznańskie Organizacja Dnia Dziecka	1 812,29	1 812,29	100,00
			FS Os. Poznańskie Organizacja Dożynek Wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			FS Ulm Spotkania integr. Dzień Dziecka i Dzień Niepodległości	3 000,00	2 998,22	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,77	4 027,77	100,00
			FS Białobłocie Dzień Dziecka w Krasowcu	1 000,00	1 000,00	100,00
			FS Krasowiec Dzień Dziecka w Krasowcu	892,47	892,47	100,00
			FS Bolemin Organizacja imprez dla dorosłych	135,30	135,30	100,00
			FS Os. Poznańskie Organizacja Dożynek Wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	107,53	107,53	100,00
			FS Krasowiec Dzień Dziecka w Krasowcu	107,53	107,53	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 759,33	9 758,85	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 759,33	9 758,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,20	2 449,20	100,00
			FS Os. Poznańskie Biegi przełajowe	2 449,20	2 449,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,80	550,80	100,00
			FS Os. Poznańskie Biegi przełajowe	550,80	550,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759,33	6 758,85	100,00
			FS Płonica Zagospodarowanie działki gmin. nr 98/9	6 759,33	6 758,85	100,00
Ogółem:				282 083,89	276 279,49	97,94

Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 505,28	5 505,25	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 505,28	5 505,25	wykonane przyłącza wodociągowe
700 Gospodarka mieszkaniowa	76 719,29	76 092,98	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 719,29	76 092,98	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
750 Administracja publiczna	77 292,84	773,84	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 292,84	773,84	splata przez pracownika należności za szkodę wyrządzoną pracodawcy, nienależnie pobrane wynagrodzenie, należny podatek od towarów i usług za 2012 rok i 2008 rok
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 150,00	33 150,00	
75416 Straż gminna (miejska)	33 150,00	33 150,00	mandaty karte
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	568 981,66	487 681,66	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 732,72	48 732,72	Wpływy z karty podatkowej
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 138,11	71 821,11	podatek: od nieruchomości, rolny, od środków transportowych 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	412 752,83	355 769,83	podatek: od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i odsetki od tych podatków
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 358,00	11 358,00	opłata adiacencka
801 Oświata i wychowanie	102,49	1,56	
80195 Pozostała działalność	102,49	1,56	nienależnie pobrane świadczenia, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego
852 Pomoc społeczna	606 192,64	606 192,64	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606 192,64	606 192,64	nienależnie pobrane świadczenia, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego
RAZEM	1 367 944,20	1 209 397,93	

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku.

Przedszkole Samorządowe w Deszcznie

Wykonanie dochodów w 2012r. w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801 Oświata i wychowanie			179.353,45	146.461,37	81,66%
80104 Przedszkola			73.727,64	74.031,39	100,41%
0690 Wpływy z różnych opłat			73.727,64	74.031,39	100,41%
801	80104	0690	73.727,64	74.031,39	100,41%
0920 Pozostałe odsetki			25,81	34,98	135,53%
801	80104	0920	25,81	34,98	135,53%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			105.600,00	72.395,00	68,56%
0830 Wpływy z usług			105.600,00	72.395,00	68,56%
801	80148	0830	105.600,00	72.395,00	68,56%

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Dochody 146.461,37 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

1. Wpływy z różnych opłat; wpływy od rodziców za realizację zadań ponad podstawę programową na plan 73.727,64 zł otrzymano kwotę 74.031,39 zł, co stanowi 100,41%.
2. Pozostałe odsetki 34,98 zł (kapitalizacja środków na rachunku bankowym)

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wpływy z usług; opłata od rodziców za wyżywienie na plan 105.600,00 zł wykonano 72.395,00 zł, co stanowi 68,56%.

