



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 936

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**WÓJTA GMINY DESZCZNO**

z dnia 31 marca 2014r.

**z wykonania budżetu gminy Deszczno za 2013 rok**

### Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu gminy dokonanych w 2013 roku.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIII/248/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012 roku w następujących wysokościach:

- dochody 22.644.433,61 zł  
w tym:
  - dochody bieżące 21.673.357,00 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 – 118.954,00 zł,*
  - dochody majątkowe 971.076,61 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 – 828.676,61 zł,*
- wydatki 21.442.685,56 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące 20.165.414,65 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 – 34.856,42 zł,*
  - wydatki majątkowe 1.277.270,91 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 – 86.984,00 zł,*
- przychody 602.443,00 zł  
w tym:
  - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 602.443,00 zł,

- rozchody 1.804.191,05 zł  
w tym:  
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych  
kredytów długoterminowych krajowych 975.514,44 zł  
- spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie  
działań finansowanych ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej 828.676,61 zł

W ciągu 2013 roku uchwalono 11 uchwał Rady Gminy Deszczno wpływających na zmiany budżetu:

Lp.	Numer uchwały	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	XXXIV/262/2013	2013-01-28	14 832,35	147 708,41	132 876,06	0
2.	XXXVI/285/2013	2013-03-04	170 692,40	170 692,40	0,00	0
3.	XXXVII/289/2013	2013-03-25	579 804,89	579 804,89	0,00	0
4.	XXXVIII/311/2013	2013-04-25	160 434,00	160 434,00	0,00	0
5.	XL/323/2013	2013-05-27	51 889,58	51 889,58	0,00	0
6.	XLII/328/2013	2013-06-24	32 960,00	32 960,00	0,00	0
7.	XLIV/337/2013	2013-08-08	2 229,91	2 229,91	0,00	0
8.	XLV/349/2013	2013-09-30	469 444,70	469 444,70	0,00	0
9.	XLVI/355/2013	2013-11-04	-5 567,37	267 719,62	273 286,99	0
10.	XLVII/365/2013	2013-12-02	16 997,21	16 997,21	0,00	0
11.	XLVIII/376/2013	2013-12-23	13 708,00	13 708,00	0,00	0

oraz wydano 28 zarządzeń Wójta Gminy Deszczno:

Lp.	Numer zarządzenia	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	1/2013	2013-01-07	0,00	0,00	0,00	0
2.	2/2013	2013-01-08	0,00	0,00	0,00	0
3.	4/2013	2013-01-31	0,00	0,00	0,00	0
4.	6/2013	2013-02-08	0,00	0,00	0,00	0
5.	9/2012	2013-02-18	0,00	0,00	0,00	0
6.	12/2013	2013-02-28	61 000,00	61 000,00	0,00	0
7.	14/2013	2013-03-15	0,00	0,00	0,00	0
8.	16/2013	2013-03-29	0,00	0,00	0,00	0
9.	17/2013	2013-04-09	0,00	0,00	0,00	0
10.	21/2013	2013-04-30	216 629,26	216 629,26	0,00	0
11.	22/2013	2013-05-15	0,00	0,00	0,00	0
12.	25/2013	2013-05-31	34 047,72	34 047,72	0,00	0
13.	27/2013	2013-06-11	0,00	0,00	0,00	0
14.	29/2013	2013-06-28	0,00	0,00	0,00	0
15.	32/2013	2013-07-08	0,00	0,00	0,00	0
16.	34/2013	2013-07-15	46 000,00	46 000,00	0,00	0
17.	36/2013	2013-07-31	40 000,00	40 000,00	0,00	0

Lp.	Numer zarządzenia	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
18.	44/2013	2013-08-19	0,00	0,00	0,00	0
19.	46/2013	2013-08-30	82 883,85	82 883,85	0,00	0
20.	47a/2013	2013-09-13	12 157,00	12 157,00	0,00	0
21.	53/2013	2013-09-30	50 922,00	50 922,00	0,00	0
22.	58/2013	2013-10-11	22 984,00	22 984,00	0,00	0
23.	62a/2013	2013-10-22	254 805,22	254 805,22	0,00	0
24.	66/2013	2013-10-31	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0
25.	68/2013	2013-11-13	51 641,00	51 641,00	0,00	0
26.	70/2013	2013-11-29	59 984,00	59 984,00	0,00	0
27.	72/2013	2013-12-17	0,00	0,00	0,00	0
28.	74/2013	2013-12-31	0,00	0,00	0,00	0

W 2013 roku budżet gminy zwiększył się o kwotę:

- dochody 2 438 779,72 zł
- wydatki 2 844 942,77 zł
- przychody 406 163,05 zł
- rozchody 0,00 zł

Zwiększenie budżetu nastąpiło w wyniku następujących zmian:

1. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę (-) 40.592,00 zł
2. Zmniejszenie wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 230.000,00 zł
3. Zmniejszenie wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (-) 70.000,00 zł
4. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy w wysokości 564.768,36 zł, z tego:
  - dofinansowanie w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 142.048,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.720,00 zł
  - realizacja Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 30.604,25 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140.359,00 zł



- zasiłki stałe	50.318,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	101.844,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie	17.300,00 zł,
- realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	26.000,00 zł,
- wyprawka szkolna	12.157,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.	40.418,11 zł,

5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 349.829,95 zł,

z tego:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	278.711,95 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71.118,00 zł,

6. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. 42.465,74 zł,

7. Wprowadzono do budżetu środki na zadanie "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" dofinansowane z POKL (24.701,44 zł) oraz budżetu państwa (18.307,43 zł). Jest to refundacja 43.008,87 zł,

8. Wprowadzono dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie "Remont drogi gminnej nr G001306F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno, Os. Poznańskie, ul. Brzozowa, dz. nr 475" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (tzw. "schetyńówki") 404.421,00 zł,

9. Wprowadzono środki na sfinansowanie projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” realizowanego w latach 2011-2013 w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (9.722,13 zł) i budżetu państwa (514,76 zł) 10.236,89 zł,

10. Wprowadzono dofinansowanie do zadania "Utworzenie placów rekreacyjnych w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Bołemin, Gmina Deszczno" realizowanego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych zadania 98.546,36 zł,

11. Wprowadzono dofinansowanie do zadania "Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Ulim, Gmina Deszczno" realizowanego w ramach małych projektów objętych PROW. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych zadania 15.147,00 zł
12. Wprowadzono dofinansowanie do zadania "Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Krasowiec, Gmina Deszczno" realizowanego w ramach małych projektów objętych PROW. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych zadania 15.147,00 zł
13. Wprowadzono do planu dochodów pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Gorzowskiego na "Remont drogi gminnej w m. Osiedle Poznańskie ul. Brzozowa, nr G001306F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno, Os. Poznańskie, ul. Brzozowa, dz. nr 475." (schetyńówka) w wysokości 15.000,00 zł
14. Otrzymano dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” projektu realizowanego w 2012 r. – „Spotkania z historią. Polsko – niemieckie seminaria popularnonaukowe”, w tym 5.678,04 zł z budżetu państwa 30.459,95 zł
15. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 20.611,00 zł, z tego na:
- organizację zajęć kulturalnych w CSA w Maszewie 800,00 zł,
  - organizację zawodów wędkarskich 100,00 zł,
  - utrzymanie świetlic wiejskich 2.911,00 zł,
  - rzecz Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie 1.140,00 zł,
  - organizację warsztatów filmowych dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Deszcznie 2.500,00 zł,
  - działalność kulturalną, w tym organizację Święta Pieczonego Kurczaka 13.160,00 zł,
16. Wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku 30.294,99 zł
17. Wprowadzono do budżetu zmiany w dochodach z tytułu: 1.139.434,61 zł
- opłaty eksploatacyjnej 192.092,66 zł,
  - nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85216 1.042,58 zł,
  - odzyskanego VAT-u z lat ubiegłych 555.332,14 zł,
  - wpływów z usług 32.870,26 zł,
  - wpływów z pozostałych dochodów (-) 246.986,61 zł,

