



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

Poz. 1062

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 26 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2017 rok

Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu gminy dokonanych w 2017 roku.

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą nr XXVIII/223/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach:

Dochody w wysokości 35 679 290,11zł w tym:

1) dochody bieżące – 34 871 290,11 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych u udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 239 423,11 zł

2) dochody majątkowe – 808.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 34 703 775,67 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 28 479 014,66 zł, w tym

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 242 323,11 zł

2) wydatki majątkowe – 6 224 761,01zł.

W ciągu 2017 roku uchwalono 12 uchwał Rady Gminy Deszczno wpływających na zmiany budżetu:

Lp.	Numer uchwały	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia, - zmniejszenia)			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XXVIII/223/2016	2017-01-01	35 679 290,11	34 703 775,67	0,00	975 514,44
2	XXIX/234/2017	2017-01-23	189 611,52	189 611,52	0,00	0,00
3	XXX/244/2017	2017-02-13	147 888,00	932 888,00	785 000,00	0,00
4	XXXI/252/2017*	2017-03-27	694 545,40	6 409 284,75	5 714 739,35	0,00
5	XXXII/271/2017	2017-04-20	3 271 365,19	9 986 104,54	6 714 739,35	0,00
6	XXXIII/278/2017	2017-05-22	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
7	XXXIV/289/2017	2017-06-19	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00
8	XXXV/293/2017	2017-08-21	45 435,01	45 435,01	0,00	0,00
9	XXXVI/307/2017	2017-09-18	2 134,67	2 134,67	0,00	0,00
10	XXXVII/310/2017	2017-10-02	-528 807,62	-528 807,62	0,00	0,00
11	XXXVIII/323/2017	2017-11-13	811 473,58	811 473,58	0,00	0,00

12	XXXIX/337/2017	2017-12-18	-14 769,60	-14 769,60	0,00	0,00
*Uchwała nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27.03.2017 została uchylona uchwałą nr XXXII/271/2017 z dnia 20.04.2017						

Oraz wydano 24 Zarządzenia Wójta Gminy Deszczno :

Lp.	Numer zarządzenia	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia, - zmniejszenia)			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	4/2017	2017-01-09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2017	2017-01-31	87 857,00	87 857,00	0,00	0,00
3	15/2017	2017-02-27	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2017	2017-03-31	26 508,00	26 508,00	0,00	0,00
5	25/2017	2017-04-27	240 897,44	240 897,44	0,00	0,00
6	29/2017	2017-05-29	1 468,02	1 468,02	0,00	0,00
7	32/2017	2017-06-30	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
8	36/2017	2017-07-17	81 189,00	81 189,00	0,00	0,00
9	37/2017	2017-07-24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/2017	2017-07-31	107 414,99	107 414,99	0,00	0,00
11	50/2017	2017-08-30	143 878,99	143 878,99	0,00	0,00
12	51/2017	2017-09-11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
13	57/2017*	2017-09-29	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
14	57/A/2017	2017-09-29	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
15	61/2017	2017-10-09	11 956,85	11 956,85	0,00	0,00
16	62/2017	2017-10-16	224 321,80	224 321,80	0,00	0,00
17	66/2017	2017-10-31	54 482,40	54 482,40	0,00	0,00
18	68/2017	2017-11-15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	69/2017	2017-11-30	356 175,00	356 175,00	0,00	0,00
20	71/2017*	2017-12-05	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00
21	72/2017	2017-12-05	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00
22	76/2017	2017-12-19	0,00	0,00	0,00	0,00
23	79/2017	2017-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00
24	80/2017	2017-12-29	0,00	0,00	0,00	0,00

*Zarządzenie 71/2017 zostało uchylone przez zarządzenie 72/2017 z dnia 05.12.2017 r.

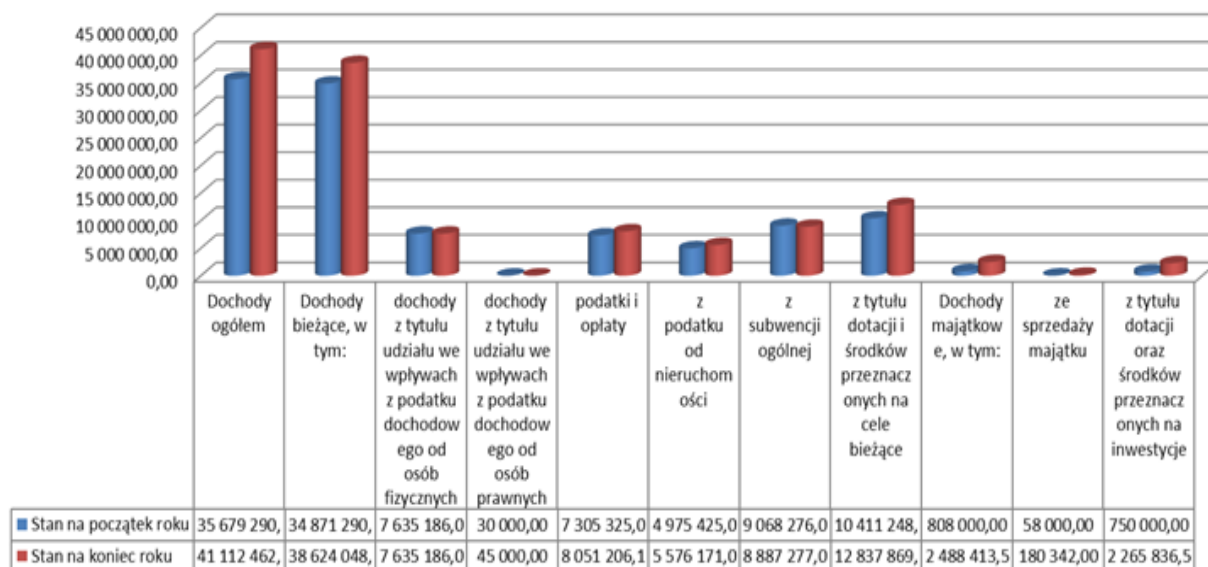
Zarządzenie 57/2017 zostało uchylone przez zarządzenie 57/A/2017 z dnia 29.09.2017 r.

W 2017 roku budżet zwiększył się o kwotę :

·Dochody	5 433 172,24 zł
·Wydatki	932 911,59 zł
·Przychody	7 499 739,35 zł
·Rozchody	0,00 zł

Zmiany planu budżetu w poszczególnych obszarach	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017	zmiana (+zwiększenie, -zmniejszenie)
·Dochody ogółem	35 679 290,11	41 112 462,35	5 433 172,24
- Dochody bieżące, w tym:	34 871 290,11	38 624 048,81	3 752 758,70
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 635 186,00	7 635 186,00	0,00
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	45 000,00	15 000,00
- podatki i opłaty	7 305 325,00	8 051 206,17	745 881,17
- z podatku od nieruchomości	4 975 425,00	5 576 171,00	600 746,00
-z subwencji ogólnej	9 068 276,00	8 887 277,00	-180 999,00
-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 411 248,11	12 837 869,43	2 426 621,32
- Dochody majątkowe, w tym:	808 000,00	2 488 413,54	1 680 413,54
-ze sprzedaży majątku	58 000,00	180 342,00	122 342,00
-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	750 000,00	2 265 836,53	1 515 836,53
·Wydatki ogółem	34 703 775,67	47 636 687,26	12 932 911,59
-Wydatki bieżące	28 479 014,66	31 322 518,93	2 843 504,27
-Wydatki majątkowe	6 224 761,01	16 314 168,33	10 089 407,32
·Przychody budżetu, z tego:	0	7 499 739,35	7 499 739,35
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	3 499 739,35	3 499 739,35
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	3 499 739,35	3 499 739,35
Kredyty i pożyczki	0	4 000 000,00	4 000 000,00
·Rozchody budżetu, z tego:	975 514,44	975 514,44	0,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	975 514,44	975 514,44	0,00

Porównanie zmian planu dochodów w poszczególnych obszarach



Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł :

·Dochody 41 112 462,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 38 624 048,81 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 – 453 306,64zł,

2) dochody majątkowe – 2 488 413,54 zł, z tego:

dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 1 153 463,55zł.

·wydatki 47 636 687,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 31 322 518,93 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 – 619 637,91 zł,

2) wydatki majątkowe – 16 314 168,33zł. 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 –2 439 785,84 zł.

·Przychody 7.499.739,35 zł w tym :

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.499.739,35 zł

- kredyty i pożyczki 4.000.000,00 zł

·Rozchody

w tym: spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 975.514,44 zł.

Wykonanie dochodów w 2017 roku w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu %
010				Rolnictwo i leśnictwo	346 766,26	348 218,87	100,42%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 300,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty za wykonane przyłącza wodociągowe	0,00	800,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	346 766,26	346 918,87	100,04%
		075	0	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 w tym czynsze dzierżawne za tereny leśne	2 000,00	2 152,61	107,63%
		201	0	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 z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania dotyczącego jego zwrotu	344 766,26	344 766,26	100,00%
600				Transport i łączność	106 083,85	116 326,86	109,66%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	8 155,38	163,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Deszczno	5 000,00	6 937,60	138,75%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2016 rok z Miejskiego Zakładu Komunikacji	0,00	1 217,78	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	101 083,85	108 171,48	107,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym otrzymano odszkodowania za : uszkodzony przystanek w Borku, skradziony znak drogowy w Orzelcu, uszkodzoną podczas huraganu „Ksawery” wiatę przystankową w Osiedlu Poznańskim, uszkodzone lustro drogowe podczas huraganu „Ksawery”	0,00	7 087,63	0,00%

		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Boleminie, Karninie i Gliniku	101 083,85	101 083,85	100,00%
630				Turystyka	0,00	3 252,03	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	3 252,03	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży domków drewnianych, które znajdowały się na plaży w Karninie	0,00	3 252,03	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	331 299,00	351 293,99	106,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 299,00	351 293,99	106,04%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200,00	15 010,97	98,76%
		075	0	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	118 000,00	133 506,92	113,14%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 000,00	146 901,55	102,01%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego z Lubuskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych za rozbudowę wału przeciwpowodziowego	36 342,00	36 342,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	2 551,75	85,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 863,10	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie za zalane mieszkanie w Ośrodku Zdrowia w Krasowcu	2 957,00	2 957,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	12 160,70	103,06%
710				Działalność usługowa	22 400,00	37 017,67	165,26%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 865,24	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 865,24	0,00%
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	3 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu zwrotu kosztów od nabywców nieruchomości za podziały działek	0,00	3 000,00	0,00%
	71035			Cmentarze	22 400,00	28 152,43	125,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat w tym z tyt. wjazdu na cmentarz	1 400,00	2 009,05	143,50%
		083	0	Wpływy z usług w tym z tyt. wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach	21 000,00	26 014,04	123,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,09	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów w tym z zełmowania ogrodzenia na cmentarzu w Ulimiu	0,00	110,25	0,00%
750				Administracja publiczna	116 971,67	172 399,81	147,39%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 777,00	64 783,20	100,01%

		201	0	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 z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych	64 777,00	64 777,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5 % od kwoty dokonanych wpłat)	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 134,67	107 491,87	206,18%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 134,67	2 134,67	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów w tym m.in. za zwrot skorygowanego podatku od towarów i usług za 2017 i 2018 rok umowy na zorganizowanie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. zwrot środków z konta depozytowego Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach wpłaty od jednostek gminy jako zwrot poniesionych przez gminę wydatków z tytułu: - zużycia gazu i wody - ubezpieczenia grupowego pracowników - szkolenia pracowników	50 000,00	105 357,20	210,71%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	124,74	207,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	105,24	175,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,50	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	3 674,67	99,67%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 674,67	99,67%
		201	0	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 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 687,00	3 674,67	99,67%
752				Obrona narodowa	1 200,00	490,23	40,85%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	490,23	40,85%
		201	0	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 z przeznaczeniem na wydatki obronne	1 200,00	490,23	40,85%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 243,76	46 564,73	100,69%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	21 692,40	21 972,40	101,29%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za pożar w remizie strażackiej w Krasowcu	21 692,40	21 972,40	101,29%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	40,97	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,97	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	24 551,36	24 551,36	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej kosztów związanych z utrzymaniem mat dezynfekujących w okresie panującej ptasiej grypy na terenie gminy Deszczno	24 551,36	24 551,36	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 829 912,17	16 883 984,90	106,66%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 707,64	154,15%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 636,09	152,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,55	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 209 454,00	5 509 376,94	105,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 746,00	4 261 443,50	107,86%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	8 137,40	73,98%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	219 000,00	218 361,00	99,71%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	790 000,00	773 549,40	97,92%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 588,00	72 403,00	112,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	174 120,00	175 157,84	100,60%
	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	2 557 141,00	2 906 057,37	113,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 625 425,00	1 780 193,62	109,52%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	390 819,65	95,32%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 460,40	104,86%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	173 884,50	115,92%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 487,00	66 068,00	259,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308 429,00	449 599,23	145,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	23 766,93	121,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 265,04	121,77%
	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	378 131,17	398 696,34	105,44%

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 375,00	135,83%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 000,00	66 652,00	109,27%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 131,17	124 108,22	103,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	186 364,94	103,54%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87,16	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	784,22	39,21%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 680 186,00	8 062 146,61	104,97%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 635 186,00	8 009 673,00	104,90%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	52 473,61	116,61%
758				Różne rozliczenia	9 093 064,58	9 110 933,52	100,20%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 496 577,00	7 496 577,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 496 577,00	7 496 577,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 390 700,00	1 390 700,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 700,00	1 390 700,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	205 787,58	223 656,52	108,68%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 377,04	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,50	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	36 625,50	107,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów w tym rekompensata utraconego wynagrodzenia otrzymanego od jednostki wojskowej w Krośnie za żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w Krośnie	11 747,74	21 542,64	183,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	47 827,70	47 827,70	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	69 977,13	69 977,13	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 235,01	42 235,01	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 220 682,97	2 484 633,65	111,89%

	80101			Szkoły podstawowe	219 872,71	220 543,77	100,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	217,01	144,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 251,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,60	0,00%
		151	0	Różnice kursowe	0,00	22,71	0,00%
		201	0	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 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów	95 364,63	93 928,65	98,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	71 092,00	70 852,00	99,66%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ projekt pn. „Fairytale – Fiction – Friendship Bertie the bookworm finds friends all over Europe”	50 066,08	49 828,80	99,53%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 070,66	149 056,62	117,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	111 054,00	111 054,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących tj. zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Deszczno z innych gmin	16 016,66	38 002,62	237,27%
	80104			Przedszkola	165 862,24	323 450,03	195,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,09	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 070,00	163 595,00	857,87%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440,00	440,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 327,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie	113 730,00	111 950,46	98,44%

				zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			
	290	0		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących tj. zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Deszczno z innych gmin	32 622,24	45 104,48	138,26%
80110				Gimnazja	26 649,15	25 896,19	97,17%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,20	0,00%
	201	0		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 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	26 649,15	25 779,99	96,74%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	350,00	0,00%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	140 985,30	108,45%
	067	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 707,00	83,54%
	083	0		Wpływy z usług	110 000,00	124 278,30	112,98%
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	2 676,00	2 676,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej	2 676,00	2 676,00	100,00%
80195				Pozostała działalność	1 548 552,21	1 621 675,74	104,72%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,00	0,00%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%
	075	0		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	8 160,00	8 455,35	103,62%
	083	0		Wpływy z usług	38 000,00	35 070,97	92,29%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	219,62	258,38%
	095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kara za nieterminowe wykonanie prac w Szkole Podstawowej w Ulimiu, Ciecierzycach i Deszcznie	340 083,66	415 621,25	122,21%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt VIADRINA - wymiana międzyszkolna	1 260,00	1 260,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ulimiu termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach przebudowę terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Deszcznie	1 153 463,55	1 153 463,55	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 163 731,40	1 168 583,69	100,42%
	85203			Ośrodki wsparcia	470 882,40	470 932,17	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,77	0,00%
		201	0	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 z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	450 882,40	450 882,40	100,00%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem doposażenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 968,00	85 968,00	100,00%
		201	0	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 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę specjalnego zasięku opiekuńczego	63 795,00	63 795,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz składki zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.	22 173,00	22 173,00	100,00%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 136,00	144 565,96	98,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	146 136,00	144 565,96	98,93%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	236 145,00	234 210,00	99,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	236 145,00	234 210,00	99,18%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	67 600,00	67 076,56	99,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	276,56	34,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	66 800,00	66 800,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 831,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	8 831,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	110 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		201	0	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 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery	47 000,00	47 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 421,28	302 086,49	77,77%
	85395			Pozostała działalność	388 421,28	302 086,49	77,77%
		200	7	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 na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego”	155 885,53	105 476,62	67,66%

		200	9	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 na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego”	8 204,50	12 334,87	150,34%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	40 056,25	0,00	0,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Razem możemy więcej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	184 275,00	184 275,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 288,00	73 196,59	81,07%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	90 288,00	73 196,59	81,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną	90 288,00	73 196,59	81,07%
855				Rodzina	11 142 646,60	10 962 795,00	98,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 709 355,14	6 560 626,31	97,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	34,14	832,67	2438,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 920,80	0,00%
		206	0	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	6 708 821,00	6 552 872,84	97,68%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 411,24	3 477 594,37	99,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 778,52	1 814,16	102,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 447,32	13 614,12	63,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 008,40	9 450,40	134,84%