Wykonanie wydatków w 2012 r. w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	6	7
801 Oświata i wychowanie			179.353,45	146.070,28	81,44%
80104 Przedszkola			71.563,45	71.540,01	99,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			23.671,98	23.665,70	99,97%
801	80104	4210	23.671,98	23.665,70	99,97%
426 Zakup energii			19.001,76	19.001,76	100,00%
801	80104	4260	19.001,76	19.001,76	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	6	7
430 Zakup usług pozostałych			11.309,60	11.292,44	99,85%
801	80104	4300	11.309,60	11.292,44	99,85%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			627,07	627,07	100,00%
801	80104	4350	627,07	627,07	100,00%
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			881,89	881,89	100,00%
801	80104	4370	881,89	881,89	100,00%
443 Różne opłaty i składki			567,15	567,15	100,00%
801	80104	4430	567,15	567,15	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15.504,00	15.504,00	100,00%
801	80104	4440	15.504,00	15.504,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			107.790,00	74.530,27	69,14%
422 Zakup środków żywności			105.600,00	72.340,27	68,50%
801	80104	4220	105.600,00	72.340,27	68,50%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.190,00	2.190,00	100,00%
801	80104	4440	2.190,00	2.190,00	100,00%

Wydatki

146.070,28 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

71.540,01 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 23.671,98 zł wydatkowano 23.665,70 zł, czyli 99,97%. Z tego na zakup środków czystości, wydatkowano kwotę 3.989,00 zł, na zakup materiałów biurowych 1.903,86 zł, na zakup tonera do drukarki 457,58 zł, na zakup zabawek 11.238,17 zł, na zakup krzesełek 1.914,00 zł, na zakup projektora z ekranem 2.860,00 zł na narzędzia gospodarcze i paliwo do kosiarki wydatkowano kwotę 1.302,09 zł.
2. Wydatkowano środki na opłacenie rachunków za zużycie gazu i wody w wysokości 19.001,76 zł, na plan 19.001,76 zł co stanowi 100,00 %.
3. Zakup usług pozostałych, na plan 11.309,60 zł wydatkowano kwotę 11.292,44 zł, co stanowi 99,85%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły opłat za serwis pieca c.o., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, przegląd gaśnic, imprezy plenerowe.
4. Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 627,07 zł wydatkowano kwotę 627,07zł, co stanowi 100,00 %.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 881,89 zł wydatkowano kwotę 881,89 zł, co stanowi 100,00%.
6. Różne opłaty i składki na plan 567,15 zł wydatkowano 567,15 zł na ubezpieczenie mienia oraz abonament radiowo-telewizyjny, co stanowi 100,00 %.
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą kwotę 15.504,00 zł, czyli 100,00 % planowanych wydatków.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **74.530,27 zł**

- a. Zakup środków żywności na plan 105.600,00 zł wydatkowano 72.340,27 zł, co stanowi 68,50 % planowanych wydatków.
- b. Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.190,00 zł wynoszą kwotę 2.190,00zł, co stanowi 100,00 %.

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

OGÓLEM **146.070,28 zł**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, wynikające z faktur dostaw i usług wynosiły 2.017,60 zł.

Należności netto 3.334,60 zł dotyczą:

1. Opłat pobieranych od rodziców 1.568,53 zł.
2. Pozostałe należności (EWE Energia) 1.766,07 zł.

Sprawozdanie

Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie z wykonania zadań zleconych i zadań własnych Gminy Deszczno za rok 2012 r.

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. Nr115 z 2008 r. ,poz.728 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139 z 2006 r. , poz.992, ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., 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),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 149 poz. 887),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010.125.842).

OPS działa na obszarze Gminy Deszczno, a także, w istotnych sprawach klientów także poza jej granicami administracyjnymi - w miejscu lokalizacji instytucji pomocowych.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

Pomoc finansową w 2012 roku otrzymało 236 rodzin, o łącznej liczbie 676 osób .

Pomoc ta realizowana była w następujących formach.

Zadania własne gminy:

1) zasiłek stały - otrzymało 65 osób, na łączną kwotę 170.355,49 zł. Spośród 65 uprawnionych 39 to osoby samotnie gospodarujące, a 26 osób pozostaje w rodzinie.

Zasiłek stały wypłacany jest w wysokości nie mniejszej niż 30 zł. i nie większej niż 444 zł. (do 30 września 2012r.) a po zmianie kryterium dochodowego obowiązującego od 1 października 2012r. nie większej niż 529 zł.