- podatku od nieruchomości	450.000,00 zł,
- podatku leśnego	22.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych	120.000,00 zł,
- pozostałych podatków i opłat lokalnych	(-) 46.264,45 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.282,83 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.740,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	325,20 zł,
<b>18. Zwiększenia przychodów z wolnych środków</b>	<b>406.163,05 zł</b>

#### Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

• dochody	25.083.213,33 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	23.544.569,62 zł,
z tego	
<i>dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 181.886,69 zł,</i>	
- dochody majątkowe	1.538.643,71 zł,
z tego	
<i>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 – 957.516,97 zł,</i>	
• wydatki	24.287.628,33 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	22.523.135,91 zł,
z tego	
<i>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 – 220.038,24 zł,</i>	

- wydatki majątkowe	1.764.492,42 zł
<i>z tego</i>	
<i>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 – 126.382,60 zł,</i>	
• przychody	1.008.606,05 zł
w tym:	
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.008.606,05 zł
• rozchody	1.804.191,05 zł
w tym:	
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	975.514,44 zł
- spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	828.676,61 zł

## Wykonanie dochodów w 2013 roku w pełnej szczegółowości.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo		788 827,92	801 313,88	101,58%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		508 115,97	520 312,00	102,40%
097	Wpływy z różnych dochodów		0,00	200,00	
010	01010	0970	0,00	200,00	
628	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		508 115,97	520 112,00	102,36%
010	01010	6288	508 115,97	520 112,00	102,36%
01095	Pozostała działalność		280 711,95	281 001,88	100,10%
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 289,93	114,50%
010	01095	0750	2 000,00	2 289,93	114,50%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		278 711,95	278 711,95	100,00%
010	01095	2010	278 711,95	278 711,95	100,00%
600	Transport i łączność		419 421,00	421 205,14	100,43%
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	6 739,02	
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	6 739,02	
600	60004	2910	0,00	6 739,02	
60016	Drogi publiczne gminne		419 421,00	414 466,12	98,82%
097	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 027,12	
600	60016	0970	0,00	5 027,12	
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	6300	15 000,00	15 000,00	100,00%
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		404 421,00	394 439,00	97,53%
600	60016	6330	404 421,00	394 439,00	97,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa		213 900,88	226 685,11	105,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		213 900,88	226 685,11	105,98%
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		11 282,83	18 111,95	160,53%
700	70005	0470	11 282,83	18 111,95	160,53%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>89 000,00</b>	<b>92 640,89</b>	<b>104,09%</b>
700	70005	0750	89 000,00	92 640,89	104,09%
<b>076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>			<b>58 740,00</b>	<b>58 740,00</b>	<b>100,00%</b>
700	70005	0760	58 740,00	58 740,00	100,00%
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>51 500,00</b>	<b>51 569,82</b>	<b>100,14%</b>
700	70005	0770	51 500,00	51 569,82	100,14%
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>1 500,00</b>	<b>2 534,04</b>	<b>168,94%</b>
700	70005	0830	1 500,00	2 534,04	168,94%
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 878,05</b>	<b>3 088,41</b>	<b>164,45%</b>
700	70005	0920	1 878,05	3 088,41	164,45%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>21 200,00</b>	<b>26 629,44</b>	<b>125,61%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>0,00</b>	<b>64,38</b>	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>64,38</b>	
710	71004	0970	0,00	64,38	
<b>71035 Cementarze</b>			<b>21 200,00</b>	<b>26 565,06</b>	<b>125,31%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 481,60</b>	<b>123,47%</b>
710	71035	0690	1 200,00	1 481,60	123,47%
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>20 000,00</b>	<b>25 083,46</b>	<b>125,42%</b>
710	71035	0830	20 000,00	25 083,46	125,42%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>656 817,29</b>	<b>720 849,22</b>	<b>109,75%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>70 100,00</b>	<b>70 107,75</b>	<b>100,01%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	70 100,00	70 100,00	100,00%
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	
750	75011	2360	0,00	7,75	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>556 257,34</b>	<b>620 281,52</b>	<b>111,51%</b>
<b>075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>325,20</b>	<b>325,20</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	0750	325,20	325,20	100,00%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>555 932,14</b>	<b>619 956,32</b>	<b>111,52%</b>
750	75023	0970	555 932,14	619 956,32	111,52%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>30 459,95</b>	<b>30 459,95</b>	<b>100,00%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>30 459,95</b>	<b>30 459,95</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	2708	24 781,91	24 781,91	100,00%
750	75075	2709	5 678,04	5 678,04	100,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	1 428,00	1 428,00	100,00%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	2010	800,00	800,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>257 442,22</b>	<b>325 067,82</b>	<b>126,27%</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>257 442,22</b>	<b>325 067,82</b>	<b>126,27%</b>
<b>057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			<b>250 000,00</b>	<b>317 507,95</b>	<b>127,00%</b>
754	75416	0570	250 000,00	317 507,95	127,00%
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>671,22</b>	<b>682,31</b>	<b>101,65%</b>
754	75416	0690	671,22	682,31	101,65%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>6 771,00</b>	<b>6 877,56</b>	<b>101,57%</b>
754	75416	0970	6 771,00	6 877,56	101,57%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>10 264 208,62</b>	<b>10 528 091,86</b>	<b>102,57%</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>3 790,63</b>	<b>5 763,81</b>	<b>152,05%</b>
<b>035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>			<b>3 700,00</b>	<b>5 311,31</b>	<b>143,55%</b>
756	75601	0350	3 700,00	5 311,31	143,55%
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>90,63</b>	<b>452,50</b>	<b>499,28%</b>
756	75601	0910	90,63	452,50	499,28%
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>2 953 483,17</b>	<b>3 097 749,62</b>	<b>104,88%</b>
<b>031 Podatek od nieruchomości</b>			<b>2 250 000,00</b>	<b>2 325 917,52</b>	<b>103,37%</b>
756	75615	0310	2 250 000,00	2 325 917,52	103,37%
<b>032 Podatek rolny</b>			<b>23 000,00</b>	<b>23 281,00</b>	<b>101,22%</b>
756	75615	0320	23 000,00	23 281,00	101,22%
<b>033 Podatek leśny</b>			<b>122 000,00</b>	<b>122 064,00</b>	<b>100,05%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
756	75615	0330	122 000,00	122 064,00	100,05%
<b>034</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>		<b>440 000,00</b>	<b>438 853,20</b>	<b>99,74%</b>
756	75615	0340	440 000,00	438 853,20	99,74%
<b>050</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>5 795,00</b>	
756	75615	0500	0,00	5 795,00	
<b>069</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>243,17</b>	<b>339,97</b>	<b>139,81%</b>
756	75615	0690	243,17	339,97	139,81%