		201	0	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 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 677,00	3 422 681,02	99,42%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 500,00	30 034,67	105,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	155,00	136,26	87,91%
		201	0	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	155,00	135,34	87,32%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	10 413,22	10 413,22	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	10 413,22	10 413,22	100,00%
	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	921 312,00	914 024,84	99,21%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na utworzenie Klubu dziecięcego	921 312,00	914 024,84	99,21%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 554,53	108 213,50	100,61%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 554,53	108 213,50	100,61%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 658,97	101,29%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚ na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Deszczno	56 554,53	56 554,53	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 009,28	104 512,65	104,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	34 699,63	115,67%
		075	0	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	28 000,00	33 549,69	119,82%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 088,13	54,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,81	0,00%

	92113			Centra kultury i sztuki	8 000,00	5 333,52	66,67%
		075	0	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	0,00	740,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 593,52	57,42%
	92195			Pozostała działalność	62 009,28	64 479,50	103,98%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 723,58	103,62%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 190,00	27 190,00	100,00%
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na projekt „Święto Piezzonego Kurczaka”	14 819,28	14 819,28	100,00%
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 746,64	0,00%
926				Kultura fizyczna i sport	1 500,00	1 645,00	109,67%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 645,00	109,67%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	475,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	870,00	58,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00%
Dochody ogółem z tego :					41 112 462,35	42 279 823,85	102,84%
Dochody bieżące w tym:					38 624 048,81	39 792 543,89	103,03%
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					453 306,64	368 481,21	81,29%
Dochody majątkowe w tym:					2 488 413,54	2 487 279,96	99,95%
- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					1 153 463,55	1 153 463,55	100,00%

Dochody budżetu gminy w 2017 według źródeł

Źródło dochodu	Plan 2017 na dzień 31.12. 2017 r.	Wykonanie 2017 na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu %
Dochody ogółem	41 112 462,35	42 279 823,85	102,84%
Dochody bieżące w tym:	38 624 048,81	39 792 543,89	103,03%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 635 186,00	8 009 673,00	104,90%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	52 473,61	116,61%
podatki i opłaty	8 051 206,17	8 719 993,54	108,31%
z podatku od nieruchomości	5 576 171,00	6 041 637,12	108,35%
z subwencji ogólnej	8 887 277,00	8 887 277,00	102,08%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 837 869,43	12 585 905,17	97,87%
Dochody majątkowe, w tym	2 488 413,54	2 487 279,96	72,95%
ze sprzedaży majątku	180 342,00	186 495,58	103,41%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 265 836,53	2 300 784,38	71,25%

Wykonanie wydatków w 2017 roku w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017	Wykonanie %
010				Rolnictwo i leśnictwo	357 266,26	356 103,14	99,67%
	01008			Melioracje wodne	3 500,00	3 245,61	92,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 576,50	86,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 669,11	99,95%
	01030			Izby rolnicze	9 000,00	8 091,27	89,90%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 091,27	89,90%
	01095			Pozostała działalność	344 766,26	344 766,26	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668,02	4 668,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,53	721,53	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,56	1 370,56	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	338 006,15	338 006,15	100,00%
600				Transport i łączność	3 979 031,52	3 923 849,50	98,61%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 039 392,00	1 039 392,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 392,00	1 039 392,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	646 664,71	646 638,68	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 173,97	99,72%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 464,71	637 464,71	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 292 974,81	2 237 818,82	97,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,42	1 829,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 042,85	28 609,71	92,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 707,50	132 381,19	97,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 391,04	63 097,40	96,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 004,00	2 011 901,10	97,71%
630				Turystyka	98 375,01	96 722,35	98,32%
	63095			Pozostała działalność	98 375,01	96 722,35	98,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	713,40	89,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 575,01	3 758,95	82,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 250,00	99,19%
700				Gospodarka mieszkaniowa	164 038,27	155 822,28	94,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 038,27	155 822,28	94,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657,00	8 775,54	90,87%
		426	0	Zakup energii	27 675,00	24 884,21	89,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 000,00	91,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 758,00	11 412,20	97,06%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	53 092,00	53 092,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	7,33	73,30%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 788,88	99,81%
		458	0	Pozostałe odsetki	6 117,57	6 117,57	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 978,70	30 978,70	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	2 515,85	44,14%
710				Działalność usługowa	183 630,00	164 498,68	89,58%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	49 318,52	77,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	49 318,52	77,06%
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 000,00	15 080,65	94,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 080,65	94,25%
	71035			Cmentarze	103 630,00	100 099,51	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,20	4 675,32	84,89%
		426	0	Zakup energii	2 415,00	2 056,72	85,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 080,00	2 561,42	83,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 480,00	61 480,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 147,80	29 326,05	94,15%
750				Administracja publiczna	3 544 272,30	3 458 021,59	97,57%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 777,00	64 656,00	99,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 973,00	58 852,00	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135,00	1 135,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,00	4 342,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	327,00	327,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 452,00	111 398,87	99,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 900,00	107 898,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 109,66	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	531,36	91,30%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 654,80	2 823 900,51	97,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00	1 989,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 647,68	1 718 964,61	99,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700,00	131 555,67	97,67%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 131,00	19 130,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 952,88	203 414,99	78,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 616,02	32 091,62	98,39%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 155,00	16 154,21	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 099,67	88 492,89	99,32%
		426	0	Zakup energii	63 667,00	62 473,66	98,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 494,00	4 425,26	98,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 207,00	80,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	299 810,78	290 397,16	96,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	19 683,65	99,92%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	15 956,18	96,12%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	393,62	98,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 300,00	64 220,05	99,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 102,05	42 102,05	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 028,00	3 028,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720,00	12 720,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 400,00	27 357,11	99,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	20 955,00	99,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 439,70	98,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 480,72	30 887,35	92,25%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	48 044,14	97,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 266,00	7 266,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 611,00	1 610,82	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	6 181,36	89,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 613,00	32 985,96	98,13%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 286,00	252 321,57	99,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 940,00	182 657,53	99,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00	13 980,21	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 422,00	32 042,19	98,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	3 871,16	98,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	6 620,92	96,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 180,00	5 179,97	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 290,59	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
75095				Pozostała działalność	157 702,50	157 700,50	100,00%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 680,00	18 678,00	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	21 476,95	21 476,95	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 690,05	6 690,05	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 955,50	12 955,50	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	3 674,67	99,67%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 674,67	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 565,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	269,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	1 840,67	99,33%
752				Obrona narodowa	1 200,00	490,23	40,85%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	490,23	40,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	399,96	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	90,27	11,28%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 453,33	373 282,73	94,39%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	291 745,90	277 501,03	95,12%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 760,00	2 760,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 510,00	33 510,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498,60	14 488,56	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,15	904,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	2 645,99	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	387,00	386,11	99,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,76	4 805,76	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	305,00	304,30	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 199,39	47 199,35	100,00%
		426	0	Zakup energii	18 219,00	18 218,98	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 395,00	34 394,97	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 433,00	2 433,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 479,00	17 734,33	95,97%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 978,00	2 977,05	99,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	389,57	99,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	243,80	243,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 261,20	18 261,20	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828,00	2 828,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 880,00	64 394,72	82,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 622,00	8 621,19	99,99%
	75414			Obrona cywilna	19 371,50	19 091,60	98,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 735,31	14 488,51	98,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,15	904,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,44	2 645,99	98,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	386,10	386,09	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,98	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55,00	54,40	98,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	217,50	217,48	99,99%
	75416			Straż gminna (miejska)	47 235,93	43 574,94	92,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 323,91	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 539,80	94,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 993,04	96,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	912,00	836,24	91,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	638,02	76,87%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	35 100,00	33 115,16	94,35%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 605,00	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 160,16	61,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 350,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	130 760,00	130 739,17	99,98%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 760,00	130 739,17	99,98%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 760,00	130 739,17	99,98%
758				Różne rozliczenia	80 566,10	30 557,30	37,93%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 566,10	30 557,30	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 566,10	18 557,30	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	22 556 589,57	22 442 938,26	99,50%

	80101			Szkoły podstawowe	5 660 999,09	5 616 066,53	99,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 586,20	270 575,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 550,00	3 538 473,36	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 216,00	251 214,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 931,00	661 868,49	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	66 466,00	66 437,76	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 925,17	111 743,89	98,09%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	10 141,44	62,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 020,46	120 153,58	97,67%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 643,87	54,80%
		426	0	Zakup energii	242 274,18	239 632,53	98,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 101,00	2 099,73	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 876,00	1 875,10	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 456,00	42 404,87	95,39%
		430	1	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 442,29	80,77%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 475,00	3 456,87	99,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	596,00	528,89	88,74%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	24 066,08	12 618,71	52,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 263,00	9 260,92	99,98%
		443	1	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,96	25,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 248,00	204 246,62	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 072,00	5 070,24	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 376,20	99,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 199,99	99,43%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 469,00	685 209,96	99,53%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 405,00	2 403,49	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 936,00	33 933,58	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 315,00	414 106,03	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 748,00	20 745,98	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 475,00	75 315,61	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 795,00	8 769,70	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 249,00	13 149,88	99,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	72 899,00	71 276,52	97,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	310,00	309,45	99,82%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 499,25	98,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 250,05	99,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,98	99,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 443,15	99,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,00	28 964,51	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314,00	1 311,96	99,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	40,82	99,56%
	80104			Przedszkola	6 058 707,15	6 058 394,08	99,99%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	432 035,00	432 033,28	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 844,21	29 817,91	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 296,00	417 167,84	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 897,13	29 897,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 782,00	79 777,98	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 213,00	7 211,80	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 576,33	99,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,84	1 088,84	100,00%
		426	0	Zakup energii	25 900,00	25 875,88	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	202,50	96,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 738,83	99,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 964,06	99,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 700,88	99,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,73	27 356,73	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 752,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 181,24	4 982 181,09	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	11 905,00	11 904,90	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 905,00	11 904,90	100,00%
	80110			Gimnazja	1 575 085,16	1 570 978,18	99,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 912,00	76 911,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 947,00	995 590,91	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 268,00	87 267,58	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 465,00	193 071,71	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 908,00	18 901,77	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 956,85	19 344,12	92,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 841,31	25 543,28	95,16%
		426	0	Zakup energii	71 427,00	71 426,52	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 251,00	1 250,97	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 734,00	14 303,31	97,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	323,47	98,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,02	99,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 582,00	3 581,73	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 526,00	55 525,79	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 055,00	2 054,04	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	448,98	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	696 670,00	695 800,54	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 535,00	267 534,24	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 034,00	20 033,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 640,00	48 639,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 677,00	5 676,51	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 568,00	116 066,88	99,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 540,00	6 539,48	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 331,00	208 968,72	99,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 713,00	2 712,55	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 453,00	3 452,50	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 090,08	99,99%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 758,00	1 757,44	99,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563,00	4 562,07	99,98%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 478,00	8 477,54	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 424,00	8 423,54	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	385 960,47	384 442,01	99,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	732,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 768,97	183 753,95	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 383,19	13 383,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 351,00	33 345,09	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 101,92	99,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 831,40	95,91%
		422	0	Zakup środków żywności	110 783,99	109 772,63	99,09%

		426	0	Zakup energii	4 032,00	4 032,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	197,00	140,40	71,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 756,14	97,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 872,22	96,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,32	6 521,13	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	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	36 301,24	21 435,68	59,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	573,68	25,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 781,87	9 485,84	74,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409,00	189,11	46,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,37	1 742,04	57,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	204,53	17,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,00	1 645,82	29,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	1 742,75	65,27%
		426	0	Zakup energii	2 195,00	859,42	39,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	10,00	1,93	19,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	570,00	88,91	15,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	10,30	12,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	180,00	30,29	16,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 319,00	868,14	65,82%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	15,24	34,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 977,68	99,44%
	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	440 572,76	401 361,85	91,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 475,17	15 972,87	82,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 488,47	231 645,20	97,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,58	14 396,12	95,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 853,36	46 129,99	87,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 590,64	4 015,41	60,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 516,92	9 076,02	54,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 811,54	10 877,92	78,76%

		426	0	Zakup energii	8 554,88	4 531,78	52,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	73,26	38,67	52,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 879,17	952,29	50,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,86	73,22	48,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	352,62	169,91	48,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 526,17	10 422,06	77,05%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,12	92,52	61,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 967,87	99,94%
	80195			Pozostała działalność	6 993 441,70	6 988 866,99	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 834,00	12 834,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 801,00	7 800,09	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 534,00	36 494,20	99,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 628,61	56 626,81	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 098,25	4 439 066,12	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 862,75	2 069 992,72	99,81%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 923,09	365 293,05	99,83%
851				Ochrona zdrowia	170 721,17	127 384,60	74,62%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	50 590,00	47 636,68	94,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	69,93	69,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	406,74	21,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	366,74	40,75%
		426	0	Zakup energii	37 960,00	37 204,79	98,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 380,00	9 238,48	98,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 399,21	53,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 999,21	76,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 131,17	74 348,71	67,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	16 175,00	80,63%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 870,00	5 365,51	91,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	2 184,21	31,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 471,17	42 624,00	64,12%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 999,99	88,89%
852				Pomoc społeczna	1 985 391,40	1 914 908,30	96,45%
	85202			Domy pomocy społecznej	74 485,26	74 485,26	100,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 485,26	74 485,26	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	470 882,40	470 882,40	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 752,88	195 752,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 045,02	35 045,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 760,99	4 760,99	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	2 410,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 408,40	82 408,40	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 447,01	11 447,01	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 409,35	106 409,35	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,94	903,94	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	399,91	399,91	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	275,00	275,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 878,90	5 878,90	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 968,00	85 968,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 968,00	85 968,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 736,00	154 315,96	91,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	168 736,00	154 315,96	91,45%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	236 145,00	234 210,00	99,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	236 145,00	234 210,00	99,18%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	709 058,74	658 283,49	92,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 300,00	411 778,05	95,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 356,67	33 805,44	81,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 560,74	74 981,21	88,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 172,83	90,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 011,00	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 062,00	22 664,37	86,96%
		426	0	Zakup energii	6 600,00	6 378,88	96,65%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 580,00	40 550,80	88,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 715,80	82,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 230,00	5 973,99	95,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	262,00	32,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 623,33	12 524,52	99,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 239,60	94,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 979,00	99,48%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	186 420,00	185 162,39	99,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 420,00	185 162,39	99,33%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	6 696,00	4 600,80	68,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 680,00	4 600,80	98,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 090,04	302 589,90	71,02%
	85395			Pozostała działalność	426 090,04	302 589,90	71,02%
		311	9	Świadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 264,17	84 269,98	54,63%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 115,44	40 085,15	95,18%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 245,56	9 854,88	57,14%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,51	2 235,75	99,97%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261,54	261,45	99,97%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592,13	14 839,49	65,68%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,32	6 884,45	94,93%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,38	1 735,47	59,61%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	2 706,69	1 668,91	61,66%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	979,42	94,91%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	372,06	195,16	52,45%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	31 395,00	16 449,00	52,39%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,24	13 179,79	94,27%
		430	8	Zakup usług pozostałych	88 500,00	79 351,00	89,66%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 331,25	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 293,75	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	119 360,00	99 832,73	83,64%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	112 860,00	93 332,73	82,70%
		324	0	Stypendia dla uczniów	112 860,00	93 332,73	82,70%