Za 45 osób pobierających zasiłek stały, a nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 12.407,59 zł.

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

Suma udzielonych świadczeń dla 39 rodzin w formie zasiłku celowego wyniosła 8.724,00 zł. z tego 4.000,00 zł zostało przyznanych z tytułu realizacji projektu systemowego pt. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie" współfinansowanego ze środków EFS.

3) Zasiłek okresowy otrzymało 158 rodzin, na łączną kwotę 184.999,44zł. z tego 8.894,34 zł zostało przyznanych z tytułu realizacji projektu systemowego pt. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie" współfinansowanego ze środków EFS.

W tym z powodu:

- bezrobocia – 84 rodziny,	133.667,00 zł
- długotrwałej choroby – 6 rodzin,	3.323,00 zł
- niepełnosprawności – 68 rodzin,	48.009,44 zł

4) Szczególną formą zasiłku celowego jest pomoc świadczona a w ramach *Programu rządowego pomoc Państwa w zakresie dożywiania* . Na tę formę wydatkowano łącznie kwotę - 300.000,13 zł.

z tego:

- na dożywianie dzieci w szkole (dla 134 dzieci) – 91.879,02 zł,
- w formie świadczenia pieniężnego (dla 527 osób w 185 rodzinach) – 170.400,00 zł,
- w formie świadczenia rzeczowego (dla 383 osób w 97 rodzinach) – 20.360,00 zł,
- na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach – 3.277,00 zł,
- na doposażenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie – 14.084,11 zł.

Dożywianie dzieci i młodzieży jest priorytetowym celem pomocy społecznej. Średnia wartość świadczenia niepieniężnego na jedno dziecko w 2012 roku wyniosła 4.76 zł

Szkoły i ośrodki, w których opłacano posiłki dzieci:

- Przedszkole w Deszcznie – 9 dzieci,
- Zespół Szkół w Deszcznie – 70 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Boleminie – 12 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Ulimiu – 17 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach – 22 dzieci,
- Ośrodek Rehab. – Wych. w Międzyrzeczu – 2 dzieci,
- Stow. na Rzecz Dzieci z Upoś. Umysłowym w Gorzowie – 3 dzieci,
- Zespół Szkół Spec. Nr 14 w Gorzowie – 9 dzieci,
- Zespół Kształ. Specjalnego nr 1 w Gorzowie – 6 dzieci ,
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich – 5 dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 30 w Szczecinie – 1 dziecko,
- Gimnazjum nr 12 w Gorzowie ul. Śląska – 2 dzieci,
- Liceum Policyjne w Rzepinie – 1 dziecko,
- Technikum Leśne w Rogozińcu – 1 dziecko,
- Zespół Szkół Budowlanych ul. Okrzei 42 – 1 dziecko,
- Technikum Ekonomiczne w Gorzowie Wlkp. – 1 dziecko,
- Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie – 1 dziecko,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 1 dziecko,
- Przedszkole w Trzebiszewie – 2 dzieci.

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 301 rodzin, w których jest 867 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 stosowaniu instrumentu pracy socjalnej jakim jest kontrakt socjalny, świadczona pomoc nabiera charakteru racjonalnego. W 2012 roku zawarto 25 kontraktów socjalnych.

6) 3 osoby o znacznie ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania, od czterech 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 Domu Pomocy Społecznej ponosi Gmina. Wydatek na opłacenie ich pobytu w 2012 r. wyniósł - 76.785,57 zł.

7) 5 rodziny otrzymało wsparcie w formie dodatków mieszkaniowych. Na wypłatę łącznie 43 świadczeń wydatkowano kwotę: 5.784,24 zł.

8) W 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty:

* projekt systemowy współfinansowany ze środków EFS "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie", w którym wzięły udział 24 osoby.

