



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1045

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 27 marca 2017 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2016 rok

Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu gminy dokonanych w 2016 roku.

Budżet Gminy na 2016rok został uchwalony uchwałą nr XVII/124/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21grudnia 2015 roku w następujących wysokościach:

Dochody w wysokości 25.927.041,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 25.328.041,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 599.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 24.951.526,56 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22.208.528,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.742.998,49 zł.

W ciągu 2016 roku uchwalono 10 uchwał Rady Gminy Deszczno wpływających na zmiany budżetu:

Lp.	Numer uchwały	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (- zmniejszenia/+zwiększenia)			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XIX/142/2016	2016-02-22	1 529 430,24	1 529 430,24	0,00	0,00
2	XX/152/2016	2016-03-21	179 534,61	179 534,61	0,00	0,00
3	XXI/160/2016	2016-04-25	-60 014,32	209 985,68	270 000,00	0,00
4	XXII/186/2016	2016-06-20	-27 936,00	572 064,00	600 000,00	0,00
5	XXIII/198/2016	2016-08-08	834 309,83	834 309,83	0,00	0,00
6	XXIV/199/2016	2016-09-05	421 963,21	421 963,21	0,00	0,00
7	XXV/207/2016	2016-09-19	23 148,00	173 148,00	150 000,00	0,00
8	XXVI/208/2016	2016-10-17	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
9	XXVII/213/2016	2016-11-21	153 871,08	153 871,08	0,00	0,00
10	XXVIII/220/2016	2016-12-19	89 180,50	89 180,50	0,00	0,00

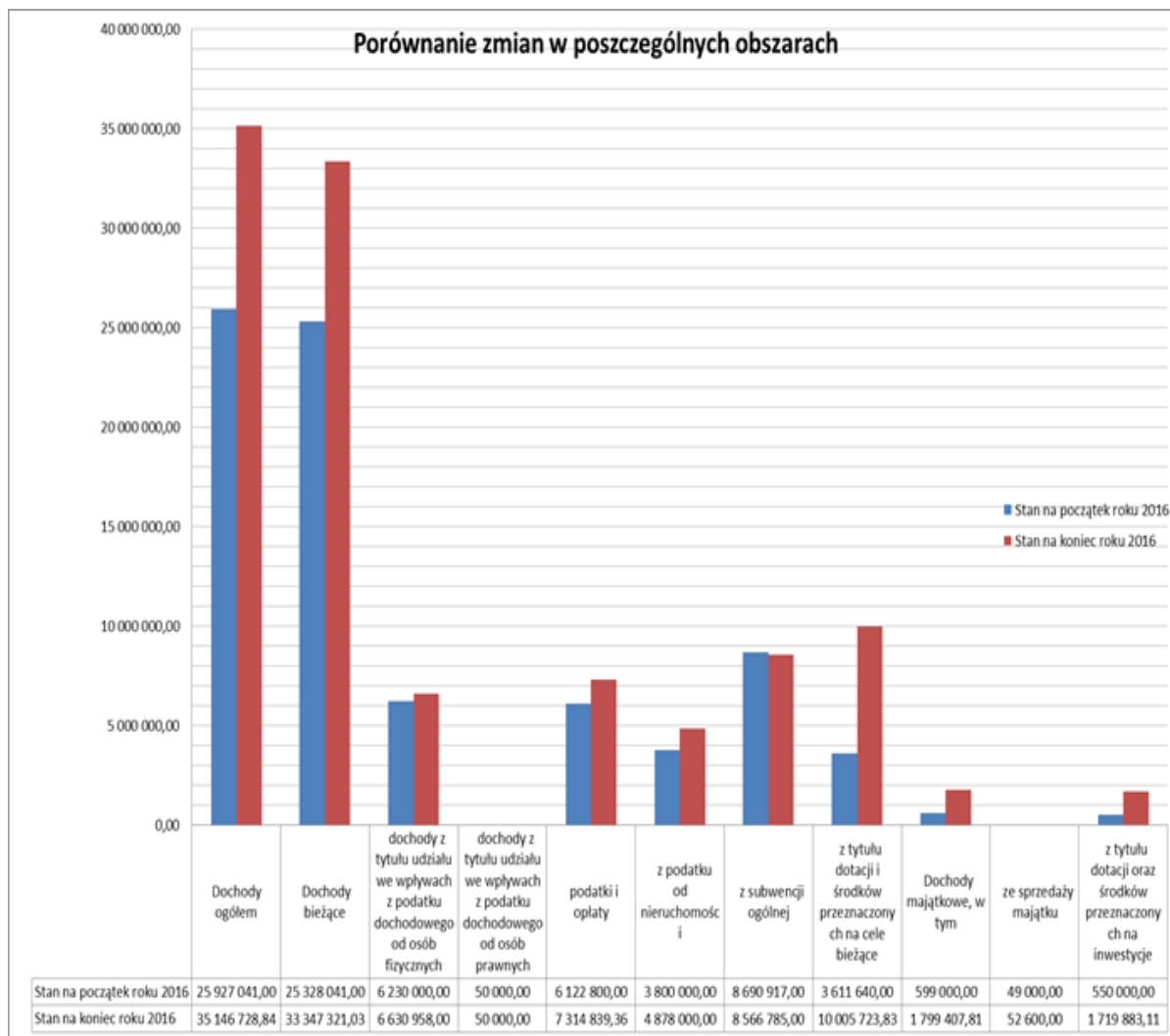
Oraz wydano 26 Zarządzeń Wójta Gminy Deszczno:

Lp.	Numer	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (- zmniejszenia/+zwiększenia)			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	1/2016	2016-01-04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2016	2016-01-18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4/2016	2016-01-29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5/2016	2016-02-11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7/2016	2016-02-29	4 689 000,00	4 689 000,00	0,00	0,00
6	10/2016	2016-03-10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/A/2016	2016-03-30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	16/2016	2016-03-30	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00
9	17/2016	2016-04-12	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
10	22/2016	2016-04-29	244 359,82	244 359,82	0,00	0,00
11	24/2016	2016-05-17	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
12	25/2016	2016-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38/2016	2016-06-30	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
14	39/2016	2016-07-13	3 626,48	3 626,48	0,00	0,00
15	44/2016	2016-07-29	646 800,00	646 800,00	0,00	0,00
16	45/2016	2016-08-16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	46/2016	2016-08-30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	51/2016	2016-09-26	66 256,23	66 256,23	0,00	0,00
19	52/2016	2016-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57/2016	2016-10-20	206 628,16	206 628,16	0,00	0,00
21	60/2016	2016-10-31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	59/2016	2016-10-31	24 564,00	24 564,00	0,00	0,00
23	63/2016	2016-11-30	7 702,00	7 702,00	0,00	0,00
24	64/2016	2016-12-05	164 006,00	164 006,00	0,00	0,00
25	67/2016	2016-12-21	0,00	0,00	0,00	0,00
26	69/2016	2016-12-30	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2016 roku budżet zwiększył się o kwotę:

·Dochody	9 219 687,84 zł
·Wydatki	11 089 687,84 zł
·Przychody	1 870 000,00 zł
·Rozchody	0,00 zł

Zmiany budżetu w poszczególnych obszarach	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016	zmiana (- zmniejszenie / + zwiększenie)
<b>·Dochody ogółem</b>	<b>25 927 041,00</b>	<b>35 146 728,84</b>	<b>9 219 687,84</b>
- Dochody bieżące	25 328 041,00	33 347 321,03	8 019 280,03
-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 230 000,00	6 630 958,00	400 958,00
-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
-podatki i opłaty	6 122 800,00	7 314 839,36	1 192 039,36
-z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 878 000,00	1 078 000,00
-z subwencji ogólnej	8 690 917,00	8 566 785,00	-124 132,00
-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 611 640,00	10 005 723,83	6 394 083,83
- Dochody majątkowe, w tym	599 000,00	1 799 407,81	1 200 407,81
-ze sprzedaży majątku	49 000,00	52 600,00	3 600,00
-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	550 000,00	1 719 883,11	1 169 883,11
<b>·Wydatki ogółem</b>	<b>24 951 526,56</b>	<b>36 041 214,40</b>	<b>11 089 687,84</b>
- Wydatki bieżące	22 208 528,07	28 248 633,38	6 040 105,31
-wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	156 000,00	-44 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000,00	156 000,00	-44 000,00
- Wydatki majątkowe	2 742 998,49	7 792 581,02	5 049 582,53
Wynik budżetu	975 514,44	-894 485,56	-1 870 000,00
<b>·Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	894 485,56	894 485,56
<b>·Rozchody budżetu</b>	<b>975 514,44</b>	<b>975 514,44</b>	<b>0,00</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	975 514,44	975 514,44	0,00



Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł :

Dochody 35 146 728,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 33 347 321,03 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 – 74 654,98 zł,*

2) dochody majątkowe – 1 799 407,81zł.

Wydatki 36 041 214,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 28 249 052,44 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 – 85 863,67 zł,*

2) wydatki majątkowe – 7 792 161,96 zł.

Przychody 1.870.000,00 zł

w tym:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.870.000,00 zł

## Rozchody

w tym:

- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 975.514,44 zł,

**Wykonanie dochodów w 2016 roku w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 175,46</b>	<b>354 934,01</b>	<b>100,21%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 700,00	9 826,83	112,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		531,84	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 500,00	106,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 794,99	107,31%
	01095		Pozostała działalność	345 475,46	345 107,18	99,89%
		0750	Wpływy 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	2 000,00	1 631,72	81,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 475,46	343 475,46	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 212 918,36</b>	<b>1 350 417,55</b>	<b>111,34%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 335,69	56 213,64	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 877,95	98,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 335,69	49 335,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 582,67	1 294 203,91	111,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	16 500,00	157,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		131 621,24	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 636,00	400 636,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 460,00	581 460,00	100,00%

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 986,67	43 986,67	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 200,00</b>	<b>189 977,49</b>	<b>112,95%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 200,00	189 977,49	112,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 600,00	15 168,85	103,90%
		0750	Wpływy 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	98 000,00	122 483,96	124,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 600,00	45 007,43	105,65%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 807,38	160,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 885,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		624,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 168,75</b>	<b>33 186,24</b>	<b>143,24%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768,75	768,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768,75	768,75	100,00%
	71035		Cmentarze	22 400,00	32 417,49	144,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 338,15	167,01%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	29 657,35	141,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		419,99	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 948,00</b>	<b>137 789,33</b>	<b>81,56%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 132,00	68 144,40	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 132,00	68 132,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 816,00	69 644,93	69,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 243,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 816,00	63 401,84	62,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 565,00</b>	<b>6 565,00</b>	<b>100,00%</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 565,00	6 565,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 565,00	6 565,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>673,53</b>	<b>67,35%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	673,53	67,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	673,53	67,35%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 334,48</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 254,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 254,54	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 079,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 079,94	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 001 303,36</b>	<b>14 440 910,31</b>	<b>103,14%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 039,36	12 325,31	204,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 039,36	12 325,31	204,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 487 006,00	4 625 050,16	103,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 498 000,00	3 578 350,36	102,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	10 796,00	83,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	219 182,80	116,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	758 226,00	103,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	12 216,00	187,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat		252,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 520,60	45,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 506,00	41 506,00	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	2 262 300,00	2 534 092,75	112,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 495 056,20	108,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	402 311,64	98,12%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 325,00	100,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	186 062,10	124,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	18 779,00	134,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	379 123,83	135,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	22 407,48	224,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 027,50	180,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00	454 724,40	80,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 842,00	132,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	90 874,05	69,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	113 109,55	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	208 492,04	69,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 293,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat		185,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	927,19	15,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 680 958,00	6 814 717,69	102,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 630 958,00	6 770 196,00	102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	44 521,69	89,04%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 790 503,47</b>	<b>8 829 247,21</b>	<b>100,44%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 251 872,00	7 251 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 251 872,00	7 251 872,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 913,00	1 314 913,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 913,00	1 314 913,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 718,47	262 462,21	117,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	28 742,67	114,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	66 126,51	165,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 274,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 184,81	54 184,81	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 798,52	8 798,52	100,00%



		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 810,44	68 810,44	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 924,70	26 924,70	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 674,44</b>	<b>695 365,86</b>	<b>109,56%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 528,10	61 366,29	103,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	120,39	61,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 783,00	9 876,00	126,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 743,00	13 317,43	104,51%
		1510	Różnice kursowe		41,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 807,10	38 010,74	97,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 850,00	152 997,96	120,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 350,00	112 350,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 500,00	40 647,96	280,33%
	80104		Przedszkola	238 030,21	246 737,04	103,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		194,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 240,00	171 240,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 707,35	68 191,84	114,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 082,86	7 082,86	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	164,82	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		164,82	
	80110		Gimnazja	27 449,13	28 509,60	103,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 087,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 449,13	27 421,77	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 192,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 192,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	52,32	65,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	52,32	65,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	132 867,42	102,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 101,20	86,44%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	120 654,60	104,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,62	
	80195		Pozostała działalność	52 737,00	60 478,41	114,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	
		0750	Wpływy 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	7 632,00	18 404,92	241,15%
		0830	Wpływy z usług	41 657,00	38 523,37	92,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	97,12	80,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 328,00	3 328,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 416 505,02</b>	<b>9 414 993,75</b>	<b>99,98%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531 700,00	531 465,01	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	31 463,42	99,25%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	656,61	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,61	
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 840 940,00	4 820 013,57	99,57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 950,00	4 815 023,57	99,57%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 990,00	4 990,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 870,02	3 372 163,05	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 302,46	130,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 461,02	25 556,85	104,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 307 409,00	3 307 409,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	37 894,74	151,58%
	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.	69 026,62	69 026,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568,62	568,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 655,00	51 655,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 803,00	16 803,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 688,38	150 688,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 228,38	3 228,38	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 460,00	147 460,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	230 696,00	229 446,61	99,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 318,00	6 318,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 378,00	223 128,61	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 976,00	77 481,23	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	305,23	38,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 376,00	3 376,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	73 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	12 575,85	256,65%
		0830	Wpływy z usług		7 639,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,75	
	85295		Pozostała działalność	133 030,00	131 798,82	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 800,00	31 568,82	96,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 985,50</b>	<b>38 666,06</b>	<b>101,79%</b>

	85395		Pozostała działalność	37 985,50	38 666,06	101,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 008,43	34 617,72	101,79%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 977,07	4 048,34	101,79%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 162,00</b>	<b>99 254,52</b>	<b>93,49%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 162,00	99 254,52	93,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 252,00	99 254,52	94,30%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	910,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 905,00</b>	<b>113 944,64</b>	<b>102,74%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 997,01	114,20%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 729,76	109,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,25	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 405,00	109 866,63	102,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 461,63	108,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 405,00	77 405,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	81,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 669,48</b>	<b>123 144,13</b>	<b>110,28%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	33 123,55	132,49%
		0750	Wpływy 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	20 000,00	30 381,44	151,91%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 742,11	54,84%

	92113		Centra kultury i sztuki	8 000,00	11 461,02	143,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 361,02	129,51%
	92195		Pozostała działalność	78 669,48	78 559,56	99,86%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 130,08	90,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	23 260,00	105,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 669,48	36 669,48	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 045,00</b>	<b>2 045,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	850,00	850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 195,00	1 195,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 195,00	1 195,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>35</b> <b>146 728,84</b>	<b>35</b> <b>842 449,11</b>	<b>101,98%</b>

#### Wykonanie dochodów budżetu gminy w2016 roku – część opisowa

Dochody budżetu gminy za 2016 r. zostały wykonane w kwocie 35 842 449,11 zł na ogólny plan w wysokości 35 146 728,84 zł, co stanowi 101,98 %. Z tego dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 798 058,33 zł na plan 1 799 407,81 zł, co stanowi 99,93% . Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 34 044 390,78 zł na plan 33 347 321,03 zł, co stanowi 102,09%.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

**354.934,01 zł.**

##### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**9.826,83 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8.700,00 złotych a otrzymano dochody w wysokości 9.826,83 złote z tytułu:

- za wykonanie przyłączy wodociągowych w kwocie 2.636,83 złotych
- kara umowna za nieterminowe wykonanie robót – 3.690,00 złotych
- darowizn w kwocie 3.500,00 złotych

Plan wykonano w 112,95 %.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

**345.107,18 zł.**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 345.475,46 zł. wykonano 345.107,18 zł, wpływy dotyczyły:

- czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie w wysokości 1.631,72 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 343.475,46 zł.

Plan dochodów został wykonany w 99,89 %.

#### Dział 600 - Transport i łączność

**1.350.417,55 zł.**

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

**56.213,64 zł.**

W rozdziale zaplanowano 56.335,69 zł, w tym otrzymano następujące dochody:

·opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Deszczno w wysokości 6.877,95 złotych

·zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok z Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 49.335,69 złotych.

Plan wykonano w 99,78 %.

**Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne** **1.294.203,91 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.156.582,67 złotych, i otrzymano następujące dochody:

·darowizny na budowę dróg	16.500,00 zł,
·kary umowne za nieterminowe wykonanie prac	131.621,24 zł,
·pomoc finansowa dla Gminy Kłodawa na przebudowę dróg gminnych	400.636,00 zł,
·dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ul. Bratniej w Łagodzinie,	581.460,00 zł,
·dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. w związku z umowa partnerska na remont ul. Bratniej w Łagodzinie	43.986,67 zł,
·dotacja celowa otrzymana z Zarządu Województwa Lubuskiego na modernizację dróg gminnych , tj. ul. Olchowej i ul. Topolowej	120.000,00 zł,

W 2016 roku wykona 111,90% planu.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **189.977,49 zł.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **189.977,49 zł.**

Na ogólny plan 168.200,00 zł. wykonano dochody w wysokości 189.977,49 złotych, co stanowi 112,95%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

·opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.168,85 zł,
·dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	122.483,96 zł,
·sprzedaż majątku	45.007,43 zł,
·odszkodowanie za zajęcie gruntu	624,00 zł,
·odsetek od redyskonta i nieterminowych wpłat	1.885,87 zł,
·wpłat za zużytą energię elektryczną przez najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych	4.807,38 zł,

**Dział 710 - Działalność usługowa** **33.186,24 zł.**

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** **768,75 zł.**

W rozdziale tym otrzymano dochody w wysokości 768,75 złotych ze Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. tytułu wznowienia granic działki w Ulimiu.

Plan został wykonany w 100%

**Rozdział 71035 - Cmentarze** **32.417,49 zł.**

Z tytułu administrowania cmentarzami zaplanowano kwotę 22.400,00 zł.

Plan ten został wykonany w 144,72 %, tj. w kwocie 32.417,49 zł.

Wpływy dotyczyły:

·wjazdu na cmentarz	2.338,15 zł,
·wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach	29.659,35 zł,
·wpłaty za palety	419,99 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** **137.789,33 zł.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **68.144,40 zł.**

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 68.132,00 zł wykonano 68.144,40 zł, co stanowi 100,02 %, z czego 68.132,00 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 12,40 zł stanowi dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5 % od kwoty dokonanych wpłat).

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69.644,93 zł.**

W 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 100.816,00 złotych, a otrzymano dochody w wysokości 69.644,93 zł, które dotyczą:

·zwrotu skorygowanego podatku od towarów i usług za 2011,2012, 2015, 2016 rok.	27.155,00 zł,
·dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy za szkolenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	816,00 zł,
·zwrot kosztów za korzystanie z telefonu służbowego	142,25 zł,
·zwrotu wpłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz kosztów upomnienia od komornika	179,98 zł,
·wpłaty od Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie z tytułu :	10.194,09 zł,
- usługi serwisowej	
- tytułu polisy ubezpieczeniowej	
- zużycia gazu i wody	
- ubezpieczenia grupowego pracowników	
- szkolenia pracowników	
·wpłaty od Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie z tytułu:	4.282,14 zł,
- badania okresowe pracowników	
- ubezpieczeniowej polisy majątkowej	
- szkolenia pracowników	
- polisy ubezpieczeniowe autobusów	
·wpłaty ze Szkół z terenu Gminy Deszczno z tytułu:	17.754,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowej	
·wpłaty ze Przedszkola Samorządowego w Deszcznie z tytułu:	660,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowej	
·wpłaty z Gminnej Biblioteki w Deszcznie z tytułu:	652,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowej	
- ubezpieczenia grupowego pracowników	
·końcowe rozliczenie projektu „Lubusik e-Urząd”	1.566,38 zł,
·sprzedaż samochodu gminnego	6.243,09 zł.

Plan w 2016 r. wykonano w 69,08 %.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.565,00 zł.**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6.565,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6.565,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn przezroczystych do lokali wyborczych. W 2016 r. plan został wykonany w kwocie 6.565,00 złotych, tj. 100,00 %.

**Dział 752 – Obrona narodowa 673.53 zł.**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 673,53 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Plan został wykonany w 67,35 %.

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.334,48 zł.**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.254,54 zł.**



W rozdziale tym otrzymano ponadplanowe dochody na kwotę 1.254,54 złotych z tytułu zwrotu kosztów za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w ogólnokrajowym liczeniu dzików organizowanym przez Nadleśnictwo Kłodawa.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 10.079,94 zł.**

Otrzymano ponadplanowe dochody w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Gorzowskim o zwrocie kosztów, w związku z wystąpieniem ptasiej grypy, w wysokości 10.079,94 złotych. Dochody dotyczą kosztów obsługi mat dezynfekcyjnych przez strażaków ochotniczej straży pożarnej na terenie powiatu gorzowskiego.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.440.910,31 zł.**

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.325,31 zł.**

Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.039,36 zł zostały wykonane w 204,08 %, czyli w kwocie 12.325,31 zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki, opłacany w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.625.050,16 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 4.487.006,00 zł. W 2016 r. plan wykonano w 103,08 %, uzyskano dochody w wysokości 4.625.050,16 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne z następujących tytułów:

·podatek od nieruchomości	3.578.350,36 zł,
·podatek rolny	10.796,00 zł,
·podatek leśny	219.182,80 zł,
·podatek od środków transportowych	758.226,00 zł,
·podatek od czynności cywilnoprawnych	12.216,00 zł,
·koszty upomnienia	252,40 zł,
·odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów	4.520,60 zł,
·rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	41.506,00 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 2.534.092,75 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 2.262.300,00 zł. W 2016 r. plan wykonano w 112,01 %, uzyskano dochody w wysokości 2.534.092,75 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby fizyczne z następujących tytułów:

·podatek od nieruchomości	1.495.056,20 zł,
·podatek rolny	402.311,64 zł,
·podatek leśny	3.325,00 zł,
·podatek od środków transportowych	186.062,10 zł,
·podatek od spadków i darowizn	18.779,00 zł,
·podatek od czynności cywilnoprawnych	379.123,83 zł,
·koszty upomnienia	22.407,48 zł,
·odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu	27.027,50 zł,

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 454.724,40 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 565.000,00 zł. Plan ten wykonano w 80,48 %, czyli uzyskano dochody w wysokości 454.724,40 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty z następujących tytułów:

·opłata skarbową	19.842,00 zł,
------------------	---------------

·opłata eksploatacyjna	90.874,05 zł,
·opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113.109,55 zł,
·opłaty za zajęcie pasa drogowego	162.976,44 zł,
·opłata adiacencka	45.515,60 zł,
·kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	21.293,97 zł,
·odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat	1.112,79 zł,
<b>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6.814.717,69 zł.</b>

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane na 6.680.958,00 zł, natomiast wykonanie w 2016 r. wyniosło 6.814.717,69 zł, co stanowi 102,00%. W tym :

·udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły	6.770.196,00 zł,
·udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły	44.521,69 zł,
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>8.829.247,21 zł.</b>
<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.251.872,00 zł.</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 7.251.872,00 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. wykonane dochody zostały w 7.251.872,00 złotych. Plan ten został wykonany 100 %.

<b>Rozdział 75807 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.314.913,00 zł.</b>
--	-------------------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 1.314.913,00 zł, otrzymano 1.314.913,00 zł. Plan ten został wykonany w 100,00 %.

<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>262.462,21 zł.</b>
---	-----------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 223.718,47 złotych i otrzymano dochody w wysokości 262.462,21 złote, które 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	66.126,51 zł,
·wpływy za wystawione mandaty przez straż gminną	29.342,85 zł
·zwrot środków z konta wydatków niewygasających w 2015 roku, które wygasły w 2016 roku	35.723,22 zł.
·rekompensaty utraconego wynagrodzenia otrzymanego od jednostki wojskowej w Krośnie za żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	8.274,38 zł,
·zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	122.995,25 zł.

Plan dochodów został wykonany w 117,32 %.

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>695.365,86 zł.</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>61.366,29 zł.</b>

W 2016 r. zaplanowano 59.528,10 złotych i otrzymano dochody w wysokości 61.366,29 zł z tytułu:

·kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostek	120,39 zł
·darowizny dla Szkoły Podstawowej w Boleminie.	9.876,00 zł,
·kara umowa za nieterminowe wykonanie robót	7.421,82 zł,
·nadpłacone wynagrodzenie pracownika z lat poprzednich	5.591,11 zł,
·zwrot należności z tytułu korekty faktury za podręczniki zakupione w 2015 roku	304,50 zł,
·różnice kursowe program Erasmus+	41,73 zł,

·dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze szkół podstawowych 38.010,74 zł,

Plan dochodów wykonano w 103,09 %.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 152.997,96 zł.**

Wpływy w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 126.850,00 złotych i otrzymano dochody w wysokości 152.997,96 złotych co stanowi 120,61 %. Dochody dotyczą:

·dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 112.350,00 zł,  
·zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Deszczno z innych gmin 40.647,96 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola 246.737,04 zł**

W 2016 r. otrzymano następujące środki:

·kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym jednostki 27,63 zł,  
·dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 171.240,00 zł,  
·zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Deszczno z innych gmin 68.191,84 zł,  
·zwrot niewykorzystanej dotacji z Fundacji Edukacji Europejskiej za 2014 rok 7.082,86 zł,  
·zwrot z rachunku bankowego dochodów własnych jednostki Przedszkole Samorządowe 194,71 zł.

Plan dochodów określono na kwotę 238.030,21 złotych i w 2016 roku został wykonany w 103,66 % w wysokości 246.737,04 złotych.

**Rozdział 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego 164,82 zł.**

W tym rozdziale otrzymano ponadplanowe dochody, które dotyczą:

·zwrotu kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Deszczno z innych gmin. 164,82 zł,

**Rozdział 80110– Gimnazja 28.509,60 zł.**

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

·Zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pracownika z lat ubiegłych 1.087,83 zł,  
·dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum 27.421,77 zł.

Plan wykonano w 103,86%.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12.192,00 zł.**

W tym rozdziale otrzymano ponadplanowe dochody, które dotyczą:

·wpłaty z tytułu darowizn 12.192,00 zł,

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 52,32 zł.**

W tym rozdziale otrzymano odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) 52,32 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 132.867,42 zł**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 130.000,00 zł wykonano 132.867,42 zł, czyli 102,21%.