	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,00%
855				Rodzina	11 275 677,40	11 084 931,63	98,31%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 716 353,10	6 560 404,31	97,68%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 721,40	6 720,92	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 607 912,19	6 456 032,35	97,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 235,82	66 754,57	97,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,13	3 076,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 549,71	11 339,18	90,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 789,91	1 613,37	90,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,93	1 549,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 598,10	10 398,10	89,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	810,70	810,55	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,55	923,55	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 762,04	3 464 415,80	99,27%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 256,52	17 064,52	98,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 148 000,00	3 135 828,72	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 535,39	70 183,95	88,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,71	6 470,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 794,51	203 218,83	98,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 847,04	92,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 188,90	23 308,70	96,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	515,30	99,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 828,52	1 810,54	99,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	155,00	135,34	87,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	135,34	87,32%
	85504			Wspieranie rodziny	57 133,51	47 702,43	83,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 242,49	36 958,62	85,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,80	2 743,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	3 791,67	59,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 305,22	706,60	54,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 502,00	3 501,74	99,99%
	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	921 312,00	921 312,00	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 312,00	921 312,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	90 961,75	90 961,75	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 961,75	90 961,75	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 597,65	747 287,45	95,61%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 051,00	45 359,88	96,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	1 479,38	91,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,53	99,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 302,00	10 711,99	94,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 180,00	27 485,45	97,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 828,53	91,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 781,00	2 780,00	99,96%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 105,90	75 003,25	98,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,89	58 212,66	98,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 146,00	3 136,50	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 245,01	1 154,09	92,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	2 088,00	2 087,25	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 088,00	2 087,25	99,96%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 156,22	497 927,34	94,82%
		426	0	Zakup energii	247 220,00	234 473,76	94,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	136 120,00	124 558,62	91,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 845,00	445,00	24,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 971,22	138 449,96	98,91%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 784,53	57 784,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 554,53	56 554,53	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	73 412,00	69 125,20	94,16%
		236	0	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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 212,00	63 925,20	93,72%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 373,08	1 082 881,30	98,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 103,00	166 684,10	97,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	777,98	48,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 099,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,81	16 689,90	87,09%
		426	0	Zakup energii	33 120,00	33 086,08	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 466,00	13 457,20	99,93%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 852,00	5 852,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,19	86 721,14	99,91%
	92113			Centra kultury i sztuki	51 700,00	51 497,18	99,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	860,63	99,96%
		426	0	Zakup energii	42 727,00	42 534,23	99,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	355,00	355,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 845,00	6 835,32	99,86%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00%
	92116			Biblioteki	118 150,00	118 118,00	99,97%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	8 118,00	99,61%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	34 970,00	87,43%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 970,00	87,43%
	92195			Pozostała działalność	715 420,08	711 612,02	99,47%
		236	0	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	2 200,00	44,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321,47	13 321,47	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,85	2 350,85	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,95	2 289,95	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,12	404,12	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	326,38	326,38	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	57,60	57,60	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 531,27	14 297,23	98,39%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	7 517,16	7 517,16	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,57	1 326,57	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 264,01	8 263,34	99,99%
		419	8	Nagrody konkursowe	4 184,20	4 184,20	100,00%
		419	9	Nagrody konkursowe	738,39	738,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 140,93	42 477,26	98,46%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,93	7 828,93	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,57	1 381,57	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 742,00	6 741,46	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	492 686,08	492 577,21	99,98%
		430	8	Zakup usług pozostałych	61 491,22	61 491,22	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 851,38	10 851,38	100,00%
		438	8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 058,25	1 058,25	100,00%
		438	9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	186,75	186,75	100,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	29 659,00	29 658,73	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,00	82,00	100,00%
926				Kultura fizyczna i sport	287 607,16	284 548,44	98,94%
	92601			Obiekty sportowe	168 084,50	167 378,73	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 860,79	88,38%
		426	0	Zakup energii	2 400,00	2 365,89	98,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 184,50	160 152,05	99,98%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 429,80	101 106,70	98,71%
		236	0	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,80	946,18	80,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 607,00	21 713,71	96,05%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 852,40	3 851,49	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	2 024,32	91,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 573,60	2 571,00	99,90%
	92695			Pozostała działalność	17 092,86	16 063,01	93,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 092,86	16 063,01	93,97%
Razem wydatki z tego:					47 363 687,26	46 781 064,25	98,77%
Wydatki bieżące w tym:					31 322 518,93	30 541 253,39	97,51%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					619 637,91	475 518,96	76,74%
Wydatki majątkowe w tym:					16 314 168,33	16 239 810,86	99,54%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 439 785,84	2 435 285,77	99,82%

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2017 roku – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **356.103,14 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **3.245,61 zł**

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 3.245,61 złotych na czyszczenie rowów melioracyjnych w zakresie:

·usługi koparko -ładowarki	1.669,11 zł,
·zakup paliwa do ciągnika gminnego	1.576,50 zł,
	8.091,27 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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 2017 rok w kwocie 8.091,27 zł, co stanowi 89,90 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 518,84 złotych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **344.766,26 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 344.766,26 zł, z czego wydatkowano 344.766,26 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 **3.923 849,50 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **1.039.392,00 zł**

Na dopłaty do kursów autobusów linii podmiejskich wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. na terenie Gminy Deszczno zaplanowano 1.039.392,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 1.039.392,00 zł, czyli 100%.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **646.638,68 zł**

W rozdziale dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w wysokości 646.664,71 zł, z czego wydatkowano 646.638,68 zł na:

·opłaty za umieszczenie urządzeń pasie drogowym dróg powiatowych	9.173,97 zł,
·dotację celową dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych, tj: przebudowa drogi powiatowej nr 1397F Lipowa w Gliniku -370.067,25 zł przebudowa drogi powiatowej w Prądociu Dzierżów - budowa chodnika – 267.397,46 zł.	637.464,71 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2 237 818,82 zł**

Wydatki bieżące dotyczyły:

·wykonania tablicy informacyjnej w Prądociu	750,00 zł,
zakup znaków drogowych	12.314,12 zł,
zakup farb w celu pomalowania przystanków drogowych i tablic informacyjnych,	8.668,39 zł,
materiału na drobne ubytki w drogach oraz drobnych materiałów tj. , żwiru i cementu, wpustu ulicznego, soli drogowej , agregatu do paliwa	
·zakup koszy ulicznych na teren gminy	996,30 zł
·drewna na remonty wiat i naprawę poboczy	1.087,88 zł,
·próg zwalniający do wsi Deszczno	2.504,28
·remont dróg gminnych polegający na profilowaniu wraz z zakupem materiałów oraz uzupełnianie ubytków masą bitumiczną	116.276,69 zł,
·zimowe utrzymanie dróg	57.410,49 zł,

·wynajem zagęszczarki	861,00 zł,
·wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	430,50 zł,
·usługę transportową – przewiezienie kostki brukowej z Łagodzin do Deszczna	246,00 zł,
·wykonanie tablicy informacyjnej do wsi Dzierżów	615,00 zł,
·pomalowanie przejścia dla pieszych w Deszcznie	2.476,61 zł,
·wykonanie pomiarów widoczności na czterech przejazdach kolejowo-drogowych	984,00 zł,
Wydatki bieżące jednostek pomocniczych	20.296,46 zł,
- FS Dzierżów 2017– Zakup tablic kierunkowych	380,07 zł
- FS Dzierżawice 2017 – Remont drogi na terenie wsi	3.198,98 zł,
- FS Bolemin 2017 - Wykonanie pobocza drogi	2.000,00 zł,
- FS Niwica 2017 – Remont drogi gminnej dz. Nr 59 w o/ Niwica	5.000,00 zł,
- FS Orzelec 2017– Remont drogi gminnej w Orzelcu	6.430,99 zł,
- FS Koszęcin 2017 – Naprawa drogi	1.079,42 zł
- FS Łagodzin 2017- Modernizacja drogi	2.207,00 zł,
wydatki majątkowe	2.011.901,10 zł
·budowa i przebudowa przystanków autobusowych	14.885,86 zł,
·modernizacja dróg gminnych	178.059,80 zł,
·modernizacja drogi 001304F ul. Wietrzna Os. Poznańskie	14.650,00 zł,
·modernizacja drogi 001304F ul. Krzemiona Ulim dz. Nr 222	0,00 zł,
·modernizacja drogi 001545F ul. Karmelowa Białobłocie dz. Nr 121/5	1.000,00 zł,
·modernizacja drogi 001596F ul. Magazynowa Deszczno	4.000,00 zł,
·modernizacja drogi Bolemin Kołoment 1470 mb	169.650,88 zł,
·modernizacja drogi dz. Nr 223/2 ul. Szafirowa Ulim	3.500,00 zł,
·modernizacja drogi 001809F ul. Lubuska Karnin i Deszczno ul. Krupczyńska, Brzozowiec ul. Gorzowska 7,28 km	115.005,00 zł,
·modernizacja ul. Klonowej w m. Osiedle Poznańskie 270 mb	83.489,85 zł,
·modernizacja ul. Letniej w m. Karnin 744 mb	260.534,65 zł,
·modernizacja ul. Morwowej w m. Osiedle Poznańskie 780 mb	230.804,01 zł,
·modernizacja ul. Różanej w m. Osiedle Poznańskie 260 mb	71.934,67 zł,
·modernizacja ul. Słonecznej w m. Karnin 490 mb	150.703,80 zł,
·modernizacja ul. Karnińskiej Deszczno-Glinik	469.282,92 zł,
·modernizacja ul. Topolowej w m. Deszczno	79.367,07 zł,
·modernizacja ul. Transportowej w m. Karnin	150,00 zł,
·przebudowa drogi gminnej ul. Lubuska	22.140,00 zł,
·modernizacja drogi 001614F ul. Słoneczna w Deszczno	6.150,00 zł,
·modernizacja ul. Parkowej w Łagodzinie	502,14 zł,
·wykonanie chodnika przy ul. Łagodnej w Łagodzinie	1.537,50 zł,
·budowa drogi ul. Kwiatowa, ul. Malwowa, ul. Kościelna w Ciecierzycach	13.560,00 zł,
·pomoc finansowa dla Gminy Kłodawa na przebudowę drogi gminnej	0,00 zł,
Øniewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2018 roku – opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	11.500,00 zł
·Wykonanie dokumentacji na ul. Kościelną, Malwową w m. Ciecierzycy i ul. Słoneczna w m. Deszczno. Umowa nr INW.272.2.100.2016	11.500,00 zł
Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	109.492,95 zł,
- FS Białobłocie 2017 – Modernizacja drogi ul. Karmelowa	5.000,00 zł,
- FS Bolemin 2017 Modernizacja drogi Bolemin Kołoment	6.800,00 zł,
- FS Bolemin 2017- Wykonanie pobocza drogi	3.999,96 zł,
- FS Brzozowiec 2017 – Modernizacja pobocza ul. Kościelnej	0,00 zł,
- FS Ciecierzycy 2017 – Budowa drogi na ul. Kwiatowej, Kościelnej, Malwowej	13.000,00 zł,
- FS Glinik 2017 – Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Karnińskiej	20.000,00 zł,
- FS Koszęcin 2017 – Wykonanie przystanku autobusowego	4.000,00 zł,
- FS Łagodzin 2017 – Wykonanie chodnika przy ul. Łagodnej w m. Łagodzin	2.999,99 zł,
- FS Maszewo 2017 – Modernizacja drogi gminnej ul. Radosna	5.000,00 zł,
- FS Osiedle Poznańskie 2017 – Modernizacja dróg Morwowa, Różana	15.000,00 zł,
- FS Płonica 2017 – Modernizacja drogi	0,00 zł,
- FS Prądocin 2017 Modernizacja drogi gminnej	2.000,00 zł,
- FS Karnin 2017 – Budowa i modernizacja dróg	20.500,00 zł,

- FS Łagodzin 2017 – Wykonanie projektu ul. Parkowej 11.193,00 zł,
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 323,35 złotych.

Dział 630 – Turystyka 96.722,35zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność 96 722,35 zł

W tym rozdziale zaplanowano 98.375,01zł, z czego w 2017 roku wydatkowano na :

·Zapłata za dzierżawę gruntów leśnych dla Nadleśnictwa Skwierzyna za teren jeziora Glinik 298,95 zł,
·Sprzątanie plaży w Gliniku 1.960,00 zł,
·Równanie plaży w Karninie 1.500,00 zł,
·Zakup tablic informacyjnych na plaże w Karninie 713,40 zł
·niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2018 roku – Opracowanie dokumentacji projektowej na zabudowę i zagospodarowanie plaży w Karninie działki 166/5, 166/10. Umowa nr INW.272.2.63.2017 92.250,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 155.822,28 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155.822,28 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 164.038,27 zł, z czego wykonano 155.822,28 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 155.822,28zł zostały wykonane m.in. na :

·zakup materiałów budowlanych w celu remontu mieszkań socjalnych 8.775,54 zł,
·dostawy gazu, prądu i wody do budynków komunalnych 24.884,21 zł
·wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Borku 11.000,00 zł,
·szacunki (wyceny) do opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrzysy do zbycia nieruchomości 100,00 zł,
·ogłoszeń w prasie związanych z nieruchomościami, obsługa serwisowa kotła, usługi kominiarskie, dzierżawa gruntów od PKP 5.028,20 zł
·wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu socjalnym w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie 5.400,00 zł,
·wycena nieruchomości w Deszcznie - działki nr 260/16, 260/17, 111/12 984,00 zł
·ekspertyzę pomp ciepła w budynkach komunalnych 700,00 zł,
·opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 5.612,88 zł,
·odszkodowanie za przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych w Kielpinie 39.299,45 zł,
·podatek od nieruchomości 53.092,00 zł,
·ugoda dotycząca przejęcia gruntów 550,00 zł,
·koszty postępowania sądowego – opłaty za przyłączenie i odłączenie z Ksiąg Wieczystych 320,00 zł,
·opłata za wywóz śmieci 76,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.074,72 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa 164.498,68 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 49.318,52 zł

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 64.000,00 złotych wydatkowano kwotę 49.318,52 złotych.

Na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym składały się:

·wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 45.628,52 zł,
·udostępnienie oprogramowania na stronie deszczno.unigmina.pl 3.690,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.722,00 złotych.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 15.080,65 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.000,00 zł z czego wydatkowano na usługi geodezyjne kwotę 15.080,65 złotych.

Rozdział 71035 – Cmentarze 100.099,51 zł,

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy zaplanowano 103.630,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 100.099,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie 70.773,46 zł, z czego na:

·opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną na cmentarzach	2.056,72 zł,
·zakup drobnych materiałów w celach konserwacyjnych cmentarzy	1.350,82 zł,
·usługa HDS na cmentarzu w Dzierżowie	2.561,42 zł,
·opłat za wywóz nieczystości z cmentarzy	61.480,00 zł,

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych 3.324,50 zł,

·FS Brzozowiec 2017- Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci	3.324,50 zł.
---	--------------

Wydatki majątkowe w kwocie 29.326,05., z czego na:

budowa parkingu na cmentarzu w Brzozowcu	3.897,77 zł,
--	--------------

Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych 25.428,28 zł

-FS Brzozowiec 2017- Budowa wjazdu na cmentarzu w m. Brzozowiec	10.550,23 zł,
-FS Ciecierzycy 2017 – Wykonanie kolejnego etapu grodenie na cmentarzu w m. Ciecierzycy	4.878,05 zł,
-FS Brzozowiec 2017-Wykonanie parkingu przy cmentarzu	10.000,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 242,32 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna 3 458 021,59 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 64.656,00 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 64.777,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,81 % dotyczyły one wypłat wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i sprawami wojskowymi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 64.656,00 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) 111.398,87 zł

Na funkcjonowanie Rady Gminy i diety radnych zaplanowano środki w wysokości 111.452,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 111.398,87 zł.

Środki zostały wydane na:

·diety radnych	107.898,08 zł,
·materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty, kalendarze, akcesoria komputerowe oraz wyposażenia,	2.109,66 zł,
	531,36 zł
·świadczenie usług teleinformatycznych - serwis powiadamiania sms	
·edytor aktów prawnych, odnowienie podpisu elektronicznego, koszty przesyłki kalendarzy	859,77 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.975,25 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 823 900,51 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono plan w wysokości 2.906.654,80 zł W 2017 roku plan został wykonany w kwocie 2.823.900,51 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące w tym:

·wynagrodzenia i pochodne	2.104.170,10 zł,
·prowizja dla sołtysów za pobór podatków	19.130,73 zł,
·badania lekarskie pracowników	3.207,00 zł,
·szkolenia	13.439,70 zł,
·zagraniczne i krajowe podróże służbowe	16.349,80 zł,
·opłaty za internet, telefonie komórkową i stacjonarną	19.683,65 zł,
·ekspertyzę anteny bazowej	861,00 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.)	88.492,89 zł,
·zakup energii, wody, gazu	62.473,66 zł,
·usługi remontowe i naprawy pojazdów gminnych oraz kserokopiarek i telefonów komórkowych	4.425,26 zł,
·odpis na ZFŚS	42.102,05 zł,
·opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenia pojazdów)	64.220,05 zł,
·podatek od środków transportowych	3.028,00 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	290.367,16 zł,
·koszty postępowania sądowego i komorniczego	20.955,00 zł,
·podatek vat	27.357,11 zł,
·opłata za wywóz nieczystości	12.720,00 zł,
wydatki majątkowe	30.887,35 zł
·zakup dostępu do LEX-a	15.295,05 zł,
·zakup telefonów komórkowych na raty	1.992,60 zł,
·zakup laptopa z oprogramowaniem	6.187,72 zł,
·zakup drukarki na potrzeby wydawania kart mieszkańców	7.411,98 zł,
niewygasające wydatki, których realizacja nastąpi w 2018 roku – Wynajem ozdób świątecznych do dekoracji budynku Gminy Deszczno. Zamówienie nr INW.272.2.145.2017	3.075,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 186.963,91 złotych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48.044,14 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 49.400,00 zł. W omawianym okresie na promocję wydatkowano 48.044,14 zł w tym:

·zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej	1.520,82 zł,
·zakup nagrody dla uczestników „Pociągu retro”	90,00 zł,
·organizacja spotkania dla studentów promujących projekt „Artystyczny przystanek”	374,77 zł,
·opłata wpisowa dotycząca udziału w konkursie „Laur Społecznego Zaufania”	550,00 zł,
·druk wizytówek gminnych	516,60 zł,
·wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wlkp. Bogdańca, Deszczna i Kłodawy	89,83 zł,

·zakup materiałów promocyjnych	444,18,
·utrzymanie domeny internetowej	123,00 zł.
·Usługa cateringowa na Święcie Policji	1.500,00 zł,
·autorskie projekty graficzne do druku i na stronę www, plakaty na imprezy charytatywne oraz kartki świąteczne, kolportaż druków	4.740,31 zł,
·współpraca z partnerami zagranicznymi	171,99 zł,
·obsługa medialno-prasowa, przygotowanie materiałów informacyjno-prasowych na potrzeby „Głosu Deszczno”	7.032,00 zł,
·druk oraz skład gazetki gminnej „Głos Deszczna”	21.250,22 zł,
·usługa cateringowa w celach promocji wykonanych inwestycji – otwarcie Szkoły Podstawowej w Ulimiu i Przebudowy terenu przed Zespołem Szkół w Deszcznie	4.200,00 zł
·zakup tonerów do drukarki	5.440,42 zł,