W przebiegu realizacji projektu podjęto następujące działania:

1. pomoc asystenta rodziny;
2. 42 h - trening umiejętności społecznych;
3. 45 h - trening umiejętności opiekuńczo - wychowawczych;
4. 60 h - spotkania indywidualne z psychologiem;
5. 48 h - trening prowadzenia gospodarstwa domowego;
6. 48 h - trening edukacji finansowej;
7. 24 h - trening kreowania własnego wizerunku;
8. 48 h - trening aktywne metody poszukiwania pracy;
9. 24h - trening higieny osobistej.

10. art.-terapia,
11. 20h - doradca zawodowy,
12. Wizyta w Biurze Karier i trening pt.: „ Nadzieja na sukces”.

* projekt finansowany ze środków MPiPS: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów Socjalnych”.

Warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie kontraktu socjalnego. Podpisano 10 kontraktów socjalnych.

W przebiegu realizacji projektu:

- 6 beneficjentów skorzystało z zatrudnienia wspieranego organizowanego przez Gminę Deszczno (2 osoby w ramach prac interwencyjnych , 4 osoby w ramach prac społecznie-użytecznych);
- 4 beneficjentów skierowano do pracy do partnera projektu - Szkółka drzew i krzewów ozdobnych „Abies”;
- zagospodarowano teren zieleni przy Zespole Szkół w Deszcznie.

9) W 2012 roku OPS pozyskał dofinansowanie z PFRON na cztery wyjazdy:

- * Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych do Teatru w Gorzowie Wlkp. – marzec 2012 r. – 45 beneficjentów;
- * Wyjście integracyjne do kina Helios w Gorzowie Wlkp. – maj 2012 r.- 45 beneficjentów;
- * Wyjście integracyjne do Filharmonii - wrzesień 2012r.- 45 beneficjentów;
- * Spotkanie z X Muzą – październik 2012 r. - 45 beneficjentów.

9) Zespół Interdyscyplinarny rozpoczął działalność w I półroczu 2012 r. w oparciu o:

- Uchwałę Nr XVI/122/2011 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
- Zarządzenie 7/2012 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do pracy w zespole powołano 15 członków – specjalistów z różnych dziedzin. Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie spotyka się raz na kwartał na posiedzeniach plenarnych, na których omawiane są sprawy strategiczne i organizacyjne, mające na celu osiągnięcie możliwie najwyższej skuteczności działań. Właściwa praca z klientem odbywa się w ramach grup roboczych złożonych z przedstawicieli instytucji (członków zespołu) adekwatnych do zakresu zdiagnozowanych problemów i stosownie do potrzeb.

W 2012 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 zawiadomień o występowaniu przemocy domowej z czego 6 z Komendy Miejskiej Policji, 3 z Ośrodka Pomocy Społecznej i 1 z Zespołu Szkół w Deszcznie, w roku zgłoszono 4 sprawy, w tym dwie Niebieskie Karty założone przez Policję i jedną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

10) W ślad za wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, OPS zatrudnił w ramach projektu systemowego asystenta rodziny.

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
- sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.

11) OPS współpracuje z :

* **Polskim Komitetem Pomocy Społecznej** w Gorzowie Wlkp., dzięki czemu wzbogacono ofertę pomocy dla rodzin z terenu naszej gminy o artykuły żywnościowe o przedłużonej trwałości. Z tej pomocy rzeczowej skorzystało ok. 200 osób z 70 rodzin

* **Stowarzyszeniem „Równi wobec prawa”**, które świadczy doradztwo w sprawach: pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, zadłużeń i wierzytelności, rodzinnych, socjalnych, lokalowych oraz pomoc w pisaniu pism urzędowych i użytkowych.

System świadczeń rodzinnych w 2012 r.

Ogółem na świadczenia rodzinne w 2012 r. wydatkowano 2.355.518,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasilek rodzinny	9 115	798 925
2.	Urodzenie dziecka	42	42 000
3.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	353	137 148
4.	Samotne wychowanie dziecka i utrata prawa dla bezrobotnych	0	0
5.	Samotne wychowanie dziecka	338	60 229
6.	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	714	55 340
7.	Rozpoczęcie roku szkolnego	558	55 800
8.	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 607	82 110
9.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 133	90 640
10.	Zasilek pielęgnacyjny	3 102	474 606
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	886	460 720
12.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	98	98 000
Razem		17 946	2 355 518

Fundusz alimentacyjny w 2012 r.