·Wpływy z usług - usługi żywieniowe (wychowanie przedszkolne) 12.101,20 zł  
·Wpływy z usług – usługi żywieniowe w szkole 120.654,60 zł  
·Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrana kwota przez pracownika za zakupy 111,62 zł

środków żywności do stołówki szkolnej w roku 2015)

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **60.478,41 zł.**

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z:

·czynsze za wynajem mieszkania pracownikowi szkoły, wynajem pomieszczenia szkoły będącego w trwałym zarządzie dyrektora Zespołu Szkół w Deszcznie	1.788,00 zł,
·czynsze za wynajem pomieszczenia szkoły, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie	15.241,32 zł
·wpływy z usług - zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującego pomieszczenie szkoły, opłaty za wyżywienie w szkole będącej w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie	14.181,10 zł,
·opłata za wynajem pomieszczenia szkoły, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	295,60 zł,
·wpływy z różnych usług – opłaty za wyżywienie w szkole będącej w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	18.124,20 zł
·zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującego mieszkanie, pomieszczenia szkoły będącego w trwałym zarządzie dyrektora Zespołu Szkół w Deszcznie	3.985,71 zł,
·wpływy z różnych opłat – opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji	125,00 zł
·czynsze za wynajem mieszkania nauczycielowi, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu	1.080,00 zł
·wpływy z usług - zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmujących mieszkanie będące w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu	2.232,36 zł
·pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę w opłatach	7,62 zł
·pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	89,50 zł,
·środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)- projekt VIADRINA –wymiana szkolna.	3.328,00 zł,

Plan dochodów w tym rozdziale został wykonany w 114,68%

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** **9.414.993,75 zł.**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** **531.465,01 zł.**

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, która została przekazana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu w wysokości 31.463,42 zł.
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, która została przekazana na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu w wysokości 500.000,00 zł.
- Wpływu z odsetek 1,59 zł

Plan został wykonany w 99,98 %.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** **656,61 zł.**

W tym rozdziale otrzymano z ponadplanowe dochody, które dotyczą:

- zwrotu kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
 656,61 zł, |

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** **19.678,00 zł.**

- dotacji celowej na realizację zadań własnych na dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
 19.678,00 zł. |

Plan wykonano w 100,00 %.

**Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze** **4.820.013,57 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 4.840.940,00 złote z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” 4.815.023,57 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, 4.990,00 zł,

Plan wykonano w 99,57 %.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.372.163,05**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.357.870,02 złotych, wykonano je w kwocie 3.372.163,05 zł, co stanowi 100,43 %. Z czego otrzymano

- Wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 1.302,46 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 25.556,85 zł

·dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.307.409,00 zł,

·dochody w wysokości 50 % zrealizowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz 20% z tytułu zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego 37.894,74 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 69.026,62 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 69.026,62 zł, z czego otrzymano 69.026,62 zł Na dochody te składają się:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 568,62 zł,
- dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 51.655,00 zł,
- dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. 16.803,00 zł

Plan wykonano w 100 %.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150.688,38 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 150.688,38 zł, z czego otrzymano:

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.228,38 zł
- dotację celową w wysokości 147.600,00 złotych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Plan wykonano w 100,00 %.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **229.446,61 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 230.696,00 zł, z czego wykonano 99,46 %, tj. 229.446,61 złotych. W tym :

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.318,00 zł
- Otrzymano dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 223.128,61 zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **77.481,23 zł**

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 73.800,00 zł, którą otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 73.800,00 co stanowi 100,00%.

oraz otrzymano wpływy z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 305,23 zł
- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń w kwocie 3.376,00 zł

Plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 99,37%

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **12.575,85 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.900,00 złotych, z tytułu:

- usług opiekuńczych. 7.639,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4.900,00 zł,
- usług specjalistycznych 36,75 zł,

Plan wykonano w 256,65 %.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **131.798,82 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 133.030,00 zł, z czego wykonano 99,07 %, tj. 131.798,82 złotych. Dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Na te dochody składają się :

- dotacja celowa budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na „Kartę dużej rodziny” 230,00 zł
- dotacja z MPiPS na działania obejmujące pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt pn „Każdy jest pierwiastkiem otaczającego mnie świata” będzie realizowany przez OPS w Deszcznie 31.568,82 zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **38.666,06 zł**

**Dział 85395 – Pozostała działalność** **38.666,06 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 37.985,50 zł, z czego wykonano 101,79 %, tj. 38.666,06 złotych. Wpływ dotyczy realizacji projektu pn.”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku na obszarze MOF Gorzów w ramach RPO Lubuskie 2020, współfinansowanego z EFS.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **99.254,52 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **99.254,52 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 106.162,00 zł., wykonano dochody w wysokości 99.254,52 czyli w 93,49 %. 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 113.944,64 zł**  
**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.997,01 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na poziomie 3.500,00 złotych, a otrzymano dochody w wysokości 3.997,01 złotych z tytułu:

·darowizny na budowę oświetlenia drogowego	1.000,00 zł,
·zwrot wydatków poniesionych kosztów za zużytą energię elektryczną – obwodnica Niwica	2.729,76 zł,
·kara za nieterminowe wykonanie prac	267,25 zł.

Plan wykonano w 114,20 %.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109.866,63 zł**

Na ogólny plan 107.405,00 złotych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 109.866,63 zł, co stanowi 102,29 %. i są to:

·opłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Zarządu Województwa Lubuskiego – Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.	32.461,63 zł,
·dotacja z NFOŚ na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Deszczno	77.405,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 81,00 zł**

W tym rozdziale wpłynęły ponadplanowe dochody związane z naliczeniem kary umownej za nieterminową realizację zamówienia w kwocie 81 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123.144,13 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33.123,55 zł**

Na ogólny plan 25.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 33.123,55 zł, co stanowi 132,49 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

·dochodów z najmu i dzierżawy sal gminnych	30.381,44 zł,
·wpływy z pozostałych usług, min. wpłat za zużytą energię elektryczną przez najemców i dzierżawców	2.742,11 zł,

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 11.461,02 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00 złotych a otrzymano 11.461,02 złotych.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

·otrzymanych darowizn z tytułu krzewienia kultury w wysokości	1.100,00 zł,
·dochodów z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody w Bibliotece Gminnej, oraz zwrotu za badania okresowe pracowników w wysokości	10.361,02 zł,

Plan wykonano w 143,26 %.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność 78.559,56 zł**

W 2016 zaplanowano dochody w wysokości 78.669,48 zł, Które zostały wykonane w 99,86 %, czyli w wysokości 78.559,56 zł. Źródłem tych dochodów są:

·refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na projekt „Święto Piezonego Kurczaka - Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w Grillowaniu Drobiu - Deszczno 2015” realizowanego z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2014 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.	36.669,48 zł,
--	---------------

·darowizna na klub seniorów	6.130,00 zł,
·darowizna na Gminny Dzień Dziecka	100,00 zł,
·dochody z tytułu reklamy i sponsoringu na Święcie Pieczonego Kurczaka	17.030,00 zł,
·wyróżnienie za najładniejszą wieś dla Osiedla Poznańskiego	500,00 zł.
·sponsoringu na Święcie Pieczonego Kurczaka	18.130,08 zł.
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2.045,00 zł</b>
<b>Rozdział 92601– Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>850,00 zł</b>

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano odszkodowanie w wysokości 850,00 złotych za uszkodzoną bramę na placu zabaw w Płonicy.

Plan wykonano w 100%.

**Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej** **1.195,00 zł.**

W rozdziale tym otrzymano ponadplanowe dochody uzyskane z wpłaty od uczestników V Piątki Majowej w Osiedlu Poznańskim w wysokości 1.195,00 złotych.

**Dochody budżetu gminy w 2016 według źródeł**

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 146 728,84</b>	<b>35 842 449,11</b>	101,98%
<b>Dochody bieżące w tym</b>	<b>33 347 321,03</b>	<b>34 044 390,78</b>	102,09%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 630 958,00	6 770 196,00	102,10%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	44 521,69	89,04%
Podatki i opłaty w tym	7 314 839,36	7 600 590,32	103,91%
z podatku od nieruchomości	4 878 000,00	5 073 406,56	104,01%
z subwencji ogólnej	8 566 785,00	8 566 785,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 005 723,83	10 009 500,41	100,04%
<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 799 407,81</b>	<b>1 798 058,33</b>	99,93%
ze sprzedaży majątku	52 600,00	51 250,52	97,43%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 719 883,11	1 719 883,11	100,00%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 654,98	75 335,54	100,91%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 677,91	71 287,20	100,86%

**Wykonanie wydatków w 2016 roku w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>421 190,16</b>	<b>419 807,11</b>	99,67%
	01008		Melioracje wodne	8 100,00	8 082,40	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,89	2 862,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 284,50	1 266,90	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952,61	3 952,61	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 614,70	60 134,70	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 614,70	60 134,70	99,21%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 114,55	90,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	9 000,00	8 114,55	90,16%



			z podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	343 475,46	343 475,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,90	860,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,99	147,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,92	5 714,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	336 740,65	336 740,65	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 110 732,70</b>	<b>6 059 402,35</b>	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 042 053,12	1 042 053,12	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 042 053,12	1 042 053,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 834,00	364 803,91	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 173,97	99,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 634,00	355 629,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 703 845,58	4 652 545,32	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 064,44	17 927,95	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	150 755,29	133 783,06	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 924,60	69 897,40	67,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 465,25	4 030 300,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 636,00	400 636,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 790,98</b>	99,08%
	63095		Pozostała działalność	11 900,00	11 790,98	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 641,15	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 465,83	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 516,00	1 516,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 326,00</b>	<b>244 636,70</b>	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 326,00	244 636,70	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 956,65	84,01%
		4260	Zakup energii	9 131,00	9 130,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 538,44	97,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 675,00	36 675,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	9,04	90,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 390,00	7 223,20	97,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 920,00	4 340,00	88,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 763,99	99,85%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 780,50</b>	<b>231 514,55</b>	99,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 248,00	128 125,94	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 049,80	124 970,74	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	557,00	92,83%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 142,00	20 952,60	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 642,00	13 452,60	98,61%
	71035		Cmentarze	83 390,50	82 436,01	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,81	1 224,33	86,05%
		4260	Zakup energii	1 932,00	1 909,48	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	201,37	99,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 240,00	57 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 593,69	21 860,83	96,76%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 213 936,28</b>	<b>3 173 098,73</b>	<b>98,73%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 132,00	68 132,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 458,00	56 458,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00	10 539,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 117,70	185 067,06	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 898,08	176 898,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,70	3 154,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 482,92	4 482,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	531,36	91,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839 850,08	2 800 257,14	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304,00	4 261,80	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 558,78	1 665 172,23	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 558,00	134 557,56	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 600,00	19 598,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 716,90	235 764,69	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	33 836,57	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 882,71	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 312,00	85 161,72	96,43%
		4260	Zakup energii	66 820,00	66 818,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 810,00	5 798,11	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 546,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 172,70	278 119,09	97,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 585,00	19 985,58	97,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 892,90	15 892,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 653,50	54 653,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	42 129,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00	3 026,00	98,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 880,00	10 820,00	99,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 300,00	26 184,01	95,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 699,00	9 011,29	84,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 816,00	25 770,51	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 323,84	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 375,30	32 183,64	99,41%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 064,00	58 870,03	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 429,00	13 165,00	98,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	993,98	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	6 507,94	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 203,11	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	60 772,50	60 772,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 037,50	48 037,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 735,00	12 735,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 565,00</b>	<b>6 565,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 565,00	6 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76	1 253,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,72	5 095,72	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>673,53</b>	67,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	673,53	67,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,92	155,45	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,08	118,08	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>363 186,92</b>	<b>300 453,25</b>	82,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 922,99	198 559,30	91,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 270,00	29 268,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 472,00	13 270,41	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	599,56	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	1 229,41	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	295,52	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	9 614,52	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	482,00	481,72	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 817,99	64 210,13	99,06%
		4260	Zakup energii	20 160,00	19 017,94	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	14 175,00	13 874,38	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 161,00	13 602,51	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 081,00	3 056,34	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 939,00	14 939,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 396,00	2 396,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 706,00	11 263,11	45,59%
	75414		Obrona cywilna	17 031,14	15 527,81	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 271,00	13 270,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667,00	599,56	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,00	1 229,42	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	288,47	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,14	140,00	31,31%
	75416		Straż gminna (miejska)	71 732,79	70 713,75	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 899,55	45 525,22	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00	9 906,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,36	8 494,34	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,95	1 082,68	94,23%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	65,70	21,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 461,00	1 445,17	98,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 500,00	15 652,39	26,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 665,00	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 987,39	24,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>156 000,00</b>	<b>154 074,78</b>	<b>98,77%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	154 074,78	98,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	154 074,78	98,77%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 755,31</b>	<b>40 473,92</b>	<b>96,93%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 779,00	19 779,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	19 779,00	19 779,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 960,00	20 694,92	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810,00	8 694,92	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 000,00	91,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16,31	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	16,31	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 058 787,99</b>	<b>10 812 110,85</b>	<b>97,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 079 498,43	5 003 843,50	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 354,00	239 020,18	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 265,36	3 225 406,91	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 579,00	240 576,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 943,00	522 185,30	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 021,00	58 993,91	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 255,01	71 232,92	92,20%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 227,64	20 364,15	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 622,89	41 888,32	91,81%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 778,52	44,46%
		4260	Zakup energii	254 374,00	238 373,47	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 437,00	2 298,50	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 352,00	52 150,67	87,87%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 378,17	3 062,50	69,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	2 892,11	71,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	703,72	54,13%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 045,03	17 045,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 643,00	12 641,49	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	227,33	227,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 006,00	186 206,68	98,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 246,00	5 490,14	87,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	2 219,09	73,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	59 132,00	59 085,84	99,92%

			budżetowych			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 424,39	473 525,35	97,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 363,00	11 362,04	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 576,00	24 472,05	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 780,39	272 558,01	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 222,00	15 220,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00	52 640,96	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	6 250,50	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 209,05	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 549,00	9 982,44	79,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116,00	20,95	18,06%
		4260	Zakup energii	50 307,00	47 720,32	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	413,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 804,00	8 892,28	75,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	642,55	69,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 575,15	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 596,00	18 594,30	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	864,28	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	106,16	99,21%
	80104		Przedszkola	1 701 061,57	1 692 471,29	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 781,16	110 781,16	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	635 481,84	626 929,55	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 998,40	28 998,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 417,49	387 417,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 045,05	29 045,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 773,55	71 773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,43	6 166,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,86	19 122,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 821,21	5 821,21	100,00%
		4260	Zakup energii	27 136,26	27 098,77	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 494,99	20 494,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 977,14	2 977,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,34	42,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 077,99	2 077,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 410,86	26 410,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	324 798,00	324 797,50	100,00%

			budżetowych			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 608,00	8 246,61	95,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 608,00	8 246,61	95,80%
	80110		Gimnazja	1 820 637,97	1 809 304,70	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 094,00	88 784,29	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 106,00	1 185 404,90	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 128,00	89 127,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 291,00	220 473,34	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 902,00	22 676,70	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 151,77	14 331,68	88,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 277,36	27 661,94	94,48%
		4260	Zakup energii	70 928,00	70 926,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 778,84	14 521,17	92,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	326,96	76,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	332,88	55,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	4 229,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 259,00	62 258,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 027,16	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 133,94	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 939,00	678 361,91	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	192,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 560,00	253 234,77	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 592,00	15 591,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,00	45 127,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	5 830,71	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 528,00	139 458,00	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	47,00	9,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 250,00	204 852,34	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 333,48	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 386,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 732,00	1 707,66	98,59%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	261 101,00	258 533,23	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 880,00	181 813,48	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 852,00	13 851,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 876,00	31 779,78	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 265,65	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 377,00	14 689,33	89,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 670,79	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	178,00	59,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 106,00	5 105,01	99,98%

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 412,00	5 991,60	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	5 991,60	80,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 190,63	335 445,86	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	507,00	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 460,14	166 266,31	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 126,04	12 125,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 945,41	29 629,47	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,52	1 904,84	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,52	6 130,59	94,28%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	101 846,39	98,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 080,00	81,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	27,00	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00	4 488,50	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 173,45	86,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 016,76	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 258,17	31 542,52	46,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	641,80	28,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 703,03	14 770,56	53,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655,97	1 598,52	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,37	2 895,07	30,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,80	399,37	15,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	763,83	13,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 080,00	6 592,61	59,50%
		4260	Zakup energii	2 795,00	1 716,50	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379,00	274,26	19,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	19,09	23,57%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	81,41	42,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	1 757,10	77,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	27,57	62,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	4,83	4,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	485 286,83	403 788,72	83,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 267,00	15 137,15	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 932,74	229 430,71	89,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,09	9 306,83	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	42 606,51	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 665,00	3 984,40	45,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 622,00	28 398,11	82,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 690,00	56 561,00	72,80%
		4260	Zakup energii	9 495,00	5 491,74	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	1 694,71	31,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	64,31	38,74%
		4430	Różne opłaty i składki	443,00	326,34	73,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	10 581,08	77,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	134,85	81,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	70,98	57,71%
	80195		Pozostała działalność	113 370,00	111 055,56	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110,00	10 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 697,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 646,00	36 350,30	94,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 746,00	55 744,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	354,00	95,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 799,99	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 000,00</b>	<b>241 640,33</b>	96,27%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	135 000,00	128 395,23	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,50	481,32	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 518,50	2 800,00	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,20	12,42%
		4260	Zakup energii	31 759,00	29 157,21	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 997,97	83,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 241,00	90 834,53	99,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 668,80	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 569,00	6 569,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	99,80	30,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	103 576,30	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 701,00	19 647,00	94,91%
		4190	Nagrody konkursowe	4 959,00	4 958,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 016,00	20 014,40	95,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 512,00	52 364,50	99,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	26,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 580 643,68</b>	<b>10 405 813,80</b>	98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	47 883,03	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 883,03	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	744 800,00	737 696,01	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,80	3 507,33	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,83	633,46	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,60	81,27	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 684,77	18 682,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	559,00	558,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	713 100,00	706 232,59	99,04%



			budżetowych			
	85204		Rodziny zastępcze	101 600,00	100 723,62	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 600,00	100 723,62	99,14%
	85206		Wspieranie rodziny	51 899,00	47 552,99	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 001,00	33 357,38	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 995,07	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	6 477,78	65,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	905,41	76,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 817,35	99,91%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 840 940,00	4 820 013,57	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 744 567,67	4 725 503,50	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 196,73	43 943,32	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,46	9 631,68	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,14	1 390,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	18 822,10	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 622,00	7 601,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 478,00	8 096,70	95,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,17	35,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	4 990,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 281,52	3 333 641,00	98,80%
		2910	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	28 093,32	22 355,32	79,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	951,00	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 056 184,34	3 056 184,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 524,21	58 524,21	72,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,49	4 565,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 094,89	167 894,89	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,23	1 767,23	68,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,17	1 880,47	87,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 656,25	12 392,41	57,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,52	951,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 568,22	98,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,10	905,90	76,44%
	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.	69 026,62	69 026,62	100,00%
		2910	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	568,62	568,62	100,00%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 458,00	68 458,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 688,38	161 809,64	94,80%
		2910	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	3 228,38	3 228,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	167 460,00	158 581,26	94,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	339,30	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	339,30	94,25%
	85216		Zasiłki stałe	230 696,00	229 446,61	99,46%
		2910	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	6 318,00	6 318,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	224 378,00	223 128,61	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 547,16	640 011,68	88,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 260,00	426 757,84	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	31 229,91	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	75 328,59	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 768,88	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	11 432,00	70,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 114,13	50,48%
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 886,42	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 084,00	32 343,37	89,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 502,31	75,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 162,26	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	259,00	51,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 127,16	12 039,67	99,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	912,00	95,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 616,00	13 450,30	92,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	223 905,00	212 769,73	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	179 500,00	172 938,20	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 992,28	7 992,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,30	1 376,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,60	151,49	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 100,00	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	7 928,82	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 495,82	13 250,00	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	32,64	32,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 985,50</b>	<b>35 000,42</b>	92,14%
	85395		Pozostała działalność	37 985,50	35 000,42	92,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 311,88	26 311,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077,02	3 077,02	100,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,64	4 517,52	92,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,10	528,30	92,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	561,22	506,46	90,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,64	59,24	90,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234,69	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	261,31	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 162,00</b>	<b>131 518,15</b>	91,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 162,00	131 518,15	91,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	142 252,00	130 768,15	91,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	910,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	375,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	375,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 177 320,51</b>	<b>1 152 905,89</b>	97,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	309 917,83	308 396,28	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,94	3 910,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,89	13 077,92	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	2 538,92	62,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 981,00	1 981,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 893,00	286 887,50	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 329,11	64 435,78	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,06	3 499,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 999,54	40 592,12	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 261,50	1 783,50	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	844,15	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 717,01	17 717,01	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 711,57	639 605,84	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 005,22	94,21%
		4260	Zakup energii	281 952,00	281 558,07	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	128 120,00	119 135,98	92,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48,00	47,97	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 524,57	237 858,60	98,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 405,00	77 405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 405,00	77 405,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	72 957,00	63 062,99	86,44%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00	1 636,00	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 139,00	56 426,99	85,32%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 677 945,96</b>	<b>1 657 642,87</b>	98,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 735,42	858 447,49	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	3 541,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 952,00	38 809,58	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 619,08	17 244,40	92,62%
		4260	Zakup energii	29 381,40	29 381,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 790,00	5 690,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 217,00	87,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	5 472,00	5 472,00	100,00%

			samorządu terytorialnego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 357,34	749 270,07	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821,60	4 821,60	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	48 490,00	45 250,40	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	5 048,03	97,30%
		4260	Zakup energii	35 300,00	32 676,77	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	6 613,60	93,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	612 720,54	603 944,98	98,57%
		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	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	223,58	26,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 638,00	62 637,62	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 973,28	6 870,25	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 379,96	76 572,57	98,96%
		4260	Zakup energii	309,76	309,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 915,00	417 202,97	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20 463,54	20 463,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	106,00	106,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 935,00	7 935,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 460,00	82,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>306 995,89</b>	<b>305 263,62</b>	99,44%
	92601		Obiekty sportowe	206 696,04	205 194,79	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,15	8 011,37	99,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 667,35	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600,89	194 516,07	99,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 838,24	92 631,01	99,78%
		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	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,90	1 129,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 175,00	25 175,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 478,44	2 478,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,10	6 584,07	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,80	2 263,60	91,61%
92695		Pozostała działalność	7 461,61	7 437,82	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761,61	5 737,83	99,59%
<b>Razem:</b>			<b>36 041 214,40</b>	<b>35 384 386,63</b>	<b>98,18%</b>

### Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2016 roku – część opisowa

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 35 384 386,63 zł na ogólny plan w wysokości 36 041 214,40 zł, co stanowi 98,18%. Z tego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7 764 646,09 zł na plan 7 792 161,96 zł, co stanowi 99,65%.

Natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 27 619 740,54 na plan 28 249 052,44 zł, co stanowi 97,77% (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 85.863,67 wykonano 77.477,95 zł co stanowi 90,23%).

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 419.807,11 zł.**  
**Rozdział 01008 – Melioracje wodne 8.082,40 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.100,00 zł. W tym wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 7.000,00 złotych. Wydatki ogółem wyniosły 8.082,40 złotych co stanowi 99,78 %, na które składają się:

·naprawa przepustu drogowego w Białobłociu 1.082,40 zł.  
**Ø Wydatki bieżące jednostek pomocniczych 7.000,00 zł,**  
 - FS Bolemin – Melioracja Bolemina 7.000,00 zł,

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60.134,70 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 60.614,70 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano 60.134,70 złotych na;

**Øwydatki majątkowe: 18.450,00 zł,**  
 ·budowa kanalizacji sanitarnej w Ciecierzycach 18.450,00 zł.  
 ·rozbudowa sieci wodociągowej Ulim 12.164,70 zł  
 ·budowa sieci wodociągowej m. Ciecierzycy, Borek 29.520,00 zł,

Plan wykonano w 99,21 %.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze 8.114,55 zł.**

W budżecie gminy wyodrębniono opłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.000,00 zł. Należne Izbie środki przekazano za 2016 roku w kwocie 8.114,55 zł, co stanowi 90,16 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 589,91 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 343.475,46 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 343.475,46 zł, z czego wydatkowano 343.475,46 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 6.059.402,35 zł.**  
**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1.042.053,12 zł.**

Na dopłaty do kursów autobusów linii podmiejskich wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. na terenie Gminy Deszczno zaplanowano 1.042.053,12 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano 1.042.053,12 zł, czyli 100,00 %.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 364.803,91 zł.**

W rozdziale dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w wysokości 364.834,00 zł, z czego wydatkowano 364.803,91 zł tj. 99,99 % na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń pasie drogowym dróg powiatowych 9.173,97 zł,
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych 355.629,94 zł,

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 4.652.545,32 zł.**

Na drogi gminne przewidziano w budżecie 4.703.845,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 4.652.545,32 zł, co stanowi 98,91 % planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 221.608,41 złotych w tym wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 19.945,04 złotych, z czego na:

- zakup znaków drogowych 9.076,22 zł,
- zakup farb w celu pomalowania przystanków drogowych i tablic informacyjnych oraz drobnych materiałów tj. , żwiru i cementu, wpustu ulicznego, soli drogowej 4.772,59 zł,

- remont dróg gminnych polegający na profilowaniu wraz z zakupem materiałów oraz uzupełnianie ubytków masą bitumiczną 118.433,76 zł,

- naprawa sygnalizacji świetlnej 738,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 53.001,93 zł,
- wykaszanie poboczy dróg wraz z przycinką krzewów 3.000,24 zł,
- naprawa przepustu drogowego w Niwicy 578,10 zł,
- rozbiórka uszkodzonego mostku w Deszcznie ul. Niebieska 984,00 zł,
- wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych oraz badanie natężenia ruchu 7.380,00 zł,

- czyszczenie studzienek chłonnych w drodze – ul. Lubuska w Deszcznie 2.457,34 zł,

- usługi koparko – ładowarki oraz wynajem zagęszczarki drogowej 1.241,19 zł

**Ø Wydatki bieżące jednostek pomocniczych 19.945,04 zł,**

- FS Dzierżów – Zakup tablic kierunkowych 575,64 zł.