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **252 321,57 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 254.286,00 zł wydatkowano 252.321,57 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

·wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, zwroty za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	233.551,09 zł
·zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery, kalkulatory z drukarką CASIO, itp.)	6.620,92 zł
·zakup usług zdrowotnych	302,00 zł
·zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi wykonania pieczętek, opłata za certyfikat – podpis elektroniczny, utrzymanie oprogramowania płacowego)	5.179,97 zł
·różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	77,00 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.290,59 zł
·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 16.224,14 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **157 700,50 zł**

Na pozostałe zadania administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 157.702,50 zł W 2017 roku wydano kwotę 157.700,50 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

·dotacja celowa dla Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wlkp. na zakup druków pamiątkowych	4.500,00 zł,
·składki członkowskie na rzecz Związku Celowego Gmin MG – 6	18.678,00 zł,
·diety soltysów	91.000,00 zł,
·sporządzenie protokołu z badania sprawozdania okresowego „Program Rewitalizacji dla Gminy Deszczno	1.500,00 zł,
·opracowanie dokumentacji Program Rewitalizacji dla Gminy Deszczno	28.167,00 zł,
·składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa	3.000,00 zł,
·składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”	8.455,50 zł,
·Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania za 2017 rok	1.500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 7.350,00 złotych.

pożarniczego jednostek OSP, w tym remonty:

- przegląd i legalizacja gaśnic	
- naprawa pilarek	
- naprawa podnośnika koszonego w OSP Deszczno	34.394,97 zł,
- naprawa samochodu strażackiego IVECO	
- remont remizy OSP w Krasowcu po pożarze	
·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;	
- opłaty za wykonanie przeglądów rejestracyjnych samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP;	2.433,00 zł,
- usługę jednoczesnego alarmowania	
- legalizacja aparatów oddechowych	17.734,33 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Deszczno	
- wymiana opon w samochodzie pożarniczym	
- wykonanie 5 letniego stanu technicznego budynku OSP Deszczno oraz okresowej kontroli zakup energii w tym:	
- opał do remizy OSP Deszczno – 1 tona	
- dostawa wody, gazu i prądu	
·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,	18.218,98 zł,
·podróże służbowe	
·opłaty za polisy ubezpieczenia członków jednostek OSP	
- opłaty za polisy OC i NW pojazdów jednostek OSP;	
·opłata śmieciowa	
·opinia techniczna pojazdu IVECO OSP Deszczno	243,80 zł,
	18.261,20 zł,
	2.828,00 zł,
	389,57 zł,
wydatki majątkowe Ochotniczych Straży Pożarnych	73.015,91 zł
- modernizacja systemu alarmowania –wykonanie masztu oraz przeniesienie syreny alarmowej z dachu budynku remizy OSP w Krasowcu	13.040,30 zł,
- termomodernizacja budynku remizy OSP w m. Deszczno (dz. Nr 260/19,260/20)	19.057,72 zł,
- zakup komputera dla pracownika	4.121,19 zł,
- zakup pilarki Sthil	4.500,00 zł.
-wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	9.541,70 zł,
- FS Krasowiec 2017 – Modernizacja dachu remizy OSP w Krasowcu	9.541,70 zł,
-niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2018 roku w tym:	22.755,00 zł
·Wykonanie dokumentacji projektowej budynku remizy OSP w Deszcznie. Umowa nr INW.272.2.59.2017	14.760,00 zł
·Opracowanie dokumentacji związanej z budową remizy OSP w m Ciecierzycy. Umowa nr INW.272.2.26.2017`	7.995,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 11.471,10 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

19.091,60 zł

Na obronę cywilną przewidziano kwotę 19.371,50 zł. W 2017 roku wykorzystano 19.091,60 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie specjalisty z zakresu obrony cywilnej prowadzącego sprawę gminy oraz materiałów biurowych na potrzeby biura oraz zakup wyposażenia do biura i dorobienie kluczy.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.063,16 złotych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 43.574,94 zł

Na straż gminna(miejską) przewidziano kwotę 47.235,93 zł W 2017 roku wydatkowano 43.574,94 zł. Środki przeznaczone zostały na:

·wynagrodzenie dla Komendanta Straży Gminnej	41.692,99 zł,
·odpis na ZFŚS	1.093,93 zł,
·koszty egzekucji mandatów	638,02 zł,
·zakup tonera	150,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.779,73 złotych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 33.115,16 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.100,00 złotych z przeznaczeniem na wystąpienie na terenie Gminy Deszczno wirusa ptasiej grypy i koniecznością podjęcia działań w tej sytuacji wykonanie wyniosło 33.115,16 złotych. Wydatkowano na:

·ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych	7.605,00 zł,
·zakup wykładziny na maty dezynfekujących	3.160,16 zł,
·obsługa mat dezynfekujących	22.350,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 130.739,17 zł**Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 130.739,17 zł**

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 130.760,00 zł w 2017 roku wydano na ten cel 130.739,17 zł. Środki zostały wydane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Pekao S.A. Gorzowie Wlkp. i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze oraz na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 915,48 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia 30.557,30 zł**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 30.557,30 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.566,10 złotych i wydatkowano w 2017 roku 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	18.557,30 zł

Plan wykonano w 99,97 %.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2017 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa:

·na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie 22 442 938,26 zł**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5 616 066,53 zł**

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez organ prowadzący w 2017 r. zaplanowano 52.500,00 złotych, a wydatkowano w 2017 r. 52.199,99 złotych. Środki przeznaczono na rządowy program rozwijania infrastruktury szkolnej „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale były realizowane przez jednostki budżetowe Gminy tj. szkoły podstawowe w Deszcznie, Bolesinie, Ulimiu i Ciecierzycach i zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne 4.792.919,83 zł; odpis na ZFŚS 204.246,62 zł, zapłatę za media 239.632,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 120.153,58 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 685 209,96 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Na wydatki poniesione na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w 2017 roku zaplanowano 2.405,00 złotych, a wydatkowano kwotę 2.403,49 złotych, co stanowi 99,94 %. Kwota ta stanowi zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Gorzowie Wlkp.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 162,47 złotych.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale były realizowane przez jednostki budżetowe Gminy tj. szkoły podstawowe w Deszcznie, Boleminie, Ulimiu i Ciecierzycach i zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne 552.870,90 zł, odpis na ZFŚS 28.964,51 zł, zakup energii, wody, gazu 71.276,52 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 6 058 394,08 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5 616 066,53 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 685 209,96 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan wydatków w 2017 r. wynosi 5.414.216,24 złotych, a wykonanie w 2017 r. 5.414.214,37 złotych, co stanowi 100 %.tj:

Dokonano zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Gorzowie Wlkp. i Lubiszynie w wysokości 432.033,28 zł

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono następujące nakłady:

Budowa przedszkola samorządowego wraz z klubem dziecięcym 4.982.181,09 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.820,69 złotych.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 644.179,71 zł w tym rozdziale były realizowane przez jednostkę budżetową Gminy, tj. **Przedszkole Samorządowe w Deszcznie** i zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne 563 872,66 zł, zakup energii, wody, gazu 25.875,88 zł, zakup usług 11.738,83 zł, odpis na ZFŚS 27.356,73 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 11.904,90 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.905,00 W 2017 roku przekazano zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Deszczno uczęszczające do przedszkoli w Skwierzynie. Plan wykonano w 100 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.394,54 złotych.

Rozdział 80110 - Gimnazja 1 570 978,18 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale były realizowane przez jednostkę budżetową Gminy, tj. Gimnazjum w Deszcznie i zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne 1 376 543,95 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 19.344,12 zł, odpis na zfsś 55.525,79 zł, zakup materiałów dydaktycznych i książek 25.543,28 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 695 800,54 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale 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) - 343.833,26 zł

zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do autobusów szkolnych) 116.066,88 zł

zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych 6.539,48 zł

zakup usług zdrowotnych 575,00 zł

zakup usług pozostałych (PKS – dowozy uczniów do szkół, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, usługi wykonywane w autobusach jak np. wymiana oleju, badania techniczne autobusów, obsługa bankowa, itp.) 208.968,72 zł

podróże służbowe krajowe 2.712,55 zł

różne opłaty i składki 3.452,50 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.090,08 zł

zakupy inwestycyjne – Instalacja monitoringu mobilnego w autobusie gminnym 4.562,07 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 48.155,90 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 477,54 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały realizowane na łączną kwotę 8 477,54 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 384 442,01 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na łączną kwotę 384 442,01 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 - 21 435,68 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 21 435,68 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 - 401 361,85 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 401 361,85 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność 6 988 866,99 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez organ prowadzący w 2017 r. w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.878.884,09 złotych i zrealizowano wydatki na kwotę 6.874.351,89 zł które dotyczyły:

·przebudowa i modernizacja wnętrza w budynku ZS w Deszcznie	8.118,00 zł,
·przebudowa terenu przed budynkiem ZS w Deszcznie – budowa parkingu	705.490,15 zł,
·termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	2.485.159,42 zł,
·termomodernizacja, przebudowa Szkoły Podstawowej w Ulimiu	3.675.584,32 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale były realizowane przez jednostki budżetowe Gminy tj. szkoły podstawowe w Deszcznie, Boleminie, Ulimiu i Ciecierzycach

Dział 851 – Ochrona zdrowia 127.384,60 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 47.636,68 zł

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę 50.590,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 47.636,68 zł.

Plan na wydatki bieżące został przeznaczony na:

·wynagrodzenie za prace porządkowe na terenie Ośrodka Zdrowia w Krasowcu	476,67 zł,
·wydatki na energię elektryczną, wodę w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie i w Krasowcu	15.439,35 zł,
·dostawę gazu do OZ w Deszcznie	21.765,44 zł,
·zakup materiałów do naprawy boilerów w Ośrodku Zdrowia w Krasowcu	366,74 zł,
·usługi konserwacyjne i serwisowe w OZ w Deszcznie , kanalizację w OZ w Deszcznie i OZ w Krasowcu	5.009,48 zł,
·wymianę pionu kanalizacyjnego w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	4.229,00 zł,
·ekspertyzę pompy ciepła w Ośrodku Zdrowia w Krasowcu	350,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.463,28 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**5.399,21 zł**

Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w 2017 roku wydatkowano 5.399,21 złotych, tj:

·konsultacje psychologiczne	3.000,00 zł
·zakup artykułów sportowych, nagród rzeczowych, książek, dyplomów artykułów spożywczych oraz słodyczy dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Deszczno i sołectwa poświęconych profilaktyce zapobiegania narkomanii, tj.:	1.999,21 zł
- spotkanie dla dzieci we wsi Łagodzin	
- spotkanie integracyjne mieszkańców Ulim	
- zabawa mikołajkowa dla dzieci w Ulimiu i Osiedlu Poznańskim	
·spektakl Magiczny Świat Bajek z elementami profilaktyki dla dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej w Deszcznie	400,00 zł,

Plan wykonano w 54,00 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.026,73 złotych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**74.348,71 zł,**

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na kwotę 110.131,17 zł a wydatkowano w wysokości 74.348,71 zł. Na te wydatki składają się:

·wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę	16.175,00 zł,
·zakup artykułów sportowych, nagród rzeczowych, książek, dyplomów artykułów spożywczych oraz słodyczy dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Deszczno poświęconą profilaktyce zapobiegania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, tj.:	7.549,72 zł,
- turniej tenisa stołowego	
- halowy turniej piłki nożnej	
- bal karnawałowy w Ciecierzycach	
- nauka pływania	
- konkurs czytania dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Boleminie	
- bezpieczne wakacje „LUPÓ”	
- Dzień Dziecka w Krasowcu	
- zakup alkotestów	
- festyn rodzinny w Boleminie	
- konkurs ortograficzny w SP Ciecierzycy	
- Powiatowy Dzień Dziecka w Dzierżowie	
- festyn w Płonicy	
- spotkanie integracyjne w ramach zajęć wakacyjnych w Bibliotece	
- zajęcia świąteczne w Bibliotece „Goździkowa pomarańcza”	
- organizacja Mikołajek w sołectwach: Białobłocie, Krasowiec, Dziersławice	
·zakup usług pozostałych, tj:	42.624,00 zł
- organizacja wypoczynku dla dzieci 25 dzieci zagrożonych patologią, zorganizowanego w Rewalu	
- organizację festynu rodzinnego w Boleminie	
- usługi w zakresie korzystanie z pływalni „Słowianka”	
- serwis alkometru	

wydatki majątkowe**7.999,99 zł**

·zakup komputera na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.999,99 zł.
- turniej tenisa stołowego	
- halowy turniej piłki nożnej	

- bal karnawałowy w Ciecierzycach
- nauka pływania
- konkurs czytania dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Boleminie
- bezpieczne wakacje „LUPÓ”
- Dzień Dziecka w Krasowcu
- zakup alkotestów
- festyn rodzinny w Boleminie
- konkurs ortograficzny w SP Ciecierzycy
- Powiatowy Dzień Dziecka w Dzierżowie
- festyn w Płonicy
- spotkanie integracyjne w ramach zajęć wakacyjnych w Bibliotece
- zajęcia świąteczne w Bibliotece „Goździkowa pomarańcza”
- organizacja Mikołajek w sołectwach: Białobłocie, Krasowiec, Dziersławice

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.521,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.914 908,30 zł

Wydatki w niżej wymienionych rozdziałach były realizowane przez jednostki budżetowe Gminy,

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

74 485,26

W 2017 roku na zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy zaplanowano 74.485,26 zł. Plan został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 85203 -Ośrodki wsparcia

470 882,40 zł

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu, na rok 2017 zaplanowano 470.882,40 zł. W 2017 roku plan został zrealizowany w 100%.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.520,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 195.752,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.045,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.760,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.410,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.408,40 zł,
- zakup energii – 11.447,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł (opłacono badania lekarskie za pracowników ŚDS),
- zakup usług pozostałych – 106.409,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 903,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 399,91 zł,
- różne opłaty i składki – 275,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.878,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 836,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.450,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł

Wydatki w całości zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji w kw. 2.280,40 zł jako zwiększenie o 30% z tytułu niepełnosprawności sprzężonych.

W ramach umowy z LUW nr 1/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku ŚDS otrzymał 88.200,00zł, w tym 20.000,00zł jako środki inwestycyjne z przeznaczeniem na utworzenie sali doświadczenia świata oraz 68.200,00zł na wydatki bieżące doposażenie ŚDS. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 28.564,10 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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. 85 968,00 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych za pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 85.968,00 zł z czego wykonano 100 %.

W 2017 roku wydatki w wysokości 63.795,00 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 22.173,00 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 2.866,74 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 154 315,96 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 168.736,00 zł. Plan w 2017 roku wykonano w wysokości 154.315,96 zł, co stanowi 91,45 %. Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 144.565,96 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 9.750,00 zł.

Wydatki na zasiłki okresowe w wysokości 144.565,96 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 234 210,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 236.145,00 zł, z czego wykonano 99,18 %.

W 2017 roku wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 234.210,00 zł.

Wydatki w wysokości 234.210,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 658 283,49 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zaplanowano 709.058,74 zł. W 2017 roku plan wykonano w kwocie 658.283,49 zł, co stanowi 92,84 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 411.778,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.805,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 74.981,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 8.172,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.011,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.664,37 zł (druki, środki czystości, artykuły biurowe),
- zakup energii – 6.378,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 334,00 zł (opłacono badania lekarskie za pracowników OPS),
- zakup usług pozostałych - 40.550,80 zł (wydatki zostały zrealizowane na opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.715,80 zł,

- podróże służbowe krajowe – 5.973,99 zł,
- różne opłaty i składki - 262,00 zł (opłacono polisę za ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.524,52 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 912,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.239,60 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.979,00 zł.

Wydatki w wysokości 66.800,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 43.854,78 zł.

Rozdział 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania **185 162,39 zł**

W 2017 r. w ramach pomocy w zakresie dożywiania na plan 186.420,00 zł wykonano 99,33 %.

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.

Wydatki w wysokości 110.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85278 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **47 000,00 zł**

W ramach pomocy wypłacono świadczenia na plan 47.000,00 zł wykonano 100 %.

W 2017 roku wydatki w wysokości 47.000,00 zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **4 600,80 zł**

W 2017 r. w ramach pozostałej działalności na plan 6.696,00 zł wykonano 68,71 %.

Świadczenia za prace społecznie użyteczne wyniosły: 4.600,80 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **302 589,90 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność **302 589,90 zł**

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione w związku z projektami realizowanymi przez jednostki budżetowe gminy tj. Ośrodek Pomocy społecznej i Szkoły Podstawowe w Deszcznie, Ulimiu, Boleminie i Ciecierzycach

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **99 832,73 zł**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **93 332,73 zł**

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **6 500,00**

Dział 855 – Rodzina **11 084 931,63 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **6 560 404,31 zł**

W wydatkach Urzędu Gminy na 2017 r. zaplanowano na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kwotę 7.532,10 złotych z czego wydatkowano 7.531,47 złotych, co stanowi 99,99 %. Wydatki dotyczą zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 222,00 złotych.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3 464 415,80 zł**

W wydatkach Urzędu Gminy na 2017 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwotę 19.085,04 złotych z czego wydatkowano 18.875,06 złotych, co stanowi 98,90 %. Wydatki dotyczą zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3,62 złotych.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie.