<b>091</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>		<b>5 500,00</b>	<b>63 664,93</b>	<b>1157,54%</b>
756	75615	0910	5 500,00	63 664,93	1157,54%
<b>268</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>		<b>112 740,00</b>	<b>117 834,00</b>	<b>104,52%</b>
756	75615	2680	112 740,00	117 834,00	104,52%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 145 200,00</b>	<b>2 132 882,00</b>	<b>99,43%</b>
<b>031</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 239 236,36</b>	<b>95,33%</b>
756	75616	0310	1 300 000,00	1 239 236,36	95,33%
<b>032</b>	<b>Podatek rolny</b>		<b>460 000,00</b>	<b>474 546,97</b>	<b>103,16%</b>
756	75616	0320	460 000,00	474 546,97	103,16%
<b>033</b>	<b>Podatek leśny</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 507,79</b>	<b>97,44%</b>
756	75616	0330	3 600,00	3 507,79	97,44%
<b>034</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>		<b>130 000,00</b>	<b>142 741,60</b>	<b>109,80%</b>
756	75616	0340	130 000,00	142 741,60	109,80%
<b>036</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 687,41</b>	<b>104,91%</b>
756	75616	0360	14 000,00	14 687,41	104,91%
<b>043</b>	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>		<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00%</b>
756	75616	0430	100,00	60,00	60,00%
<b>050</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>		<b>210 000,00</b>	<b>222 274,13</b>	<b>105,84%</b>
756	75616	0500	210 000,00	222 274,13	105,84%
<b>069</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>12 500,00</b>	<b>14 706,24</b>	<b>117,65%</b>
756	75616	0690	12 500,00	14 706,24	117,65%
<b>091</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>		<b>15 000,00</b>	<b>21 121,50</b>	<b>140,81%</b>
756	75616	0910	15 000,00	21 121,50	140,81%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>479 563,82</b>	<b>554 634,70</b>	<b>115,65%</b>
<b>041</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>		<b>13 000,00</b>	<b>15 762,40</b>	<b>121,25%</b>
756	75618	0410	13 000,00	15 762,40	121,25%
<b>046</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>		<b>282 092,66</b>	<b>270 874,17</b>	<b>96,02%</b>
756	75618	0460	282 092,66	270 874,17	96,02%
<b>048</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>		<b>70 000,00</b>	<b>93 753,42</b>	<b>133,93%</b>
756	75618	0480	70 000,00	93 753,42	133,93%
<b>049</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>		<b>95 000,00</b>	<b>154 732,24</b>	<b>162,88%</b>
756	75618	0490	95 000,00	154 732,24	162,88%
<b>059</b>	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>		<b>19 471,16</b>	<b>19 471,16</b>	<b>100,00%</b>
756	75618	0590	19 471,16	19 471,16	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>092</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>0,00</b>	<b>41,31</b>	
756	75618	0920	0,00	41,31	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 682 171,00</b>	<b>4 737 061,73</b>	<b>101,17%</b>
<b>001</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>		<b>4 662 171,00</b>	<b>4 713 699,00</b>	<b>101,11%</b>
756	75621	0010	4 662 171,00	4 713 699,00	101,11%
<b>002</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>23 362,73</b>	<b>116,81%</b>
756	75621	0020	20 000,00	23 362,73	116,81%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 430 000,84</b>	<b>7 432 147,94</b>	<b>100,03%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 917 623,00</b>	<b>5 917 623,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>292</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>5 917 623,00</b>	<b>5 917 623,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75801	2920	5 917 623,00	5 917 623,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 388 199,00</b>	<b>1 388 199,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>292</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>1 388 199,00</b>	<b>1 388 199,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	1 388 199,00	1 388 199,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>124 178,84</b>	<b>126 325,94</b>	<b>101,73%</b>
<b>092</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>11 000,00</b>	<b>12 688,69</b>	<b>115,35%</b>
758	75814	0920	11 000,00	12 688,69	115,35%
<b>097</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>0,00</b>	<b>458,40</b>	
758	75814	0970	0,00	458,40	
<b>203</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>		<b>40 418,11</b>	<b>40 418,11</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	2030	40 418,11	40 418,11	100,00%
<b>299</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>		<b>21 294,99</b>	<b>21 294,99</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	2990	21 294,99	21 294,99	100,00%
<b>633</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>		<b>42 465,74</b>	<b>42 465,74</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	6330	42 465,74	42 465,74	100,00%
<b>668</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,01</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	6680	9 000,00	9 000,01	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>304 301,56</b>	<b>335 693,84</b>	<b>110,32%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>5 198,99</b>	
<b>083</b>	<b>Wpływy z usług</b>		<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	
801	80101	0830	0,00	532,00	
<b>092</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>0,00</b>	<b>522,53</b>	
801	80101	0920	0,00	522,53	
<b>097</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>0,00</b>	<b>4 061,94</b>	
801	80101	0970	0,00	4 061,94	
<b>151</b>	<b>Różnice kursowe</b>		<b>0,00</b>	<b>82,52</b>	
801	80101	1510	0,00	82,52	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>38 502,00</b>	<b>38 502,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>203</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>		<b>38 502,00</b>	<b>38 502,00</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80103	2030	38 502,00	38 502,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>43 884,00</b>	<b>45 730,71</b>	<b>104,21%</b>
092 Pozostałe odsetki			0,00	38,09	
801	80104	0920	0,00	38,09	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 729,42	
801	80104	0970	0,00	1 729,42	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			43 884,00	43 884,00	100,00%
801	80104	2030	43 884,00	43 884,00	100,00%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	79,20	
801	80104	2910	0,00	79,20	
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>25 728,56</b>	<b>25 940,43</b>	<b>100,82%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			19 458,00	19 458,00	100,00%
801	80106	2030	19 458,00	19 458,00	100,00%
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			5 600,00	5 811,87	103,78%
801	80106	2900	5 600,00	5 811,87	103,78%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			670,56	670,56	100,00%
801	80106	2910	670,56	670,56	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80110	0960	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>21 140,00</b>	<b>33 928,96</b>	<b>160,50%</b>
083 Wpływy z usług			20 000,00	28 806,59	144,03%
801	80113	0830	20 000,00	28 806,59	144,03%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 140,00	4 546,00	398,77%
801	80113	0960	1 140,00	4 546,00	398,77%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	576,37	
801	80113	0970	0,00	576,37	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			400,00	294,81	73,70%
092 Pozostałe odsetki			400,00	294,81	73,70%
801	80114	0920	400,00	294,81	73,70%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>127 000,00</b>	<b>128 575,94</b>	<b>101,24%</b>
083 Wpływy z usług			127 000,00	126 279,20	99,43%
801	80148	0830	127 000,00	126 279,20	99,43%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 296,74	