Ogółem z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2012 r. wydatkowano 390.429,68 zł, ilość świadczeń wyniosła 1.158.

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 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2012.

Umorzenia z uwagi na ważny interes strony

1. Niemiec Stanisława	1.107,50 podatek od nieruchomości
2. Janikowski Jan	743,00 podatek od nieruchomości
3. Elżbieta Politowicz	101,00 podatek od nieruchomości
	919,00 podatek rolny
4. Golubska Izabela	843,00 podatek od nieruchomości
	24,00 podatek rolny
5. Michalski Władysław	171,00 podatek od nieruchomości
	353,00 podatek rolny
6. Zawadzka-Kindlajn Teresa	45,00 podatek od nieruchomości
	466,00 podatek rolny
7. Włeczyk Jerzy	219,00 podatek od nieruchomości
	546,00 podatek rolny
8. Paluch Bogusław	2.209,00 podatek od spadków i darowizn
razem	7.746,50 zł

Umorzenia z uwagi na ważny interes publiczny

nie umarzano

Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości

nie rozkładano

Rozłożenie na raty z uwagi na ważny interes strony

1. Józefiak Wioletta	14.033,00zł. – podatek od środków transportowych
----------------------	--

Odroczenie terminu płatności

nie odraczano

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej:

osoby prawne

1. Zakład Pracy Chronionej „DRAWEX” Sp. z o.o.
2. Górczyńskie Przedsiębiorstwo Urządzania Terenów Zieleni „EKOFLOR” Sp. z o.o.
3. Głuchy i Spółka Sp. J.
4. CODEX Sp. z o.o.
5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