Ośrodek Pomocy Społecznej również realizował wydatki w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny na łączną kwotę	135,34 zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny na łączną kwotę	47 702,43 zł
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze na łączną kwotę	90 961,75 zł
Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych	921.312,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w 2017 roku kwotę 921.312,00 złotych, z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie klubu dziecięcego – malucha”. Dotację w wysokości 921.312,00 złotych wykorzystano w 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 287,45 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	45.359,88 zł

Na pozostałe zadania w rozdziale oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w 47.051,00 zł W 2017 roku wydano 45.359,88 zł. Środki przeznaczono na:

·wynagrodzenie w ramach zawartej umowy zlecenie na posprzątanie terenu Gminy Deszczno	12.265,90 zł,
·usuwanie martwych zwierząt oraz wywóz śmieci z terenu gminy	2.680,12 zł,
·zakup części, paliwa i akcesoriów do ciągnika gminnego	27.633,86 zł
·ubezpieczenie przyczepy i ciągnika gminnego	2.780,00 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.003,25 zł
---	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 76.105,90 zł, z czego wydatkowano 75.003,25 zł czyli 98,55 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 62.503,25

·zakup części, żyłki, smarów do kosiarek i pilarek, worków na śmieci, sprayu paliwo do kosiarek	39.100,28 zł,
·zakup drzewek ozdobnych nasadzenia terenu Gminy Deszczno	6.056,09 zł,
·naprawy kosiarek gminnych	2.890,50 zł,
·usługi serwisowe kosiarek	1.056,60 zł,
wydatki bieżące jednostek pomocniczych	13.399,78 zł,
·FS Bolemin 2017 - Eksploatacja i zakup materiałów do kosiarki	572,23 zł,
·FS Borek 2017 – Estetyka wsi	1.339,04 zł
·FS Brzozowiec 2017 –Utrzymaniem konserwacja posiadanych sprzętów kosiarek oraz nawozy i opryski na trawę boiska	2.212,48 zł
·FS Ciecierzycze 2017 – Zakup paliwa, eksploatacja kosiarki	277,23 zł
·FS Dziersławice 2017 – Utrzymanie kosiarki	499,96 zł,
·FS Glinik 2017– Estetyka wsi	362,50 zł
·FS Karnin 2017 – Estetyk wsi	1.985,28 zł
·FS Kiełpin 2017 – Estetyka wsi	382,50 zł,
·FS Kiełpin 2017 – Utrzymanie i eksploatacja wiejskiej kosiarki	442,95 zł,
·FS Krasowiec 2017 – Utrzymanie kosiarki	845,21 zł,
·FS Orzelec 2017 – Estetyka wsi	497,24 zł,
·FS Płonica 2017- Utrzymanie kosiarki spalinowej	499,91 zł,
·FS Ulim 2017 – Zakup kosiarki	1.999,00 zł
·FS Ulim 2017 – Zakup paliwa i naprawa kosiarki i podkaszarki	1.484,25 zł
wydatki majątkowe jednostek pomocniczych w tym:	12.500,00 zł

- FS Borek 2017 – Estetyka wsi – zakup kosiarki

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 732,15 złotych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **2.087,25 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.088,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 2.087,25 zł.

Wydatki przeznaczono na:

· usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt 2.087,25 zł,
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **497 927,34 zł**

Na oświetlenie gminy zaplanowano kwotę 525.156,22 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 497.927,34 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na:

wydatki bieżące	360.610,27 zł,
· zapłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg, przyłączenie do sieci obiektów	234.473,76 zł,
· konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego	124.558,62 zł,
· dorobienie kluczy do skrzynek energetycznych oraz naprawa lamp oświetleniowych	445,00 zł,
wydatki majątkowe z tego	138.449,96 zł,
· wykonanie oświetlenia na terenie Gminy w tym:	
Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	69.077,58 zł
· FS Bolemin – Rozbudowa oświetlenie wsi	1.254,60 zł,
· FS Białobłocie 2017 – Rozbudowa oświetlenie wsi	4.461,84 zł,
· FS Ciecierzycy 2017 – Rozbudowa oświetlenia na terenie wsi	1.200,00 zł,
· FS Dzierzów 2017 - Uzupełnienie oświetlenia wsi	8.440,00 zł,
· FS Deszczno 2017 – Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa – ul. Chryzantemowa, ul. Sadowa	10.000,00 zł,
· FS Karnin 2017 – Uzupełnienie oświetlenia wsi	0,00 zł,
· FS Koszęcin 2017 – Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych	2.509,20 zł,
· FS Niwica 2017 – Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi Niwica	2.328,54 zł,
· FS Ulim 2017 – Wykonanie oświetlenia- ul. Szmaragdowej	8.000,00 zł,
· FS Ulim 2017 – Wykonanie oświetlenia- ul. Sielska	10.000,00 zł
· FS Ulim 2017- Wykonanie dokumentacji oświetleniowej ul. Polnej	1.296,57 zł,
· FS Prądocin 2017 – Rozbudowa oświetlenia	14.158,83 zł,
· FS Płonica 2017- Uzupełnienie oświetlenia wsi	0,00 zł
· FS Osiedle Poznańskie 2017- Oświetlenie częściowe ul. Olchowej, Skwierzyńskiej, Brzozowej niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2018 roku –	5.428,00 zł,
w tym:	1.132,89 zł
· Wykonanie przyłącza energetycznego niezbędne do podłączenia oświetlenia ulicznego na wiadukcie w m. Karnin. Umowa 28472/2016/OD2/ZR1	485,53 zł,
· Wykonanie przyłącza energetycznego niezbędne do podłączenia oświetlenia ulicznego - skrzyżowanie ul.	161,84 zł,

Olchowej i Ognikowej. Umowa
28090/2017/OD2/ZR1

·Wykonanie przyłącza energetycznego niezbędne do podłączenia oświetlenia ulicznego - skrzyżowanie ul. Olchowej i Liliowej. Umowa 28088/2017/OD2/ZR1 161,84 zł,

·Wykonanie przyłącza energetycznego niezbędne do podłączenia oświetlenia ulicznego - w m. Dzierżów („Złote Piaski”). Umowa 15784/2017/OD2/ZR1 161,84 zł,

·Wykonanie przyłącza energetycznego niezbędne do podłączenia oświetlenia ulicznego - w m. Dzierżów (ul. Polna). Umowa 18785/2017/OD2/ZR1 161,84 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 32.954,97 złotych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska 57.784,53 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 57.784,53 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 57.784,53 złotych, co stanowi 100% przeznaczonego planu, tj.:

wydatki bieżące 56.554,53 zł,
·usuwanie odpadów zawierających azbest 56.554,53 zł,
wydatki majątkowe 1.230,00 zł,
·budowa zlewni nieczystości płynnych 1.230,00 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 69.125,20 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 73.412,00 zł W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 69.125,20 zł.

Wydatki przeznaczono na:

·Dotację dla Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda – sterylizacja i kastracja zwierząt na terenach wiejskich 5.000,00 zł,
·zakup karmy dla bezdomnych kotów 200,00 zł,
·wyłapywanie bezpańskich psów błąkających się po terenie gminy, pobyt ich w hotelu dla psów 40.959,00 zł,
·usługi weterynaryjne 22.966,20 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.740,00 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.082.881,30 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 166.684,10 zł

Na wydatki w/w rozdziale przeznaczono plan 170.103,00 złotych, a wydatkowano kwotę 166.684,10 zł, tj.: 97,99 %. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania, modernizacji świetlic i sal wiejskich oraz wydatków jednostek pomocniczych, tj.:

wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich: 79.962,96 zł
·wypłat wynagrodzeń dla opiekunów sal wiejskich 10.877,78 zł,
·malowanie Sali wiejskiej w Deszczynie i Łagodzinie 1.538,85 zł,
·zakup środków czystości do sal wiejskich oraz drobnego wyposażenia 3.405,51 zł,
·zakup zestawu mebli kuchennych do Sali wiejskiej w Dzierżowie 1.700,00 zł,
·zakup stołu do Sali wiejskiej w Kiełpinie 2.361,71 zł,
·zakup materiałów konserwacyjnych do sal wiejskich 209,26 zł,
·wykonanie dokumentacji technicznej budynku Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim 2.500,00 zł,
·wymiana podgrzewacza wody w Sali wiejskiej w Ciecierzycach, Os. Poznańskim, wymiana grzejników w sali wiejskiej w Dzierżowie, , wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich – usługi asenizacyjne, kanalizacja, przegląd klimatyzatorów w sali wiejskiej w Deszczynie 9.936,20 zł.,

·opłat za energię, wodę ogrzewanie w salach wiejskich	31.166,08 zł,
·zakup węgla do sal w Krasowcu i Deszcznie	1.920,00 zł,
·opłata śmieciowa	5.852,00 zł,
wydatki majątkowe	86.721,14 zł,
·budowa Sali wiejskiej w Boleminie	2.447,30 zł,
·nagłośnienie i oświetlenie sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	970,06 zł,
·wykonanie zabudowy kuchennej Sali wiejskiej w m. Kiełpin	10.748,19 zł,
·wyłożenie placu kostką przy sali wiejskiej w Dzierzowie	878,00 zł,
·budowa Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	46.443,00 zł,
wydatki bieżące jednostek pomocniczych	8.495,57 zł
·FS Borek 2017- Zakup żaluzji do świetlicy wiejskiej w Borku	2.000,00 zł,
·FS Kiełpin 2017- Zakup wyposażenia na salę wiejską	2.996,57 zł,
·FS Dzierżów 2017 – Remont sali wiejskiej w Dzierzowie	2.500,00 zł,
·FS Bolemin 2017- Utrzymanie toalety przenośnej	999,00 zł,
wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	25.234,59 zł
·FS Dzierżów 2017- Wyłożenie kostką placu przy Sali wiejskiej	5.220,00 zł,
·FS Deszczno 2017- Modernizacja sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy sali	20.014,59 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.641,21 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **51.497,18 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale 51.700,00 zł wydatkowano 51.497,18 zł, co stanowi 99,61 %. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Centrum Spotkań Artystycznych:

wydatki bieżące	51.497,18 zł
·zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, woda pitna, organizacja ogniska dla dzieci przy CSA.	860,63 zł,
·opłat za energię i dostawę wody	42.534,23 zł,
·zakup usług pozostałych, w tym: dostawa dystrybutora z wodą pitną, wywóz nieczystości płynnych,	3.339,82 zł,
·organizacja występu dla dzieci „Małej akademii jazzu”	2.450,00 zł,
·naprawa lamp oświetleniowych przy w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie	355,00 zł,
·naprawa urządzeń w budynku Centrum Spotkań Artystycznych	1.045,50 zł,
·opłata za wywóz nieczystości stałych	912,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 11.089,53 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki **118.118,00 zł**

W 2017 roku w rozdziale „Biblioteki” przewidziano środki w wysokości 118.150,00 zł. Wydatków dokonano na kwotę 118.118,00 zł, co stanowi 99,97 %.

Wydatki dotyczyły:

·dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej	118.118,00 zł,
wydatki majątkowe	8.118,00 zł,
·adaptacja budynku dworca kolejowego w Deszcznie na bibliotekę	8.118,00 zł,
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.970,00 zł

W 2017 roku zaplanowano środki w wysokości plan w wysokości 40.000,00 zł na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Dotację celową w 2017 roku przekazano dla:

·Kościół w Ciecierzycach	9.970,00 zł,
·Kościół w Boleminie	25.000,00 zł,

Plan wykonano w 87,43 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **711.612,02 zł**

Na ogólny plan w wysokości 715.420,08 zł wydatkowano w 2017 kwotę 711.612,02 zł, co stanowi 99,47 % planu. Wydatki dotyczyły:

wydatki bieżące:	668.742,07 zł
·dotacja dla Stowarzyszenia Rodzinnego w Deszcznie	2.200,00 zł,
·organizacja imprezy plenerowej Powitanie lata wraz z Dniem Dziecka w Gminie	214.643,86 zł,
·organizacja Święta Pieczonego Kurczaka pn. „ Święto Pieczonego Kurczaka – Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w grillowaniu drobiu	389.779,00 zł,
·halowy turniej piłki nożnej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych	250,00 zł,
·warsztaty teatralne w Osiedlu Poznańskim	4.062,62 zł,
·zakup nagród dla członków Gorzowskiego Klubu Gier Karcianych i Umysłowych „Kontra”	766,78 zł,
·organizacja Dnia Seniora	15.461,73 zł,
·projekt współfinansowany przez PFRON dla seniorów gminnych	9.824,85 zł,
·zajęcia dla dzieci z plastyki sensorycznej prowadzone w Centrum Spotkań Artystycznych	1.399,95 zł,
·festyn rodzinny w Płonicy	750,00 zł,
·opłata ZAIKS	29.603,28 zł,
wydatki bieżące jednostek pomocniczych:	42.869,95 zł
·FS Białobłocie 2017 – Organizacja imprezy integracyjnej (rodzinnej)	3.723,53 zł,
·FS Bolemin 2017 – Impreza integracyjna mieszkańców – Festyn rodzinny	4.258,25 zł,
·FS Bolemin 2017- Organizacja dnia Dziecka- Integracja najmłodszych mieszkańców gminy	500,00 zł,
·FS Borek 2017 – Spotkania integracyjne	495,35 zł,
·FS Ciecierzycy 2017 – Organizacja imprezy kulturalnej	1.495,00 zł,
·FS Ciecierzycy 2017 – Estetyka wsi – tablica ogłoszeń oraz mapa Ciecierzyc	2.195,72 zł
·FS Dzierzów 2017 – Organizacja imprez kulturalnych	3.000,00 zł,
·FS Dzierzów 2017 – Imprezy integracyjne	2.707,44 zł,
·FS Kiełpin 2017 – Organizacja imprez dla mieszkańców	6.040,47 zł,
·FS Karnin 2017 – Integracja sołectwa	1.705,34 zł,
·FS Krasowiec 2017 – Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00 zł,
·FS Łagodzin 2017 – Organizacja imprez integracyjnych	3.070,10 zł,
·FS Orzelec 2017 – Organizacja imprez integracyjnych	2.496,00 zł,
·FS Osiedle Poznańskie 2017 – Spotkania teatralne dla dzieci	4.000,00 zł,

·FS Osiedle Poznańskie 2017 – Dzień Dziecka	498,67 zł,
·FS Osiedle Poznańskie 2017 – Zakup tablic informacyjnych	1.107,00 zł,
·FS Płonica 2017 – Impreza plenerowa „Sąsiedzka Biesiada”	2.577,08 zł,
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	284 548,44 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	167 378,73 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:	
wydatki bieżące:	7.226,68 zł
·zakup środków ochrony roślin na boiska gminne oraz uszkodzonych części na placach zabaw	1.861,46 zł,
·wymianę daszków pokrycie wiat dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Maszewie	2.999,33 zł,
·opłaty za zużycie wody na boisku sportowym w Brzozowcu	2.365,89 zł,
wydatki inwestycyjne w tym:	160.152,05 zł
·budowa szatni piłkarskiej przy boisku w Maszewie	31.989,60 zł
·utworzenie siłowni plenerowej w Dzierżowie	922,50 zł,
·budowa boiska treningowego przy boisku sportowym w Maszewie	6.795,87 zł,
·utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Krasowiec	21.980,10 zł,
·wykonanie wiaty biesiadnej przy placu zabaw w Gliniku	6.236,00 zł,
·utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Płonica	60.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	13.675,98 zł
·FS Borek 2017 – Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw	0,00 zł,
·FS Glinik 2017- Wykonanie wiaty przy placu zabaw	3.000,00 zł,
·FS Glinik 2017 – Estetyka wsi	1.175,98 zł,
·FS Krasowiec 2017- Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw	0,00 zł,
·FS Płonica 2017– Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla mieszkańców	9.500,00 zł,
-niewygasające wydatki , których realizacja nastąpi w 2018 roku w tym:	18.052,00 zł
·Budowa szatni sportowej przy boisku sportowym w Maszewie. Umowa INW.272.2.70.2016.Pelnienie nadzoru inwestorskiego	2 500,00 zł,
·Zakup trawy w rolkach w ilości 1300 m2. Umowa nr INW.272.2.140.2017 r.	13 932,00 zł,
·Położenie trawy na boisku w Maszewie. Zamówienie nr INW.272.2.115.2017	1 620,00 zł,
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.743,67 złotych.	
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 106,70 zł
Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 102.429,80 złotych, co stanowi 98,71 % planu w wysokości 101.106,97 złotych.	