- FS Kielpin – Estetyka wsi 182,46 zł,

- FS Płonica – Zakup i montaż znaków z brakującymi numerami posesji 575,64 zł,

- FS Maszewo- Remont drogi gminnej 3.000,00 zł,

- FS Ulim – Zakup paliwa na potrzeby równania drogi nieutwardzonej 1.000,00 zł,

- FS Orzelec – Remont drogi gminnej w Orzelcu 6.136,23 zł,

- FS Koszęcin – Naprawa drogi poprzez zalanie dywanikiem asfaltowym 0,00 zł,

- FS Karnin – Modernizacja drogi w Karninie ul. Słonecznej 8.475,07zł,

**Ø wydatki majątkowe 4.430.936,91 zł**

- budowa parkingu przy kościele w Osiedlu Poznańskim 55.794,39 zł,

- modernizacja dróg gminnych asfaltowych – środki pozyskane z mandatów 199.659,98 zł,

- modernizacja ul. Słowiczej w Gliniku 209.269,94 zł,

- modernizacja ul. Młyńskiej w Gliniku 34.440,00 zł,

- budowa chodnika w miejscowości Brzozowiec 20.627,10 zł,

- budowa i przebudowa przystanków autobusowych 3.920,00 zł,

·modernizacja ul. Bratniej w wraz z przebudową pętli autobusowej w m. Łagodzin	1.169.305,22 zł,
·modernizacja ul. Olchowej w m. Deszczno, Os. Poznańskie	173.889,82 zł,
·modernizacja ul. Topolowej w m. Deszczno	487.469,35 zł,
·budowa chodnika w Ulimiu	36.971,34 zł,
·przebudowa drogi nr 001323F Niwica-Ulim	369.542,25 zł,
·przebudowa drogi nr 001342 ul. Szmaragdowa w m. Ulim	111.041,40 zł,
·przebudowa drogi nr 001821F i 001535F w Prądociu	109.013,75 zł,
·modernizacja drogi w Dzierśławicach nr 001320F	478.296,00 zł,
·modernizacja ul. Bajkowej w Deszcznie 001593F	95.945,20 zł,
·modernizacja ul. Baśniowej w Deszcznie	72.918,35 zł,
·modernizacja ul. Dzierśławickiej 001318F w Gliniku	50.371,23 zł,
·remont dróg gminnych w Borku	260.632,72 zł,
·modernizacja ul.Karnińskiej w m. Karnin-Deszczno-Glinik	2.000,00 zł,
·niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2017 roku – opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	46.185,00 zł
·pomoc finansowa dla Gminy Kłodawa na przebudowę drogi gminnej	400.636,00 zł,
<b>Ø Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych</b>	<b>43.007,87 zł,</b>
- FS Prądociu- Wykonanie nakładki asfaltowej	14.678,84 zł,
- FS Glinik – Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Słowiczej	15.000,00 zł,.
- FS Niwica – Remont drogi gminnej	6.622,03 zł,
- FS Dzierśławice – Remont drogi na terenie wsi	6.707,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.579,82 zł.

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>11.790,98 zł</b>
Rozdział 63095 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.790,98 zł
Na zadania w ramach upowszechniania turystyki zaplanowano 11.900,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano 11.790,98 na:	
·zakup materiałów na remont domków letniskowych	687,65 zł,
·zakup tablic ostrzegawczych na kąpielisko w Karninie	953,50 zł,
·badanie wody na kąpielisku w Karninie	404,61 zł,
·załadunek i transport domków letniskowych	3.209,07 zł,
·rozgarńnięcie piasku oraz wyprofilowanie i równanie plaży	3.852,15 zł,
·prace porządkowe na plaży w Karninie	1.168,00 zł,
·opłata za wywóz nieczystości	1.516,00 zł,

Plan wykonano w 99,08 %.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 244.636,70 zł**  
**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244.636,70 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 247.326,00 zł, z czego wykonano 244.636,70 zł, co 98,91 %.

Wydatki bieżące w kwocie 90.872,71 zł. dotyczyły:

· zakup materiałów budowlanych w celu remontu mieszkań socjalnych	3.793,92 zł,
· dostawy gazu, prądu i wody do budynków komunalnych	9.130,38 zł
· zakup licencji EWMAPA	564,28 zł,
· wznowienie granic	1.353,00 zł,
· szacunki (wyceny) do opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy do zbycia nieruchomości, podziały wznowienia granic	1.318,50 zł,
· ogłoszeń w prasie związanych z nieruchomościami, obsługa serwisowa kotła, usługi kominiarskie, dzierżawa gruntów od PKP	5.156,16 zł,
· naprawa serwisowa pieca	1.730,00 zł,
· inwentaryzacja lokali oraz fotoradar	769,00 zł,
· wyburzenie Sali wiejskiej w Dzierśławicach	2.890,50 zł,
· wycena nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych	13.353,00 zł,
· montaż podzielników radiowych w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	1.404,00 zł,
· opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	9,04 zł,
· podatek od nieruchomości	36.675,00 zł,
· koszty postępowania sądowego – opłaty za przyłączenie i odłączenie z Ksiąg Wieczystych	4.340,00 zł,
· opłata za wywóz śmieci	7.223,20 zł,
<b>Ø Wydatki bieżące jednostek pomocniczych 1.162,73 zł,</b>	

· FS Ciecierzycze – wymiana pokrycia dachowego 1.162,73 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 154.000,00 zł z czego wydatkowano 153.763,99 zł na :

· zakup budynku biurowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	151.518,99 zł,
· przeniesienie własności działki	2.245,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.613,35 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa 231.514,55 zł.**  
**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 128.125,94 zł.**

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 128.248,00 złotych wydatkowano kwotę 128.125,94 złotych, co stanowi 99,90 %.

Na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym składały się:

· wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	42.373,50 zł,
· nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożeniem. oprogramowania e-Gmina na 2016 rok	2.460,00 zł,
· abonament za elektroniczną publikację dokumentów planistycznych, portal mapowy umieszczony na stronie internetowej gminy	7.365,24 zł,
· wypis z rejestru gruntów oraz odbitki ksero map	3.827,14 zł.
· wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy	14.421,75 zł,
· opłata za koszty postępowania sądowego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	557,00 zł.
· Wynagrodzenie za prace w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.598,20 zł
<b>Ø niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2017 roku, tj: 54.523,11 zł</b>	

- Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 52.063,11 zł



- nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modulem iMPA 2.460,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.905,21 zł.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20.952,60 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.142,00 zł. z czego wydatkowano na:

· usługi geodezyjne, zakup map 13.452,60 zł.  
· wykonanie dokumentacji geologicznej 7.500,00 zł

Plan wykonano w 99,10%.

**Rozdział 71035 – Cmentarze 82.436,01zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy zaplanowano 83.390,50 zł. Plan został wykonany w 98,86 %, czyli w kwocie 82.436,01 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 60.575,18 zł., z czego na:

opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną na cmentarzach 1.909,48 zł,  
zakup materiałów w celu drobnych napraw 215,64 zł,  
zburzenie śmietnika na cmentarzu w Brzozowcu 201,37 zł,  
opłat za wywóz nieczystości z cmentarzy 57.240,00 zł,  
**Wydatki bieżące jednostek pomocniczych 1.008,69 zł,**

*FS Ciecierzycy – Ogrodzenie cmentarza w Ciecierzycach 1.008,69 zł.*

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału to 21.860,83 złotych z czego wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 21.860,83zł. min:

Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych 21.860,83 zł.  
*FS Białobłocie 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie 500,00 zł,*  
*FS Bolemin 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie 784,85 zł,*  
*FS Ciecierzycy 2016 - Ogrodzenie cmentarza w m. Ciecierzycy 9 496,22 zł,*  
*FS Dzierżów 2016 - Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie 5 867,93 zł,*  
*FS Kiełpin 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie 300,00 zł,*  
*FS Koszęcin 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie 411,83 zł,*  
*FS Krasowiec 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie 500,00 zł,*  
*FS Płonica 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie 500,00 zł,*  
*FS Brzozowiec 2016- Zakup kostki na wykonanie wjazdu na cmentarz 3.500,00 zł.*

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 191,35 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna 3.173.098,73 zł**  
**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 68.132,00 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 68.132,00 zł 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 68.132,00 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) 185.067,06 zł**

Na funkcjonowanie Rady Gminy i diety sołtysów zaplanowano środki w wysokości 185.117,70 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 185.067,06 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Środki zostały wydane na:

· diety radnych i sołtysów	176.898,08 zł,
· materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty, kalendarze, akcesoria komputerowe oraz wyposażenia,	3.154,70 zł,
· świadczenie usług teleinformatycznych - serwis powiadamiania sms	531,36 zł
· edytor aktów prawnych, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny	4.482,92 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.819,12 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.800.257,14 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono plan w wysokości 2.839.850,08 zł. W 2016 roku plan został wykonany w kwocie 2.800.257,14 zł co stanowi 98,61 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Ø wydatki bieżące na kwotę 2.758.749,66 złote w tym:

· wynagrodzenia i pochodne	2.077.475,56 zł,
· prowizja dla sołtysów za pobór podatków	19.598,20 zł,
· badania lekarskie pracowników	3.546,00 zł,
· szkolenia	25.770,51 zł,
· krajowe podróże służbowe	15.892,90 zł,
· opłaty za Internet, telefonie komórkową i stacjonarną	19.985,58 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia (prasy, paliwa do kosiarki i samochodu gminnego, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, druków, środków czystości, materiałów biurowych, książek, art. spożywczych, sprzętu komputerowego, części do samochodu gminnego, wyposażenia urzędu, kwiatów, art. ogrodniczych, zakup papieru do ksera i drukarek itp.)	63.505,11 zł,
· zakup regałów do archiwum gminnego	21.656,61 zł,
· zakup energii, wody, gazu	66.818,24 zł,
· usługi remontowe i naprawy pojazdów gminnych oraz kserokopiarek i telefonów komórkowych	5.798,11zł,
· odpis na ZFŚS	42.129,00 zł,
· opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenia pojazdów)	54.653,45 zł,
· podatek od środków transportowych	3.026,00 zł,
· opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	14.760,00 zł,
· pozostałe usługi (wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi drukarskie, prawnicze, konserwacje, montażowe, obsługa informatyczna, usługi gastronomiczne, obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, sprzątanie urzędu, dorabianie kluczy, mycie samochodu, wyrób pieczętek, monitoring urzędu, obsługa serwisowa, usługi archiwizacyjne, ochrona danych osobowych, usługi w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług, dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych	278.119,09 zł,
· koszty postępowania sądowego i komorniczego	9.011,29 zł,
· podatek vat	26.184,01 zł,
· opłata za wywóz nieczystości	10.820,00 zł,
<b>Ø wydatki majątkowe</b>	<b>41.507,48 zł,</b>
· zakup dostępu do LEX-a	12.544,77 zł,
· zakup aparatu telefonicznego	664,25 zł,
· zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Deszcznie	18.974,62 zł,
· przebudowa Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy	9.323,84 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 175.557,28 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.870,03 zł
<p>Na promocję gminy zaplanowano kwotę 60.064,00 zł. W omawianym okresie na promocję wydatkowano 58.870,03 zł, co stanowi 98,01 %.</p>	
·organizacja zawodów w sporcie pożarniczym	993,98 zł,
·uroczyste przekazanie wozu strażackiego oraz obchody 70- lecia Ochotniczej Straży pożarnej w Deszcznie	10.289,64 zł,
·autorskie projekty graficzne do druku i na stronę www plakatów na imprezy charytatywne oraz wykonanie zdjęć Gminy Deszczno, kolportaż druków, zakup kwiatów, gadżetów reklamowych, reklamy promocyjne	2.398,26 zł,
·współpraca z partnerami zagranicznymi	410,61 zł,
·obsługa medialno-prasowa, przygotowanie materiałów informacyjno-prasowych na potrzeby „Głosu Deszczno”	13.165,00 zł,
·druk, skład, kolportaż gazetki gminnej „Głos Deszczna” oraz kartek Świątecznych	29.489,54 zł,
·usługa promocyjna na Święcie Policji	2.000,00 zł,
·przedłużenie domeny krajowej na potrzeby funkcjonowania strony internetowej www.deszczno.pl	123,00 zł.
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>60.772,50 zł,</b>
<p>Na pozostałe zadania administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 60.772,50 zł. W 2016 roku wydano kwotę 60.772,50 zł, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczone na:</p>	
składki członkowskie na rzecz Związku Celowego Gmin MG – 6	48.037,50zł,
składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”	8.235,00 zł,
składki członkowskie za 2015 rok na rzecz Krainy Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania	1.500,00 zł,
składki członkowski na rzecz Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa	3.000,00 zł,
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.565,00 zł.</b>
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.565,00 zł.
<p>W rozdziale tym zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców oraz zakup materiałów biurowych kwotę 6.565,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz zakup materiałów biurowych Wykonanie wyniosło 6.565,00 złotych, tj. 100 %.</p>	
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>673,53 zł.</b>
<b>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>673,53 zł.</b>
<p>W rozdziale tym, na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. i w 2016 wydatkowano kwotę 673,53 złotych pochodzącą z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie z obsad a dyżuru stałego. Plan wykonano w 67,35%.</p>	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300.453,25 zł</b>
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>198.559,30 zł.</b>
<p>Na zadania ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 215.922,99 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 198.559,30, co stanowi 91,96 %.</p>	
<p>Przyznany plan wydatków ochotnicze straże pożarne przeznaczyły na:</p>	
<b>-wydatki bieżące:</b>	<b>182.705,71 zł,</b>
·wypłacano równoważnik za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych strażakom OSP	29.268,75 zł

z terenu gminy Deszczno (w tym OSP Deszczno, OSP Borek, OSP Brzozowiec; OSP Dzierżów, OSP Ulim, oraz OSP Krasowiec)	
·organizację oraz zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Gminnych Zawodów w Sporcie Pożarniczym	481,72 zł,
·wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej oraz mechanika-kierowcy przy OSP w Deszcznie	25.009,42 zł,
·zakupy materiałów i wyposażenia w tym : prenumerata czasopisma „Strażak”, zakupy żarówek, paliwa, olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu poszczególnych jednostek OSP; min dla:	60.619,65 zł,
<b>OSP Deszczno</b>	
- zakup środków pianotwórczych;	
- zakup oleju do prowadnic i pilników do łańcuchów pilarki do cięcia drewna;	
- zakup części do aparatów ochrony dróg oddechowych;	
- zakup środków owadobójczych;	
- zakup części i akcesoriów do samochodów pożarniczych	
<b>OSP Ulim</b>	
- zakup części do samochodu pożarniczego;	
<b>OSP Krasowiec</b>	
- zakup pilarki tarczowej ;	
- zakup koszy na węże do samochodu pożarniczego	
- zakup części oraz farb do pomalowania do samochodu strażackiego	
<b>OSP Dzierżów</b>	
- zakup akumulatora	
·zakup energii do poszczególnych remiz w tym: energii elektrycznej, gazu, wody oraz opału na potrzeby ogrzania remiz w Krasowcu, Ulimiu, Deszczna oraz Borka.	19.017,94 zł,
·zrealizowano m.in. - naprawy bieżące samochodów i specjalistycznego sprzętu pożarniczego jednostek OSP, w tym remonty:	
- remont aparatów oddechowych OSP Deszczno	12.874,38 zł,
- naprawę podnośnika oraz naprawę bram segmentowych w OSP Deszczno	
- pilarek do drewna będących na wyposażeniu OSP w Brzozowcu;	
- samochodu SH-18 Star 200PM z OSP w Deszcznie;	
- naprawa samochodu pożarniczego w OSP Ulim	
- wymiana okien w remizie strażackiej w Dzierżowie	
·wydatkowano na badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne przydatności zawodowej kierowców.	
·w zakresie usług pozostałych wydatkowano m.in. na:	
- serwisowanie kotłowni gazowej;	1.440,00 zł
- opłaty za wykonanie przeglądów rejestracyjnych samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP;	13.602,51 zł,
- usługę jednoczesnego alarmowania	
- legalizacja aparatów oddechowych	
- wykonanie nadkoli do samochodu Magirus - OSP Krasowiec	
- szkolenie BHP członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy	
- wykonanie zabudowy meblowej w remizie OSP Deszczno	
- oklejenie samochodów pożarniczych w OSP w Deszcznie	
- wymiana noszaków wraz z osprzętem w OSP Deszczno	
·opłata abonamentowa za usługę dostępu do Internetu w Centrum Kształcenia przy OSP w Brzozowcu; opłata abonamentowa telefonii komórkowej za selektywne alarmowanie oraz dysponowanie do działań jednostki OSP w Deszcznie; opłata abonamentowa za usługę telefonii stacjonarnej w remizach OSP w Deszcznie i OSP w Brzozowcu, internet w OSP Krasowiec	3.056,34 zł,
·opłaty za polisy ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz opłaty za polisy OC i NW pojazdów jednostek OSP;	14.939,00 zł,
·opłata śmieciowa	2.396,00 zł,
<b>-wydatki majątkowe Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>11.236,11 zł</b>
- modernizacja remizy OSP w Krasowcu	4.375,11 zł,
- modernizacja systemu alarmowania – wykonanie masztu oraz przeniesienie syreny	1.230,00 zł,

alarmowej z dachu budynku remizy OSP w Krasowcu	
- modernizacja remizy OSP w Ciecierzycach	5.658,00zł,
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>4.590,48 zł,</b>
- FS Brzozowiec – zakup mundurów i kasków dla OSP	2.090,50 zł,
- FS Krasowiec – zagospodarowanie terenu remizy wokół remizy	1.499,98 zł.
- FS Dzierżów – wymiana okien w remizie OSP Dzierżów	1.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.579,54 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **15.527,81 zł**

Na obronę cywilną przewidziano kwotę 17.031,14 zł. W 2016 roku wykorzystano 15.527,81 zł, co stanowi 91,17 % planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie specjalisty z zakresu obrony cywilnej prowadzącego sprawę gminy oraz materiałów biurowych na potrzeby biura.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.090,69 zł.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **70.713,75 zł**

Na straż gminna(miejską) przewidziano kwotę 71.732,79 zł. W 2016 roku wydatkowano 70.713,75 zł, co stanowi 98,58 % planu. Środki przeznaczone zostały na:

·wynagrodzenie dla Komendanta Straży Gminnej oraz pracowników	65.008,95 zł,
·usługi pocztowe, dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych,	3.100,00 zł,,
·odpis na ZFŚS	1.093,93 zł,
·podróże służbowe pracownika	65,70 zł,
·koszty egzekucji mandatów	1.445,17 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.033,19 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **15.652,39 zł**

W rozdziale na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 58.500,00 złotych, środki te przewidziano w związku z wystąpieniem na terenie gminy ognisk ptasiej grypy. Wydatkowano na ten cel w 2016 roku 15.652,39 złotych na :

obsługa mat dezynfekujących przez członków Ochotniczy Straży Pożarnych ,	10.665,00 zł,
zakup paliwa , tablic informacyjnych	4.987,39 zł,

Plan wykonano w 26,76%.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.605,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **154.074,58 zł.**

##### **Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **154.074,78 zł**

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 156.000,00 zł. W 2016 roku wydano na ten cel 154.074,58 zł, co stanowi 98,77 % 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 zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.024,13 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenie** **40.473,92zł.**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **19.779,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.779,00 złotych na zwrot subwencji oświatowej za 2012 . Plan wykonano w 100%.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **20.694,92 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.960,00 złotych i wydatkowano w 2016 roku 20.694,92 złote na:

·opłaty za prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz inne usługi bankowe	12.000,00 zł,
·wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe	8.694,92 zł.

·Plan wykonano w 94,24 %.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W 2016 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna celowa w wysokości – 16,31 złotych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>10.812.110,85 zł</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>5.003.843,50 zł</b>

W rozdziale tym na plan wydatków 5.079.498,43 zł wydatkowano 5.003.843,50 zł, co stanowi 98,51%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

#### **Wydatki Urzędu Gminy w Deszcznie:**

Na wydatki poniesione na w szkołach podstawowych zaplanowano w kwotę 61.023,80 złotych, w 2016 zrealizowano wydatki w zakresie:

<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>59.085,84 zł,</b>
·przebudowa terenu przed budynkiem ZS Deszczno	10.332,00 zł,
·termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	4.773,80 zł
·przebudowa i modernizacja wnętrz w budynku Zespołu Szkół w Deszcznie	25.830,00 zł,
·termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulimiu wraz z przebudową i rozbudową	1.155,04 zł
·budowa wielofunkcyjnego boiska przy szkole Podstawowej w Boleminie	14.145,00zł,
·niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2017 roku – „Przebudowa terenu przed budynkiem ZS Deszczno – budowa parkingu”	2.850,00 zł
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>1.891,80 zł,</b>
- FS Orzelec- Zakup szafek szkolnych	500,00 zł
- FS Osiedle Poznańskie – Zakup szafek szkolnych	1391,80 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 119,63 zł.

Plan wykonano w 99,92 %.

#### **Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie:**

W rozdziale tym na plan wydatków 384,21 zł wydatkowano 376,34 zł, co stanowi 97,95%. Środki zostały przeznaczone na:

·Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe związane z dotacją przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	376,34 zł
--	-----------

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie :**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Deszcznie w wysokości 2.573.154,68 zł wydatkowano 2.333.037,53 zł co stanowi 90,67%.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za odzież oraz pranie)	2.017.972,38 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, materiały remontowe – budowlane, materiały gospodarcze, paliwo i olej do kosiarki, dzienniki, świadectwa, gilosze, książki inwentarzowe, karty książki, antyramy, części i akcesoria komputerowe, kamizelki odblaskowe, części sanitarne, hydrauliczne, dysk do komputera, urządzenie UPS, torba do laptopa, środki do wyposażenia apteczki, szafki szkolne, itp.)	34.841,57 zł
·zakup materiałów i wyposażenia Program ERASMUS+ (bilety lotnicze, materiały biurowe, tonery, baner informacyjny, bilety na spektakle teatralne, notebook i dysk twardy, niszcarka, itp.)	20.364,15 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	21.125,08 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek Program ERASMUS+	1.778,52 zł
·zakup energii, wody, gazu	98.123,66 zł
·zakup usług zdrowotnych	706,50 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, monitoring i interwencje, dozór techniczny, usługi pocztowe, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi elektryczne, opłata za licencje komputerowe, usługi i naprawy urządzeń sanitarnych, badania wody, montaż poidełka, drobne naprawy, przegląd i konserwacja kopiarki, przewóz dzieci na konkursy, dorabianie kluczy, roczne utrzymanie strony internetowej, abonament serwisu nadzór pedagogiczny, itp.)	
	18.460,06 zł
·zakup usług pozostałych Program ERASMUS+	3.062,50 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	451,59 zł
·podróże służbowe krajowe	543,85 zł
·podróże służbowe zagraniczne Program ERASMUS+	17.045,03 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	5.993,45 zł
·opłaty i składki Program ERASMUS+	227,33 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.538,77 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	2.811,27 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.991,82 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 153.610,50 zł. Z tego:	
·dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.707,40 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	19.890,13 zł
·składki na fundusz pracy	1.931,40 zł
·zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	86,35 zł
·zakup energii	15.487,23 zł
·zakup usług zdrowotnych	85,50 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni gazowej	412,69 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9,80 zł

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie :*

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 817.794,14 zł wydatkowano 786.916,04 zł, co stanowi 96,22%

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)	682.447,89 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, dzienniki, akta osobowe, książki protokołów Rady Pedagogicznej, tonery, środki czystości, apteczka z wyposażeniem, kamizelki odblaskowe, drobne materiały gospodarcze, piasek płukany, TP link, materiały do drobnych napraw, części komputerowe – myszki, bateria do laptopa, itp.)	8.204,40 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	6.592,62 zł
·zakup energii, wody, oleju opałowego	37.138,99 zł
·zakup usług zdrowotnych	624,00 zł
·zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości ciekłych, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, abonament za monitorowanie i interwencje w szkole, dozór techniczny, utrzymanie strony www i e-mail, licencja e-świadectwa, usługi pocztowe, drobne usługi jak wyrobienie pieczętki, dorobienie klucza, roczny przegląd budynku szkoły, pomiary elektryczne, przegląd sprzętu PPOŻ, koszty przesyłek i transportu, porady prawne, itp.)	15.058,08 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	655,39 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	2.269,82 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.712,66 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	984,92 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,27 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 20,00 zł.

Z tego:

·zakup środków dydaktycznych i książek - należność z tytułu otrzymanej korekty faktury – zwrot części towaru przez szkołę do wydawnictwa (podręczniki)	20,00 zł
--	----------

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 47.520,85 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.167,65 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	6.732,93 zł
·składki na fundusz pracy	589,22 zł
·zakup energii	848,38 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	135,68 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46,99 zł

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach:*

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 1.024.094,11 zł wydatkowano 1.011.417,66 zł, co stanowi 98,76%

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i byłych nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	877.999,98 zł
---	---------------



·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, części do koparki, środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, antyramy, radiomagnetofon, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, części do naprawy pieca gazowego, wodomierz i materiały do montażu, żwir, piasek płukany, kora sosnowa i inne materiały do zagospodarowania terenu wokół szkoły – ogród, części do naprawy płotu, sprzętu na plac zabaw, paliwo i części do kosiarki, środki opatrunkowe do apteczki, sól drogowa, przewód do Internetu, kabel sieciowy, itp.)

	12.544,98 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	7.433,79 zł
·zakup energii, wody, gazu	61.702,33 zł
·zakup usług zdrowotnych	707,00 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, licencja na dziennik elektroniczny, usługi pocztowe, przegląd i naprawa kserokopiarek, koszty transportu i przesyłek, usługa kserograficzna, okresowe pomiary elektryczne, okresowa kontrola PPOŻ, itp.)	9.246,56 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	765,86 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	2.324,97 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.868,27 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	823,92 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 69.625,30 zł. Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.933,85 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	8.880,69 zł
·składki na fundusz pracy	933,59 zł
·zakup energii	7.620,06 zł
·zakup usług zdrowotnych	49,00 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	208,11 zł

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu:**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 826.979,67 zł wydatkowano 811.118,29 zł, co stanowi 98,08 %

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i byłych nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	707.762,77 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, dzienniki, środki czystości, sól drogowa, preparat na osy, części komputerowe, paliwo do kosiarki, notebooki, oprogramowanie Office, czajnik, odkurzacz, środki higieniczne do apteczki, moskitiery, fartuch kuchenny, itp.)	13.373,83 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	6.736,83 zł
·zakup energii, wody, gazu	41.408,49 zł
·zakup usług zdrowotnych	261,00 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja koparki, usługi komputerowe, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, utrzymanie strony internetowej, wdrożenie do programu wiarygodna szkoła, naprawa systemu alarmowego, licencja na dziennik elektroniczny, okresowa kontrola budynku szkoły, itp.)	9.385,97 zł

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.019,27 zł
·podróże służbowe krajowe	159,87 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	2.053,25 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.086,98 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	870,03 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 54.418,41 zł.	
Z tego:	
·dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.405,41 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	7.593,32 zł
·składki na fundusz pracy	862,73 zł
·zakup energii	1.263,17 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	241,08 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52,70 zł
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>473.525,35 zł</b>

W rozdziale tym na plan wydatków 486.424,39 zł wydatkowano 473.525,35 zł, co stanowi 97,35%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

***Wydatki Urzędu Gminy w Deszcznie:***

Na wydatki poniesione na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w 2016 roku zaplanowano 11.363,00 złotych, a wydatkowano 11.362,04 złotych, co stanowi 99,99 % Zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Deszchno, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przekazano dla następujących jednostek: Miasto i Gmina Skwierzyna, Miasto Gorzów Wlkp.

***Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie:***

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Deszcznie w wysokości 85.388,39 zł wydatkowano 83.029,75 zł, co stanowi 97,24%.