osoby fizyczne

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Jaślanek Paweł | 47. Grzywacz Zbigniew | 93. Madaliński Ryszard |
| 2. Zwolanowska Grażyna | 48. Guźnik Józef | 94. Madej Krzysztof |
| 3. Cichocka Bożena | 49. Hanicki Edward | 95. Madej Leszek |
| 4. Towścik Henryk | 50. Hapanowicz Józef | 96. Majchrowski Janusz |
| 5. Zienkiewicz Mirosław | 51. Horodecki Stanisław | 97. Małecki Paweł |
| 6. Wasilewski Ryszard | 52. Huczko Piotr | 98. Markowski Zbigniew |
| 7. Kośmicki Andrzej | 53. Jabłońska Malgorzata | 99. Mościcki Jan |
| 8. Phucienniczak Rafał | 54. Janikowska Anna | 100. Możdżeń Bogusław |
| 9. Chuderski Kazimierz | 55. Jaskulski Grzegorz | 101. Musiański Grzegorz |
| 10. Maćkowski Krystian | 56. Jura Bartosz | 102. Musiański Tadeusz |
| 11. Anklewicz Jerzy | 57. Kaczmarek Irena | 103. Niesłuchowski Artur |
| 12. Bęczkowski Henryk | 58. Kaftan Zdzisław | 104. Nowacki Henryk |
| 13. Boniecki Paweł | 59. Kalarus Roman | 105. Nowak Oswald |
| 14. Bortnowski Andrzej | 60. Kalarus Stefan | 106. Olewicka Alicja |
| 15. Borucka Grażyna | 61. Kalarus Zbigniew | 107. Olewicki Mirosław |
| 16. Boruta Wioletta | 62. Kalarus Zdzisław | 108. Olewicki Zdzisław |
| 17. Bracik Feliks | 63. Kamiński Ryszard | 109. Orłowicz Jan |
| 18. Brzózka Krzysztof | 64. Kapa Marcin | 110. Orszulak Andrzej |
| 19. Chłopecki Stanisław | 65. Karwacki Zbigniew | 111. Pajszczyk Ryszard |
| 20. Cieślak Emil | 66. Kiedo Mariusz | 112. Pakuła Anna |
| 21. Czerwczak Jadwiga | 67. Kieliszek Danuta | 113. Palczyński Wiesław |
| 22. Czyrwony Mirosław | 68. Kielkowski Ryszard | 114. Pastwa Bogumiła |
| 23. Dąbek Marcei | 69. Klementowski Stanisław | 115. Pencak Daniel |
| 24. Denkiewicz Sławomir | 70. Kolodziejek Ryszard | 116. Pękalski Piotr |
| 25. Długi Andrzej | 71. Krok Józef | 117. Piątek Bogumił |
| 26. Dolobizno Tadeusz | 72. Król Jan | 118. Piątkiewicz Jan |
| 27. Dorosz Marek | 73. Król Ryszard | 119. Pietrucha Zdzisław |
| 28. Dudzik Robert | 74. Królak Stanisław | 120. Pietrzak Józef |
| 29. Dzieliński Artur | 75. Kruk Marek | 121. Pikula Krzysztof |
| 30. Egrowski Roman | 76. Kuca Czesław | 122. Piotrowski Henryk |
| 31. Ejsmont Zdzisław | 77. Kuca Rafał | 123. Phuciński Zenon |
| 32. Ejsmunt Martyna | 78. Kurzawa Kazimierz | 124. Phucienniczak Andrzej |
| 33. Figura Krzysztof | 79. Kuświk Andrzej | 125. Podgórný Edward |
| 34. Fijałkowski Marek | 80. Kuświk Stefan | 126. Popiel Bogusław |
| 35. Fijałkowski Ryszard | 81. Kwiatkowska Bernarda | 127. Potrzebowski Marek |
| 36. Forstner Łukasz | 82. Laskowska Hanna | 128. Przybylski Bolesław |
| 37. Fraszczyk Roman | 83. Lebioda Stanisław | 129. Psiuk Janusz |
| 38. Frieske Henryk | 84. Leśnicka Joanna | 130. Raubo Malgorzata |
| 39. Furga Marcin | 85. Liksza Bogusław | 131. Rączka Agnieszka |
| 40. Galewski Robert | 86. Ładowska Olga | 132. Roźniata Zbigniew |
| 41. Gałazka Ewa | 87. Lazar Elżbieta | 133. Rusyniak Bogdan |
| 42. Gałazka Wiesława | 88. Lazorezyk Jan | 134. Rutkowska Maria |
| 43. Gauden Ryszard | 89. Lukjan Dariusz | 135. Rutkowski Dariusz |
| 44. Gierłowski Zenon | 90. Lybek Teresa | 136. Rutkowski Norbert |
| 45. Głuchy Grzegorz | 91. Lyga Krzysztof | 137. Rybarczyk Grzegorz |
| 46. Grzelachowski Grzegorz | 92. Maćkowski Krystian | |

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 138. Siarek Marek | 151. Sydor Piotr | 164. Tyszan Elżbieta |
| 139. Smardz Radosław | 152. Szczepka Ryszard | 165. Wiktorski Tomasz |
| 140. Smoliński Jacek | 153. Szczepna Teresa | 166. Wilińska Krystyna |
| 141. Smoliński Zbigniew | 154. Szewc Mirosława | 167. Wójcicki Jacek |
| 142. Smulski Krzysztof | 155. Szewczyk Waldemar | 168. Zalewski Dominik |
| 143. Stefanowicz Jerzy | 156. Szkwarek Janusz | 169. Zamiatala Jerzy |
| 144. Stolarek Paweł | 157. Szoppe Tadeusz | 170. Zawadzki Roman |
| 145. Stolarek Zbigniew | 158. Szwyndrak Józef | 171. Zawadzki Zenon |
| 146. Stróżyńska Honorata | 159. Srutwa Anna | 172. Żabierek Marek |
| 147. Suchecki Krzysztof | 160. Świstowska Anna | 173. Żegusławska Małgorzata |
| 148. Suchecki Michał | 161. Taraszcuk Edward | 174. Żołędź Leszek |
| 149. Suchecki Tomasz | 162. Targowski Stanisław | 175. Żuk Mariusz |
| 150. Surowiec Józef | 163. Turek Renata | |