Środki przeznaczono na dotacje w wysokości 70.000,00 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”	35.000,00 zł,	35.000,00 zł,
·Stowarzyszenie „Karnin”	14.000,00 zł,	14.000,00 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”	2.500,00 zł,	2.500,00 zł,
·Klub Sportowy Dance MIX	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
·Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
·Klub Sportowy „Złote Piaski”	7.000,00 zł,	7.000,00 zł,
·Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy STAL w Ulimiu	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
·Fundacja COOLTURA	2.000,00 zł,	2.000,00 zł,
Razem	70.000,00 zł	70.000,00 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 z terenu Gminy Deszczno	4.126,37 zł,
·zajęcia sportowe prowadzone z koszykówki dla dziewcząt z klas IV-VI z terenu Gminy Deszczno	6.450,56 zł,
·zajęcia sportowe z piłki nożnej dla klas IV-VI prowadzone w hali ZS w Deszcznie”	6.043,96 zł,
·prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Deszczno w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”	5.455,00 zł,
·prowadzenie zajęć gimnastycznych	584,00 zł
·zakup nagród oraz materiałów na organizację zawodów sportowych	2.329,41 zł,
·usługa za elektroniczny pomiar czasu oraz zabezpieczenie medyczne podczas Piątki Majowej w Osiedlu Poznańskim	2.117,40 zł,
wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	4.000,00 zł
·FS Os.Poznańskie – V Piątka Majowa, bieg na 5 km	4.000,00 zł,
·FS Os.Poznańskie – V Piątka Majowa, bieg na 5 km	

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 971,87 złotych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

16.063,01 zł

Na ogólny plan w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 17.092,86 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 16.063,01 zł, co stanowi 93,67 % planu. Wydatki dotyczyły:

wydatki inwestycyjne	5.054,35 zł
·wykonanie wiaty biesiadnej w m. Bolemin	3.084,09 zł,
·budowa wiaty biesiadnej w Maszewie	1.970,26 zł,
wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	11.008,66 zł
· FS Maszewo – Budowa wiaty biesiadnej w Maszewie	11.008,66 zł

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**Przychody****6 499 739,35 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 3 499 739,35 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 000 000,00 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
Przychody ogółem:			7 499 739,35	6 499 739,35	86,67%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 499 739,35	3 499 739,35	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00%
Rozchody ogółem:			975 514,44	975 514,44	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 514,44	975 514,44	100,00%

Wykonanie budżetu w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	41 112 462,35	42 279 823,85	102,84%
A1. Dochody bieżące	38 624 048,81	39 792 543,89	103,03%
A2. Dochody majątkowe	2 488 413,54	2 487 279,96	99,95%
B. WYDATKI (B1+B2)	47 636 687,26	46 781 064,25	98,20%
B1. Wydatki bieżące	31 322 518,93	30 541 253,39	97,51%
B2. Wydatki majątkowe	16 314 168,33	16 239 810,86	99,54%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 524 224,91	-4 501 240,40	68,99%
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	7 499 739,35	6 499 739,35	86,67%
kredyty i pożyczki	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 499 739,35	3 499 739,35	
w tym:			100,00%
na pokrycie deficytu	3 499 739,35	1 501 240,40	42,90%
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	975 514,44	975 514,44	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek	975 514,44	975 514,44	100,00%

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 7.309.004,23 zł. Jest to saldo pozostałych do spłaty kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.303.848,67 zł oraz zawarcia umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach w kwocie 5.155,56 zł.

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 2017 r. dokonano spłaty w kwocie 574 356,00 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 005 152,00 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 2017 r. dokonano spłaty w kwocie 222 300,00 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 778 400,00 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 2017 r. dokonano spłaty w kwocie 178 858,44 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 520 296,67 zł.

Łączna spłata ww. kredytów w 2017 r. wyniosła 975.514,44 zł. Na obsługę długu wydatkowano w 2017 roku 130 739,17 zł.

Obciążenie budżetu na koniec 2017 r. z tytułu spłaty kredytów oraz odsetek wyniosło 1.106 253,61zł, co stanowi 2,62% wykonanych dochodów.

Wskaźnik zadłużenia (stan zadłużenia/wykonanych dochodów) na koniec 2017 roku wyniósł 17,29%.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 696 468,71	2 649 365,81	98,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 464,71	637 464,71	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 464,71	637 464,71	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Deszczno	637 464,71	637 464,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 004,00	2 011 901,10	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 004,00	2 011 901,10	97,71%
			Budowa dróg ul. Kwiatowej, Malwowej, kościelnej na terenie m. Ciecierzyc	14 534,00	13 560,00	93,30%
			Budowa i przebudowa przystanków autobusowych	14 900,00	14 885,86	99,91%
			Modernizacja ul Karnińska Deszczno Glinik	469 364,74	469 282,92	99,98%
			Modernizacja ul. Parkowej w Łagodzinie	503,00	502,14	99,83%
			FS Białobłocie 2017 Modernizacja drogi ul. Karmelowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Bolemin 2017 Modernizacja drogi Bolemin Kołoment	6 800,00	6 800,00	100,00%
			FS Bolemin 2017 Wykonanie pobocza drogi	4 000,00	3 999,96	100,00%
			FS Karnin 2017 - Budowa i modernizacja dróg gminnych	20 500,00	20 500,00	100,00%
			FS Ciecierzycy 2017 Budowa drogi na ul. Kwiatowej, Kościelnej, Malwowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
			FS Glinik 2017 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Karnińskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS Koszęcin 2017 Wykonanie przystanku autobusowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Łagodzin 2017 Wykonanie projektu ul. Parkowej	11 193,00	11 193,00	100,00%
			FS Łagodzin 2017 Wykonanie chodnika przy ul. Łagodnej w m. Łagodzin	3 000,00	2 999,99	100,00%
			FS Maszewo 2017 Modernizacja drogi gminnej ul. Radosna	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Osiedle Poznańskie 2017 Modernizacja dróg Morwowa, Różana	15 000,00	15 000,00	100,00%
			FS Prądocin 2017 modernizacja drogi gminnej Umowa nr INW.272.2.100.2016	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Modernizacja drogi 001304F ul. Wietrzna Osiedle Poznańskie	14 650,00	14 650,00	100,00%
			Modernizacja drogi 001355F ul. Krzemienna Ulim dz. Nr 222	5 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi 001545F ul. Karmelowa Białobłocie dz. Nr 121/5	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Modernizacja drogi 001596F ul. Magazynowa Deszczno	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Modernizacja drogi 001614F ul. Słonecznej w m. Deszczno	7 210,00	6 150,00	85,30%
			Modernizacja drogi Bolemin Kołoment 1470 mb	169 814,93	169 650,88	99,90%
			Modernizacja drogi dz. Nr 223/2 ul. Szafirowa Ulim	3 500,00	3 500,00	100,00%

			Modernizacja drogi nr 001809F ul. Lubuska Karnin i Deszczno ul. Krupczyńska, Brzozowiec ul. Gorzowska 7,28 km	115 005,00	115 005,00	100,00%
			Modernizacja dróg gminnych	205 911,46	189 559,80	92,06%
			Modernizacja ul. Klonowej w m. Osiedle Poznańskie 270 mb	83 490,79	83 489,85	100,00%
			Modernizacja ul. Letniej w m. Karnin 744 mb	281 283,46	260 534,65	92,62%
			Modernizacja ul. Morwowej w m. Os. Poznańskie 780 mb	232 337,83	230 804,01	99,34%
			Modernizacja ul. Różanej w m. Osiedle Poznańskie 260 mb	72 445,94	71 934,67	99,29%
			Modernizacja ul. Słonecznej w m. Karnin 490 mb	150 704,35	150 703,80	100,00%
			Modernizacja ul. Topolowej w m. Deszczno	79 378,00	79 367,07	99,99%
			Modernizacja ul. Transportowej w m. Karnin	300,00	150,00	50,00%
			Wykonanie chodnika przy ul Łagodnej w m. Łagodzin	1 537,50	1 537,50	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Lubuska	22 140,00	22 140,00	100,00%
630			Turystyka	93 000,00	92 250,00	99,19%
	63095		Pozostała działalność	93 000,00	92 250,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 250,00	99,19%
			Rewitalizacja jeziora w m.Karnin	93 000,00	92 250,00	99,19%
710			Działalność usługowa	31 147,80	29 326,05	94,15%
	71035		Cmentarze	31 147,80	29 326,05	94,15%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 147,80	29 326,05	94,15%
			Budowa parkingu na cmentarzu w m. Brzozowiec	3 897,80	3 897,77	100,00%
			Budowa wjazdu na cmentarz w Brzozowcu	250,00	0,00	0,00%
			FS Brzozowiec 2017- Budowa wjazdu na cmentarz	11 000,00	10 550,23	95,91%
			FS Brzozowiec 2017- Wykonanie parkingu przy cmentarzu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Ciecierzycy 2017- Wykonanie kolejnego etapu ogrodzenia na cmentarzu	6 000,00	4 878,05	81,30%
750			Administracja publiczna	33 480,72	30 887,35	92,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 480,72	30 887,35	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 480,72	30 887,35	92,25%
			Zakup telefonu komórkowego	1 993,00	1 992,60	99,98%
			Zakup dostępu do lex	15 300,00	15 295,05	99,97%
			Zakup laptopa	6 187,72	6 187,72	100,00%
			Zakup drukarki na potrzeby wydawania Karty Mieszkańca Gminy Deszczno	10 000,00	7 411,98	74,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 502,00	73 015,91	84,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 502,00	73 015,91	84,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 880,00	64 394,72	82,68%
			Budowa remizy OSP w m. Ciecierzycy	8 000,00	7 995,00	99,94%
			FS Krasowiec 2017 - Modernizacja dachu budynku remizy OSP w Krasowcu	10 000,00	9 541,70	95,42%
			Modernizacja dachu budynku remizy OSP w Krasowcu	530,00	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu alarmowania - wykonanie masztu oraz przeniesienie syreny alarmowej z dachu budynku remizy OSP w Krasowcu	13 050,00	13 040,30	99,93%

			Termomodernizacja budynku remizy OSP w m. Deszczno (dz. Nr 260/19, 260/20)	46 300,00	33 817,72	73,04%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 622,00	8 621,19	99,99%
		6060	Zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby OSP	4 122,00	4 121,19	99,98%
			Zakup piłarki dla OSP	4 500,00	4 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 993 328,33	11 988 440,59	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00	52 199,99	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 199,99	99,43%
			„Aktywna tablica” Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury- dotacja	42 000,00	41 759,99	99,43%
			„Aktywna tablica” Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury- wkład własny	10 500,00	10 440,00	99,43%
	80104		Przedszkola	4 982 181,24	4 982 181,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 181,24	4 982 181,09	100,00%
			Budowa przedszkola samorządowego z klubem malucha	4 982 181,24	4 982 181,09	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 563,00	4 562,07	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563,00	4 562,07	99,98%
			Instalacja monitoringu mobilnego w autobusie gminnym	4 563,00	4 562,07	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 200,00	18 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	100,00%
			zakup pieca konwekcyjno - parowego	18 200,00	18 200,00	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	4 000,00	3 977,68	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 977,68	99,44%
			Adaptacja, przebudowa pomieszczenia szkoły na salę terapeutyczną dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 000,00	3 977,68	99,44%
	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	53 000,00	52 967,87	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 967,87	99,94%
			Adaptacja, przebudowa pomieszczenia szkoły na salę terapeutyczną dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	53 000,00	52 967,87	99,94%
	80195		Pozostała działalność	6 878 884,09	6 874 351,89	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 098,25	4 439 066,12	100,00%
			Przebudowa i modernizacja wnętrza w budynku ZS w Deszcznie	8 150,00	8 118,00	99,61%
			Przebudowa terenu przed budynkiem ZS w Deszcznie - budowa parkingu	203 202,70	203 202,66	100,00%

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	1 719 341,30	1 719 341,30	100,00%
			Termomodernizacja ,przebudowa Szkoły Podstawowej w Ulimiu	2 508 404,25	2 508 404,16	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 862,75	2 069 992,72	99,81%
			Przebudowa terenu przed budynkiem ZS w Deszcznie - budowa parkingu	428 729,38	426 944,35	99,58%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	650 945,35	650 945,35	100,00%
			Termomodernizacja, przebudowa Szkoły Podstawowej w Ulimiu	994 188,02	992 103,02	99,79%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 923,09	365 293,05	99,83%
			Przebudowa terenu przed budynkiem ZS w Deszcznie - budowa parkingu	75 658,18	75 343,14	99,58%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	114 872,77	114 872,77	100,00%
			Termomodernizacja, przebudowa Szkoły Podstawowej w Ulimiu	175 392,14	175 077,14	99,82%
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	7 999,99	88,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	7 999,99	88,89%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 999,99	88,89%
			Zakup komputera na potrzeby GKRPA	9 000,00	7 999,99	88,89
852			Pomoc społeczna	24 000,00	23 979,00	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup urządzeń w celu utworzenia Sali doświadczania świata	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	3 979,00	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 979,00	99,48%
			zakup urządzeń biurowych	4 000,00	3 979,00	99,48%
855			Rodzina	921 312,00	921 312,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	921 312,00	921 312,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 312,00	921 312,00	100,00%
			Utworzenie klubu dziecięcego - malucha	921 312,00	921 312,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 701,22	152 179,96	99,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
			FS Borek 2017 Estetyka wsi	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 971,22	138 449,96	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 971,22	138 449,96	98,91%
			FS Białobłocie 2017 rozbudowa oświetlenia	4 461,84	4 461,84	100,00%
			FS Bolemin 2017 rozbudowa oświetlenia wsi	1 300,00	1 254,60	96,51%
			FS Ciecierzycy 2017 Rozbudowa oświetlenia na terenie wsi	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FS Deszczno 2017 Uzupelnienie oświetlenia ul. Chryzantemowa, ul. Sadowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Dzierżów 2017 - Uzupelnienie oświetlenia wsi	8 442,44	8 440,00	99,97%
			FS Koszecin 2017 Rozbudowa oświetlenia	3 000,00	2 509,20	83,64%
			FS Niwica 2017 Uzupelnienie oświetlenia	2 328,54	2 328,54	100,00%
			FS Osiedle Poznańskie 2017 Rozbudowa oświetlenia ul. Olchowa, Skwierzyńska,	5 428,00	5 428,00	100,00%

		Brzozowa			
		FS Prądocin 2017 Rozbudowa oświetlenia	14 158,83	14 158,83	100,00%
		FS Ulim 2017 Rozbudowa oświetlenia ul. Sielska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS Ulim 2017 Rozbudowa oświetlenia ul. Szmaragdowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
		FS Ulim 2017 Wykonanie dokumentacji projektowej w związku z rozbudową oświetlenia na ul. Polnej	1 296,57	1 296,57	100,00%
		Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Deszczno	70 355,00	69 372,38	98,60%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Stacja zlewni nieczystości płynnych wraz z instalacjami i urządzeniami oraz instalacją oświetleniową na dz. Nr 370/5 położonej w m. Deszcznie	1 230,00	1 230,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 950,19	94 839,14	99,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 800,19	86 721,14	99,91%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,19	86 721,14	99,91%
		Budowa Sali wiejskiej w Boleminie	2 448,00	2 447,30	99,97%
		Budowa Sali wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie	46 500,00	46 443,00	99,88%
		FS Deszczno 2017 Modernizacja Sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy Sali	20 035,00	20 014,59	99,90%
		FS Dzierżów 2017 - Wyłożenie kostka placu przy Sali wiejskiej w Dzierżowie	5 220,00	5 220,00	100,00%
		Nagłośnienie i oświetlenie Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	971,00	970,06	99,90%
		Wykonanie stałej zabudowy kuchennej Sali wiejskiej w m. Kielpin	10 748,19	10 748,19	100,00%
		Wyłożenie placu kostką przy Sali wiejskiej w m. Kielpin	878,00 zł	878,00	100,00%
	92116	Biblioteki	8 150,00	8 118,00	99,61%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	8 118,00	99,61%
		Adaptacja budynku dworca kolejowego w Deszcznie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	8 150,00	8 118,00	99,61%
926		Kultura fizyczna	177 277,36	176 215,06	99,40%
	92601	Obiekty sportowe	160 184,50	160 152,05	99,98%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 184,50	160 152,05	99,98%
		Budowa boiska treningowego przy boisku sportowym w Maszewie	22 350,00	22 347,87	99,99%
		Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w Maszewie	34 500,00	34 489,60	99,97%
		FS Glinik 2017 Wykonanie wiaty przy placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
		FS Glinik 2017 Estetyka wsi	1 176,00	1 175,98	100,00%
		FS Płonica 2017 - Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców miejscowości Krasowiec	22 000,00	21 980,10	99,91%
		Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców miejscowości Dzierżów gm. Deszczno	922,50	922,50	100,00%
		Utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców miejscowości Płonica	60 500,00	60 500,00	100,00%

			Wykonanie wiaty biesiadnej przy placu zabaw dla mieszkańców m. Glinik	6 236,00	6 236,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 092,86	16 063,01	93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 092,86	16 063,01	93,97%
			FS Maszewo 2017- Budowa wiaty biesiadnej przy boisku sportowym	11 008,66	11 008,66	100,00%
			Budowa wiaty biesiadnej przy boisku sportowym w Maszewie	3 000,00	1 970,26	65,68%
			Wykonanie wiaty biesiadnej dla mieszkańców m. Bolemin	3 084,20	3 084,09	100,00%
Razem wydatki majątkowe:				16 314 168,33	16 239 810,86	99,54%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 791 356,71	1 791 356,71	100,00%
Dotacje podmiotowe				110 000,00	110 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	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%
Dotacje celowe				1 681 356,71	1 681 356,71	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 676 856,71	1 676 856,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 039 392,00	1 039 392,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 392,00	1 039 392,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 464,71	637 464,71	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 464,71	637 464,71	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				122 760,00	114 930,00	93,62%
Dotacje celowe				122 760,00	114 930,00	93,62%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 760,00	2 760,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 760,00	2 760,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 760,00	2 760,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	37 170,00	82,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	34 970,00	87,43%
		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	34 970,00	87,43%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 200,00	44,00%