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)	66.137,51 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, materiały remontowe – budowlane, materiały gospodarcze, paliwo i olej do kosiarki, dzienniki, księgi inwentarzowe, karty książki, antyramy, części i akcesoria komputerowe, części sanitarne, hydrauliczne, dysk do komputera, urządzenia UPS, torba do laptopa, środki do wyposażenia apteczki, itp.)	2.132,70 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	5,38 zł
·zakup energii, wody, gazu	9.056,82 zł
·zakup usług zdrowotnych	31,50 zł

·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, monitoring i interwencje, dozór techniczny, usługi pocztowe, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi elektryczne, opłata za licencje komputerowe, usługi i naprawy urządzeń sanitarnych, badania wody, montaż poidelka, drobne naprawy, przegląd i konserwacja kopiarki, dorabianie kluczy, roczne utrzymanie strony internetowej, abonament serwisu nadzór pedagogiczny, itp.)	1.168,73 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,44 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	395,96 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.716,41 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	238,14 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,16 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.787,45 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.703,34 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	636,61 zł
·składki na fundusz pracy	90,73 zł
·zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	12,72 zł
·zakup energii	2.281,81 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni gazowej	60,80 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1,44 zł

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie :**

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 54.350,00 zł wydatkowano 50.634,76 zł, co stanowi 93,16%

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	37.799,41 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dzienniki, książki protokołów Rady Pedagogicznej, tonery, środki czystości, środki opatrunkowe do apteczki, drobne materiały gospodarcze, TP link, materiały do drobnych napraw, części komputerowe – myszki, bateria do laptopa, itp.)	1.419,15 zł
·zakup energii, wody, oleju opałowego	6.727,83 zł
·zakup usług zdrowotnych	192,00 zł
·zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości ciekłych, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, abonament za monitorowanie i interwencje w szkole, dozór techniczny, utrzymanie strony www i e-mail, licencja e-świadectwa, usługi pocztowe, drobne usługi jak wyrobienie pieczętki, dorobienie klucza, roczny przegląd budynku szkoły, pomiary elektryczne, przegląd sprzętu PPOŻ, koszty przesyłek i transportu, porady prawne, itp.)	2.388,35 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,12 zł

publicznej sieci telefonicznej	
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.919,94 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	115,96 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.084,23 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.182,94 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	375,25 zł
·składki na fundusz pracy	53,48 zł
·zakup energii	388,84 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	62,18 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21,54 zł

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach:**

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 178.511,00 zł wydatkowano 175.619,02 zł, co stanowi 98,38%

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)	138.893,28 zł
--	---------------

·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, części do koparki, środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, antyramy, pojemniki na żywność, naczynia i sztućce dla dzieci, wieszaki do oddziału przedszkolnego, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, części do naprawy pieca gazowego, wodomierz i materiały do montażu, żwir, piasek płukany, kora sosnowa i inne materiały do zagospodarowania terenu wokół szkoły – ogród, części do naprawy płotu, sprzętu na plac zabaw, paliwo i części do kosiarki, środki opatrunkowe do apteczki, sól drogowa, przewód do Internetu, kabel sieciowy, itp.)

·zakup energii, wody, gazu	4.706,14 zł
·zakup usług zdrowotnych	20.301,72 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, usługi pocztowe, przegląd i naprawa kserokopiarek, koszty transportu i przesyłek, usługa kserograficzna, okresowe pomiary elektryczne, okresowa kontrola PPOŻ, usługa prania wykładzin i mebli tapicerowanych, itp.)	190,00 zł

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.135,59 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	249,40 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,35 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	7.198,13 zł
	268,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 11.103,69 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.397,31 zł
---------------------------------	-------------

·składki na ubezpieczenie społeczne	1.093,95 zł
·składki na fundusz pracy	156,74 zł
·zakup energii	3.363,81 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	91,88 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu :**

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulimiu w wysokości 156.812,00 zł wydatkowano 152.879,78 zł, co stanowi 97,49%

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)	130.521,18 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, dzienniki, środki czystości, sól drogowa, preparat na osy, części komputerowe, paliwo do kosiarki, czajnik, odkurzacz, środki higieniczne do apteczki, moskitiery, fartuch kuchenny, itp.)	1.724,45 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	15,57 zł
·zakup energii, wody, gazu	11.633,95 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja kopiarki, usługi komputerowe, utrzymanie strony internetowej, wdrożenie do programu wiarygodna szkoła, naprawa systemu alarmowego, okresowa kontrola budynku szkoły, itp.)	2.199,61 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,59 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	502,84 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	241,77 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.424,83 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.462,39 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	1.447,07 zł
·składki na fundusz pracy	102,30 zł
·zakup energii	335,13 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	63,96 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13,98 zł
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>1.692.471,29zł</b>

W rozdziale tym na plan wydatków 1.701.061,57 zł wydatkowano 1.692.471,29 zł, co stanowi 99,50%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

**Wydatki Urzędu Gminy w Deszcznie:**

Plan wydatków w 2016 r. wynosi 1.071.061,00 złotych , a wykonanie w 2016 r. 1.062.508,21 złotych, co stanowi 99,20 %.

Zwrot. kosztów za dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do przedszkoli przekazano dla Miasta Gorzów Wlkp., Krzeszyc, Kłodawy, Lubiszyna w wysokości 626.929,55 zł.

Udzielono również dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 110.781,16 złotych, min dla Fundacji Edukacji Europejskiej, która prowadzi punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Boleminie.

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono następujące nakłady:

·Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem	201.797,50 zł
·niewygasające wydatki, których realizacja nastąpi w 2017 roku – „Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem”	123.000,00zł.

#### **Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie:**

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 630.000,57, wydatkowano 629.963,08, co stanowi 99,99 %.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenie i pochodne (wynagrodzenie osobowe pracowników, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ZUS i fundusz pracy)	523.400,92 zł
wynagrodzenia bezosobowe	260,00 zł
·zakup materiałów i wyposażenia	19.122,86 zł
·zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.821,21 zł
·zakup energii	27.098,77 zł
·zakup usług zdrowotnych	324,00 zł
·zakup usług pozostałych	20.494,99 zł
·zakup usług telekomunikacyjnych	2.977,14 zł
·podróże służbowe krajowe	42,34 zł
·różne opłaty i składki	2.077,99 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.410,86 zł
·opłaty na rzecz budżetów jst.	1.752,00 zł
·szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wynosiły 33.127,75 zł z tego:	
·dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.323,08 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5.574,05 zł
·zakup energii	3.230,62 zł

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 8.246,61 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.608,00 złotych a wydatkowano 8.246,61 złotych, co stanowi 95,80 %. Plan przeznaczono na zwrot innym gminom kosztów poniesionych na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie tych gmin.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja 1.809.304,70 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 1.820.637,97 zł wydatkowano 1.809.304,70 zł, co stanowi 99,38%.

Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

**Wydatki Gimnazjum w Deszcznie:**

W rozdziale tym na plan wydatków 1.820.366,20 zł wydatkowano 1.809.033,20 zł, co stanowi 99,38%.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za odzież i pranie)	1.611.266,67 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, materiały remontowe – budowlane, materiały gospodarcze, paliwo i olej do kosiarki, dzienniki, świadectwa, gilosze, księgi inwentarzowe, karty książki, antyramy, części i akcesoria komputerowe, kamizelki odblaskowe, części sanitarne, hydrauliczne, dysk do komputera, urządzenia UPS, torba do laptopa, środki do wyposażenia apteczki, szafki szkolne, itp.)	14.060,18 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	27.661,94 zł
·zakup energii, wody, gazu	70.926,57 zł
·zakup usług zdrowotnych	288,00 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, monitoring i interwencje, dozór techniczny, usługi pocztowe, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi elektryczne, opłata za licencje komputerowe, usługi i naprawy urządzeń sanitarnych, badania wody, montaż poidelka, drobne naprawy, przegląd i konserwacja kopiarki, przewóz dzieci na konkursy, dorabianie kluczy, roczne utrzymanie strony internetowej, abonament serwisu nadzór pedagogiczny, itp.)	14.521,17 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	326,96 zł
·podróże służbowe krajowe	332,88 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	4.229,61 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.258,12 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	2.027,16 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.133,94 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły	
116.259,11 zł. Z tego:	
·dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.267,58 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	15.001,28 zł
·składki na fundusz pracy	1.596,24 zł
·zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	66,58 zł
·zakup energii	11.943,12 zł
·zakup usług zdrowotnych	58,50 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni gazowej	318,25 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7,56 zł

**Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie**

W rozdziale tym na plan wydatków 271,77 zł wydatkowano 271,50 zł, co stanowi 99,91%. Środki zostały przeznaczone na:

·Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe związane z dotacją przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	271,50 zł
<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>678.361,91 zł</b>

W rozdziale tym na plan wydatków 687.939,00 zł wydatkowano 678.361,91 zł, co stanowi 98,61%.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
---

wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych)	321.684,30 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do autobusów szkolnych)	139.458,00 zł
·zakup usług zdrowotnych	47,00 zł
·zakup usług pozostałych (PKS – dowozy uczniów do szkół, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, usługi i naprawy autobusów, badania techniczne autobusów, obsługa bankowa, itp.)	204.852,34 zł
·podróże służbowe krajowe	1.333,48 zł
·opłaty i składki	2.200,00 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.386,79 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 24.269,22 zł. Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.033,81 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	3.391,70 zł
·składki na fundusz pracy	435,67 zł
·składki na fundusz emerytur pomostowych	126,86 zł
·zakup usług pozostałych – zwrot za dowozy uczniów niepełnosprawnych	281,18 zł
<b>Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>258.533,23 zł</b>

W rozdziale tym na plan wydatków 261.101,00 zł wydatkowano 258.533,23 zł, co stanowi 99,02%.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	233.560,10 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (zestawy komputerowe, oprogramowanie Office, urządzenie UPS, drukarka, materiały biurowe, tonery, itp.)	14.689,33 zł
·zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługa wymiany wkładki do pieczętki, opłata za certyfikaty – podpis elektroniczny, utrzymanie oprogramowania płacowego, naprawa i konserwacja laptopa, itp.)	4.670,79 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	178,00 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,01 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 18.145,93 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.980,21 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	2.366,85 zł
·składki na fundusz pracy	278,59 zł
·zakup usług pozostałych – utrzymanie oprogramowania płacowego	1.520,28 zł
<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.991,60 zł</b>

W rozdziale tym na plan wydatków 7.412,00 zł wydatkowano 5.991,60 zł, co stanowi 80,84%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

#### **Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie :**

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 610,00 zł wydatkowano 610,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

·zakup usług pozostałych (refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli)	610,00 zł
---	-----------

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie :**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano 475,00 zł, co stanowi 47,50%.



Środki zostały przeznaczone na:

· zakup usług pozostałych (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli) 475,00 zł

***Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach:***

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 1.500,00 zł wydatkowano 1.485,00 zł, co stanowi 99,00%

Środki zostały przeznaczone na:

· zakup usług pozostałych (refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) 1.485,00 zł

***Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu:***

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano 1.120,00 zł, co stanowi 56,00%

Środki zostały przeznaczone na:

· zakup usług pozostałych (refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) 1.120,00 zł

***Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie:***

Na ogólny plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 2.302,00 zł, wydatkowano 2.301,60 zł, co stanowi 99,98 %.

Środki zostały przeznaczone na:

· zakup usług pozostałych (szkolenie rady pedagogicznej, usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia nauczycieli)

2.301,60 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**335.445,86 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 340.190,63 zł wydatkowano 335.445,86 zł, co stanowi 98,61%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

***Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie:***

Na ogólny plan stołówek szkolnych w wysokości 254.756,00 zł wydatkowano kwotę 250.227,23 zł, co stanowi 98,22%

Środki zostały przeznaczone na:

· wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za odzież i pranie) 133.143,06 zł

· zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne materiały gospodarcze, czajnik, talerze, miski, pojemniki itp.) 1.953,07 zł

· zakup środków żywności 101.846,39 zł

· zakup energii- węgiel do stołówki szkolnej 4.080,00 zł

· zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

· zakup usług pozostałych (odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych, regeneracja dozownika płynu, pomiary elektryczne, aktualizacja oprogramowania „stołówka”, itp.) 2.952,50 zł

· podróże służbowe krajowe 2.173,45 zł

· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.828,76 zł

· szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.148,08 zł. Z tego:

· dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.542,94 zł

· składki na ubezpieczenie społeczne 1.468,53 zł

· składki na fundusz pracy 28,61 zł

· zakup usług pozostałych – odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych 108,00 zł

***Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie:***

Na ogólny plan wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 85.434,63 zł, wydatkowano 85.218,63 zł, co stanowi 99,74 %.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenie i pochodne (wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ZUS i fundusz pracy)	77.290,11 zł
·zakup materiałów i wyposażenia	4.177,52 zł
·zakup usług zdrowotnych	27,00 zł
·zakup usług pozostałych	1.536,00 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wynosiły

4.948,19 zł z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.893,94 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	946,25 zł
·zakup usług pozostałych	108,00 zł

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **31.542,52 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 67.258,17 zł wydatkowano 31.542,52 zł, co stanowi 46,90% . Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

***Szkoła Podstawowa w Deszcznie :***

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Deszcznie w wysokości 19.429,00 zł wydatkowano 8.934,56 zł, co stanowi 45,99%.

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)	1.721,88 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, materiały remontowe – budowlane, materiały gospodarcze, paliwo i olej do kosiarki, dzienniki, książki inwentarzowe, karty książki, antyramy, części i akcesoria komputerowe, części sanitarne, hydrauliczne, dysk do komputera, urządzenia UPS, torba do laptopa, środki do wyposażenia apteczki, itp.)	65,25 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	6.592,61 zł
·zakup energii, wody, gazu	352,02 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, monitoring i interwencje, dozór techniczny, usługi pocztowe, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi elektryczne, opłata za licencje komputerowe, usługi i naprawy urządzeń sanitarnych, badania wody, montaż poidelka, drobne naprawy, przegląd i konserwacja kopiarki, dorabianie kluczy, roczne utrzymanie strony internetowej, abonament serwisu nadzór pedagogiczny, itp.)	46,50 zł

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1,42 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	18,00 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,47 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	8,58 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,83 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 190,36 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,21 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	20,15 zł
·składki na fundusz pracy	2,87 zł
·zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	0,27 zł
·zakup energii	48,54 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni gazowej	1,29 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,03 zł

#### ***Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach:***

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 25.261,37 zł wydatkowano 10.663,61 zł, co stanowi 42,21%

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)	7.791,09 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, części do kopiarki, środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, antyramy, pojemniki na żywność, naczynia i sztućce dla dzieci, wieszaki do oddziału przedszkolnego, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, części do naprawy pieca gazowego, wodomierz i materiały do montażu, żwir, piasek płukany, kora sosnowa i inne materiały do zagospodarowania terenu wokół szkoły – ogród, części do naprawy płotu, sprzętu na plac zabaw, niszczarka, laminarka, paliwo i części do kosiarki, środki opatrunkowe do apteczki, sól drogowa, przewód do Internetu, kabel sieciowy, itp.)	698,58 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł
·zakup energii, wody, gazu	1.364,48 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, usługi pocztowe, przegląd i naprawa kserokopiarek, koszty transportu i przesyłek, usługa kserograficzna, okresowe pomiary elektryczne, okresowa kontrola PPOŻ, usługa prania wykładzin i mebli tapicerowanych, itp.)	227,76 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17,67 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	63,41 zł

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481,63 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	18,99 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 156,48 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,90 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	12,29 zł
·składki na fundusz pracy	1,76 zł
·zakup energii	68,65 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	1,88 zł

#### **Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie:**

Na ogólny plan wydatków realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci e przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 22.567,80 zł, wydatkowano 11.944,35 zł, co stanowi 52,93 %.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenie i pochodne (wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ZUS i fundusz pracy)	10.792,35 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.152,00 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **403.788,72 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 485.286,83 zł wydatkowano 403.788,72 zł, co stanowi 83,21%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie:**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Deszcznie w wysokości 168.239,47 zł wydatkowano 148.152,84 zł, co stanowi 88,06%.

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)	119.945,79 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, materiały remontowe – budowlane, materiały gospodarcze, paliwo i olej do kosiarki, dzienniki, książki inwentarzowe, karty książki, antyramy, części i akcesoria komputerowe, części sanitarne, hydrauliczne, dysk do komputera, urządzenia UPS, torba do laptopa, środki do wyposażenia apteczki, notebooki, urządzenie wielofunkcyjne, meble szkolne, itp.)	7.372,97 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	13.386,04 zł
·zakup energii, wody, gazu	2.441,49 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, monitoring i interwencje, dozór techniczny, usługi pocztowe, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi elektryczne, opłata za licencje komputerowe, usługi i naprawy urządzeń sanitarnych, badania wody, montaż poidełka, drobne naprawy, przegląd i konserwacja kopiarki, przewóz dzieci na konkursy, dorabianie kluczy, roczne utrzymanie strony internetowej, abonament serwisu nadzór pedagogiczny, itp.)	516,11 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	11,60 zł

publicznej sieci telefonicznej	
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	179,98 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.175,76 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	74,85 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,25 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 7.191,31 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.831,17 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	1.002,37 zł
·składki na fundusz pracy	107,06 zł
·zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	1,35 zł
·zakup energii	242,74 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni gazowej	6,47 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,15 zł

#### ***Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie:***

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 88.153,60 zł wydatkowano 70.417,73 zł, co stanowi 78,88%

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)	61.559,01 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, dzienniki, akta osobowe, książki protokołów Rady Pedagogicznej, tonery, środki czystości, apteczka z wyposażeniem, kamizelki odblaskowe, drobne materiały gospodarcze, piasek płukany, TP link, materiały do drobnych napraw, części komputerowe – myszki, bateria do laptopa, itp.)	3.643,76 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	774,32 zł
·zakup energii, wody, oleju opałowego	1.029,25 zł
·zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości ciekłych, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, usługi pocztowe, drobne usługi jak wyrobienie pieczętki, dorobienie klucza, koszty przesyłek i transportu, porady prawne, itp.)	415,39 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,02 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	62,18 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.865,95 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	27,12 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,73 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.327,22 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.451,83 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	765,27 zł
·składki na fundusz pracy	81,47 zł
·zakup energii	23,57 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	3,77 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1,31 zł

#### ***Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach:***

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 118.489,90 zł wydatkowano 92.658,55 zł, co stanowi 78,20%

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	66.367,88 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, części do koparki, środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, antyramy, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, części do naprawy pieca gazowego, wodomierz i materiały do montażu, żwir, piasek płukany, kora sosnowa i inne materiały do zagospodarowania terenu wokół szkoły – ogród, części do naprawy płotu, sprzętu na plac zabaw, niszcarka, laminarka, łóżko rehabilitacyjne, fotel masujący dla dziecka niepełnosprawnego, urządzenie Brother, biurka i krzeselka uczniowskie, paliwo i części do kosiarki, środki opatrunkowe do apteczki, sól drogowa, przewód do Internetu, kabel sieciowy, itp.)	9.180,11 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	13.454,05 zł
·zakup energii, wody, gazu	1.247,81 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, licencja na dziennik elektroniczny, usługi pocztowe, przegląd i naprawa kserokopiarek, koszty transportu i przesyłek, usługa kserograficzna, okresowe pomiary elektryczne, okresowa kontrola PPOŻ, itp.)	528,15 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,52 zł
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	42,27 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.806,08 zł
·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	16,68 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.251,56 zł.

Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.446,36 zł
·składki na ubezpieczenie społeczne	589,33 zł
·składki na fundusz pracy	4,29 zł
·zakup energii	205,95 zł
·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni	5,63 zł

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu:**

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulimiu w wysokości 110.403,86 zł wydatkowano 92.559,60 zł, co stanowi 83,84%

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	52.592,92 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, dzienniki, środki czystości, sól drogowa, preparat na osy, części komputerowe, paliwo do kosiarki, notebooki, oprogramowanie Office, czajnik, odkurzacz, środki higieniczne do apteczki, moskitiery, fartuch kuchenny, meble, ławki i krzeselka, kserokopiarka, radioodtwarzacz, itp.)	8.201,27 zł
·zakup środków dydaktycznych i książek	28.946,59 zł
·zakup energii, wody, gazu	773,19 zł

·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja kopiarki, usługi komputerowe, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, utrzymanie strony internetowej, wdrożenie do programu wiarygodna szkoła, naprawa systemu alarmowego, licencja na dziennik elektroniczny, okresowa kontrola budynku szkoły, itp.)

235,06 zł

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

19,17 zł

·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)

41,91 zł

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.733,29 zł

·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości

16,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 811,34 zł. Z tego:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne

666,76 zł

·składki na ubezpieczenie społeczne

114,02 zł

·składki na fundusz pracy

14,67 zł

·zakup energii

12,89 zł

·zakup usług pozostałych – obsługa serwisowa kotłowni

2,46 zł

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,54 zł

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**111.055,56 zł**

*W rozdziale tym na plan wydatków 113.370,00 zł wydatkowano 111.055,56 zł, co stanowi 97,96% . Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :*

#### ***Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty:***

Na ogólny plan wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wysokości 1.565,00 zł wydatkowano kwotę 1.564,64 zł co stanowi 99,98%

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia bezosobowe

1.200,00 zł

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

364,64 zł

#### ***Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie:***

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 48.151,00 zł wydatkowano kwotę 48.140,21 zł. co stanowi 99,98%

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia bezosobowe

4.550,00 zł

·zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, bilety wstępu, itp. - związane z realizacją programu VIADRINA

1.396,59 zł

·zakup usług pozostałych - usługa hotelowa, transportowa oraz inne drobne usługi związane z realizacją programu VIADRINA

3.445,50 zł

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31.637,13 zł

·podatek od nieruchomości

311,00 zł

·zakupy inwestycyjne

6.799,99 zł

#### ***Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie :***

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 29.258,00 zł wydatkowano 27.038,25 zł, co stanowi 92,41%

Środki zostały przeznaczone na:

·zakup materiałów i wyposażenia – materiały do organizacji festynu dla dzieci	300,53 zł
·zakup usług pozostałych – usługi żywieniowe, usługi związane z organizacją festynu dla dzieci	14.781,10 zł
·na zakładowy fundusz świadczeń odpis socjalnych	11.956,62 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach:**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 23.850,00 zł wydatkowano 23.773,63 zł, co stanowi 99,68%

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia bezosobowe	3.760,00 zł
·zakup usług pozostałych – usługi żywieniowe w szkole	118.123,70 zł
·na zakładowy fundusz świadczeń odpis socjalnych	1.889,93 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu:**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 7.751,00 zł wydatkowano kwotę 7.743,83 zł, co stanowi 99,91%.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,83 zł
·podatek od nieruchomości	43,00 zł

**Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie:**

Na ogólny plan wydatków Pozostała działalność w wysokości 2.795,00 zł, wydatkowano 2.795,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki zostały przeznaczone na:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.795,00 zł
---	-------------

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>241.640,33 zł.</b>
<b>Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>128.395,23 zł.</b>

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę 135.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 128.395,23 zł, co stanowi 95,11 %.

Plan na wydatki bieżące został przeznaczony na:

·wynagrodzenie za prace porządkowe na terenie Ośrodka Zdrowia w Krasowcu	3.281,32 zł,
·zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Krasowcu	5.040,02 zł,
·wydatki na energię elektryczną, wodę w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie i w Krasowcu	5.187,93 zł,
·dostawę gazu do OZ w Deszcznie	18.929,26zł,
·usługi konserwacyjne i serwisowe w OZ w Deszcznie , usługi kominiarskie i kanalizację w OZ w Deszcznie i OZ w Krasowcu	3.813,46 zł,
·wymiana umywalki w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	124,20 zł,
·montaż podgrzewaczy wody w OZ w Deszcznie	1.184,51 zł.
<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>90.834,53 zł.</b>
·instalacja pompy ciepła w Ośrodku Zdrowia w Krasowcu	90.834,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.588,13 zł.

<b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9.668,80 zł.</b>
---	---------------------

Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 9.668,80 złotych, tj:

·wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę	6.569,00 zł,
--	--------------



· zakup artykułów sportowych, nagród rzeczowych, książek, dyplomów artykułów spożywczych oraz słodyczy dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Deszczno poświęcona profilaktyce zapobiegania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, tj.:	2.599,80 zł,
· dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Boleminie	500,00 zł.

Plan wykonano w 96,69 %.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **103.576,30 zł,**

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na kwotę 106.000,00 zł wydatkowano w wysokości 103.576,30 zł, co stanowi 97,71 %. Na te wydatki składają się:

wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę	17.247,00 zł,
konsultacje psychologiczne	2.400,00 zł,
zakup artykułów sportowych, nagród rzeczowych, książek, dyplomów artykułów spożywczych oraz słodyczy dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Deszczno poświęcona profilaktyce zapobiegania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, tj.:	29.972,80 zł,
- turniej tenisa stołowego	
- ferie zimowe w Borku	
- bieg trzeźwości Deszczno - Cibórz	
- spotkanie z Andersenem w SP Bolemin	
- Dzień Dziecka w Ulimiu	
- spektakl teatralny z elementami profilaktyki „Dwa Skrzaty” ZS Deszczno	
- organizacja zawodów w sporcie pożarniczym dla drużyn młodzieżowych w Brzozowcu	
- kurs pierwszej pomocy	
- nauka pływania	
- Dzień Dziecka w Białobłociu	
- festyn rodzinny w Krasowcu	
- konkurs ortograficzny w SP Ciecierzycy	
- Festyn rodzinny w Boleminie i Płonicy	
- III Szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach	
- jesienny bieg w Dzierżowie	
- wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Deszcznie oraz zakup pomocy dydaktycznych	
- zakup sprzętu RTV do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu	
opłaty za koszty postępowania sądowego	80,00 zł, 52.364,50 zł

zakup usług pozostałych, tj.: - organizacja wypoczynku dla dzieci 33 dzieci zagrożonych patologia, zorganizowanego w Rewalu w dniach 12.07.2015 r. do 25.07.2015 r.- usługi w zakresie wsparcia psychologicznego - organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej w Brzozowcu - usługi w zakresie korzystanie z pływalni „Słowianka” - serwis alkometru - usługa informacyjna - promocyjna druk komiksu Mocarz

wydanie opinii i ekspertyzy osób uzależnionych kierowanych na terapię przez instytucje do tego uprawnione lekarz psychiatra i ośrodek terapii i uzależnień) Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 702,00 zł.	1.512,00 zł,
---	--------------

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **10.405.813,80 zł**

- turniej tenisa stołowego
- ferie zimowe w Borku
- bieg trzeźwości Deszczno - Cibórz
- spotkanie z Andersenem w SP Bolemin
- Dzień Dziecka w Ulimiu
- spektakl teatralny z elementami profilaktyki „Dwa Skrzaty” ZS Deszczno

- organizacja zawodów w sporcie pożarniczym dla drużyn młodzieżowych w Brzozowcu
- kurs pierwszej pomocy
- nauka pływania
- Dzień Dziecka w Białobłociu
- festyn rodzinny w Krasowcu
- konkurs ortograficzny w SP Ciecierzycy
- Festyn rodzinny w w Boleminie i Płonicy
- III Szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach
- jesienny bieg w Dzierżowie
- wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Deszcznie oraz zakup pomocy dydaktycznych
- zakup sprzętu RTV do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej** **47.883,03 zł**

W 2016 roku na zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy zaplanowano 48.000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 47.883,03 zł czyli w 99,76 %.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **737.696,01 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 744.800,00 zł wydatkowano 737.696,01 zł, co stanowi 99,05%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

***Wydatki Urzędu Gminy w Deszcznie:***

W wydatkach Urzędu Gminy na 2016 r. zaplanowano kwotę 713.100,00 złotych na przebudowę budynku po byłej szkole w Brzozowcu w związku z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatkowano na ten cel 706.232,59 złotych, co stanowi 99,04 %. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 500.000,00 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych .

***Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Deszcznie:***

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu zaplanowano 31.700,00 zł. W 2016 roku plan został zrealizowany w kwocie 31.463,42 zł. Plan zrealizowano w 99,25 %.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.507,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 633,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 81,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.682,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 558,99 zł

Wydatki w całości 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 814,05 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Rozdział 85204- Rodziny zastępcze** **100.723,62 zł**

W 2016 roku opłacono pobyt czternaściorga dzieci w rodzinach zastępczych. Plan zrealizowano w kwocie 100.723,62 zł na plan 101.600,00 zł czyli w 99,14 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.284,33 zł.

**Rozdział 85206- Wspieranie rodziny** **47.552,99 zł**

Na zapłatę za pracę asystenta rodziny zaplanowano 51.899,00 zł w tym w kwocie 19.678,00 zł z „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016”. W 2016 roku plan został zrealizowany w kwocie 47.552,99 zł (wydatki w kwocie 19.678,00 zł pokryto z dotacji na „Rządowy Program wspierania rodziny...”). Plan zrealizowano w 91,63 %.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.357,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.995,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.477,78 zł
- składki na Fundusz Pracy – 905,41 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.817,35 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.283,50 zł.

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze 4.820.013,57 zł**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę zaplanowano 4.840.940,00 zł. W 2016 roku wykonano, 4.820.013,57 zł co stanowi 99,57 %.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- świadczenia społeczne – 4.725.503,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.943,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.631,68 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.390,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.822,10 zł (środki wydatkowano na zakup druków, artykułów biurowych),
- zakup usług remontowych – 7.601,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.096,70 zł (opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe),
- podróże służbowe krajowe – 35,17 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.990,00 zł.

Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci".

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.706,41 zł.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.333.641,00 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 3.374.281,52 zł wydatkowano 3.333.641,00 zł, co stanowi 98,80%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

**Wydatki Urzędu Gminy w Deszczynie:**

W wydatkach Urzędu Gminy na 2016 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwotę 29.693,32 złotych z czego wydatkowano 23.923,54 złotych, co stanowi 80,57 %.

**Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszczynie:**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 3.344.588,20 zł. W 2016 roku wykonano, 3.309.717,46 zł co stanowi 98,96 %.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 951,00 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 3.056.184,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.524,21 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.565,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 167.894,89 zł (opłacono składki za pracowników w kwocie 12.941,62 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, SZO i ZDO w kwocie 154.394,89 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 1.767,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1880,47 zł (środki wydatkowano na zakup druków, artykułów biurowych),
- zakup usług pozostałych – 12.392,41 zł (opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 951,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 905,90 zł.

Wydatki w wysokości 3.307.409,00 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 21.115,78 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 69.026,62 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków **69.026,62 zł** wydatkowano **69.026,62 zł**, co stanowi 100,00%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

***Wydatki Urzędu Gminy w Deszcznie:***

W wydatkach Urzędu Gminy na 2016 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 568,62 złotych z czego wydatkowano 568,62 złotych, co stanowi 100,00 %.

***Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie:***

Na opłacenie składek zdrowotnych za pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 68.458,00 zł z czego wykonano 100 %.

W 2016 roku wydatki w wysokości 51.655,00 zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna).

Kwotę 16.803,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących (składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.917,36 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 161.809,64 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków **170.688,38 zł** wydatkowano **161.809,64 zł**, co stanowi 94,80%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

***Wydatki Urzędu Gminy w Deszcznie:***

W wydatkach Urzędu Gminy na 2016 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 3.228,38 złotych z czego wydatkowano 3.228,38 zł złotych, co stanowi 100,00 %.

***Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie:***

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 167.460,00 zł. Plan w 2016 roku wykonano w wysokości 158.581,26 zł, co stanowi 94,70 %. Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 147.709,26 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 10.872,00 zł.

Wydatki na zasiłki okresowe w wysokości 147.460,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących..

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **339,30 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 360,00 zł, z czego wykonano 94,25 %.

W 2016 roku wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 339,30 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** **229.446,61 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 230.696,00 zł wydatkowano 229.446,61 zł, co stanowi 99,46%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach :

**Wydatki Urzędu Gminy w Deszcznie :**

W wydatkach Urzędu Gminy na 2016 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych na kwotę 6.318,00 złotych z czego wydatkowano 6.318,00 zł złotych, co stanowi 100,00 %

**Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie:**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 224.378,00 zł, z czego wykonano 99,44 %.

W 2016 roku wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 223.128,61 zł.

Wydatki w wysokości 223.128,61 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 481,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **640.011,68 zł**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zaplanowano 719.547,16 zł. W 2016 roku plan wykonano w kwocie 640.011,68 zł, co stanowi 88,95 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 426.757,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.229,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 75.328,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 8.768,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.432,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.114,13 zł (druki, środki czystości, artykuły biurowe),
- zakup energii – 5.886,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 325,00 zł (opłacono badania lekarskie za pracowników OPS),
- zakup usług pozostałych - 32.343,37 zł (wydatki zostały zrealizowane na opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.502,31 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.162,26 zł,
- różne opłaty i składki - 259,00 zł (opłacono polisę za ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.039,67 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 912,00 zł,

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.450,30 zł,

Wydatki w wysokości 73.800,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 41.297,08 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano 4.900,00 zł, dotacja została wykorzystana w 100%.

Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność 212.769,73 zł**

W ramach pozostałej działalności na plan 223.905,00 zł wykonano 95,03 %.

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 168.272,60 zł.

Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne wyniosły: 4.665,60 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.992,28 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.376,30 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 151,49 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe – 9.100,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia - 7.928,82 zł.

Zakup usług pozostałych – 13.250,00 zł.

Różne opłaty i składki - 32,64 zł

Wydatki w wysokości 230,00 zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na KDR.

Wydatki w wysokości 100.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Kwota 39.601,53 zł to środki wydatkowane w ramach projektu MIPIS ”Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016. W ramach rządowego programu otrzymano dotacje w wysokości 32.800,00 zł z czego wydatkowano 31.568,82 zł, pozostała kwota wydatkowana to wkład własny do projektu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35.000,42 zł**

**Dział 85395 – Pozostała działalność 35.000,42 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 37.985,50 zł, z czego wykonano 92,14 %, tj. 35.000,42 złotych. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku na obszarze MOF Gorzów w ramach RPO Lubuskie 2020, współfinansowanego z EFS.w związku z przystąpieniem Gminy Deszczno do partnerstwa. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób prowadzących zajęcia w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.975,10 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 131.518,15 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 131.518,15 zł**

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 143.252,00 zł wydatkowano 131.518,15 zł, co stanowi 91,81%

Środki zostały przeznaczone na:

·stypendia i zasiłki szkolne 124.068,15 zł

·stypendia Wójta Gminy Deszczno	6.700,00 zł
·zakup statuetek dla stypendystów	375,00 zł
·usługa grawerowania - statuetki dla stypendystów	375,00 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.152,905,89 zł</b>
<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>308.396,28 zł</b>

Na pozostałe zadania w rozdziale oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 309.917,83 zł. W 2016 roku wydano 308.396,28 zł, co stanowi 99,51 % planu. Środki przeznaczono na:

<b>-wydatki bieżące</b>	<b>20.512,87 zł.</b>
·wynagrodzenie w ramach zawartej umowy zlecenie na posprzątanie terenu przy Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	3.910,94 zł,
·zakup paliwa do ciągnika gminnego oraz akcesoriów do kosiarki ciągnikowej	12.082,01 zł,
·usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy	2.538,92 zł,
·składka ubezpieczeniowa za ciągnik gminny oraz przyczepę	1.981,00 zł,
<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>286.887,50 zł.</b>
·Zakup traktora z osprzętem	286.887,50 zł.
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>995,91 zł</b>
- FS Karnin – estetyka sołectwa	995,91 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 189,00 zł.

<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64.435,78 zł</b>
---	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 65.329,11 zł, z czego wydatkowano 64.435,78 czyli 98,63 %.

Wydatki bieżące środki w wysokości 31.577,71 złotych zostały przeznaczone min. na:

·zakup części, żyłki, smarów do kosiarek i pilarek, worków na śmieci, sprayu paliwo do kosiarek	25.927,42 zł,
·prace porządkowe na terenie sołectwa Ulim	2.400,00 zł,
·zakup drzewek ozdobnych nasadzenia terenu Gminy Deszczno	784,14 zł,
·naprawy kosiarek gminnych	1.722,00 zł,
·usługi serwisowe kosiarek	744,15 zł,
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>15.141,06 zł,</b>
·FS Bolemin- Eksploatacja i zakup materiałów do kosiarki spalinowej	651,70 zł,
·FS Białobłocie – Zakup kosiarki, żyłki i paliwa	2.426,49 zł,
·FS Borek – Estetyka wsi	2.654,74 zł,
·FS Brzozowiec –Utrzymanie kosiarki i ich, konserwacja	812,52 zł,
·FS Ciecierzycze – Zakup paliwa, eksploatacja kosiarki	323,05 zł,
·FS Dzierzławice – Utrzymanie kosiarek	499,60 zł,
·FS Glinik – Estetyka wsi	711,00 zł,
·FS Kielpin Estetyka wsi	313,60 zł,
·FS Kielpin – Utrzymanie i eksploatacja kosiarki	500,00 zł,
·FS Krasowiec – Utrzymanie kosiarki, zakup paliwa	597,92 zł,
·FS Maszewo – Estetyka wsi	2.989,34 zł,
·FS Orzelec – Estetyka wsi	488,52 zł,
·FS Płonica- Konserwacja kosi spalinowej	699,52 zł,
·FS Ulim – Zakup drzew i krzewów oraz zakup sprzętu ogrodniczego	180,00 zł,
·FS Ulim – Zakup, naprawa podkaszarek oraz zakup paliwa do ich użytkowania	1.293,06 zł
<b>-Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych</b>	<b>17.717,01 zł,</b>
·FS Brzozowiec –Zakup kosiarki- traktorka	17.717,01 zł
<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>639.605,84 zł</b>

Na oświetlenie gminy zaplanowano kwotę 651.711,57zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 639.605,84 zł, co stanowi 98,14 % planu.

Środki w 603.211,92 złotych zostały przeznaczone min. na:

<b>-wydatki bieżące</b>	<b>401.351,24 zł,</b>
·zapłatę za energię elektryczną zużytej do oświetlenia ulic, placów i dróg, przyłączenie do	281.558,07 zł,

sieci obiektów

·konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego	119.135,98 zł,
·karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy	47,97 zł,
·zakup materiałów na rozbudowę oświetlenia w Borku	609,22 zł.
<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>201.860,68 zł,</b>
·wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	48.110,68 zł,
·oświetlenie ul. Krupczyńska w m. Deszczno, ul. Gorzowska w m. Brzozowiec - rozbudowa	69.187,50 zł,
·niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2017 roku – oświetlenie ul. Krupczyńskiej w m. Deszczno ul. Gorzowska m. Brzozowiec - rozbudowa	84.562,50 zł

W rozdziale „Oświetlenie placów, ulic i dróg” w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwotę 396,00 złotych przeznaczono na:

<b>-Wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>396,00 zł.</b>
·FS Maszewo – Uzupelnienie oświetlenia wsi	396,00 zł,

W rozdziale „Oświetlenie placów, ulic i dróg” w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwotę 35.997,92 złotych przeznaczono na:

<b>-Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych</b>	<b>35.997,92 zł.</b>
·FS Bolemin –Uzupelnienie oświetlenie wsi	5.000,00 zł,
·FS Białobłocie – Uzupelnienie oświetlenia	2.503,02 zł,
·FS Borek – Uzupelnienie oświetlenia wsi	1.291,50 zł,
·FS Ciecierzycy - Uzupelnienie oświetlenia	5.438,54 zł,
·FS Dzierżów Uzupelnienie oświetlenia wsi	3.985,20 zł,
·FS Karnin – Uzupelnienie oświetlenia wsi	6.291,50 zł,
·FS Krasowiec– Uzupelnienie oświetlenia wsi	2.000,00 zł,
·FS Maszewo – Uzupelnienie oświetlenia wsi	2.583,00 zł,
·FS Ulim – Opracowanie dokumentacji związanej z oświetleniem ul. Szmaragdowej	2.500,00 zł,
·FS Osiedle Poznańskie – Oświetlenie przystanku przy ul. Brzozowej	3.567,00 zł,
·FS Płonica- Uzupelnienie oświetlenia wsi	838,16 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 62.946,96 złotych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	77.405,00 zł
---	--------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 77.405,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 77.405,00 na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Plan wykonano w 100,00 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	63.062,99 zł
--	--------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 72.957,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 63.062,99 zł, co stanowi 86,44 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

·Dotację dla Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda - sterylizacja i kastracja na terenach wiejskich	5.000,00 zł,
·opinia dotyczącą budowy dwóch kurników w Orzelcu	818,00 zł,
·wyłapywanie bezpańskich psów błąkających się po terenie gminy, pobyt ich w hotelu dla	36.900,00 zł,



psów

·usługi weterynaryjne	17.210,39 zł,
·usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt	2.316,60 zł,
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>818,00 zł,</b>
- <i>FS Kiełpin – Pomoc prawna w sprawie rozbudowy fermy drobiu w Kiełpinie</i>	818,00 zł.
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.657.642,87 zł</b>
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>858.447,49 zł</b>

Na wydatki w/w rozdziale przeznaczono plan 866.735,42 złotych, a wydatkowano kwotę 858.447,49 zł, tj.: 42,29 %. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania, modernizacji świetlic i sal wiejskich oraz wydatków jednostek pomocniczych, tj.:

<b>-wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich:</b>	<b>92.474,98 zł.</b>
·wypłat wynagrodzeń dla prowadzących Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe w Brzozowcu i Ciecierzycach oraz wynagrodzenie dla opiekunów sal wiejskich	42.351,17 zł,
·zakup środków czystości do sal wiejskich oraz drobnego wyposażenia	6.362,56 zł,
·modernizacja instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	1.500,00 zł,
·naprawa i wymiana rolet na Sali wiejskiej w Deszcznie	2.700,00 zł,
·naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw w Os. Poznańskim	300,00 zł,
·naprawa instalacji elektrycznej w Gliniku	1.190,00 zł,
·monitoring Sali wiejskiej w Dzierżowie, naprawa systemu alarmującego przy Sali wiejskiej w Dzierżowie, wynajem toalety przenośnej, wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich – usługi asenizacyjne,	3.218,00 zł,
·opłaty za energię, wodę i ogrzewanie sal wiejskich	29.381,25 zł,
·opłata śmieciowa	5.472,00 zł,
<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>716.466,96 zł,</b>
·modernizacja Sali wiejskiej w Deszcznie	91 418,95 zł,
·utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Łagodzinie	3.900,00 zł,
·nagłośnienie Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	2.868,91 zł,
·przebudowa istniejącego budynku hydroforni w Kiełpinie	613 457,50 zł,
·zakup szafy chłodniczej na potrzeby Sali w m. Osiedle Poznańskie	4.821,60
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>11.880,84 zł.</b>
· <i>FS Borek – Zakup ławek i stołów biesiadnych</i>	1.914,00 zł,
· <i>FS Borek – Zakup wyposażenia do sali wiejskiej</i>	3.123,56 zł
· <i>FS Glinik – Doposażenie sali wiejskiej w świetlicy</i>	999,97 zł,
· <i>FS Dzierżów – Imprezy integracyjne</i>	148,52 zł,
· <i>FS Kiełpin- Zakup wyposażenia na salę wiejską</i>	3.000,00 zł,
· <i>FS Łagodzin – Doposażenie Sali wiejskiej</i>	599,92 zł,
· <i>FS Płonica – Zakup grzejników</i>	496,24 zł,
· <i>FS Bolemin - Utrzymanie toalety przenośnej</i>	999,00 zł,
· <i>FS Borek – Dokończenie budowy wiaty na opał</i>	599,63 zł,
<b>-wydatki majątkowe jednostek pomocniczych</b>	<b>37.624,71 zł.</b>
· <i>FS Deszczno- Modernizacja budynku sali wiejskiej</i>	27.587,00 zł,
· <i>FS Osiedle Poznańskie – Nagłośnienie i oświetlenie Sali wiejskiej</i>	10.037,71 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.573,11 złotych.

#### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** **42.250,40 zł.**

Na ogólny plan w tym rozdziale 48.490,00 zł wydatkowano 42.250,40 zł, co stanowi 93,32 %. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Centrum Spotkań Artystycznych:

<b>-wydatki bieżące</b>	<b>45.250,40 zł</b>
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, zakup tonerów, zakup papieru, materiały eksploatacyjne,	5.048,03 zł,
·opłat za energię i dostawę wody	32.676,77 zł,
·zakup usług pozostałych, w tym: monitoring, dostawa dystrybutora z wodą pitną, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, abonament	1.180,30 zł,

·organizacja występu dla dzieci „Małej akademii jazzu”	2.100,00 zł,
·naprawa monitoringu w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie	3.333,30 zł,
·opłata za wywóz nieczystości stałych	912,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.183,53 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 110.000,00 zł.

W 2016 roku w rozdziale „Biblioteki” przewidziano środki w wysokości 110.000,00 zł. Wydatków dokonano na kwotę 110.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki dotyczyły:

·dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej	110.000,00 zł,
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40.000,00 zł.</b>

W 2016 roku zaplanowano środki w wysokości plan w wysokości 40.000,00 zł na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Przekazano dotację w 2016 roku dla:

·dotacji celowa na kościół w Borku	20.000,00 zł,
·dotacji celowa na kościół w Ulimiu	20.000,00 zł
<b>Rozdział 92195– Pozostała działalność</b>	<b>603.944,98 zł.</b>

Na ogólny plan w wysokości 612.720,54 zł wydatkowano w 2016 kwotę 603.944,98 zł, co stanowi 98,57 % planu. Wydatki dotyczyły:

<b>-wydatki bieżące:</b>	<b>548.090,24 zł</b>
·dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Deszczno – „Rodzic na zastępstwo miłość na zawsze”	5.000,00 zł,
·dotacja dla Stowarzyszenia Rodzinnego w Deszcznie	4.000,00 zł,
·organizacja Dnia Dziecka w Gminie	22.930,96 zł,
·organizacja „Biegu trzeźwości Deszczno-Cibórz”	3.957,24 zł,
·przygotowania do organizacji Święta Pieczonego Kurczaka pn. „ Święto Pieczonego Kurczaka – Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w grillowaniu drobiu	291.865,91 zł,
· organizacja imprezy „Powitanie lata”	183.894,43 zł,
·organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	974,68 zł,
·organizacja III edycji Grand Prix w sportowej grze Baśka i Tysiąca o puchar Wójta	616,69 zł,
·nauczanie gry w szachy w szkołach podstawowych na terenie gminy	5.168,10 zł,
·koncert chóru Cantabile	1.000,00 zł,
·warsztaty fotograficzne	495,00 zł,
·kurs szycia patchworków	235,09 zł,
·projekty współfinansowane z PFRON dla seniorów	13.316,42 zł,
·organizacja Dnia Seniora	11.840,71 zł,
·zajęcia teatralne w Osiedlu Poznańskim	2.795,01 zł.
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych:</b>	<b>55.854,74 zł.</b>
·FS Białobłocie – Organizacja imprez	6.600,45 zł,
·FS Bolemin – Impreza integracyjna dla mieszkańców	3.899,17 zł,
·FS Bolemin – Organizacja Dnia Dziecka	300,00 zł,
·FS Borek Spotkania integracyjne	1.959,94 zł,
·FS Brzozowiec – Organizacja Dnia Dziecka	856,90 zł,
·FS Ciecierzycy – Warsztaty teatralne	500,00 zł,

·FS Ciecierzyce- Organizacja imprez kulturalnych	2.268,00 zł,
·FS Dzierzławice – Organizacja imprez kulturalnych	1.098,13 zł,
·FS Glinik – Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1.984,98 zł,
·FS Dzierżów – Imprezy integracyjne	4.698,85 zł,
·FS Kielpin – Organizacja imprez dla mieszkańców	3.268,96 zł,
·FS Kielpin – Zakup sprzętu sportowego	794,78 zł,
·FS Karnin – Integracja sołectwa	2.189,44 zł,
·FS Krasowiec – Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00 zł,
·FS Krasowiec – Zakup wyposażenia do obsługi imprez integracyjnych	3.000,00 zł,
·FS Łagodzin – Organizacja imprez integracyjnych	1.970,04 zł,
·FS Orzelec – Organizacja imprez integracyjnych	1.489,74 zł,
·FS Ulim - Integracja mieszkańców	2.000,00 zł,
·FS Osiedle Poznańskie – Spotkania teatralne dla dzieci	5.000,00 zł,
·FS Osiedle Poznańskie – Dzień Dziecka	496,42 zł,
·FS Płonica – Impreza plenerowa pt. "Dzień mieszkańca"; „Sąsiedzka biesiada”	3.480,00 zł,
·FS Płonica – Organizacja Dnia Dziecka	200,00 zł,
·FS Płonica – Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	4.798,94 zł,
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>305.263,62 zł</b>
<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>205.194,79 zł</b>
Na ogólny plan w wysokości 206.696,04 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 205.194,79 zł, co stanowi 99,27 % planu. Wydatki dotyczyły:	
<b>-wydatki bieżące:</b>	<b>4.919,03 zł</b>
·wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia w Płonicy oraz zakup nawozu na boisko w Brzozowcu	1.187,01 zł,
·zakup akcesoriów sportowych na boiska w Borku, Ciecierzycach i Os. Poznańskim	1.064,67 zł,
·opłaty za zużycie wody na boisku sportowym w Brzozowcu	2.667,35 zł,
<b>-wydatki inwestycyjne</b>	<b>160.194,98 zł.</b>
·budowa szatni piłkarskiej przy boisku w Maszewie	92.423,77 zł
·utworzenie siłowni plenerowej w Dzierżowie	422,87 zł.
·utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Brzozowiec	958,67 zł,
·utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Ulim	7.355,93 zł,
·utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Krasowiec	1.130,87 zł,
·utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla mieszkańców wsi Karnin	1.450,67 zł,
·utworzenie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Deszcznie	615,00 zł,

· utworzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Boleminie	615,00 zł,
· utworzenie placu zabaw dla mieszkańców wsi Deszczno	1.376,87 zł,
· utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Łagodzin	12.295,66 zł,
· utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Płonica	1.182,00 zł,
· utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Glinik	33.009,67 zł,
· niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2017 roku – utworzenie siłowni plenerowych na terenie gminy	5.658,00 zł,
· niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2017 roku – budowa szatni sportowej	1.700,00 zł,
<b>-wydatki bieżące jednostek pomocniczych</b>	<b>5.759,69 zł</b>
· FS Borek – Zagospodarowanie terenu boiska w Borku	1.960,36 zł,
· FS Osiedle poznańskie – Zagospodarowanie terenu przy boisku do siatkówki	2.041,33 zł,
· FS Ciecierzycze 2016 Budowa boiska do piłki plażowej	1.758,00 zł,
<b>-wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych</b>	<b>34.321,09 zł.</b>
· FS Ulim – Montaż siłowni na wolnym powietrzu	11.625,44 zł,
· FS Osiedle poznańskie – Zagospodarowanie terenu przy boisku do siatkówki	958,67 zł,
· FS Borek – Zagospodarowanie terenu boiska w Borku	1.450,64 zł,
· FS Dzierżów- Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	1.200,00 zł,
· FS Łagodzin – Wykonanie placu zabaw	15.086,34 zł,
· FS Glinik Budowa siłowni zewnętrznej	4.000,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.715,36 złotych.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **92.631,01 zł.**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 92.838,24 złotych, co stanowi 99,78% planu w wysokości 92.631,01 złotych.

Środki przeznaczono na dotacje w wysokości 55.000,00 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”	28.000,00 zł,	28.000,00 zł,
· Stowarzyszenie „Karnin”	12.000,00 zł,	12.000,00 zł,
· PTTK Oddział w Międzyrzeczu – „Turystyka łączy pokolenia”	1.500,00 zł,	1.500,00 zł,
· Stowarzyszenie Rodzinne Deszczno”	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
· Stowarzyszenie „Zacisze Borkowskie”	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
· Klub Sportowy Dance MIX	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
· Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno	2.500,00 zł,	2.500,00 zł,
· Klub Sportowy „Złote Piaski”	3.000,00 zł,	3.000,00 zł,
· Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy STAL w Ulimiu	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
Razem	55.000,00 zł.	55.000,00 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

·zajęcia sportowe prowadzone w ZS w Deszcznie z piłki ręcznej dla chłopców z klas IV-V	5.903,30 zł,
·zajęcia sportowe prowadzone w ZS w Deszcznie z piłki koszykowej dziewcząt z klas IV-VI z terenu Gminy Deszczno	5.869,77 zł,
·zajęcia sportowe z piłki nożnej dla klas IV-VI prowadzone w hali ZS w Deszcznie”	8.531,83 zł,
·prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Deszczno w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”	6.000,00 zł,
·zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego w Maszewie, tj nawozów oraz siatki do bramek	4.113,64 zł,
·zakup nagród na zawody wędkarskie	377,00 zł,
·pomiar czasu podczas biegu V majowej w Os. Poznańskim	836,43 zł,
<b>-wydatki bieżące w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>5.999,04 zł</b>
·FS Os.Poznańskie – V Piątka Majowa, bieg na 5 km	3.999,04 zł,
· FS Krasowiec – Przygotowanie terenu piłki siatkowej	2.000,00 zł.
·FS Os.Poznańskie – V Piątka Majowa, bieg na 5 km	
<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>7.437,82 zł.</b>

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w rozdziale pozostała działalność kwotę 7.461,61 złotych. Środki te przeznaczono w ramach wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 7.437,82 zł, tj:

<b>-wydatki bieżące w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>1.699,99 zł</b>
·FS Ulim 2016 - Zakup altany ogrodowej	1.699,99 zł,
<b>-wydatki majątkowe w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>5.737,83 zł,</b>
·FS Maszewo 2016 - Budowa wiaty biesiadnej przy boisku w Maszewie	5.737,83 zł,
·FS Ulim 2016 - Zakup altany ogrodowej	

Plan wykonano w 99,68 %.