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80148	0970	0,00	2 296,74	
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>45 147,00</b>	<b>55 022,00</b>	<b>121,87%</b>
<b>075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>2 212,00</b>	<b>5 766,42</b>	<b>260,69%</b>
801	80195	0750	2 212,00	5 766,42	260,69%
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>38 748,00</b>	<b>45 133,62</b>	<b>116,48%</b>
801	80195	0830	38 748,00	45 133,62	116,48%
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>600,00</b>	<b>536,46</b>	<b>89,41%</b>
801	80195	0920	600,00	536,46	89,41%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>515,00</b>	<b>513,50</b>	<b>99,71%</b>
801	80195	0970	515,00	513,50	99,71%
<b>270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>3 072,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	2700	3 072,00	3 072,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85121	0970	1 228,00	1 228,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 889 947,00</b>	<b>3 877 959,80</b>	<b>99,69%</b>
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>30 604,25</b>	<b>30 604,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>30 604,25</b>	<b>30 604,25</b>	<b>100,00%</b>
852	85206	2030	30 604,25	30 604,25	100,00%
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 985 318,00</b>	<b>2 973 591,84</b>	<b>99,61%</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>200,00</b>	<b>7,64</b>	<b>3,82%</b>
852	85212	0920	200,00	7,64	3,82%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>1 000,00</b>	<b>164,53</b>	<b>16,45%</b>
852	85212	0970	1 000,00	164,53	16,45%
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>2 964 118,00</b>	<b>2 953 962,10</b>	<b>99,66%</b>
852	85212	2010	2 964 118,00	2 953 962,10	99,66%
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 457,57</b>	<b>97,29%</b>
852	85212	2360	20 000,00	19 457,57	97,29%
<b>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.</b>			<b>43 420,00</b>	<b>43 420,00</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	2010	28 800,00	28 800,00	100,00%
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>14 620,00</b>	<b>14 620,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	2030	14 620,00	14 620,00	100,00%
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>283 359,00</b>	<b>283 359,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>283 359,00</b>	<b>283 359,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85214	2030	283 359,00	283 359,00	100,00%
<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>205 360,58</b>	<b>205 360,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>1 042,58</b>	<b>1 042,58</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	0970	1 042,58	1 042,58	100,00%
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>204 318,00</b>	<b>204 318,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	2030	204 318,00	204 318,00	100,00%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>77 313,17</b>	<b>77 052,13</b>	<b>99,66%</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 000,00</b>	<b>738,96</b>	<b>73,90%</b>
852	85219	0920	1 000,00	738,96	73,90%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>13,17</b>	<b>13,17</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	0970	13,17	13,17	100,00%
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>76 300,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	2030	76 300,00	76 300,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>264 572,00</b>	<b>264 572,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>74 572,00</b>	<b>74 572,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	2010	74 572,00	74 572,00	100,00%
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	2030	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>86 699,76</b>	<b>70 324,44</b>	<b>81,11%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>86 699,76</b>	<b>70 324,44</b>	<b>81,11%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>86 699,76</b>	<b>70 324,44</b>	<b>81,11%</b>
853	85395	2007	64 051,53	48 215,96	75,28%
853	85395	2009	22 648,23	22 108,48	97,62%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>154 205,00</b>	<b>131 739,50</b>	<b>85,43%</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>154 205,00</b>	<b>131 739,50</b>	<b>85,43%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>142 048,00</b>	<b>121 851,52</b>	<b>85,78%</b>
854	85415	2030	142 048,00	121 851,52	85,78%
<b>204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>			<b>12 157,00</b>	<b>9 887,98</b>	<b>81,34%</b>
854	85415	2040	12 157,00	9 887,98	81,34%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>50,00</b>	<b>1 437,35</b>	<b>2874,70%</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>50,00</b>	<b>1 437,35</b>	<b>2874,70%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>50,00</b>	<b>1 437,35</b>	<b>2874,70%</b>
900	90019	0690	50,00	1 437,35	2874,70%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>592 635,24</b>	<b>606 762,90</b>	<b>102,38%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>477 618,26</b>	<b>462 503,12</b>	<b>96,84%</b>
<b>075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 727,55</b>	<b>103,64%</b>
921	92109	0750	20 000,00	20 727,55	103,64%
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>1 370,26</b>	<b>3 774,37</b>	<b>275,45%</b>
921	92109	0830	1 370,26	3 774,37	275,45%
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>2 911,00</b>	<b>3 236,00</b>	<b>111,16%</b>
921	92109	0960	2 911,00	3 236,00	111,16%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	0970	3 936,00	3 936,00	100,00%
<b>628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>449 401,00</b>	<b>430 829,20</b>	<b>95,87%</b>
921	92109	6288	449 401,00	430 829,20	95,87%
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>			<b>14 200,00</b>	<b>12 233,02</b>	<b>86,15%</b>
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>800,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>137,50%</b>
921	92113	0960	800,00	1 100,00	137,50%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>13 400,00</b>	<b>11 133,02</b>	<b>83,08%</b>
921	92113	0970	13 400,00	11 133,02	83,08%
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>100 816,98</b>	<b>132 026,76</b>	<b>130,96%</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>22 930,00</b>	<b>25 796,74</b>	<b>112,50%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92195	0830	22 930,00	25 796,74	112,50%
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>13 160,00</b>	<b>16 010,00</b>	<b>121,66%</b>
921	92195	0960	13 160,00	16 010,00	121,66%
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>6 478,05</b>	
921	92195	0970	0,00	6 478,05	
<b>270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>64 726,98</b>	<b>83 741,97</b>	<b>129,38%</b>
921	92195	2708	58 771,51	77 786,50	132,35%
921	92195	2709	5 955,47	5 955,47	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92605	0960	100,00	100,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>25 083 213,33</b>	<b>25 509 464,24</b>	<b>101,70%</b>

### Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 roku – część opisowa.

Dochody budżetu gminy za 2013 r. zostały wykonane w kwocie 25.509.464,24 zł na ogólny plan w wysokości 25.083.213,33 zł, co stanowi 101,70%. Z tego dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.522.155,77 zł na plan 1.538.643,71 zł, co stanowi 98,93%. (w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 957.516,97 zł wykonano 950.941,20 zł, co stanowi 99,31%). Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 23.987.308,47 zł na plan 23.544.569,62 zł, co stanowi 101,88% (w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 181.886,69 zł wykonano 184.526,36 zł, co stanowi 101,45%).

<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>801.313,88 zł</b>
<b>Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>520.312,00 zł</b>

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 508.115,97 zł, a wykonano 520.312,00 zł:

- refundacja wydatków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniesionych na realizację zadania dofinansowanego z PROW „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Deszczno - budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocinie, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie” w wysokości 520.112,00 złotych,
- wpływy w wysokości 200,00 złotych za wykonanie w latach ubiegłych przyłączy wodociągowych w Łagodzinie.

Plan dochodów został wykonany w 102,40 %.

<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>281.001,88 zł</b>
---	----------------------

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 280.711,95 zł wykonano 281.001,88 zł, wpływy dotyczyły:

- czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie w wysokości 2.289,93 zł
- dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania dotyczącego jego zwrotu w wysokości 278.711,95 zł.

Plan dochodów został wykonany w 100,10 %.