		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	2 200,00	44,00%
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%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem:				1 914 116,71	1 906 286,71	99,59%

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 dzień 31 grudnia 2017 roku.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
I	Planowane wydatki bieżące razem		621 137,91	76 671,57	542 966,34	1 500,00
	Wykonane wydatki bieżące razem		477 018,96	66 634,24	408 884,72	1 500,00
	Wykonanie %		76,80%	86,91%	75,31%	100,00%
Program: EFS						
1.1	Kształtowanie kluczowych kompetencji na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzów	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	164 090,03	15 015,54	149 074,49	0,00
		Wykonanie Dz. 853 Rozdz. 85395	115 061,09	12 046,96	103 014,13	0,00
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	70,12%	80,23%	69,10%	100,00%
	Plan 2017		164 090,03	15 015,54	149 074,49	0,00
	Wykonanie 2017		115 061,09	12 046,96	103 014,13	0,00
	Wykonanie % 2017		70,12%	80,23%	69,10%	100,00%
	Program: ERASMUS +					
1.2	"Fair-Fiction-Frendship. Bertie the bookworm finds friends all over Europe"	Plan Dz. 801 Rozdz. 80101	50 066,08	0	50 066,08	0
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80101	29 447,27	0	29 447,27	0
		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80101	58,82%	0,00%	58,82%	0,00%
	Plan 2017		50 066,08	0,00	50 066,08	0,00
	Wykonanie 2017		29 447,27	0,00	29 447,27	0,00

	Wykonanie % 2017		58,82%	0,00%	58,82%	0,00%
Program: EWT (Województwo Lubuskie - Brandenburgia) 2014-2020, fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina						
1.3	"Dzień Seniora 2017" umowa 143/17	Plan Dz. 921 Rozdz. 92195	13 025,96	1953,92	11 072,04	0
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92195	13 025,96	1953,92	11 072,04	0
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92195	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Plan 2017		13 025,96	1 953,92	11 072,04	0,00
	Wykonanie 2017		13 025,96	1 953,92	11 072,04	0,00
	Wykonanie % 2017		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Program: EWT (Województwo Lubuskie - Brandenburgia) 2014-2020, fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina						
1.4	"Polsko Niemieckie Powitanie Lata 2017" umowa 104/17	Plan Dz. 921 Rozdz. 92195	45 935,19	6 890,28	39 044,91	0
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92195	45 935,19	6 890,28	39 044,91	0
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92195	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Plan 2017		45 935,19	6 890,28	39 044,91	0,00
	Wykonanie 2017		45 935,19	6 890,28	39 044,91	0,00
	Wykonanie % 2017		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Program: EWT (Województwo Lubuskie - Brandenburgia) 2014-2020, fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina						
1.5	"Święto pieczonego kurczaka 2017" umowa 130/17	Plan Dz. 921 Rozdz. 92195	56 353,64	8453,03	47 900,61	0
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92195	56 353,64	8453,03	47 900,61	0
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92195	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

	Plan 2017		56 353,64	8 453,03	47 900,61	0,00
	Wykonanie 2017		56 353,64	8 453,03	47 900,61	0,00
	Wykonanie % 2017		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Program: EFS						
1.6	"Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno"- projekt współfinansowany z EFS	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	47 125,01	7068,75	40 056,26	0
		Wykonanie Dz. 853 Rozdz. 85395	0,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan 2017		47 125,01	7 068,75	40 056,26	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie % 2017		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program: EFS						
1.7	"Razem możemy więcej" projekt współfinansowany z EFS	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	214 875,00	30 600,00	184 275,00	0
		Wykonanie Dz. 853 Rozdz. 85395	187 528,81	30 600,00	156 928,81	0
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	87,27%	100,00%	85,16%	0,00%
	Plan 2017		214 875,00	30 600,00	184 275,00	0,00
	Wykonanie 2017		187 528,81	30 600,00	156 928,81	0,00
	Wykonanie % 2017		87,27%	100,00%	85,16%	0,00%
Program: EFS						
1.8	Gminny program rewitalizacji	Plan Dz. 750 Rozdz. 75095	29 667,00	6 690,05	21 476,95	1 500,00
		Wykonanie Dz. 750 Rozdz. 75095	29 667,00	6 690,05	21 476,95	1 500,00

		Wykonanie % Dz. 750 Rozdz. 75095	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Plan 2017		29 667,00	6 690,05	21 476,95	1 500,00
	Wykonanie 2017		29 667,00	6 690,05	21 476,95	1 500,00
	Wykonanie % 2017		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
II	Planowane wydatki majątkowe razem		6 870734,09	365 923,09	2 073 862,75	4 430 948,25
	Wykonane wydatki majątkowe razem		6 866233,89	365 293,05	2 069 992,72	4 430 948,12
	Wykonanie %		99,93%	99,83%	99,81%	100,00%
Program: EFRR w ramach PRO - Lubuskie 2020						
2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu	Plan Dz. 801 Rozdz. 80195	3 677 984,41	175 392,14	994 188,02	2 508 404,25
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80195	3 675 584,32	175 077,14	992 103,02	2 508 404,16
		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80195	99,93%	99,82%	99,79%	100,00%
	Plan 2017		3 677 984,41	175 392,14	994 188,02	2 508 404,25
	Wykonanie 2017		3 675 584,32	175 077,14	992 103,02	2 508 404,16
	Wykonanie % 2017		99,93%	99,82%	99,79%	100,00%
Program: EFRR w ramach PRO - Lubuskie 2020						
2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	Plan Dz. 801 Rozdz. 80195	2 485 159,42	114 872,77	650 945,35	1 719 341,30
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80195	2 485 159,42	114 872,77	650 945,35	1 719 341,30
		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80195	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Plan 2017		2 485 159,42	114 872,77	650 945,35	1 719 341,30
	Wykonanie 2017		2 485 159,42	114 872,77	650 945,35	1 719 341,30
	Wykonanie % 2017		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Program: EFRR w ramach PRO - Lubuskie 2020						
2.3	Przebudowa terenu przed budynkiem ZS w Deszcznie - budowa parkingu	Plan Dz. 801 Rozdz. 80195	707 590,26	75 658,18	428 729,38	203 202,70
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80195	705 490,15	75 343,14	426 944,35	203 202,66

		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80195	99,70%	99,58%	99,58%	100,00%
	Plan 2017		707 590,26	75 658,18	428 729,38	203 202,70
	Wykonanie 2017		705 490,15	75 343,14	426 944,35	203 202,66
	Wykonanie % 2017		99,70%	99,58%	99,58%	100,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Od	Do	Nakłady łączne na projekt	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia razem				737 903,17	214 156,11	470 341,99	0,00	0,00	649 851,49
- wydatki bieżące				737 903,17	214 156,11	470 341,99	0,00	0,00%	649 851,49
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				737 903,17	214 156,11	470 341,99	332 037,17	70,59%	649 851,49
- wydatki bieżące				737 903,17	214 156,11	470 341,99	332 037,17	70,59%	649 851,49
"Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno" - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Samorządowe w Deszcznie	2017	2018	114 500,00	0,00	47 125,00	0,00	0,00%	114 500,00
"Razem możemy więcej" projekt współfinansowany z EFS - Równowaga społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie	2017	2018	296 162,34	0,00	214 875,00	187 528,81	87,27%	296 162,34
Erasmus+ "Fairytale – Fiction – Friendship Bertie the bookworm finds friends all over Europe" - Krótkoterminowe międzynarodowe wymiany grup uczniów	Szkoła Podstawowa w Deszcznie	2015	2018	125 165,20	50 066,08	50 066,08	29 447,27	58,82%	75 099,12
Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp. - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia	Urząd Gminy w Deszcznie	2016	2017	202 075,63	164 090,03	158 275,91	115 061,09	72,70%	164 090,03

Wydatki na zadania jednostek pomocniczych realizowane w 2017 roku.

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Wykorzystanie
Białobłocie	Organizacja imprezy integracyjnej (rodzinnej)	3 723,53	3 723,53
	Rozbudowa oświetlenia	4 461,84	4 461,84
	Modernizacja drogi ul. Karmelowa	5 000,00	5 000,00
Białobłocie razem		13 185,37	13 185,37
Bolemin	Organizacja Dnia Dziecka- integracja najmłodszych mieszkańców gminy	500,00	500,00
	Utrzymanie toalety przenośnej	1 000,00	999,00
	Impreza integracyjna mieszkańców - festyn Rodzinny	4 400,00	4 258,25
	Eksploatacja i zakup materiałów do kosiarki	573,98	572,23
	Rozbudowa oświetlenia wsi	1 300,00	1 254,60
	Wykonanie pobocza drogi	6 000,00	5 999,96
	Modernizacja drogi Bolemin - Kołoment	6 800,00	6 800,00
Bolemin razem		20 573,98	20 384,04
	Zakup żaluzji do świetlicy wiejskiej w Borku	2 000,00	2 000,00
	Spotkania integracyjne	500,00	495,35
	Estetyka wsi	13 839,04	13 839,04
Borek razem		16 339,04	16 334,39
	Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci i materiałów montażowych	4 000,00	3 324,50
	Wykonanie parkingu na cmentarzu	10 000,00	10 000,00
	Budowa wjazdu na cmentarz w m. Brzozowiec	11 000,00	10 550,23
	Utrzymanie i konserwacja posiadanych sprzętów - kosiarek oraz nawozy i opryski na trawę boiska	2 361,89	2 212,48
Brzozowiec razem		27 361,89	26 087,21
Ciecierzycze	Budowa drogi na ul. Kwiatowej, Kościelnej, Malwowej	13 000,00	13 000,00
	Rozbudowa oświetlenia na terenie wsi	1 200,00	1 200,00
	Estetyka wsi - tablica ogłoszeń oraz mapa Ciecierzyc	2 200,00	2 195,72
	Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki	288,42	277,23
	Wykonanie kolejnego etapu ogrodzenia na cmentarzu w Ciecierzycach	6 000,00	4 878,05
	Organizacja imprez kulturalnych	1 700,00	1 495,00
Ciecierzycze razem		24 388,42	23 046,00
Deszczno	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa - ul. Chryzantemowa, ul. Sadowa	10 000,00	10 000,00
	Dokończenie modernizacji Sali wiejskiej w Deszcznie oraz zagospodarowanie terenu przy Sali	20 035,00	20 014,59
Deszczno razem		30 035,00	30 014,59
Dziersławice	Utrzymanie kosiarki	500,00	499,96
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	3 000,00
	Remont drogi na terenie wsi	5 330,29	3 198,98
Dziersławice razem		8 830,29	6 698,94
Dzierzów	Uzupełnienie oświetlenia wsi Dzierzów	8 442,44	8 440,00
	Remont Sali wiejskiej w Dzierzowie	2 500,00	2 500,00
	Zakup tablic informacyjnych	380,07	380,07
	Wyłożenie kostką placu przy Sali wiejskiej	5 220,00	5 220,00

	Imprezy integracyjne	2 709,93	2 707,44
Dzierżów razem		19 252,44	19 247,51
Glinik	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Karnińskiej	20 000,00	20 000,00
	Estetyka wsi oraz drobne naprawy i remonty	1 538,60	1 538,48
	Wykonanie wiaty przy placu zabaw	3 000,00	3 000,00
Glinik razem		24 538,60	24 538,48
	Estetyka sołectwa	2 000,00	1 985,28
	Budowa i modernizacja dróg	20 500,00	20 500,00
	Integracja sołectwa	1 708,21	1 705,34
Karnin razem		24 208,21	24 190,62
Kielpin	Utrzymanie estetyki wioski Kielpin	400,00	382,50
	Utrzymanie i eksploatacja wiejskiej kosiarki	500,00	442,95
	Organizacja imprez dla mieszkańców	6 071,62	6 040,47
	Zakup wyposażenia do nowej świetlicy	3 000,00	2 996,57
Kielpin razem		9 971,62	9 862,49
Koszęcin	Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych	3 000,00	2 509,20
	Postawienie przystanku autobusowego	4 000,00	4 000,00
	Naprawa drogi	1 079,42	1 079,42
Koszęcin razem		8 079,42	7 588,62
	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00
	Modernizacja dachu budynku remizy OSP w Krasowcu	10 000,00	9 541,70
	Utrzymanie kosiarki	846,14	845,21
Krasowiec razem		13 846,14	13 386,91
Łagodzin	Organizacja imprez integracyjnych	3 122,75	3 070,10
	Modernizacja drogi	2 207,00	2 207,00
	Wykonanie projektu ul. Parkowej	11 193,00	11 193,00
	Wykonanie chodnika przy ul. Łagodnej w miejscowości Łagodzin	3 000,00	2 999,99
Łagodzin razem		19 522,75	19 470,09
Maszewo	Remont drogi gminnej - ul. Radosna	5 000,00	5 000,00
	Budowa wiaty biesiadnej	11 008,66	11 008,66
Maszewo razem		16 008,66	16 008,66
Niwica	Remont drogi gminnej - dz. Nr 59 o/Niwica	5 000,00	5 000,00
	Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi Niwica	2 328,54	2 328,54
Niwica razem		7 328,54	7 328,54
Orzelec	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	2 496,00
	Estetyka wsi	500,00	497,24
	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Orzelec	6 430,99	6 430,99
Orzelec razem		9 430,99	9 424,23
Osiedle Poznańskie	Piątka Majowa - bieg na 5 km	4 000,00	4 000,00
	Spotkania teatralne dla dzieci	4 000,00	4 000,00
	Dzień dziecka	500,00	498,67
	Zakup tablic informacyjnych	1 107,00	1 107,00
	Modernizacja dróg Morwowa, Różana	15 000,00	15 000,00

	Oświetlenie częściowe ul. Olchowej, Skwierzyńskiej, Brzozowej	5 428,00	5 428,00
Os. Poznańskie razem		30 035,00	30 033,67
Płonica	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla mieszkańców	9 500,00	9 500,00
	Utrzymanie kosiarki spalinowej	500,00	499,91
	Impreza plenerowa "Sąsiedzka Biesiada"	2 584,67	2 577,08
Płonica razem		12 584,67	12 576,99
Prądociń	Modernizacja drogi gminnej	2 000,00	2 000,00
	Rozbudowa oświetlenia	14 158,83	14 158,83
Prądociń razem		16 158,83	16 158,83
Ulim	Wykonanie oświetlenia - ul. Sielska	10 000,00	10 000,00
	Wykonanie oświetlenia - ul. Szmaragdowa	8 000,00	8 000,00
	Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,00
	Zakup paliwa i naprawa kosiarki i podkaszarki	1 500,00	1 484,25
	Wykonanie dokumentacji oświetleniowej ul. Polnej	1 296,57	1 296,57
Ulim razem		22 796,57	22 779,82
Razem		374 476,43	368 346,00

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2017 roku.

a) Objętych sprawozdaniem Rb-27S

Klasyfikacja budżetowa	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 443,74	7 443,74	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 443,74	7 443,74	wykonane przyłącza wodociągowe
600 Transport i łączność	16 308,32	15 752,62	
60004 Lokalny transport zbiorowy	555,70	0,00	opłaty za zatrzymywanie się na przystankach
60016 Drogi Publiczne gminne	15 752,62	15 752,62	należności za sprzedaż majątku gminnego (płyty drogowe żelbetowe)
700 Gospodarka	47 518,46	44 831,44	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 518,46	44 831,44	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
710 Działalność usługowa	23,43	23,43	
71035 Cmentarze	23,43	23,43	za wjazd na cmentarz
750 Administracja	803,11	741,61	

75023 Urzędy gmin(miast i na prawach powiatu	803,11	741,61	nienależnie pobrane wynagrodzenie, należności od Ośrodka Pomocy Społecznej
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 239 490,06	1 009 956,45	
75601 Wpływy z podatku	57 770,97	30 932,09	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	187 928,14	116 105,06	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	526 356,75	415 280,25	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	467 530,66	447 639,05	opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-96,46		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758 Różne rozliczenia	10 864,69	10 864,69	
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 864,69	10 864,69	należności z tytułu mandatów
852 Pomoc społeczna	829,50	0,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829,50	0,00	należności za usługi opiekuńcze
855 Rodzina	1 273 508,69	1 273 508,69	
85501 Świadczenie wychowawcze	4 112,33	4 112,33	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92,90	92,90	nienależnie pobrane świadczenie
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 303,46	1 269 303,46	Należność wraz z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 261,18	33 261,18	
90095 Pozostała działalność	33 261,18	33 261,18	Należność wraz z odsetkami z tytułu utrzymania i utylizacji czasowo odebranych zwierząt
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 106,81	66,97	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26,85	26,85	Należności z tytułu najmu sal wiejskich
92113 Centra kultury i sztuki	4 079,96	40,12	Należność z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrot za media od biblioteki gminnej
RAZEM	2 634 157,99	2 396 450,82	
Grupa dłużników	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Źródło powstania	
1	2	4	
Gospodarstwa domowe	72 430,38		
- pożyczki długoterminowe	46 098,17	sprzedaż nieruchomości, których spłata jest rozłożona na raty oraz rozłożonej do spłaty w ratach opłaty adiacenckiej	
- należności wymagalne	24 425,32	należność długoterminowa, której spłata jest rozłożona na raty	
- należności pozostałe	1 906,89	należność od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia	

b) nie objętych sprawozdaniem Rb-27S

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku.