**W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

#### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

**Przychody** **4 001 093,44 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 4 001 093,44 zł

**Rozchody** **975 514,44 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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 870 000,00</b>	<b>4 001 093,44</b>	<b>213,96%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 870 000,00	4 001 093,44	<b>213,96%</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>975 514,44</b>	<b>975 514,44</b>	<b>100,00%</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 514,44	975 514,44	<b>100,00%</b>

## Wykonanie budżetu w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	35 146 728,84	35 842 449,11	101,98%
A1. Dochody bieżące	33 347 321,03	34 044 390,78	102,09%
A2. Dochody majątkowe	1 799 407,81	1 798 058,33	99,93%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	36 041 214,40	35 384 386,63	98,18%
B1. Wydatki bieżące	28 249 052,44	27 619 740,54	97,77%
B2. Wydatki majątkowe	7 792 161,96	7 764 646,09	99,65%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-894 485,56	458 062,48	-51,21%
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 870 000,00	4 001 093,44	213,96%
<b>z tego:</b>			
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 870 000,00	4 001 093,44	213,96%
na pokrycie deficytu	894 485,56	0	0,00%
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	975 514,44	975 514,44	100,00%
<b>z tego:</b>			
spląty kredytów i pożyczek	975 514,44	975 514,44	100,00%

## Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 5.279.363,11 zł. Jest to saldo pozostałych do spłaty trzech kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu

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 2016 r. dokonano spłaty w kwocie 574 356,00 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 576 508,00 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 2016 r. dokonano spłaty w kwocie 222 300,00 zł,
- do spłaty pozostała kwota 2 000 700,00 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 2016 r. dokonano spłaty w kwocie 178 858,44 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 699 155,11 zł.

Łączna spłata ww. kredytów w 2016 r. wyniosła 975.514,44 zł. Na obsługę długu wydatkowano w 2016 roku 154 074,58 zł.

Obciążenie budżetu na koniec 2016 r. z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniosło 1.129.589,02 zł, co stanowi 3,15% wykonanych dochodów.

Wskaźnik zadłużenia (stan zadłużenia/wykonanych dochodów) na koniec 2016 roku wyniósł 14,73%.

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 614,70</b>	<b>60 134,70</b>	<b>99,21</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 614,70	60 134,70	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 614,70	60 134,70	99,21
			Budowa kanalizacji wodociągowej i sanitacyjnej wsi w Ciecierzycach	18 450,00	18 450,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Ulim	12 164,70	12 164,70	100,00
			Budowa sieci wodociągowej m. Ciecierzycy, Borek	30 000,00	29 520,00	98,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 786 735,25</b>	<b>4 786 566,85</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 634,00	355 629,94	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 634,00	355 629,94	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na modernizację dróg powiatowych.	355 634,00	355 629,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 431 101,25	4 430 936,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 465,25	4 030 300,91	100,00
			Budowa chodnika w m. Brzozowiec	20 628,00	20 627,10	100,00
			Budowa i przebudowa przystanków autobusowych	3 920,00	3 920,00	100,00
			Budowa parkingu przy Kościele na Os. Poznańskim	55 800,00	55 794,39	99,99
			FS Glinik 2016 - Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Słowiczej	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS Prądocin 2016 - Budowa drogi asfaltowej	14 678,84	14 678,84	100,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Deszczno	245 845,27	245 844,98	100,00
			Modernizacja ul. Bratniej wraz z przebudową pętli autobusowej w m. Łagodzin oraz przebudową ul. Sulęcińskiej w m. Gorzów	1 169 310,00	1 169 305,22	100,00
			Modernizacja ul. Młyńskiej w m. Glinik	34 440,00	34 440,00	100,00
			Modernizacja ul. Olchowej w m. Deszczno, Os. Poznańskie	173 890,00	173 889,82	100,00
			Modernizacja ul. Słowiczej w m. Glinik	209 297,00	209 269,94	99,99
			Modernizacja ul. Topolowej w m. Deszczno	487 472,50	487 469,35	100,00
			Budowa chodnika w Ulimiu	36 974,20	36 971,34	99,99
			FS Niwica Remont drogi gminnej	6 622,03	6 622,03	100,00
			Przebudowa drogi nr 001323F Niwica-Ulim	369 548,09	369 542,25	100,00
			Przebudowa drogi nr 001342 ul Szmaragdowa w m. Ulim	111 120,43	111 041,40	99,93
			Przebudowa drogi nr 001821F i 001535F w Prądocinie	109 015,72	109 013,75	100,00
			Modernizacja drogi w Dzierśławicach nr 001320F	478 296,00	478 296,00	100,00
			Modernizacja ul. Bajkowa w Deszcznie 001593F	95 945,20	95 945,20	100,00
			Modernizacja ul. Baśniowej w Deszcznie 001593F	72 918,35	72 918,35	100,00
		Modernizacja ul. Dzierśławickiej 001318F w Gliniku	50 371,23	50 371,23	100,00	
		FS Dzierśławice Remont drogi na terenie wsi	6 707,00	6 707,00	100,00	
		Modernizacja dróg gminnych w Borku	260 665,39	260 632,72	99,99	

			Modernizacja ul. Karnińskiej w m. Karnin-Deszczno-Glinik	2 000,00	2 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 636,00	400 636,00	100,00	
			Pomoc finansowa dla Gminy Kłodawa na przebudowę drogi gminnej	400 636,00	400 636,00	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 000,00</b>	<b>153 763,99</b>	<b>99,85</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	153 763,99	99,85	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 763,99	99,85	
			Przeniesienie własności działki	2 245,00	2 245,00	100,00	
			Zakup budynku biurowego na potrzeby funkcjonowania OPS w Deszcznie	151 755,00	151 518,99	99,84	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 593,69</b>	<b>21 860,83</b>	<b>96,76</b>	
	71035		Cmentarze	22 593,69	21 860,83	96,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 593,69	21 860,83	96,76	
			FS Białobłocie 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00	
			FS Bolemin 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	800,00	784,85	98,11	
			FS Ciecierzycy 2016 - Ogrodzenie cmentarza w m. Ciecierzycy	9 882,19	9 496,22	96,09	
			FS Dzierżów 2016 - Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	5 872,67	5 867,93	99,92	
			FS Kiełpin 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	300,00	300,00	100,00	
			FS Koszęcin 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	411,83	411,83	100,00	
			FS Krasowiec 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00	
			FS Płonica 2016 - Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00	
			FS Brzozowiec 2016 - zakup kostki na wykonanie wjazdu na cmentarz	3 500,00	3 500,00	100,00	
			Ogrodzenie cmentarza i budowa chodnika w m. Ciecierzycy	327,00	0,00	0,00	
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 775,30</b>	<b>41 507,48</b>	<b>99,36</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 775,30	41 507,48	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 323,84	99,19	
			Przebudowa BOK w budynku Urzędu Gminy	9 400,00	9 323,84	99,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 375,30	32 183,64	99,41	
			Zakup dostępu do LEX	12 545,00	12 544,77	100,00	
			Zakup aparatu telefonicznego	830,30	664,25		
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Deszcznie	19 000,00	18 974,62	99,87	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 706,00</b>	<b>11 263,11</b>	<b>45,59</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 706,00	11 263,11	45,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 706,00	11 263,11	45,59	
			Modernizacja remizy w Krasowcu	4 376,00	4 375,11	99,98	
			Modernizacja remizy OSP w Ciecierzycach	6 100,00	5 658,00	92,75	



			Modernizacja systemu alarmowania - wykonanie masztu oraz przeniesienie syreny alarmowej z dachu budynku remizy OSP w Krasowcu.	14 230,00	1 230,00	8,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 730,00</b>	<b>390 683,33</b>	<b>99,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 132,00	59 085,84	99,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 132,00	59 085,84	99,92
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Boleminie	14 145,00	14 145,00	100,00
			Przebudowa i modernizacja wnętrza w budynku ZS w Deszcznie	25 855,00	25 830,00	99,90
			Przebudowa terenu przed budynkiem ZS w Deszcznie - budowa parkingu	13 182,00	13 182,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulimiu wraz z przebudową i rozbudową	1 160,00	1 155,04	99,57
			Termomodernizacja budynku SP w Ciecierzycach	4 790,00	4 773,80	99,66
	80104		Przedszkola	324 798,00	324 797,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 798,00	324 797,50	100,00
			Budowa przedszkola samorządowego ze żłobkiem	324 798,00	324 797,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 800,00	6 799,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 799,99	100,00
			Rejestrator obrazu monitoringu do budynku Zespołu Szkół w Deszcznie	6 800,00	6 799,99	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 241,00</b>	<b>90 834,53</b>	<b>99,55</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	91 241,00	90 834,53	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 241,00	90 834,53	99,55
			Instalacja pompy ciepła dla budynku Ośrodka Zdrowia w m. Krasowiec	91 241,00	90 834,53	99,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 090,00</b>	<b>711 222,59</b>	<b>99,04</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	713 100,00	706 232,59	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 100,00	706 232,59	99,04
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu	713 100,00	706 232,59	99,04
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 990,00	4 990,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	4 990,00	100,00
			zakup sprzętu elektronicznego	4 990,00	4 990,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 134,58</b>	<b>542 463,11</b>	<b>99,51</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 893,00	286 887,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 893,00	286 887,50	100,00
			Zakup traktora z osprzętem	286 893,00	286 887,50	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 717,01	17 717,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 717,01	17 717,01	100,00
			FS Brzozowice 2016 - zakup traktorka kosiarki	17 717,01	17 717,01	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 524,57	237 858,60	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 524,57	237 858,60	98,89
			FS Białobłocie 2016 - Uzupełnienie oświetlenia	2 503,03	2 503,02	100,00
			FS Bolemin 2016 - Uzupełnienie oświetlenia	5 000,00	5 000,00	100,00

			wsí			
			FS Borek 2016 - Uzupelnienie oswietlenia	1 291,50	1 291,50	100,00
			FS Ciecierzycy 2016 - Uzupelnienie oswietlenia wsi	5 438,54	5 438,54	100,00
			FS Dzierzów 2016 - Uzupelnienie oswietlenia	4 600,00	3 985,20	86,63
			FS Karnin 2016 - Uzupelnienie oswietlenia wsi	6 291,50	6 291,50	100,00
			FS Krasowiec 2016 - Uzupelnienie osiwtlenia na terenie wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Maszewo - Uzupelnienie oswietlenia na terenie wsi	2 583,00	2 583,00	100,00
			Fs Os. Poznańskie 2016 - Oswietlenie przystanku autobusowego przy ul. Brzozowej	3 567,00	3 567,00	100,00
			FS Płonica 2016 - Uzupelnienie oswietlenia na terenie wsi	1 000,00	838,16	83,82
			FS Ulim 2016 - Opracowanie dokumentacji związanej z oswietleniem ul. Szmaragdowej	2 500,00	2 500,00	100,00
			Oswietlenie ul. Krupczyńska w m. Deszczno, ul. Gorzowska w m. Brzozowiec -rozbudowa	153 750,00	153 750,00	100,00
			Wykonanie oswietlenia na terenie gminy Deszczno	50 000,00	48 110,68	96,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>755 178,94</b>	<b>754 091,67</b>	<b>99,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 178,94	754 091,67	99,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 357,34	749 270,07	99,86
			Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Łagodzinie	3 900,00	3 900,00	100,00
		6050	FS Deszczno 2016 - Modernizacja budynku Sali wiejskiej	27 591,80	27 587,00	99,98
			Modernizacja budynku Sali wiejskiej w m. Deszczno	91 420,00	91 418,95	100,00
			FS Osiedle Poznańskie 2016 - nagłośnienie i ośwíetlenie Sali wiejskiej	10 137,54	10 037,71	99,02
			Nagłośnienie i ośwíetlenie Sali wiejskiej w Os. Poznańskim	3 850,00	2 868,91	74,52
			Przebudowa istniejącego budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Kiełpin	613 458,00	613 457,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821,60	4 821,60	100,00
			Zakup szafy chłodniczej na potrzeby Sali w m. Os. Poznańskie	4 821,60	4 821,60	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 362,50</b>	<b>200 253,90</b>	<b>99,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	195 600,89	194 516,07	99,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600,89	194 516,07	99,45
		6050	Budowa szatni piłkarskiej przy boisku sportowym w Maszewie	95 000,00	94 123,77	99,08
			FS Borek 2016 - Zagospodarowanie terenu boiska	1 450,64	1 450,64	100,00
			FS Dzierzów 2016 - rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	1 200,00	1 200,00	100,00
			FS Łagodzin 2016 - Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Sali wiejskiej	15 086,34	15 086,34	100,00
			FS Os. Poznańskie 2016 - Zagospodarowanie terenu przy boisku do siatkówki	958,67	958,67	100,00
			FS Ulim 2016 - Montaż siłowni na wolnym powietrzu	11 625,44	11 625,44	100,00
			FS Glinik 2016 - Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00	4 000,00	100,00

			Utworzenie placu zabaw dla mieszkańców m. Deszczno	1 745,87	1 745,87	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców miejscowości Łagodzin	12 296,00	12 295,66	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla mieszkańców m. Karnin	1 819,67	1 819,67	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców m. Glinik	33 009,67	33 009,67	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców m. Brzozowiec	1 327,67	1 327,67	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców m. Dzierzów	792,05	791,87	99,98
			Utworzenie placu rekreacyjnego m. Krasowiec Gmina Deszczno	1 499,87	1 499,87	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców miejscowości Ulim	7 560,00	7 351,93	97,25
			Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ZS w Deszcznie	1 970,00	1 970,00	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej przy SP w Boleminie	1 970,00	1 970,00	100,00
			Utworzenie siłowni plenerowej dla mieszkańców wsi Osiedle Poznańskie	369,00	369,00	100,00
			Utworzenie siłowni plenerowej i placu zabaw dla mieszkańców wsi Borek	369,00	369,00	100,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców m. Płonica	1 551,00	1 551,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 761,61	5 737,83	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761,61	5 737,83	99,59
			FS Maszewo 2016- Budowa wiaty biesiadnej przy boisku sportowym w Maszewie	5 761,61	5 737,83	99,59
<b>Razem:</b>				<b>7 792 161,96</b>	<b>7 764 646,09</b>	<b>99,65</b>

**Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 904,00</b>	<b>5 904,00</b>	100
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 904,00</b>	<b>5 904,00</b>	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niwica</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	100
			<i>Budowa przyłącza sanitarnego do budynku Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach</i>	<i>2 214,00</i>	<i>2 214,00</i>	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 337,00</b>	<b>14 679,25</b>	28,59
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>51 337,00</b>	<b>14 679,25</b>	28,59
		4300	Zakup usług pozostałych	51 337,00	14 679,25	28,59
			<i>Zmiana studium i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obręby: Karnin, Kiełpin, Borek, Brzozowiec, Deszczno wg umowy INW.272.2.154.2014</i>	<i>48 877,00</i>	<i>12 219,25</i>	25
			<i>Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina z modulem iMPA</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	100

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 095,14</b>	<b>32 095,14</b>	100
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 095,14</b>	<b>32 095,14</b>	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 095,14	32 095,14	100
			<i>Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej działka 121/49 w miejscowości osiedle Poznańskie</i>	<i>32 095,14</i>	<i>32 095,14</i>	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 816,00</b>	<b>45 645,30</b>	95,46
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>47 816,00</b>	<b>45 645,30</b>	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 816,00	45 645,30	95,46
			<i>Adaptacja budynku dworca kolejowego w Deszcznie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	<i>47 816,00</i>	<i>45 645,30</i>	95,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 992,51</b>	<b>109 992,51</b>	100
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>109 992,51</b>	<b>109 992,51</b>	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 542,51	57 542,51	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 960,00	41 960,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490,00	10 490,00	100
			<i>Budowa boiska w Brzozowcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>109 992,51</i>	<i>109 992,51</i>	100
<b>Ogółem</b>				<b>247.144,65</b>	<b>208 316,20</b>	84,29

### Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku.

#### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Plan	Wykonanie	%
				<b>1 908 323,12</b>	<b>1 908 319,06</b>	100,00%
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 798 323,12</b>	<b>1 798 319,06</b>	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 798 323,12</b>	<b>1 798 319,06</b>	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 042 053,12	1 042 053,12	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 042 053,12	1 042 053,12	100,00%
	60014		Lokalny transport zbiorowy	355 634,00	355 629,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 634,00	355 629,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 636,00	400 636,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 636,00	400 636,00	100,00%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>220 781,16</b>	<b>219 781,16</b>	99,55%
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>110 781,16</b>	<b>110 781,16</b>	100,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 781,16</b>	<b>110 781,16</b>	100,00%
	80104		Przedszkola	110 781,16	110 781,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 781,16	110 781,16	100,00%
<b>Dotacje celowe</b>				<b>110 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	99,09%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,00%
		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	10 000,00	9 000,00	90,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 129 104,28</b>	<b>2 128 100,22</b>	<b>99,95%</b>

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 2016 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
<b>I</b>	<b>Planowane wydatki bieżące razem</b>		<b>85 863,67</b>	<b>3 977,07</b>	<b>81 886,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonane wydatki bieżące razem</b>		<b>77 477,95</b>	<b>3 664,56</b>	<b>73 813,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie %</b>		<b>90,23%</b>	<b>92,14%</b>	<b>90,14%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Program: EFS</b>						
1.1	Kształtowanie kluczowych kompetencji na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzów	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	37 985,50	3 977,07	34 008,43	0,00
		Wykonanie Dz. 853 Rozdz. 85395	35 000,42	3 664,56	31 335,86	0,00
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	92,14%	92,14%	92,14%	100,00%
	Plan 2016		37 985,50	3 977,07	34 008,43	0,00
	Wykonanie 2016		35 000,42	3 664,56	31 335,86	0,00
	Wykonanie % 2016		92,14%	92,14%	92,14%	100,00%
	<b>Program: ERASMUS +</b>					
1.2	„Fair-Fiction- Frendship. Bertie the bookworm finds friends all over Europe”	Plan Dz. 801 Rozdz. 80101	47 878,17	0	47 878,17	0
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80101	42 477,53	0	42 477,53	0
		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80101	88,72%	0,00%	88,72%	0,00%
	Plan 2016		47 878,17	0,00	47 878,17	0,00
	Wykonanie 2016		42 477,53	0,00	42 477,53	0,00
	Wykonanie % 2016		88,72%	0,00%	88,72%	0,00%

## Wydatki na zadania jednostek pomocniczych realizowane w 2016 roku.

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Wykorzystanie	%
Białobłocie	Organizacja imprez	6 600,50	6 600,45	100,00%
	Uzupełnienie oświetlenia	2 503,03	2 503,02	100,00%
	Zakup kosiarki, żyłki, paliwa	2 426,49	2 426,49	100,00%
	Dofinansowanie do budowy ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00%
Białobłocie razem		12 030,02	12 029,96	100,00%
Bolemin	Utrzymanie wynajęcia toalety przenośnej	1 000,00	999,00	99,90%
	Uzupełnienie oświetlenia wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Organizacja dnia dziecka	300,00	300,00	100,00%
	Udział w finansowaniu ogrodzenia cmentarza w Dzierżowie	800,00	784,85	98,11%
	Melioracja Bolemina	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Eksploatacja i zakup materiałów do kosiarki spalinowej	652,06	651,70	99,94%
	Impreza integracyjna mieszkańców	3 900,00	3 899,17	99,98%
Bolemin razem		18 652,06	18 634,72	99,91%
Borek	Uzupełnienie oświetlenia	1 291,50	1 291,50	100,00%
	Dokończenie budowy wiaty na opał	600,00	599,63	99,94%
	Estetyka wsi	2 654,76	2 654,74	100,00%
	Spotkania integracyjne.	1 959,94	1 959,94	100,00%
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 123,56	3 123,56	100,00%
	Zagospodarowanie terenu boiska w Borku	3 411,00	3 411,00	100,00%
	Zakup ławek i stołów biesiadnych	1 914,00	1 914,00	100,00%
Borek razem		14 954,76	14 954,37	100,00%
Brzozowiec	Zakup kosiarki - traktorka	17 717,01	17 717,01	100,00%
	Organizacja dnia dziecka	856,90	856,90	100,00%
	Utrzymanie kosiarek i ich konserwacja, nawozy i opryski na trawę boiska	926,09	812,52	87,74%
	Zakup mundurów i kasków dla OSP	2 108,54	2 090,50	99,14%
	Zakup kostki brukowej na wykonanie wjazdu na cmentarz	3 500,00	3 500,00	100,00%
Brzozowiec razem		25 108,54	24 976,93	99,48%
Ciecierzyce	Uzupełnienie oświetlenia	5 438,54	5 438,54	100,00%
	Budowa chodnika i ogrodzenia na cmentarzu w Ciecierzycach	10 900,00	10 504,91	96,38%
	Budowa boiska do piłki plażowej	1 793,46	1 758,00	98,02%
	Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki	332,13	323,05	97,27%
	Organizacja imprez kulturalnych	2 268,00	2 268,00	100,00%

	Wymiana pokrycia dachowego b. gospodarczego na cmentarzu	1 200,00	1 162,73	96,89%
	Warsztaty teatralne	500,00	500,00	100,00%
Ciecierzycze razem		22 432,13	21 955,23	97,87%
Deszczno	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Deszcznie	27 591,80	27 587,00	99,98%
Deszczno razem		27 591,80	27 587,00	99,98%
Dzierzławice	Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi Dzierzławice	0,00	0,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	1 098,13	1 098,13	100,00%
	Utrzymanie kosiarki	500,00	499,60	99,92%
	Zakup tablicy informacyjnej	0,00		
	Remont drogi na terenie wsi	6 707,00	6 707,00	100,00%
Dzierzławice razem		8 305,13	8 304,73	100,00%
Dzierzów	Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Dzierzowie	5 872,67	5 867,93	99,92%
	Uzupełnienie oświetlenia	4 600,00	3 985,20	86,63%
	Zakup tablic kierunkowych	575,64	575,64	100,00%
	Wymiana okien w remizie OSP Dzierzów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Imprezy integracyjne	4 851,91	4 847,37	99,91%
Dzierzów razem		18 100,22	17 476,14	96,55%
Glinik	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Słowiczej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	0,00		
	Doposażenie Sali wiejskiej w Gliniku	1 000,00	999,97	100,00%
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 000,00	1 984,98	99,25%
	Estetyka wsi	735,64	711,00	96,65%
	Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Glinik razem		22 735,64	22 695,95	99,83%
Karnin	Strona internetowa sołectwa			
	Oświetlenie sołectwa	6 291,50	6 291,50	100,00%
	Modernizacja drogi ul. Słonecznej	12 419,06	8 475,07	68,24%
	Integracja sołectwa	2 189,44	2 189,44	100,00%
	Estetyka wsi	1 007,89	995,91	98,81%
Karnin razem		21 907,89	17 951,92	81,94%
Kielpin	Organizacja imprez dla mieszkańców	3 269,17	3 268,96	99,99%
	Utrzymanie i eksploatacja kosiarki	500,00	500,00	100,00%
	Remont ogrodzenia cmentarza w m. Dzierzów	300,00	300,00	100,00%
	Zakup sprzętu sportowego	950,00	794,78	83,66%
	Pomoc prawna w spr. rozbudowy fermy drobiu w Kielpin	1 000,00	818,00	81,80%
	Estetyka wsi	500,00	496,06	99,21%



	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Kiełpin razem		9 519,17	9 177,80	96,41%
Koszęcin	Naprawa drogi poprzez zalanie dywanikiem asfaltowym	6 900,00		0,00%
	Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy cmentarzu w Dzierżowie	411,83	411,83	100,00%
Koszęcin razem		7 311,83	411,83	5,63%
Krasowiec	Utrzymanie kosiarki	600,00	597,92	99,65%
	Zakup wyposażenia do obsługi imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dofinansowanie utrzymania cmentarza w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00%
	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Przygotowanie turnieju piłki siatkowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy	1 509,45	1 499,98	99,37%
	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%
Krasowiec razem		12 609,45	12 597,90	99,91%
Łagodzin	Wykonanie ogrodzenia przy budynku sali wiejskiej	0,00		
	Doposażenie sali wiejskiej	600,00	599,92	99,99%
	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 970,04	98,50%
	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Sali Wiejskiej	15 086,34	15 086,34	100,00%
	Eksploatacja kosiarki	0,00		
Łagodzin razem		17 686,34	17 656,30	99,83%
Maszewo	Uzupełnienie oświetlenia	3 000,00	2 979,00	99,30%
	Estetyka wsi	3 000,00	2 989,34	99,64%
	Budowa wiaty biesiadnej przy boisku w Maszewie	5 761,61	5 737,83	99,59%
	Integracja mieszkańców	0,00		
	Remont drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Maszewo razem		14 761,61	14 706,17	99,62%
Niwica	Remont drogi gminnej w m. Niwica	6 622,03	6 622,03	100,00%
Niwica razem		6 622,03	6 622,03	100,00%
Orzelec	Remont drogi gminnej w miejscowości Orzelec	6 136,23	6 136,23	100,00%
	Estetyka wsi	500,00	488,52	97,70%
	Zakup szafek szkolnych	500,00	500,00	100,00%
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	1 489,74	99,32%
Orzelec razem		8 636,23	8 614,49	99,75%

Osiedle Poznańskie	Nagłośnienie i oświetlenie Sali wiejskiej	10 137,54	10 037,71	99,02%
	V Piątka Majowa - bieg na 5 km	3 999,04	3 999,04	100,00%
	Dzień dziecka	496,42	496,42	100,00%
	Oświetlenie przystanku przy ul.Brzozowej	3 567,00	3 567,00	100,00%
	Spotkania teatralne dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie przy boisku do siatkówki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup szafek szkolnych	1 391,80	1 391,80	100,00%
Osiedle Poznańskie razem		27 591,80	27 491,97	99,64%
Płonica	Zakup sprzętów na potrzeby organizacji imprez integracyjnych mieszkańców	4 800,00	4 798,94	99,98%
	Zakup i montaż znaków z brakującymi numerami do posesji	600,00	575,64	95,94%
	Konserwacja kosi spalinowej	700,00	699,52	99,93%
	Impreza plenerowa pt. "Dzień mieszkańca" ; "Sąsiedzka biesiada"	3 481,70	3 480,00	99,95%
	Uzupełnienie oświetlenia	1 000,00	838,16	83,82%
	Organizacja dnia dziecka	200,00	200,00	100,00%
	Grzejniki zakup	500,00	496,24	99,25%
Wymiana ogrodzenia przy cmentarzu w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00%	
Płonica razem		11 781,70	11 588,50	98,36%
Prądociń	Wykonanie nakładki asfaltowej	14 678,84	14 678,84	100,00%
Prądociń razem		14 678,84	14 678,84	100,00%
Ulim	Zakup paliwa na potrzeby równania drogi nieutwardzonej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Montaż siłowni na wolnym powietrzu	11 625,44	11 625,44	100,00%
	Integracja mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup, naprawa podkaszarek oraz zakup paliwa do ich utrzymania	1 354,56	1 293,06	95,46%
	Zakup drzew i krzewów oraz zakup sprzętu ogrodniczego	320,71	180,00	56,13%
	Zakup altany ogrodowej	1 700,00	1 699,99	100,00%
	Opracowanie dokumentacji związanej z oświetleniem ul.Szmaragdowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
Ulim razem		20 500,71	20 298,49	99,01%
Razem		343 517,90	330 411,27	96,18%

**Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2016 roku.**

## a) Objętych sprawozdaniem Rb-27S

Klasyfikacja budżetowa	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1	2	3	4
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 292,91</b>	<b>8 292,91</b>	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 292,91	8 292,91	wykonane przyłącza wodociągowe
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	
60004 Lokalny transport zbiorowy	591,00		opłaty za zatrzymywanie się na przystankach
<b>700 Gospodarka</b>	<b>53 719,54</b>	<b>39 457,04</b>	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 719,54	39 457,04	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
<b>750 Administracja</b>	<b>9 887,11</b>	<b>741,61</b>	
75023 Urzędy gmin(miast i na prawach powiatu)	9 887,11	741,61	nienależnie pobrane wynagrodzenie, podatek od towarów i usług za 2016 rok, należności od OPS I ŚDS
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 176 683,27</b>	<b>945 479,68</b>	
75601 Wpływy z podatku	66 635,74	29 008,90	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	111 476,35	100 557,35	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	487 875,23	395 909,99	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	510 694,95	420 002,44	opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1,00	1,00	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>31 997,49</b>	<b>31 997,49</b>	
75814 Różne rozliczenia finansowe	31 997,49	31 997,49	wpływy z tytułu mandatów
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>83,64</b>	<b>0,00</b>	
80195 Pozostała działalność	83,64	0,00	Opłata za najem pomieszczeń w budynku szkoły
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 177 412,63</b>	<b>1 174 802,13</b>	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 802,13	1 174 802,13	nienależnie pobrane świadczenia, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 610,50		należności za usługi opiekuńcze
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 670,60</b>	<b>31 670,60</b>	

90095 Pozostała działalność	31 670,60	31 670,60	należność wraz z odsetkami z tytułu utrzymania i utylizacji czasowo odebranych zwierząt
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>458,73</b>	<b>0,00</b>	
92113 Centra kultury i sztuki	458,73	0,00	należności od instytucji kultury z tytułu opłaty za ogrzewanie
<b>RAZEM</b>	<b>2 490 796,92</b>	<b>2 232 441,36</b>	

b) nie objętych sprawozdaniem Rb-27S

Grupa dłużników	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym wymagalne	Źródło powstania
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	116 556,23	27 160,00	
- pożyczki krótkoterminowe	2 382,06	0,00	należności z tytułu umowy najmu lokalu na 12 miesięcy
- pożyczki długoterminowe	9.180,90	0,00	należności z tytułu umowy najmu lokalu na okres dłuższy niż 12 miesięcy
- pożyczki długoterminowe	87 014,17		sprzedaż nieruchomości których spłata jest rozłożona na raty oraz rozłożonej do spłaty w ratach opłaty adiacenckiej
należności pozostałe	27 160,00	27 160,00	należność długoterminowa, której spłata jest rozłożona na raty
przedsiębiorstwa niefinansowe	20,00	20,00	
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	20,00	20,00	należność z tytułu otrzymanej korekty faktury - zwrot części towaru przez szkołę do wydawnictwa (podręczniki)

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku.**

*Przedszkole Samorządowe w Deszczynie*

**Wykonanie dochodów za 2016 r., w pełnej szczegółowości**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>141.800,00</b>	<b>125.620,38</b>	<b>88,59%</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.281,11</b>	<b>64,06%</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.281,11</b>	<b>64,06%</b>
801	80104	0690	<b>2.000,00</b>	<b>1.281,11</b>	<b>64,06%</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>139.800,00</b>	<b>124.339,27</b>	<b>88,94%</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>			<b>139.800,00</b>	<b>124.339,27</b>	<b>88,94%</b>
801	80148	0830	<b>139.800,00</b>	<b>124.339,27</b>	<b>88,94%</b>

**Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego**

**0,00 zł**

**Dochody**

**125.620,38 zł**

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

1. Wpływy z różnych opłat; wpływy od rodziców za realizację zadań poza podstawę programową na plan 2.000,00 zł otrzymano kwotę 1.281,11 zł, co stanowi 64,06 %.

**Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne**

1. Wpływy z usług; opłata od rodziców za wyżywienie na plan 139.800,00 zł

wykonano 124.339,27 zł, co stanowi 88,94 %.

### Wykonanie wydatków za 2016 r., w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>141.800,00</b>	<b>125.620,38</b>	<b>88,59%</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.281,11</b>	<b>64,06%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.281,11</b>	<b>64,06%</b>
801	80104	4210	2.000,00	1.281,11	64,06%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>139.800,00</b>	<b>124.339,27</b>	<b>88,94%</b>
<b>4220 Zakup środków żywności</b>			<b>139.800,00</b>	<b>124.339,27</b>	<b>88,94%</b>
801	80148	4220	139.800,00	124.339,27	88,94%

#### Wydatki

**Rozdział 80104 - Przedszkola** **1.281,11 zł**

1. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.281,11 zł, czyli 64,06 %, na zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **124.339,27 zł**

1. Zakup środków żywności na plan 139.800,00 zł wydatkowano 124.339,27 zł, co stanowi 88,94 % planowanych wydatków.

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

**OGÓŁEM** **125.620,38 zł**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5.449,00 zł.

Należności netto 1.056,00 zł dotyczą opłat pobieranych od rodziców.

### Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie z wykonania zadań zleconych i zadań własnych Gminy Deszczno za 2016 rok.

#### System świadczeń rodzinnych w 2016 roku.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

w roku 2016 r. przeznaczono **3 056 184,34 zł**.

W roku 2016 nastąpił przełom w wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego

z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Od stycznia bieżącego roku świadczenie wzrosło z 1200 zł do 1300 zł miesięcznie.

Od nowego okresu zasiłkowego, który rozpoczął się 1 listopada 2016 r. nastąpił wzrost kwoty zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Ponadto od stycznia 2016 r. został wprowadzony mechanizm „złotówka za złotówkę” umożliwiający przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami osobom przekraczającym kryterium dochodowe, które stanowi aktualnie 674,00 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 764,00 zł. Zasiłek przyznany na tej podstawie jest sumą przysługujących zasiłków wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe w rodzinie.

Nowelizacja Ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie dla rodziców nieobjętych możliwością skorzystania z urlopu macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przysługuje w okresie: do 52 tygodnia od porodu, 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci, 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci oraz 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie skierowane jest do bezrobotnych, uczniów i studentów (którym nauka nie koliduje z wychowaniem dziecka), zatrudnionych na podstawie umów nieuprawnających do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie przyznawane jest bez weryfikacji dochodu rodziny.

Weryfikacja składu rodziny oraz jej dochodu stała się znacznie prostsza. Mieszkańcy od 2016 roku nie muszą dostarczać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Urząd ma dostęp

do tych danych za pośrednictwem platformy Emp@tia, która służy do wymiany informacji między jednostkami. Ponadto OPS ma możliwość samodzielnie pobrać dane zawarte

w dowodach osobistych czy aktach urodzenia.

Szczegółowe zestawienie wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z Funduszu Alimentacyjnego w bieżącym roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłek rodzinny - do lat 5 (89zł/95zł) - od 6 do 18 lat – (118 zł/124zł) - powyżej 18 roku życia (129zł/135zł)	1842 4366 630	764 356,76 zł.
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo	28	28 000,00 zł.
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - kwota świadczenia 400,00 zł	242	93 959,00 zł.
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185zł/265zł; 193zł/273zł	198	39 734,00 zł.
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka W wieku do 5 roku życia 80zł/90zł Powyżej 5 roku życia 100zł/110zł	305	58 230,00 zł.
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo w miesiącu wrześniu.	418	41 800,00 zł
7.	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 105zł/113zł ze względu na zamieszkanie w wysokości 63zł/69zł ze względu na dojazd	862	56 906,00 zł.
8.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 90zł/95zł	887	80 420,00 zł.
9.	Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153zł	3263	497 250,00 zł.
10.	Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1300zł	527	684 219,40 zł.
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520zł	163	83 763,20 zł.
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł	65	65 000,00 zł.
13.	Zasiłek dla opiekuna wypłacany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 520 zł	72	36 954,70 zł.
14.	Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie.	180	168 544,80 zł.
15.	Zasiłek rodzinny przyznany na podstawie mechanizmu „złotówka za złotówkę”	149	12 540,44 zł.
16.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	954	344 506,04 zł.
<b>Razem</b>			<b>3 056 184,34 zł</b>

Ponadto na koniec 2016 r. kwota zaległości zwrócona przez dłużników alimentacyjnych rozliczana przez tutejszy Ośrodek wyniosła 107 490,46 zł. Kwota ta stanowi zwrot zadłużenia dłużnika alimentacyjnego oraz powstałe odsetki.

Kwota zwrotów w 2016 r. zaliczki alimentacyjnej to 24.999,70 zł.

### **Świadczenie wychowawcze „Program 500+”**

W roku 2016 wprowadzono nową Ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa ta wprowadziła nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi – świadczenie wychowawcze. Potocznie nazywane „Programem 500+”

Świadczenie przyznawane jest na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez weryfikowania sytuacji dochodowej rodziny. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek na drugie i kolejne dziecko świadczenie przyznawane jest obligatoryjnie. Natomiast w przypadku wnioskowania o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązuje próg dochodowy, a Organ ma obowiązek weryfikowania sytuacji dochodowej rodziny. Obowiązujący próg dochodowy to 800 zł na osobę w rodzinie w ujęciu miesięcznym, natomiast jeśli w rodzinie dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności próg dochodowy wynosi 1200 zł.

Program 500+ cieszy się dużym powodzeniem w Gminie Deszczno. Do dnia 31.12.2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 847 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

W roku 2016 r. wypłaciliśmy 9 475 świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 4 725 503,50 zł. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Jest to świadczenie podzielne, wyliczane na ilość dni w miesiącu za które przysługuje.

### **Karta Dużej Rodziny**

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w OPS w Deszcznie, ul. Strażacka 5.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. W wieku do ukończenia 18 roku życia;
2. W wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. Szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. Szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym jest mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy;
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wniosków o przyznanie KDR złożyło 18 rodzin. Wydanych zostało 93 karty.

### **Gminna Karta Dużej Rodziny (KR3+)**

Na terenie Gminy Deszczno dnia 27 kwietnia 2015 r. została wprowadzona Karta Rodziny3+, której celem jest pomoc i wsparcie dla rodzin wielodzietnych mieszkających i zameldowanych na terenie Gminy Deszczno.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wniosków o przyznanie KR3+ złożyło 9 rodzin. Wydanych zostało 49 kart.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Katalog przysługujących ulg i zwolnień dla posiadaczy Karty Rodziny 3+

· Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki w szkole języków obcych Hi Hallo (język niemiecki i angielski)

· Udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup podręczników w księgarni „OMEGA” Marzanna Rajchel.

- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na organizację imprez okolicznościowych, abonamentów obiadowych oraz wynajem pokoi gościnnych „Ranczo pod lasem” w Prądocieniu.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na usługi TYMO DENT Centrum Stomatologii.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup Mebli VOX wraz z artykułami dekoracyjnymi oraz 50 % zniżki na transport w PHU ULMIX.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10 % zniżki na zakup galanterii ogrodowej w PPH „JANO” Jan Lis.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup opału w Skład Opału Małgorzata Chojka.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup roślin ozdobnych w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych „Abies”.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na wynajęcie sal gminnych na organizację imprez rodzinnych (chrzcin, komunii świętych oraz 18 urodzin) wraz z kartą mieszkańca 30% zniżki.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na korzystanie z zajęć w Centrum Spotkań Artystycznych – Kotłownia Pomysłów.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup rolet w Tapparella.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na naprawę samochodu w Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe Eugeniusz Fiszer.
- Udzielenie rodzinom wielodzietnym 50% zniżki na kursy powyżej 25 zł w PANORAMA TAXI Ernest Makahon

#### **Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.**

Klub Integracji Społecznej jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej działającą od listopada 2009 r. przy ul. Strażackiej 5 w Deszcznie. Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem realizowanego w KIS programu jest między innymi reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez działania umożliwiające udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

W 2016r. w działaniach KIS uczestniczyło 17 osób, w tym 9 kobiet i 8 mężczyzn. Zajęcia w KIS prowadzone były w formie grupowej i indywidualnej.

Działania w KIS zrealizowane w 2016 r. obejmowały:

- warsztaty „ nauka pisania CV” - 2 maja 2016r. - miały na celu zdobycie umiejętności z zakresu pisania CV i listu motywacyjnego a także zdobycie umiejętności z zakresu prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

- giełda pracy – 3 czerwiec 2016 - obecni byli przedstawiciele firmy TPV Displays Polska Sp. z o.o., AF-Quality a także agencja pracy PPT. Uczestnicy KIS a także mieszkańcy Gminy Deszczno mieli możliwość osobiście zapoznać się z ofertami zatrudnienia przygotowanymi przez pracodawców.

- warsztaty „aktywne formy poszukiwania pracy” - 29 czerwca 2016r.- miały na celu kształtowanie umiejętności poszukiwania pracy adekwatnej do zainteresowań

i możliwości uczestników, a także do zapotrzebowania na rynku pracy.

- indywidualne spotkania z poszczególnymi uczestnikami w celu przeanalizowania drogi zawodowej i pomoc w przygotowaniu poprawnego CV (czerwiec 2016r.)



·współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami w związku z prowadzoną rekrutacją (przesłano CV trzech osób z czego dwoje zostało zaproszonych na rozmowę).

·warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”- 31 sierpnia 2016 r.

### **Biuro projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie**

W 2016 r. Biuro Projektów przy OPS aplikowało dwukrotnie o środki zewnętrzne. W ramach Programów Oslonowych ze Środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioskowaliśmy o środki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznym, a także

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Oba projekty zostały zakwalifikowane

do ogólnopolskiego etapu. W ocenie końcowej projekt z PO „Oparcie społeczne dla osób

z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 otrzymał dofinansowanie w wysokości 32 800 zł. Projekt realizował zadanie publiczne: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nazwa projektu: Każdy jest pierwiastkiem otaczającego mnie świata. Czas realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne, uroczysta kolacja prezentująca umiejętności uczestników, warsztaty kelnersko-barmańskie, warsztaty „łowców promocji”, wyjścia na basen, 3 wyjazdy: do Opery, Parku Narodowego oraz do Zoo i Palmiarni, ognisko integracyjne, a także szkolenia dla pracowników OPS z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, otwarte spotkania dla mieszkańców. Ponadto w trakcie realizacji projektu funkcjonowała grupa terapeutyczna oraz udzielane były indywidualne spotkania z psychologiem. Projekt skierowany był dla osób chorych oraz z zaburzeniami psychicznymi bez orzeczeń o niepełnosprawności. Nie był on skierowany jedynie dla Klientów OPS, ale dla wszystkich mieszkańców Gminy. Ponadto uczestnikami projektu byli Seniorzy z naszej Gminy. Celem projektu była integracja społeczności lokalnej oraz wzrost poczucia własnej wartości i umiejętności praktycznych.

## **I. Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej roku 2016**

Pomoc społeczna jest podstawową instytucją sieci socjalnej dla najbiedniejszych. Trafiają do niej osoby i rodziny, których problemów nie mogły rozwiązać inne instytucje polityki społecznej.

Pracownik socjalny spotyka się w swojej pracy zawodowej zwykle

z szerokim spektrum klientów znajdujących się w ekstremalnie trudnych sytuacjach życiowych. Do typowych sytuacji należy zetknięcie się z problemami niepełnosprawności, bezrobocia, dysfunkcyjności rodzin, bezdomności czy też po prostu z niedostatkiem środków utrzymania.

W celu prawidłowego diagnozowania środowisk pomocy społecznej prowadzona jest statystyka w tym zakresie w postaci kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań.

Z dokonanych obserwacji i analiz tut. Ośrodka wynika, iż w 2016 r. świadczenia społeczne

w ramach zadań własnych i zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) przyznano decyzją 184 rodzinom. Ze świadczeń tych skorzystało łącznie 487 osób. Ponadto 197 rodzin (493 osób w rodzinie) objętych było pracą socjalną.

### **Typy rodzin objętych pomocą społeczną:**

**Tabela 1: Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Rodziny ogółem</b>	234	595
<b>o liczbie osób</b>	96	96
<b>1</b>		
<b>2</b>	39	78
<b>3</b>	34	102
<b>4</b>	34	136
<b>5</b>	17	85
<b>6 i więcej</b>	14	98

**Tabela 2: Rodziny z dziećmi objęte pomocą społeczną w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Rodziny z dziećmi ogółem</b>	111	444
<b>o liczbie dzieci</b>		
1	33	91
2	46	171
3	20	100
4	6	37
5	2	13
6	4	32
7 i więcej	0	0

**Tabela 3: Rodziny niepełne objęte pomocą społeczną w 2016 r.**

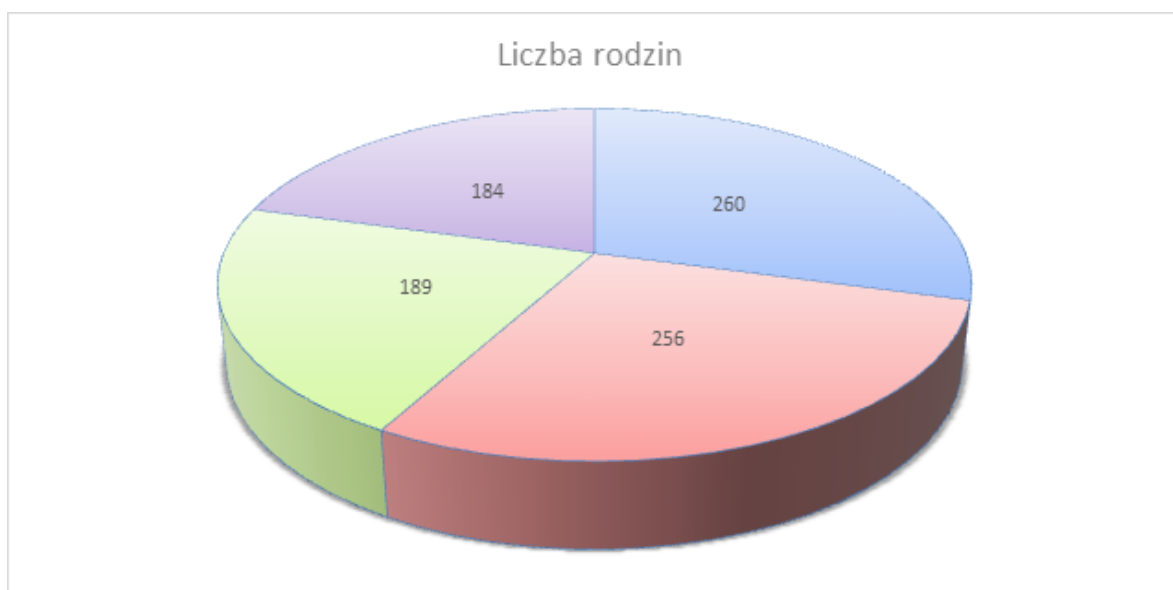
Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Rodziny niepełne ogółem</b>	32	92
<b>o liczbie dzieci</b>		
1	12	24
2	15	46
3	4	16
4 i więcej	1	6

**Tabela 4: Rodziny emerytów i rencistów objęte pomocą społeczną w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Rodziny emerytów i rencistów ogółem</b>	37	78
<b>o liczbie osób</b>		
1	15	15
2	13	26
3	5	15
4 i więcej	4	22

**II. Udzielone świadczenia z zakresu pomocy społecznej w roku 2016**

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2013-2016. (zadania własne i zlecone)



## 1. Zadania Własne

W 2016 roku na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie wydatkował łączną kwotę 720.397,02 zł

Objętych pomocą w ramach realizacji w/w zadań zostało 184 rodziny, 487 osobom w tych rodzinach przyznano świadczenie poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Formy pomocy społecznej realizowane przez OPS:

Zasiłek stały otrzymały 52 osoby, na łączną kwotę 223.128,61 zł. Spośród

52 uprawnionych 36 to osoby samotnie gospodarujące, a 16 osób pozostaje w rodzinie. Zasiłek stały wypłacany jest w wysokości nie mniejszej niż 30 zł. i nie większej niż 529 zł. do 30 września 2015 r. i 604 zł. od 1 października 2015 r.

Za 44 osoby pobierających zasiłek stały, a nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 16.803,00 zł.

Zasiłek celowy z pomocy społecznej może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Suma udzielonych świadczeń dla 13 rodzin w formie zasiłku celowego wyniosła 10.872,00 zł.

Zasiłek okresowy otrzymało 90 rodzin, na łączną kwotę 147.709,26 zł.

W tym z powodu:

- bezrobocia – 37 rodzin, 68.554,06 zł
- długotrwałej choroby – 7 rodzin, 5.587,20 zł
- niepełnosprawności – 46 rodzin, 73.568,00 zł

Szczególną formą zasiłku jest pomoc świadczona w ramach Programu rządowego pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Na tę formę wydatkowano łącznie kwotę 168.272,80 zł.

z tego:

·na dożywianie dzieci w szkole (dla 103 dzieci) – 54.567,60 zł, z tego 12 dzieci dożywianych było w ramach 20% ,

·w formie rzeczowej dla 24 rodzin z dziećmi w celu zabezpieczenia przerwy świątecznej w postaci paczek żywnościowych na kwotę 16.235,55 zł,

·w formie świadczenia pieniężnego (dla 224 osób w 98 rodzinach) – 97.470,00 zł.

Dożywianie dzieci i młodzieży jest priorytetowym celem pomocy społecznej.

Szkoły i ośrodki, w których opłacano posiłki dzieci:

- Przedszkole w Deszcznie – 4 dzieci.
- Zespół Szkół w Deszcznie – 36 dzieci.
- Szkoła Podstawowa w Boleminie( w tym przedszkole ) – 8 dzieci.
- Szkoła Podstawowa w Ulimiu – 9 dzieci.
- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach ( w tym przedszkole ) – 21 dzieci.
- Stow. na Rzecz Dzieci z Upośl. Umysłowym w Gorzowie – 3 dzieci.
- Zespół Szkół Spec. Nr 14 w Gorzowie – 5 dzieci.
- Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie – 4 dzieci.
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich – 2 dzieci.

- Szkoła Podstawowa nr 30 w Szczecinie – 1 dziecko.
- Gimnazjum Nr 12 w Gorzowie Wlkp. – 1 dziecko.
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie – 1 dziecko.
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp. – 3 dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpieczył na okres przerwy świątecznej dzieci uczęszczające do szkół i korzystające z pomocy w formie pokrycia kosztów dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Paczki żywnościowe jakie przygotowano dla naszych milusińskich zawierały artykuły żywnościowe takie jak: wędliny, nabiał, napoje, produkty suche typu płatki a także odrobinę słodkości – **360,79 zł**.

### **Usługi Opiekuńcze**

W 2016 r. OPS dzięki zatrudnieniu opiekunek świadczył mieszkańcom usługi opiekuńcze. Świadczenie to przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona oraz osobom w rodzinie które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za ww. usługi określała Uchwała nr XIX/166/08 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2008 r. oraz Uchwała Nr XLI/312/10 z dnia 15 marca 2010r.

W 2016 roku tą formą pomocy objętych było **12 osób**. Istotnym jest, iż usługi opiekuńcze zajmują istotną pozycję w katalogu świadczeń z pomocy społecznej, gdyż umożliwiają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym funkcjonowanie w swoim własnym środowisku zamieszkania.

### **Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatność**

3 osoby o znacznie ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania przebywały 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 2016 r. wyniósł - **47.883,03 zł**.

### **Zapewnienie noclegowni dla osób bezdomnych**

W 2016 r. kontynuowane było podpisane w 2015 r. porozumienie z noclegownią oraz ogrzewalnią dzięki czemu zabezpieczone zostało zadanie własne w postaci udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Kontynuowano także indywidualny program wychodzenia z bezdomności w ramach którego osoby bezdomne mogły skorzystać z porad prawnych i psychologicznych; mogły uzyskać pomoc finansową oraz zostać objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

Na terenie Gminy Deszczno są 3 osoby bezdomnych z czego 1 osoba przebywała

w noclegowni. W OPS wydawana jest odzież dla bezdomnych oraz mogą oni skorzystać ze wsparcia w ramach programu POPŻ.

### **Praca Socjalna**

Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy jest praca socjalna. Definicja „pracy socjalnej” w Polsce, została określona, w art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku jako „działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”.

W pracy socjalnej chodzi, zatem, o profesjonalną pomoc w kierunku wzmacnienia lub odzyskania zdolności adresatów pomocy w funkcjonowaniu społecznym oraz tworzeniu sprzyjających ku temu warunków społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi **pracę socjalną** z rodzinami objętymi pomocą społeczną. Praca ta prowadzona jest w oparciu o wcześniejsze dokonanie diagnozy sytuacji klienta, opracowanie planu

pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna obejmowała w szczególności:

- a) udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych;
- b) poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwa, samorządowe i organizacja pozarządowe;
- c) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowiska społecznego.

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. Pracą socjalną objęto 197 rodzin, w których jest 493 osób. Rozdzielono prace socjalną od administracyjnej. W 2016 roku zawarto 28 kontraktów socjalnych.

Pracownicy realizując pracę socjalną mogli skorzystać z wsparcia takich specjalistów jak psycholog czy prawnik. Ponadto mogli kierować tam także osoby korzystające z pomocy tut. OPS.

W 2016r. kontynuowano także wprowadzoną od marca 2015r. innowacyjną pracę socjalną w rodzinach w których problemy są złożone. Do każdego indywidualnego przypadku powoływane są grupy problemowo – wspierające, które spotykają się co poniedziałek. Mają one na celu konstruktywną pracę wielu instytucji, szczegółową analizę zrealizowanych działań oraz poszukiwanie możliwości rozwiązywania problemów w rodzinach.