**Dział 600 - Transport i łączność 421.205,14 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 6.739,02 zł**

W rozdziale tym otrzymano dochody z rozliczenia dotacji za 2012 rok przekazywanej do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. za transport publiczny realizowany przez Miejski Zakład Komunikacji w wysokości 6.739,02 złotych.

**Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne 414.466,12 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 419.421,00 złotych, a otrzymano 414.466,12 zł. Na otrzymane dochody składają się :

- dotacja na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej nr G001306F w miejscowości Osiedle Poznańskie ul. Brzozowa w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność –Rozwój” w wysokości 394.439,00 złotych,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gorzowskiego z tytułu pomocy finansowej w wysokości 15.000,00 złotych na w/w inwestycję.
- kary za niedotrzymanie warunków umowy w wysokości 5.027,12 złotych.

Plan dochodów został wykonany w 98,82 %

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 226.685,11 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226.685,11 zł**

Na ogólny plan 213.900,88 zł wykonano dochody w wysokości 226.685,11 zł, co stanowi 105,98 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 18.111,95 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym: 92.640,89 zł,
  - z najmu lokali użytkowych 54.648,20 zł,
  - z dzierżawy gruntów na Święto Pieczonego Kurczaka 25.407,51 zł,

- z dzierżawy gruntów rolnych	3.712,18 zł,
- z dzierżawy gruntów w pasie drogowym	8.828,66 zł,
- z dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne	44,34 zł,
• dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58.740,00 zł,
• dochody tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51.569,82 zł,
wpływy z pozostałych usług, min. wpłat za zużytą energię elektryczną przez najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych	2.534,04 zł,
• odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu naliczenia redyskonta za należności rozłożone na raty	3.088,41 zł,

**Dział 710 - Działalność usługowa 26.629,44 zł**

**Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 64,38 zł**

Wpływ w tym rozdziale dotyczy zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za 2012 rok w wysokości 64,38 złotych.

**Rozdział 71035 – Cmentarze 26.565,06 zł**

Na ogólny plan 21.200,00 zł wykonano dochody w wysokości 26.565,06 zł, co stanowi 125,31 %.

Z tytułu wykupu, przedłużenia oraz rezerwacji miejsca na cmentarzu na terenie gminy zaplanowano kwotę 20.000,00zł. osiągnięto natomiast następujące wpływy:

• cmentarz w Deszcznie	9.507,43 zł,
• cmentarz w Os. Poznańskim	3.693,96 zł,
• cmentarz w Borku	1.694,45 zł,
• cmentarz w Dzierżowie	4.808,86 zł,
• cmentarz w Ulimiu	1.596,14zł,
• cmentarz w Ciecierzycach	1.873,33 zł,
• cmentarz w Brzozowcu	1.909,29 zł,
• cmentarz w Gliniku	0,00 zł

**Razem 25.083,46 zł.**



Z tytułu opłat za wjazd na teren cmentarza zaplanowano dochody w wysokości 1.200,00 zł, natomiast pobrano opłatę w wysokości 1.481,60 z.

**Dział 750 - Administracja publiczna 720.849,22 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 70.107,75 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 70.100,00 zł otrzymano dochody w 2013 r. w kwocie 70.107,75 zł, co stanowi 100,01 %, z czego 70.100,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych. Natomiast kwota 7,75 zł stanowi dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5 % od kwoty dokonanych wpłat).

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 720.849,22 zł**

W 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości 556.257,34 złotych, a otrzymano dochody w wysokości 620.281,52 zł, które dotyczą:

- zwrotu skorygowanego podatku od towarów i usług za 2009,2010,2011, 2012 rok oraz za 2013 rok. 579.292,92 zł,
- odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy 2.235,00 zł,
- zwrotu przez pracownika kosztów odsetek od nieterminowo zapłaconego zobowiązania (polisa ubezpieczeniowa) 138,19 zł,
- zwrotu opłaty wniesionej do sądu oraz zwrotu wpłaty od komornika za 2012 rok 1.024,00 zł,
- wpłaty od Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie z tytułu : 14.312,53 zł,
  - usługi serwisowej za 2012 rok
  - tytułu polisy ubezpieczeniowej
  - zużycia gazu i wody
  - ubezpieczenia grupowego pracowników
  - szkolenia pracowników
  - kosztów upomnień z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie wpłaconej zaliczki alimentacyjnej
- wpłaty od Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie z tytułu : 5.790,52 zł,
  - badania okresowe pracowników
  - tytułu polisy ubezpieczeniowej
  - szkolenia pracowników
  - wymianę dowodów rejestracyjnych oraz polisy ubezpieczeniowe



autobusów

- opłaty kurierskiej za przesyłkę części do autobusu gminnego
- wpłaty ze Szkół z terenu Gminy Deszcznie z tytułu: 13.363,20 zł
- tytułu polisy ubezpieczeniowej
- wpłaty ze Przedszkola Samorządowego w Deszcznie z tytułu: 1.511,80 zł
- tytułu polisy ubezpieczeniowej
- wpłaty z Gminnej Biblioteki w Deszcznie z tytułu: 1.184,87 zł
- tytułu polisy ubezpieczeniowej
- zwrotu kosztów wyjazdu w ramach delegacji służbowej od Gminy 1.103,29 zł  
Lubniewice i z Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów Województwa  
Lubuskiego
- wynajem samochodu gminnego 325,20 zł

Plan w 2013 r. wykonano w 111,51 %.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.459,95 zł.**

W 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości 30.459,95 złotych, które otrzymano w wysokości 30.459,95 zł, co stanowi 100,00 %:

- dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 30.459,95 zł  
„Pro Europa Viadrina projektu – „Spotkania z historią. Polsko –  
niemieckie seminaria popularnonaukowe”, w tym z budżetu  
państwa 5.678,04 zł, a ze środków Unii Europejskiej 24.781,91 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.428,00 zł.**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.428,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.428,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2013 r. plan został wykonany w kwocie 1.428,00 złotych, tj. 100,00%.

**Dział 752 –Obrona narodowa 800,00 zł.**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 800,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 800,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wydatki obronne. Plan został wykonany w 100,00 %.