Przedszkole Samorządowe w Deszcznie

Wykonanie dochodów za 2017 r., w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
801 Oświata i wychowanie			172.400,00	125.976,75	73,07%
80104 Przedszkola			2.000,00	1.249,86	62,49%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedsz			2.000,00	1.249,86	62,49%
801	80104	0660	2.000,00	1.249,86	62,49%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			170.400,00	124.726,89	73,20%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia			170.400,00	124.726,89	73,20%
801	80148	0670	170.400,00	124.726,89	73,20%

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego

0,00 zł

Dochody

125.976,75 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 1.249,86 zł, co stanowi 62,49 %.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wpływy z usług; opłata od rodziców za wyżywienie na plan 170.400,00 zł wykonano 124.726,89 zł, co stanowi 73,20 %.

Wykonanie wydatków za 2017 r., w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	6	7
801 Oświata i wychowanie			172.400,00	125.976,75	73,07%
80104 Przedszkola			2.000,00	1.249,86	62,49%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2.000,00	1.249,86	62,49%
801	80104	4210	2.000,00	1.249,86	62,49%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			170.400,00	124.726,89	73,20%
4220 Zakup środków żywności			159.400,00	119.602,89	75,03%
801	80148	4220	159.400,00	119.602,89	75,03%
4300 Zakup usług pozostałych			11.000,00	5.124,00	46,58%
801	80148	4300	11.000,00	5.124,00	46,58%

Wydatki

Rozdział 80104 - Przedszkola

1.249,86 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.249,86 zł, czyli 62,49 %, na zakup materiałów biurowych i środków chemicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

124.726,89 zł

1. Zakup środków żywności na plan 159.400,00 zł, wydatkowano 119.602,89 zł, co stanowi 75,03 % planowanych wydatków.

2. Zakup usług pozostałych na plan 11.000,00 zł wydatkowano 5.124,00 zł co stanowi 46,58% - usługa cateringowa w miesiącu grudniu 2017.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł
OGÓLEM	125.976,75 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5.695,00 zł.

Należności netto 0,00 zł.

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie z wykonania zadań zleconych i zadań własnych Gminy Deszczno za 2017 rok.

System świadczeń rodzinnych w 2017 roku.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku 2017 r. przeznaczono 3 135.828,72 zł.

W styczniu 2017 r. wzrosła kwota wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z kwoty 1406 zł do 1477 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w roku 2017 pozostaje bez zmian i wynosi:

· Zasiłek rodzinny:

· do lat 5: 95zł

· od 6 do 18 lat: 124zł

- powyżej 18 roku życia: 135zł.

· Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł.).

▪ Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

- w wieku do 5 roku życia 90zł

- powyżej 5 roku życia 110zł

▪ Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

ze względu na zamieszkanie 113zł

ze względu na dojazd 69zł

▪ Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95zł.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W związku z wprowadzeniem nowej ustawy Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS realizuje zadania związane z przyznaniem prawa do nowego świadczenia. Rodzinie z dzieckiem, u którego zostanie zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, środki na jego wypłatę oraz koszty obsługi są finansowane z budżetu państwa. W roku 2017 r. zostało zrealizowane z tego tytułu jedno świadczenie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłek rodzinny - do lat 5 (95zł) - od 6 do 18 lat – (124zł) - powyżej 18 roku życia (135zł)	1737 4155 574	752 596,72 zł.
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo	31	31 000,00 zł.
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - kwota świadczenia 400,00 zł	190	73 278,00 zł.
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości; 193zł/273zł	202	42 026,00 zł.
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka W wieku do 5 roku życia 90zł Powyżej 5 roku życia 110zł	549	59 030,00 zł.
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo w miesiącu wrześniu.	361	36 050,00 zł
7.	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 113zł ze względu na zamieszkanie w wysokości 69zł ze względu na dojazd	718	52 226,00 zł.
8.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95zł	788	74 860,00 zł.
9.	Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153zł	3 363	514 539,00 zł.
10.	Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1406zł	559	784 767,00 zł.
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520zł	165	84 417,00 zł.
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł	71	71 000,00 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	41	21 320,00 zł.
14.	Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie.	171	156 269,00 zł.
15.	Zasiłek rodzinny przyznany na podstawie mechanizmu „złotówka za złotówkę”	776	32 860,00 zł.
16.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	953	349 590,00 zł.
Razem			3 140 957,00 zł

Ponadto na koniec 2017 r. kwota zaległości zwrócona przez dłużników alimentacyjnych rozliczana przez tutejszy Ośrodek wyniosła 101.152,84 zł. Kwota ta stanowi zwrot zadłużenia dłużnika alimentacyjnego oraz powstałe odsetki. Kwota zwrotów w 2017 r. zaliczki alimentacyjnej to 11 338,00 zł

Świadczenie wychowawcze „Program 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.

Istotną zmianą wprowadzoną w 2017 r. dotyczącą świadczenia wychowawczego jest konieczność dołączenia do wniosku pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

Program 500+ cieszy się dużym powodzeniem w Gminie Deszczno. W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie wypłacił rodzinom 6 463 413 zł co daje 11 924 świadczeń wychowawczych. Z pomocy w tej formie skorzystało średnio 739 rodzin miesięcznie.

Karta Dużej Rodziny

W 2017 r. nie było istotnych zmian w zakresie obsługi i realizacji Karty Dużej Rodziny. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało złożonych 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydanych zostało 50 kart.

Gminna Karta Dużej Rodziny (KR3+)

Na terenie Gminy Deszczno w dalszym ciągu funkcjonuje Karta Rodziny3+, której celem jest pomoc i wsparcie dla rodzin wielodzietnych mieszkających i zameldowanych na terenie Gminy Deszczno. W 2017 r. nie było istotnych zmian w zakresie obsługi i realizacji KR 3+. Katalog przysługujących ulg i zwolnień dla posiadaczy Karty Rodziny 3+ nie uległ zmianie.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wniosków o przyznanie KR3+ złożyło 7 rodzin. Wydanych zostało 34 kart.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

W październiku 2017 r. na mocy Uchwały nr XXXVIII/318/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 02.10.2017 r. realizacja i zadania z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno zostały powierzone Kierownikowi OPS. Na mocy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężko lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania lub także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. O stypendium szkolne dla ucznia może ubiegać się wnioskodawca, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, nie jest większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. jego miejscem zamieszkania jest gmina Deszczno.

W okresie od września od grudnia 2017 r. z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 24 rodzin na łączną kwotę 35 671,99 zł, co daje pomoc 41 uczniom w dostępie do edukacji w celu wyrównania ich szans edukacyjnych.

Biuro projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Projekt „Razem możemy więcej”

Zaledwie 7 podmiotów Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi priorytetowej 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Gmina Deszczno otrzymała dofinansowanie w wysokości 251 737,99 zł. Projekt "Razem możemy więcej" rozpoczął się 1 stycznia 2017r. i trwać będzie do 30 czerwca 2018r. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 30

osób poprzez udział w formach aktywizacji społeczno-zawodowej. Skierowany jest on do minimum 30 mieszkańców Gminy Deszczno korzystających ze świadczeń z Pomocy Społecznej.

Uczestnikami Projektu mogli zostać:

- a) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
- b) mieszkańcy województwa lubuskiego (Gmina Deszczno) – 30 osób (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) tym:
 - osoby z problemem uzależnienia i współuzależnienia
 - osoby niepełnosprawne
 - osoby korzystające z POPŻ

Formy wsparcia z jakich skorzystali uczestnicy projektu to:

- 1) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem było nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności

do zatrudnienia:

- a) Coaching osobisty
 - b) Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku i stylizacji
 - c) Warsztaty edukacyjne z zakresu uzależnień
 - d) Grupa samopomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- 2) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :
 - a) Doradztwo zawodowe
 - b) Warsztaty pn., „ Aktywne formy poszukiwania pracy”
 - b) Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje zawodowe uczestników projektu
 - c) Warsztat brukarstwa

Uczestnicy w ramach projektu otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.

Rodzaj i forma udzielonego wsparcia wynika z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego.

W związku z realizacją przez OPS w Deszcznie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Razem Możemy Więcej" 12.06.2017 r. na terenie ŚDS w Brzozowcu odbył się festyn rodzinny dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

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 2017.

Umorzenia z uwagi na ważny interes strony

1.Czerwczak Marek i Jadwiga – 3 441,00zł. w tym:

- 1 779,00zł. podatek rolny
- 1 662,00zł. podatek od nieruchomości

2. Krzyżanowska Maria – 1 120,00zł. w tym:

- 960,00zł. podatek od nieruchomości
- 160,00zł. odsetki za zwłokę

Umorzenia z uwagi na ważny interes publiczny

1. nie umarzano

Rozłożenie na raty

1. Płóciennik Danuta – 3 403,30zł.

- 2 865,30 podatek od nieruchomości
- 538,00zł. odsetki za zwłokę

2. INGOR SP. Z O. O. – 88 553,10zł. w tym:

- 86 975,10zł.
- 1 578,00zł. odsetki za zwłokę

Odroczenie terminu płatności

1. Czerwczak Marek i Jadwiga – 3 160,20zł. w tym:

- 1 452,20zł. podatek rolny
- 1 662,00zł. podatek od nieruchomości
- 46,00zł. odsetki za zwłokę

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej:

osoby prawne

1. Głuchy i Spółka Sp. J.
2. INGOR SP. Z O. O.
3. PERFECT FOOD SP. Z O. O.
4. CODEX SP. Z O. O.

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

1. Andrzej Janas „JANAS”
2. Mirosław Zienkiewicz „ZIENKIEWICZ”
3. Grzegorz Pintał
4. Wioletta Malińska Handel i Usługi WZ Malińscy S. C.
5. Henryk Towścik Mechanika Pojazdowa Blacharstwo-Lakiernictwo
6. Marek Lemieszek i Jacek Herman Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów S. C.
7. Walerian Iliaszewicz PUB „Rycerski”
8. Sylwia Dudziak Hotel FADO
9. Michał Iliaszewicz Bar Mleczny „AGATKA”
10. Lubomir Kasperek PHU Auto TIP-TOP
11. Jacek Górecki LIVINGROOM

osoby fizyczne

1. Ambroży Krzysztof
2. Andrzejak Karolina
3. Anklewicz Mirosław
4. Bartosiewicz Jan
5. Bączyk Zenon
6. Bęczkowski Henryk
7. Boczkowski Zdzisław
8. Boniecki Paweł
9. Borkowski Roman
10. Bortnowski Andrzej
11. Borucka Grażyna
12. Borys Daniel
13. Borys Przemysław
14. Bracik Feliks
15. Brzózka Krzysztof
16. Budzałek Irena
17. Chelmecki Maciej
18. Chuderski Kazimierz
19. Chudzik Dariusz
20. Cieślak Emil
21. Czechowska Iwona
22. Czerwczak Jadwiga
23. Czyrwony Mirosław
24. Czyrwony Radosław
25. Dąbek Marcei
26. Denkiewicz Sławomir
27. Dominiak Stanisława
28. Dorosz Marek
29. Dudzik Robert
30. Dzieliński Artur
31. Egrowski Roman
32. Ejsmunt Marcei
33. Ejsmunt Martyna
34. Figura Krzysztof
35. Fijałkowski Marek
36. Fiszer Paweł
37. Forstner Łukasz
38. Fraszczyk Bronisław

39. Fraszczyk Roman
40. Frieske Henryk
41. Furga Marcin
42. Gałązka Ewa
43. Gauden Iwona
44. Gierłowski Zenon
45. Głuchy Grzegorz
46. Głuchy Janusz
47. Golanowski Krzysztof
48. Goliński Andrzej
49. Gradowski Krzysztof
50. Grzelachowski Grzegorz
51. Guźnik Józef
52. Hanicki Edward
53. Hapanowicz Józef
54. Horodecki Stanisław
55. Horoszczak Andrzej
56. Jabłoński Marcin
57. Janikowska Anna
58. Jankowski Edward
59. Jaros Mirosław
60. Jędrzejczak Artur
61. Jędrzejczyk Henryk
62. Kaczmarek Irena
63. Kaftan Zdzisław
64. Kalarus Roman
65. Kalarus Zbigniew
66. Kalarus Zdzisław
67. Kamiński Ryszard
68. Kapa Marcin
69. Karlicki Karol
70. Karwacki Zbigniew
71. Kiedo Dariusz
72. Kiedo Mariusz
73. Kielkowski Ryszard
74. Kin Anna
75. Klementowski Stanisław
76. Kołodziejek Ryszard
77. Krok Leszek

78. Król Jan
79. Król Ryszard
80. Królak Stanisław
81. Kruk Marek
82. Kryszk Paweł
83. Krzyżanowski Jan
84. Kuca Czesław
85. Kuca Rafał
86. Kurzawa Kazimierz
87. Laskowska Hanna
88. Legan Paweł
89. Liksza Bogusław
90. Ładowska Olga
91. Łazarz Elżbieta
92. Łazarczyk Jan
93. Łękawska Krystyna
94. Łukjan Dariusz
95. Łybek Teresa
96. Łyga Krzysztof
97. Maćkowski Krystian
98. Madej Daniel
99. Madej Krzysztof
100. Madej Leszek
101. Majchrowski Janusz
102. Małecki Paweł
103. Małowski Zenon
104. Markowski Zbigniew
105. Mazankiewicz Leszek
106. Mędrała Stanisław
107. Mokrzycki Jan
108. Mościcki Jan
109. Możdżeń Bogusław
110. Musiański Grzegorz
111. Musiański Krzysztof
112. Nadbrzeźna Justyna
113. Niesłuchowski Artur
114. Nocek Przemysław
115. Nowacka Ewelina
116. Nowak Oswald

- 117.Nowak Piotr
- 118.Oblizajek Paweł
- 119.Odrobny Władysław
- 120.Olczyk Agnieszka
- 121.Olczyk Jacek
- 122.Olewicka Alicja
- 123.Olewicki Mirosław
- 124.Pajszczyk Ryszard
- 125.Pakuła Anna
- 126.Paluch Roman
- 127.Pałczyński Wiesław
- 128.Pastwa Bogumiła
- 129.Pawelczyk Grzegorz
- 130.Pencak Daniel
- 131.Pękalski Piotr
- 132.Piątek Bogumił
- 133.Piątkiewicz Jan
- 134.Pietrzak Józef
- 135.Pikuła Krzysztof
- 136.Pilarski Piotr
- 137.Piotrowski Grzegorz
- 138.Piotrowski Henryk
- 139.Pluciński Mirosław
- 140.Pluciński Zenon
- 141.Płucienniczak Andrzej
- 142.Płucienniczak Patryk
- 143.Podgórny Edward
- 144.Popiel Bogusław
- 145.Potrzebowski Daniel
- 146.Potrzebowski Marek
- 147.Przybylski Bolesław
- 148.Psiuk Janusz
- 149.Pych Michał
- 150.Raczkowski Rafał
- 151.Rączka Agnieszka
- 152.Roźniata Zbigniew
- 153.Rudzińska Barbara
- 154.Rusyniak Bogdan
- 155.Rutkowski Marian

- 156.Rutkowski Norbert
- 157.Rutkowski Sławomir
- 158.Rybarczyk Grzegorz
- 159.Rzetelny Benedykt
- 160.Siarek Marek
- 161.Siedlecki Wiesław
- 162.Smardz Radosław
- 163.Smulski Krzysztof
- 164.Smulski Zdzisław
- 165.Stachowiak Urszula
- 166.Stankiewicz Natalia
- 167.Stańczyk Dorota
- 168.Stefanowicz Jerzy
- 169.Stolarek Paweł
- 170.Stolarek Zbigniew
- 171.Stolarski Ryszard
- 172.SucHECKI Krzysztof
- 173.SucHECKI Michał
- 174.SucHECKI Tomasz
- 175.Surowiec Józef
- 176.Sydor Piotr
- 177.SzczęSna Teresa
- 178.Szewc Mirosława
- 179.Szewczyk Waldemar
- 180.Szkwarek Janusz
- 181.Szoppe Tadeusz
- 182.Szymczyk Barbara
- 183.Śrutwa Anna
- 184.Taraszcuk Edward
- 185.Targowski Stanisław
- 186.Trejter Marcin
- 187.Tymszan Elżbieta
- 188.Walentynowicz Barbara
- 189.Wiktorski Tomasz
- 190.Wilińska Krystyna
- 191.Woźniak Iwona
- 192.Wójcicki Jacek
- 193.Wrzesiński Waldemar
- 194.Zamiatała Jerzy

195.Zawadzka Agnieszka

196.Zawadzki Roman

197.Zawadzki Zenon

198.Żabierek Marek

199.Żegusławska Małgorzata

200.Żuk Mariusz

201.Żurawska Sylwia

Wójt Gminy Deszczno

Paweł Tymśzan