## 2. Zadania zlecone

W 2016 r. pozyskano środki z LUW na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych

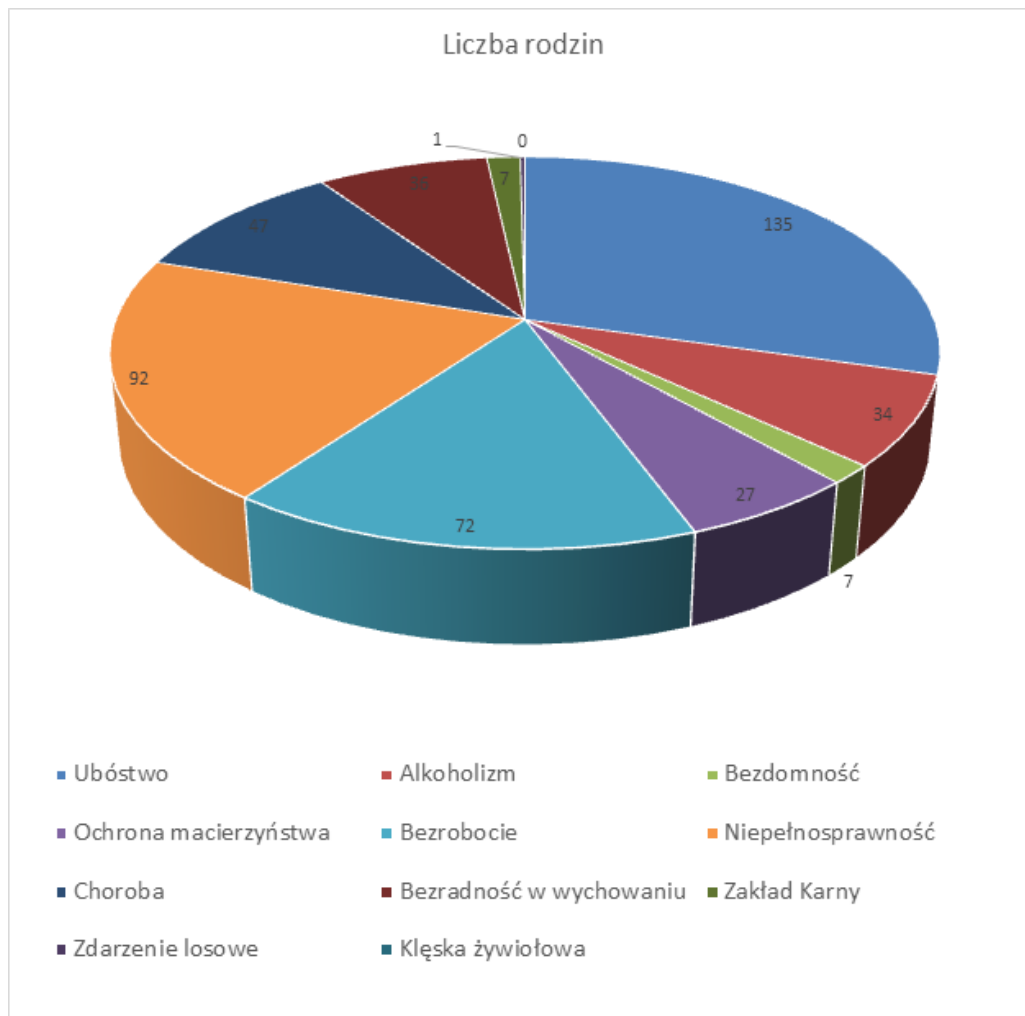
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4.900,00 zł –

1 rodzina skorzystała z powyższego świadczenia jednak w trakcie jego realizacji zrezygnowała.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie** są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaj specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniem psychicznym, kwalifikacje osób świadczących oraz warunki i tryb odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności odnośnie opieki w środowiskowym domu samopomocy w lipcu 2015 r. złożony został do LUW wniosek o dofinansowanie utworzenia **Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu** przy ul. Szkolnej, który w 2016r. rozpatrzono pozytywnie. Usługi świadczone przez ośrodek wsparcia skierowano do 25 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Pierwsze zajęcia w Domu odbyły się w dniu 30 grudnia 2016r. Do tego czasu osoby wymagające pomocy i wsparcia obejmowane były usługami świadczonymi przez ŚDS w Gorzowie Wlkp. w związku z zawartym w czerwcu 2015 r. porozumieniem między Gminą Deszczno a Prezydentem Miasta Gorzowa **w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Deszczno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy.**

### III. Główne powody udzielania świadczeń z pomocy społecznej



Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących klientów pomocy społecznej jest ubóstwo. Kryterium uprawniającym do zasiłków z pomocy społecznej jest od 1 października 2015 r. kwota 634 zł na osobę samotną i 514 zł. na osobę w rodzinie. Ponadto, warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest stwierdzenie jednej z dysfunkcji wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (za wyjątkiem ubóstwa) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Choć pracownicy socjalni mogą udzielać pomocy finansowej w uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby (czy rodziny) przekracza stosowane w pomocy społecznej, to jednak kryterium dochodowe określa dostęp do podstawowego strumienia pomocy finansowej z pomocy społecznej. Znaczącym kryterium dyspanseryjnym wśród osób zgłaszających się o pomoc społeczną do tut. Ośrodka jest bezrobocie. Zatrudnienie (praca) odgrywa doniosłą rolę w życiu człowieka i społeczeństwa.

W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że spełnia ono pięć podstawowych współzależnych funkcji: jest czynnikiem tworzenia produktu społecznego (funkcja ekonomiczna), jest środkiem uzyskiwania dochodu (funkcja dochodowa), jest środkiem promowania popytu, jest środkiem zwiększenia dochodów publicznych i jest na koniec, środkiem zaspokajania aspiracji zawodowych i społecznych (funkcja społeczna).

Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym, ale leży także

u podstaw wielu innych kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego, ale

i całej jego rodziny. Stąd bardzo często obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się

w danym społeczeństwie z obszarami ubóstwa. To z kolei może powodować rozprzestrzenianie się rozmaitych patologii społecznych, rozpad rodziny obniżenie zdrowotności społeczeństwa. Nawet krótkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycję psychiczną osób dotkniętych tym problemem. Dlatego oprócz pomocy materialnej większość tych rodzin potrzebuje wsparcia specjalistycznego.

Kolejną dominującą przyczyną dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej jest niepełnosprawność. Niepełnosprawną jest osoba, która uzyskała stosowne orzeczenie o inwalidztwie lub stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne objęte są głównie pomocą społeczną w formie zasiłku stałego czy też usług opiekuńczych. Należy jednak zaznaczyć, iż problemy osób niepełnosprawnych to nie tylko zła sytuacja materialna ale i inne obszary funkcjonowania i rozwoju takie jak m.in. bariery (architektoniczne, komunikacyjne..), utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji, utrudniony dostęp do rynku pracy. Zarówno liczebność tej grupy jak i złożoność występujących problemów, wymaga wielu działań, których celem winna być zarówno poprawa, jakości życia osób niepełnosprawnych jak i ułatwianie im funkcjonowania w społeczności. Niezwykle ważnym aspektem w pracy z osobą niepełnosprawną jest praca socjalna polegająca m.in. utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami i organizacjami z pomocy, których korzystają przedmiotowi beneficjenci.

Istotnym problemem, z jakim borykają się mieszkańcy gminy jest problem długotrwałej choroby. Jest to nadal bardzo liczna grupa rodzin, do których kierowana jest pomoc tutejszego ośrodka. Rodziny, gdzie występuje ta dysfunkcja to przeważnie rodziny emerytów i rencistów, których wypracowane świadczenia nie wystarczają na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Długotrwała choroba wiąże się, zazwyczaj z ponoszeniem systematycznych i bardzo wysokich kosztów leczenia wpływając tym samym na znaczne obciążenie budżetu domowego.

Mimo funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w oparciu, o który usługi medyczne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obserwujemy, że koszty leczenia i leków są niewspółmiernie wysokie i generalnie przekraczają możliwości finansowe naszych klientów.

Ich sytuacja ekonomiczna nie ulegnie zmianie ze względu na ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych dochodów własnych i duże koszty utrzymania związane z wiekiem

i stanem zdrowia.

Z danych OPS wynika, iż w dalszym ciągu dużym problemem wśród mieszkańców Gminy jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rodzina jest podstawową komórką społeczną spełniającą istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków. Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka. Składa się na nie: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, poziom wykształcenia rodziców, sytuacja materialna i zdrowotna. Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego przejawiającego się trudnościami we własnym wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny często jest przyczyną złego funkcjonowania rodziny. Objawia się to poprzez problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich

i problemy wychowawcze związane z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów i norm społecznych. Wszelka pomoc w takim wypadku powinna zmierzać do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji i umacniania prawidłowych postaw rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie działań profilaktyczno-ochronnych.

W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są same sobie. Odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikt z prawem. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, nadużywanie alkoholu w rodzinie są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub resocjalizacyjnych. Z uwagi na to profesjonalna pomoc powinna być wczesna i mieć charakter profilaktyczny, aktywizujący jednostkę lub rodzinę do poszukiwania samodzielnych rozwiązań.

#### **IV. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. zgodnie**

##### **z art.179 Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**

1. OPS zatrudnił **asystenta rodziny** w ramach „Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny”. W 2016 roku asystent pracował w 14 rodzinach, obejmujących 66 osób, w tym 31 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2016 roku usługami asystenta rodziny objętych było 11 środowisk.

### **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.

W ramach wykonywanych obowiązków asystenci współpracowali między innymi z instytucjami takimi jak:

- placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- służba zdrowia,
- Zespół Kurateli Sądowej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,
- Klub Integracji Społecznej,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **2. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych**

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił koszty utrzymania **14 dzieci** umieszczonych w rodzinach zastępczych. Łączny koszt zadania za pobyt w pieczy zastępczej to **100.723,62 zł**.

Pod koniec 2016 roku jedno dziecko z terenu naszej gminy zostało umieszczone w pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym, za które odpłatność Gmina poniosła w roku następnym.

## **V. Monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym**

1. W 2016 r. swoją pracę kontynuuje Zespół Interdyscyplinarny, który 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. Obecnie jest 15 członków. 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 roku 2016 do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 18 Niebieskich Kart,

z czego Ośrodek Pomocy Społecznej założył 4 Niebieskie Karty, Komenda Policji założyła 13 Niebieskich Kart, 1 Niebieska Karta została założona przez placówki oświatowe. W roku 2016 r. odbyło się 61 spotkań grup roboczych dla 35 rodzin. W skład grup roboczych wchodził przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowej, placówek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również psychologów, kuratorów, asystenci rodzinni.

## **2. Realizacja dystrybucji żywności**

Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem organizacji charytatywnych, gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE.

W 2016 r. z pomocy w ramach FEAD skorzystało 107 rodzin o liczbie osób 257. Produkty jakie otrzymywały rodziny: mleko, mielonka, klopsy, dżem, olej, groszek, koncentrat pomidorowy, ryż, kasza, makaron, cukier, ser i płatki, herbatniki, fasola, szynka, gulasz wieprzowy. Pomoc ta świadczona była średnio raz w miesiącu lub co dwa miesiące. Łączna ilość wydanych produktów w 2016 r. to ponad 11 ton żywności.

## **VI. Inne działania OPS**

### **1. Prace społecznie użyteczne**

Od 1 kwietnia 2016r. do 31 października 2016r. roku organizowane były prace społecznie użyteczne w których łącznie wzięło udział 6 podopiecznych. Koszt 4.665,60 zł.

### **2. Dodatki Mieszkaniowe**

1 rodzina otrzymała wsparcie w formie dodatków mieszkaniowych. Na wypłatę łącznie 6 świadczeń wydatkowano kwotę: 339,30 zł.

### **3. Działania z seniorami**

- 22.03.2016 r. w naszej gminie została powołana Rada Seniora która zagwarantowała udział osób starszych w działaniach mających zaspokajać ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe. Zapewniła seniorom pełniejszy udział w życiu społecznym naszej gminy. Przewodniczącym Rady Seniorów została Pani Janina Sałatka.

Pierwsze konsultacje z wójtem naszej gminy, Pawłem Tymaszem odbyły się 27.04.2016 r. Wspólnie omówiono plany rozwoju gminy na kolejne lata. Podjęto też tematy ważne dla seniorów np. sala na wspólne spotkania, organizacji spotkań, pomoc przy pisaniu projektów, działania na rzecz seniorów, Gminny Dzień Seniora itp.

- W lipcu 2016r. odbyła się wycieczka do Kurnika dla 40 Seniorów z Gminy Deszczno.

W ramach wyjazdu Seniorzy zwiedzili zamek w Kurniku, arbiterium kurnickie, płynęli statkiem oraz zwiedzali Rogalin.

- Podczas obchodów tygodnia Seniora w 3 miejscowościach odbyły się spotkania podczas których prezentowane były pokazy slajdów pod hasłem „Szlakiem dawnych czasów”. Ponadto młodzież w wieku od 6 do 16 miała możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod nazwą „Podróż moich marzeń z babcią i dziadkiem”.

- W październiku 2016r. OPS brał udział w organizacji Gminnego Dnia Seniora.

4. Podczas Święta Pieczonego Kurczaka pracownicy naszego Ośrodka promowali tzw. Koperty Życia. Była to akcja skierowana głównie do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych. Miała ona na celu szybkie i szczegółowe dostarczenie informacji służbom medycznym o historii choroby, w razie zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Wszelkie informacje o stanie zdrowia, danych osobowych, przyjmowanych lekach, kontakt do najbliższych umieszczamy w specjalnie przystosowanej kopercie i wkładamy do lodówki.

### **5. Organizator Festynu na rzecz promowania rodzicielstwa zastępczego**

W dniu 11.06.2016 r. na Placu Kurczakowym w Maszewie odbył się festyn promujący rodzicielstwo zastępcze. Organizatorem był Wójt Gminy Deszczno, OPS w Deszcznie oraz Rodzinny Dom Dziecka D. P. Nowiccy. W ramach festynu każdy mógł skorzystać z bezpłatnych atrakcji takich jak:

- Konkurencje (gry) Rodzinne o Puchar Wójta Gminy Deszczno wraz z atrakcyjną nagrodą.
- Symboliczne sadzenie drzewka – Szczęśliwej Rodziny.
- Animacje dla dzieci.
- Dmuchane zamki.
- Wata cukrowa.
- Występy dzieci z Przedszkola Samorządowego z Deszczna.
- Pyszna zupka, grillowana kiełbasa, ciasto, napoje oraz lody dla każdego!

#### **6. Zbiórka na rzecz niepełnosprawnych osób:**

· Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie w dniu 20 marca zorganizował imprezę charytatywną dla Pana Kazimierza Bojko. Podczas imprezy odbyły się mecze charytatywne, występy dzieci z ZS Deszczno, sprzedaż dekoracji świątecznych przygotowanych przez Przedszkole Samorządowe w Deszcznie oraz sprzedaż ciast przygotowanych przez mieszkańców. Podczas trwania imprezy w Hali ZS Deszczno prowadzona była sprzedaż cegiełek, z których dochód w całości został przekazany na leczenie Pana Kazimierza – mieszkańca naszej gminy, u którego badanie USG wykazało obecność guza na głowie trzustki.

#### **7. Paczki 85+**

W grudniu 2016 r. OPS wraz z wójtem Pawłem Tymczasem odwiedzili 104 osoby starsze powyżej 85 roku życia. Osoby starsze otrzymały drobne upominki świąteczne.

#### **8. Pozyskanie sponsorów na rzecz poprawy warunków bytowych osób korzystających ze wsparcia OPS**

· Z okazji Świąt Wielkanocnych dyrekcja oraz uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. pod kierownictwem Pana Krzysztofa Żurawieckiego zabezpieczyli w żywność i niezbędne produkty życia codziennego osoby potrzebujące wsparcia z terenu naszej gminy.

Ponadto w okresie Świąt Bożego Narodzenia podarowali paczki świąteczne dla 6 rodzin.

· Zbiórka książek dla dzieci we współpracy z Panem Krzysztofem Żurawieckim oraz Przedszkolem Miejskim nr 22.

· Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie ze po raz trzeci wziął udział w organizacji akcji „CZYSTY ANIOŁEK” w ramach Stowarzyszenia „Piękne Anioły”, która miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin.

· Dzięki ofiarności i dobroci serca sponsorów Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie przy współpracy z Wójtem Gminy Deszczno i Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Deszczno zorganizował 2 dniowy wyjazd dla młodzieży. W dniach 8-9 sierpnia odbyła się wycieczka do Zoo we Wrocławiu oraz Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze „Energylandia”. Udział w niej wzięło 38 dzieci z terenu Gminy Deszczno wytypowanych przez pracowników socjalnych. Wszystkie dzieci biorące udział w wycieczce z okazji nowego roku szkolnego otrzymały wspaniałe wyprawki od sponsorów tj. Pan Marcin Frydrychewicz (Track Servis sp. z o.o.) który był organizatorem całej akcji. W grupie ludzi o wielkim sercu był także Pan Marek Zawieja - Inter Cars, Trans Damian sp. zo.o, Tomasz Trębicki Deszczno Diesel, Mieczysław Bodnar.

· W dniu 15.12.2016r. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Lubuski, Filia Gorzów Wlkp. przekazała nieodpłatnie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Deszcznie wycofane z rynku 21 ton jabłek. Otrzymane jabłka zostały przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy. Dystrybucją owoców zajęli się sołtysi.

· Przy wsparciu ludzi dobrego serca dzieci z najuboższych rodzin miały okazję wziąć udział w koncercie walentynkowym Zespołu Backstage Acoustic. Każde z dzieci uczestniczących w koncercie otrzymało płytę zespołu z autografem. Opiekę nad dziećmi sprawowali pracownicy OPS.

·We współpracy z Panią Bogusławą Wiśniewską – zastępcą dyrektora Szkoły Społecznej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. wytypowano rodzinę z terenu Gminy Deszczno do wsparcia w formie remontu mieszkania. Prace remontowe rozpoczęły się 10 czerwca 2016r. Dzięki pomocy przedstawiciela firmy sponsorującej przedsięwzięcie tj. Pana Sławomira Mażula który dostarczył większość materiałów budowlanych, władz Gminy Deszczno (udostępnienie pracowników) oraz wsparciu Kierownika OPS sytuacja mieszkaniowa wytypowanej rodziny diametralnie się zmieniła. Zaadaptowano pomieszczenie na łazienkę i WC z dostępem do ciepłej wody. Gorzowska firma meblowa „Styl” wyposażyła kuchnię w nowe meble. Przeprowadzono także całkowitą adaptację pokoju i korytarza. Ściany i sufity tych pomieszczeń zostały gruntownie zmodernizowane. W całym mieszkaniu położono nowe panele i kafle podłogowe. Zmieniono instalację elektryczną i okna, zainstalowano kominek ogrzewający mieszkanie. Świadczenia z programu 500 plus rodzina przeznaczyła na zakup mebli i łóżek dla dzieci. Prace remontowe zakończyły się na koniec stycznia 2017r.

9. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ubiegłym roku do tut. OPS zgłosiło się dużo osób chcących nieść pomoc osobom potrzebującym. Dzięki hojności sponsorów takich jak:

- Marcin Frydrychewicz i Maciej Zawieja
- firma MG Logistic i WM Logistic
- uczniom Szkolnego Koła Pomocy Bliźniemu działającego pod opieką Krzysztofa Żurawieckiego.

Rodziny z terenu naszej Gminy zostały obdarowane wspianiałymi prezentami przez co ich święta nabrały większego blasku.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. od stycznia do grudnia 2016 r. zawarł współpracę, w ramach której w OPS dyżury pełnili:

- osoba pierwszego kontaktu,
- prawnik,
- psycholog,
- psychoterapeuta.

Z pomocy specjalistów skorzystało wiele osób z terenu Gminy Deszczno.

#### **11. Zbiórka nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych**

W 2016r. OPS kontynuował akcję zbierania nakrętek na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

W tym roku pomocą w tej formie została wsparta Zosia Dominiak.

**12. Dofinansowanie z PFRON do trzech projektów** przeznaczonych dla osób posiadających niepełnosprawność.

·Jednodniowy wyjazd do Poznania dla 35 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Deszczno w terminie 16 czerwiec 2016r. Wycieczka obejmowała wizytę w ZOO, zwiedzanie Starego Miasta oraz zabytkowej Szkoły Baletowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.219,00 zł. dofinansowanie z PFRON otrzymaliśmy na kwotę 3.131,00 zł.

·W terminie od 4 sierpnia do 15 września 2016r. odbyły się warsztaty z rękodzieła artystycznego dla 35 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Deszczno w technice lniane sznurowanie, filcowa pralnia oraz papierowa wiklina. Całkowity koszt zadania wyniósł 6.500,00 zł. Dofinansowanie z PFRON otrzymaliśmy na kwotę 3.900,00 zł.

·We wrześniu 2016r. odbył się dla 35 osób niepełnosprawnych 4 dniowy wyjazd do Niechorza. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Rybołówstwa, Park Miniatur, Latarnię Morską a także okoliczne miejscowości. Całkowity koszt zadania wyniósł 21.580,00 zł. Dofinansowanie z PFRON otrzymaliśmy na kwotę 12.948,00 zł.

### **VII. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej.**

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej,

zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza zasobów Gminy Deszczno w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).

W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

- podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej;
- poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi w oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich;
- poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób starszych o dzienny dom pomocy;
- poszerzenie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ofiarami przemocy poprzez utworzenie ŚDS, mieszkania na czas wyjazdu oraz mieszkań chronionych;
- wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci;
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki nadmiernego zadłużania osób ubogich, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
- rozpowszechnianie informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy w obszarze polityki społecznej, a także na temat instytucji, placówek oraz organizacji pozarządowych oferujących pomoc;

**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 2016.**

Umorzenia z uwagi na ważny interes strony

1. nie umarzano

Umorzenia z uwagi na ważny interes publiczny

1. nie umarzano

Rozłożenie na raty

1. nie rozkładano na raty

Odroczenie terminu płatności

1. Grażyna Zwolanowska 7 796,00zł. podatek od środków transportowych

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej:**

osoby prawne

1. Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki Sp. z o. o.
2. CODEX SP. Z O. O.

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

1. Grażyna Zwolanowska
2. PUB „Rycerski” Walerian Iliaszewicz

3. Arkadiusz Majzner
4. Mirosław Zienkiewicz
5. Piotr Lis

osoby fizyczne

1. Ambroży Krzysztof
2. Andrzejak Karolina
3. Anklewicz Mirosław
4. Bartosiewicz Jan
5. Bączyk Zenon
6. Bęczkowski Henryk
7. Birecki Andrzej
8. Boczkowski Zdzisław
9. Boniecki Paweł
10. Borkowski Roman
11. Bortnowski Andrzej
12. Borucka Grażyna
13. Borys Przemysław
14. Bracik Feliks
15. Brzózka Krzysztof
16. Budzałek Irena
17. Chełmecki Maciej
18. Chłopecki Stanisław
19. Chuderski Kazimierz
20. Chudzik Dariusz
21. Cieślak Emil
22. Czerwczak Jadwiga
23. Czyrwony Mirosław
24. Dąbek Marcei
25. Denkiewicz Sławomir
26. Dorosz Marek
27. Dudzik Robert
28. Dzieliński Artur
29. Egrowski Roman
30. Ejsmunt Martyna
31. Figura Krzysztof
32. Fijałkowski Marek
33. Fiszer Paweł
34. Forstner Łukasz

35. Fraszczyk Bronisław
36. Fraszczyk Roman
37. Frieske Henryk
38. Furga Marcin
39. Gałązka Ewa
40. Gauden Iwona
41. Gierłowski Zenon
42. Głuchy Grzegorz
43. Głuchy Janusz
44. Golanowski Krzysztof
45. Goliński Andrzej
46. Gradowski Krzysztof
47. Grzelachowski Grzegorz
48. Guźnik Józef
49. Hanicki Edward
50. Hapanowicz Józef
51. Horodecki Stanisław
52. Jabłoński Marcin
53. Janikowska Anna
54. Jaros Mirosław
55. Jaskulski Grzegorz
56. Jędrzejczak Artur
57. Jura Bartosz
58. Kaczmarek Irena
59. Kaftan Zdzisław
60. Kalarus Roman
61. Kalarus Stefan
62. Kalarus Zbigniew
63. Kalarus Zdzisław
64. Kamiński Ryszard
65. Kapa Marcin
66. Karlicki Karol
67. Karwacki Zbigniew
68. Kiedo Dariusz
69. Kiedo Mariusz
70. Kin Anna
71. Klementowski Stanisław
72. Kołodziejek Ryszard
73. Krok Józef

74. Krok Leszek
75. Król Jan
76. Król Ryszard
77. Królak Stanisław
78. Kruk Marek
79. Kryszk Paweł
80. Krzyżanowski Jan
81. Kuca Czesław
82. Kuca Rafał
83. Kurzawa Kazimierz
84. Laskowska Hanna
85. Legan Paweł
86. Liksza Bogusław
87. Ładowska Olga
88. Łazar Elżbieta
89. Łazorczyk Jan
90. Łukjan Bronisław
91. Łukjan Dariusz
92. Łybek Teresa
93. Łyga Krzysztof
94. Maćkowski Krystian
95. Madej Krzysztof
96. Madej Leszek
97. Majchrowski Janusz
98. Makowska Bogusława
99. Małecki Paweł
100. Małowski Zenon
101. Markowski Zbigniew
102. Mazankiewicz Leszek
103. Mędrała Stanisław
104. Mościcki Jan
105. Możdzeń Bogusław
106. Musialski Grzegorz
107. Musialski Krzysztof
108. Niesłuchowski Artur
109. Nocek Przemysław
110. Nowacka Ewelina
111. Nowacki Henryk
112. Nowak Oswald

113. Nowak Piotr
114. Odrobny Władysław
115. Olczyk Agnieszka
116. Olczyk Jacek
117. Olewicka Alicja
118. Olewicki Mirosław
119. Pajszczyk Ryszard
120. Pakuła Anna
121. Paluch Roman
122. Pałczyński Wiesław
123. Pastwa Bogumiła
124. Pawelczyk Grzegorz
125. Pencak Daniel
126. Piątek Bogumił
127. Piątkiewicz Jan
128. Pietrzak Józef
129. Pikuła Krzysztof
130. Pilarski Piotr
131. Piotrowski Grzegorz
132. Piotrowski Henryk
133. Pluciński Mirosław
134. Pluciński Zenon
135. Płucienniczak Andrzej
136. Podgórny Edward
137. Popiel Bogusław
138. Potrzebowski Daniel
139. Potrzebowski Marek
140. Przybylski Bolesław
141. Psiuk Janusz
142. Raczkowski Rafał
143. Raubo Małgorzata
144. Rączka Agnieszka
145. Roźniata Zbigniew
146. Rusyniak Bogdan
147. Rutkowski Marian
148. Rutkowski Norbert
149. Rutkowski Sławomir
150. Rybarczyk Grzegorz
151. Rzetelny Benedykt



152. Siarek Marek
153. Siedlecki Wiesław
154. Smardz Radosław
155. Smulski Krzysztof
156. Smulski Zdzisław
157. Stankiewicz Natalia
158. Stańczyk Dorota
159. Stefanowicz Jerzy
160. Stolarek Paweł
161. Stolarek Zbigniew
162. Stolarski Ryszard
163. Suchecki Krzysztof
164. Suchecki Michał
165. Suchecki Tomasz
166. Surowiec Józef
167. Sydor Piotr
168. Szczęsna Teresa
169. Szewc Mirosława
170. Szewczyk Waldemar
171. Szkwarek Janusz
172. Szoppe Tadeusz
173. Szymczyk Barbara
174. Śrutwa Anna
175. Taraszcuk Edward
176. Targowski Stanisław
177. Trejter Marcin
178. Turek Remigiusz
179. Tymszan Elżbieta
180. Walentynowicz Barbara
181. Wiktorski Tomasz
182. Wilińska Krystyna
183. Woźniak Iwona
184. Zamiała Jerzy
185. Zawadzka Agnieszka
186. Zawadzki Roman
187. Zawadzki Zenon
188. Żabierek Marek
189. Żegusławska Małgorzata
190. Żołędź Leszek

191. Żuk Mariusz

192. Żurawska Sylwia

193. Opas Andrzej i Wioleta

Wójt Gminy Deszczno

**Paweł Tymśzan**