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 325.067,82 zł**

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 325.067,82 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 257.442,22 złotych. Plan dochodów dotyczy:

- wpływów za wystawione mandaty z fotoradarów 317.507,95 zł,
- koszty upomnień 682,31 zł,
- odszkodowania wypłaconego z Towarzystwa Ubezpieczeń „TUW” 6.877,56 zł  
za uszkodzony fotoradar gminny oraz odszkodowania wypłaconego przez Poczta Polską za utraconą przesyłkę

Plan dochodów wykonano w 126,27 %.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.528.091,86 zł**

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.763,81 zł**

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.790,63 zł zostały wykonane w 152,05 %, czyli w kwocie 5.763,81 zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki, opłacany w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.097.749,62 zł**

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 2.953.483,17 zł. W 2013 roku plan ten wykonano w 104,88 %, czyli uzyskano dochody w wysokości

3.097.749,62 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne z następujących tytułów:

• podatek od nieruchomości	2.325.917,52 zł,
• podatek rolny	23.281,00 zł,
• podatek leśny	122.064,00 zł,
• podatek od środków transportowych	438.853,20 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych	5.795,00 zł,
• koszty upomnienia	339,97 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów	63.664,93 zł,
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	117.834,00 zł.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** **2.132.882,00 zł**

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 2.145.200,00 zł. W 2013 r. plan wykonano w 99,43 %, czyli uzyskano dochody w wysokości 2.132.882,00 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby fizyczne z następujących tytułów:

• podatek od nieruchomości	1.239.236,36 zł,
• podatek rolny	474.546,97 zł,
• podatek leśny	3.507,79 zł,
• podatek od środków transportowych	142.741,60 zł,
• podatek od spadków i darowizn	14.687,41 zł,
• opłata targowa	60,00 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych	222.274,13 zł,
• koszty upomnienia	14.706,24 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu	21.121,50 zł,

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **554.634,70 zł**

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 479.563,82 zł. Plan ten wykonano w 115,65 %, czyli uzyskano dochody w wysokości 554.634,70 zł. Na tą kwotę składają się wpłaty z następujących tytułów:

• opłata skarbową	15.762,40 zł,
• opłata eksploatacyjna	270.874,17 zł,

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93.753,42 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 84.270,54 zł,
- opłata adiacencka 70.461,70 zł,
- opłaty za koncesje i licencje 19.471,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 41,31 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.737.061,73 zł**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane na 4.682.171,00 zł, natomiast wykonanie za 2013r. wyniosło 4.737.061,73 zł, co stanowi 101,17 %. W tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.713.699,00 zł, przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 23.362,73 zł. przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły

**Dział 758 - Różne rozliczenia 7.432.147,94 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.917.623,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 5.917.623,00 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r. wykonane dochody zostały w wysokości 5.917.623,00 złotych. Plan ten został wykonany 100,00 %.

**Rozdział 75807 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 1.388.199,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 1.388.199,00 zł. Plan ten został wykonany w 100,00 %.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 126.325,94 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 124.178,84 złotych i otrzymano dochody w wysokości 126.325,94 złote, które pochodzą z :

- odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 12.688,69 zł,

proceeding the budget, interest on funds accumulated on the basic account and remaining accounts of the commune

- rekompensaty utraconego wynagrodzenia otrzymana od jednostki wojskowej w Krośnie za żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe 458,40 zł,
  - zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 82.883,85 zł,
  - zwrotu środków z konta wydatków niewygasających 2012 roku, które wygasły w 2013 roku 30.295,000 zł,
- Plan dochodów został wykonany w 101,73%

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 335.693,84 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5.198,99 zł**

W rozdziale tym dochody wykonane wyniosły 5.198,99 zł:

- Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach:
  - Szkoła Podstawowa w Deszczynie 169,17 zł
  - Szkoła Podstawowa w Boleminie 119,08 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach 121,64 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ulimiu 112,64 zł
- Wpływy z różnych dochodów (nadpłacone wynagrodzenie pracowników) 2.836,00 zł
- Różnice kursowe – Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół 82,52 zł
- Wpływy z usług 532,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów – nadpłata wynagrodzenia za rok 2012, 1.225,94 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 38.502,00 zł**

Wpływy w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 38.502,00 złotych i otrzymano dochody w 100%. Dochody dotyczą dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola 45.730,71 zł**



W 2013 roku otrzymano następujące środki:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 od Lubuskiego Centrum Wolontariatu, fundacji która prowadziła Niepubliczne Radosne Przedszkole w Boleminie. 79,20 zł
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 43.884,00 zł
- niewydatkowane środki z rachunku dochodów Przedszkola Samorządowego w Deszcznie na koniec okresu sprawozdawczego 1.729,42 zł

Plan dochodów w 2013 roku został wykonany w 104,12%.

**Rozdział 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego 25.940,43 zł**

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z:

- rozliczonej dotacji dla Fundacji Edukacji Europejskiej za 2012 rok – jest to zwrot niewykorzystanej dotacji 670,56 zł
- zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Deszczno z innych gmin 5.811,87 zł
- dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 19.458,00 zł

Przeznaczony plan na to zadanie to 25.728,56 zł, a wykonano go w 100,82%.

**Rozdział 80110 – Gimnazja 2.500,00 zł**

W rozdziale tym ujęto darowizny w postaci pieniężnej otrzymane na organizację warsztatów filmowych dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 2.500,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 33.928,96 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na łączną wysokość 21.140,00 zł, z tego wykonano 33.928,96 zł, co stanowi 160,50 %. Na dochody wykonane składają się głównie wpłaty z tytułu dowożenia uczniów do szkół (opłaty za bilety) oraz darowizny.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 294,81 zł**



W rozdziale tym dochody wykonane wyniosły 294,81 zł na plan 400,00 zł, co stanowi 73,70%. Wpływy dotyczyły kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 128.575,94 zł**

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie na stołówkach szkolnych zaplanowano w wysokości 127.000,00 zł, z czego wykonano 128.575,94 zł, co stanowi 101,24 %.

- wpływy z usług 126.279,20 zł
- wpływy z różnych dochodów (nadpłacone wynagrodzenie pracownika) 2.114,76 zł
- zwrot niewydatkowanych środków z rachunku dochodów Przedszkola Samorządowego w Deszcznie na koniec okresu sprawozdawczego, które dotyczą wpłat za żywność 181,98 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność 55.022,00 zł.**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 45.147,00 zł wykonano 55.022,00 zł, czyli 121,87 %. Wpływy obejmowały:

- czynsze za wynajem mieszkania pracownikowi szkoły, wynajem pomieszczenia szkoły będącego w trwałym zarządzie dyrektora Zespołu Szkół w Deszcznie 1.500,42 zł
- zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującego mieszkanie, pomieszczenia szkoły w Zespole Szkół w Deszcznie 3.112,44 zł
- pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w Zespole Szkół w Deszcznie 482,13 zł
- wpływy z różnych dochodów w Gminnym Zespole Oświaty w Deszcznie 513,50 zł
- czynsze za wynajem mieszkania nauczycielowi, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 720,00 zł
- zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującej mieszkanie w Szkole Podstawowej w Ulimiu 2.221,56 zł
- pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę w opłatach w SP Ulim 6,27 zł
- wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w SP Ciecierzycy 18.260,80 zł
- czynsze za wynajem pomieszczenia szkoły, będącego w trwałym zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolesinie 3.546,00 zł
- wpływy z usług - zryczałtowane opłaty za energię, wodę, ścieki i ogrzewanie pobierane od wynajmującego pomieszczenie szkoły, 21.538,82 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| opłaty za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Boleminie   |              |
| • pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczenia szkoły w Boleminie | 48,06 zł     |
| • dofinansowanie programu polsko-niemieckiego realizowanego przez Zespół Szkół w Deszcznie        | 3.072,00 zł, |

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **1.228,00 zł**

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** **1.228,00 zł.**

W rozdziale tym otrzymano odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za zalane pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie w wysokości 1.228,00 złotych. Plan dochodów wykonano w 100%.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** **3.877.959,80 zł**

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** **30.604,25 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 30.604,25 złote na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny. Otrzymano dotację w wysokości 30.604,25 złotych, co stanowi 100,00 %.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.973.591,84 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.985.318,00 zł, wykonano je zaś w kwocie 2.973.591,84 zł, co stanowi 99,61 %. Z czego otrzymano:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.953.962,10 zł, |
| • otrzymano od pracownika zwrot odsetek za nieterminowe przekazanie dochodów do budżetu państwa za 2012  | 11,53 zł,        |
| • dochody w wysokości 50 % zrealizowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz 20% z tytułu zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego  | 19.457,57 zł     |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych   | 153,00 zł,       |

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7,64 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** 43.420,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 43.420,00 zł, z czego otrzymano 100 %. Składają się na nie:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 28.800,00 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. 14.620,00 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 283.359,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 283.359,00 zł na dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Plan wykonano w 100,00 %.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** 205.360,58 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 205.360,58 zł, z czego wykonano 100,00 %. Otrzymano dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 204.318,00 zł oraz wpływ nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 1.042,58 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** 77.052,13 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 77.313,17 zł, otrzymano 77.052,13 złotych, co stanowi 99,66 %.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących

w wysokości 76.300,00 zł. Dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 76.300,00 co stanowi 100,00 %.

Wykonano dochody z wpływu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w wysokości 738,96 zł i z wpływu środków w wyniku korekty faktury w kwocie 13,17 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 264.572,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 264.572,00 zł, i otrzymano 264.572,00 złotych co stanowi 100,00 %.

Na te dochody składają się :

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 74.572,00 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. 180.000,00 zł,
- dotacja celowa z Województwa Lubuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zasilek celowy na usuwanie skutków zdarzenia losowego – pożaru w Deszcznie 10.000,00 zł

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 70.324,44 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 86.699,76 zł wykonano dochody w wysokości 70.324,44 zł, co stanowi 81,11 %, na które składają się:

- dofinansowanie do zadania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” realizowanego w latach 2011-2013 w ramach POKL, w tym z: 11,488,36 zł
  - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 10.910,73zł,
  - z budżetu państwa 577,63 zł.
- finansowanie projektu systemowego "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach PO KL w tym z: 58.836,08 zł
  - współfinansowanego ze środków EFS 37.305,23 zł,
  - z budżetu państwa 21.530,85zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 131.739,50 zł**



**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 131.739,50 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 154.205,00 zł wykonano dochody w wysokości 131.739,50 czyli w 85,43 %. Otrzymano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.437,35 zł**

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.437,35 zł.**

Na ogólny plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50,00 zł wykonano 1.437,35 zł, co stanowi 2.874,70% i jest to opłata za udostępnienie danych o środowisku oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Zarządu Województwa Lubuskiego – Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 606.762,90 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 462.503,12 zł**

Na ogólny plan 477.618,26 zł wykonano dochody w wysokości 462.503,12 zł, co stanowi 96,84%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 20.727,55 zł,
- otrzymanych darowizn 3.236,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług, min. wpłat za zużytą energię elektryczną przez najemców i dzierżawców 3.774,37 zł,
- szkody z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” skradziony element placu zabaw w Karninie 3.936,00 zł,
- otrzymano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, które dotyczy refundacji za budowę sal wiejskich w Borku i Gliniku 350.851,00 zł,
- otrzymano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, które dotyczy refundacji za budowę placów zabaw w Osiedlu Poznańskim i 68.256,00 zł,



**Boleminie**

- otrzymano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, które dotyczy refundacji za budowę placu zabaw w Krasowcu 11.722,20 zł.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 12.233,02 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.200,00 złotych, a otrzymano 12.233,02 złotych.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanych darowizn z tytułu krzewienia kultury w wysokości 1.100,00 zł,
- dochodów z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody w Bibliotece Gminnej oraz zwrotu za badania okresowe pracowników w wysokości 11.133,02 zł.

Plan wykonano w 86,15 %.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność 132.026,76 zł**

W 2013 zaplanowano dochody w wysokości 100.816,98 zł, które zostały wykonane w 130,96 %, czyli w wysokości 132.026,76 zł. Źródłem tych dochodów są:

- refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na projekt „Międzynarodowy Zlot Kierowców Aut Ciężarowych - Deszczno 2012” realizowanego z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” 33 45.525,61 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na projekt „Święto Pieczonego Kurczaka - Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w Grillowaniu Drobiu - Deszczno 2012” realizowanego z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”. Kwota 38.216,36 zł,
- dochody z tytułu reklamy i sponsoringu na Święcie Pieczonego Kurczaka 25.796,74 zł,
- darowiznę na organizację Święta Pieczonego Kurczaka 16.010,00 zł,

- zwrot kosztów przeprowadzenia konkursu kulinarnego w grillowaniu drobiu podczas „Święta Pieczonego Kurczaka” z Województwa Lubuskiego 6.478,05 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna 100,00 zł**

**Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej 100,000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu z tytułu darowizn w wysokości 100,00 złotych i otrzymano zaplanowaną kwotę. Plan wykonano w 100%.

## Dochody budżetu gminy w 2013 roku według źródeł

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>5 563 368,21</b>	<b>5 709 351,15</b>	<b>102,62%</b>
Podatek rolny	483 000,00	497 827,97	103,07%
Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	3 565 153,88	100,43%
Podatek leśny	125 600,00	125 571,79	99,98%
Podatek od środków transportowych	570 000,00	581 594,80	102,03%
Karta podatkowa	3 700,00	5 311,31	143,55%
Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 687,41	104,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	228 069,13	108,60%
Oplata skarbowa	13 000,00	15 762,40	121,25%
Oplata targowa	100,00	60,00	60,00%
Oplata eksploatacyjna	282 092,66	270 874,17	96,02%
Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	93 753,42	133,93%
Oplata za koncesje i licencje	19 471,16	19 471,16	100,00%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 740,00	117 834,00	104,52%
Inne opłaty	109 664,39	173 379,71	158,10%
<b>Dochody z majątku</b>	<b>235 060,03</b>	<b>250 171,76</b>	<b>106,43%</b>
Dzierżawy i najem	113 537,20	121 749,99	107,23%
Odplatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	51 569,82	100,14%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	11 282,83	18 111,95	160,53%
Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 740,00	58 740,00	100,00%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>4 682 171,00</b>	<b>4 737 061,73</b>	<b>101,17%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 662 171,00	4 713 699,00	101,11%
Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 362,73	116,81%
<b>Dotacje</b>	<b>4 976 085,05</b>	<b>4 933 481,65</b>	<b>99,14%</b>
Na własne zadania bieżące (z budżetu państwa)	1 085 668,36	1 063 202,86	97,93%
Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa)	3 418 529,95	3 408 374,05	99,70%
Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Na zadania inwestycyjne (z budżetu państwa)	446 886,74	436 904,74	97,77%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 305 822,00</b>	<b>7 305 822,00</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 917 623,00	5 917 623,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 388 199,00	1 388 199,00	100,00%
<b>Dochody bieżące na finansowanie projektów i programów unijnych</b>	<b>147 604,95</b>	<b>150 784,37</b>	<b>102,15%</b>
Dochody bieżące na współfinansowanie projektów i programów unijnych	34 281,74	33 741,99	98,43%
Dochody majątkowe na finansowanie projektów i programów unijnych	957 516,97	950 941,20	99,31%
Pozostałe dochody bieżące	1 172 303,38	1 429 108,38	121,91%
Pozostałe dochody majątkowe	9 000,00	9 000,01	100,00%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>25 083 213,33</b>	<b>25 509 464,24</b>	<b>101,70%</b>

## Wykonanie wydatków w 2013 roku w pełnej szczegółowości.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i leśnictwo			321 325,43	319 270,08	99,36%
01008 Melioracje wodne			13 500,00	13 468,00	99,76%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			13 500,00	13 468,00	99,76%
010	01008	4170	13 500,00	13 468,00	99,76%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			18 490,00	17 551,12	94,92%
430 Zakup usług pozostałych			2 155,00	2 155,00	100,00%
010	01010	4300	2 155,00	2 155,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 335,00	15 396,12	94,25%
010	01010	6050	16 335,00	15 396,12	94,25%
01030 Izby rolnicze			9 980,00	9 539,01	95,58%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 980,00	9 539,01	95,58%
010	01030	2850	9 980,00	9 539,01	95,58%
01095 Pozostała działalność			279 355,43	278 711,95	99,77%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 700,00	3 700,00	100,00%
010	01095	4010	3 700,00	3 700,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			370,00	370,00	100,00%
010	01095	4110	370,00	370,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			52,32	52,32	100,00%
010	01095	4120	52,32	52,32	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 355,22	1 342,60	99,07%
010	01095	4210	1 355,22	1 342,60	99,07%
443 Różne opłaty i składki			273 877,89	273 247,03	99,77%
010	01095	4430	273 877,89	273 247,03	99,77%
600 Transport i łączność			2 021 018,78	1 961 713,25	97,07%
60004 Lokalny transport zbiorowy			662 602,08	662 602,08	100,00%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			662 602,08	662 602,08	100,00%
600	60004	2310	662 602,08	662 602,08	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			131 276,96	122 457,96	93,28%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 412,56	6 412,56	100,00%
600	60014	4520	6 412,56	6 412,56	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			124 864,40	116 045,40	92,94%
600	60014	6300	124 864,40	116 045,40	92,94%
60016 Drogi publiczne gminne			1 216 630,74	1 167 461,21	95,96%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 816,32	8 796,32	99,77%
600	60016	4170	8 816,32	8 796,32	99,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			60 353,65	54 936,27	91,02%
600	60016	4210	60 353,65	54 936,27	91,02%
427 Zakup usług remontowych			105 726,88	100 413,70	94,97%
600	60016	4270	105 726,88	100 413,70	94,97%
430 Zakup usług pozostałych			35 223,44	26 999,30	76,65%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
600	60016	4300	35 223,44	26 999,30	76,65%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 006 510,45</b>	<b>976 315,62</b>	<b>97,00%</b>
600	60016	6050	1 006 510,45	976 315,62	97,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>10 509,00</b>	<b>9 192,00</b>	<b>87,47%</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>10 509,00</b>	<b>9 192,00</b>	<b>87,47%</b>
600	60017	4480	10 509,00	9 192,00	87,47%
<b>630 Turystyka</b>			<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
630	63095	4300	738,00	738,00	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>80 709,20</b>	<b>76 428,48</b>	<b>94,70%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>80 709,20</b>	<b>76 428,48</b>	<b>94,70%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	4210	500,00	0,00	0,00%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>32 600,00</b>	<b>31 283,91</b>	<b>95,96%</b>
700	70005	4260	32 600,00	31 283,91	95,96%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	4270	500,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>23 477,00</b>	<b>22 707,06</b>	<b>96,72%</b>
700	70005	4300	23 477,00	22 707,06	96,72%
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 918,00</b>	<b>4 917,56</b>	<b>99,99%</b>
700	70005	4520	4 918,00	4 917,56	99,99%
<b>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>			<b>7 379,20</b>	<b>7 379,20</b>	<b>100,00%</b>
700	70005	4590	7 379,20	7 379,20	100,00%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>1 730,00</b>	<b>690,00</b>	<b>39,88%</b>
700	70005	4610	1 730,00	690,00	39,88%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>9 605,00</b>	<b>9 450,75</b>	<b>98,39%</b>
700	70005	6060	9 605,00	9 450,75	98,39%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>247 615,01</b>	<b>196 475,88</b>	<b>79,35%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>105 940,99</b>	<b>66 525,37</b>	<b>62,79%</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>171,00</b>	<b>85,50</b>	<b>50,00%</b>
710	71004	4110	171,00	85,50	50,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>25,00</b>	<b>12,25</b>	<b>49,00%</b>
710	71004	4120	25,00	12,25	49,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>424,38</b>	<b>8,49%</b>
710	71004	4170	5 000,00	424,38	8,49%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>100 744,99</b>	<b>66 003,24</b>	<b>65,52%</b>
710	71004	4300	100 744,99	66 003,24	65,52%
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>60 150,00</b>	<b>48 834,50</b>	<b>81,19%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>60 150,00</b>	<b>48 834,50</b>	<b>81,19%</b>
710	71014	4300	60 150,00	48 834,50	81,19%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>81 524,02</b>	<b>81 116,01</b>	<b>99,50%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 685,00</b>	<b>1 662,18</b>	<b>98,65%</b>
710	71035	4210	1 685,00	1 662,18	98,65%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>3 660,00</b>	<b>3 623,07</b>	<b>98,99%</b>
710	71035	4260	3 660,00	3 623,07	98,99%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>42 679,31</b>	<b>42 331,05</b>	<b>99,18%</b>
710	71035	4300	42 679,31	42 331,05	99,18%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>15 525,00</b>	<b>15 525,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	4520	15 525,00	15 525,00	100,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>17 974,71</b>	<b>17 974,71</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	6050	17 974,71	17 974,71	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>4 139 548,66</b>	<b>3 996 183,44</b>	<b>96,54%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	53 000,00	53 000,00	100,00%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4110	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4120	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4210	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>182 373,00</b>	<b>180 182,80</b>	<b>98,80%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>172 863,00</b>	<b>171 203,67</b>	<b>99,04%</b>
750	75022	3030	172 863,00	171 203,67	99,04%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 650,00</b>	<b>4 506,24</b>	<b>96,91%</b>
750	75022	4210	4 650,00	4 506,24	96,91%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 260,00</b>	<b>4 220,89</b>	<b>99,08%</b>
750	75022	4300	4 260,00	4 220,89	99,08%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>600,00</b>	<b>252,00</b>	<b>42,00%</b>
750	75022	4700	600,00	252,00	42,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 686 065,40</b>	<b>3 565 966,09</b>	<b>96,74%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>2 200,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>75,41%</b>
750	75023	3020	2 200,00	1 659,00	75,41%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 626 720,00</b>	<b>1 573 522,33</b>	<b>96,73%</b>
750	75023	4010	1 626 720,00	1 573 522,33	96,73%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>120 495,00</b>	<b>120 283,74</b>	<b>99,82%</b>
750	75023	4040	120 495,00	120 283,74	99,82%
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>15 580,00</b>	<b>15 578,22</b>	<b>99,99%</b>
750	75023	4100	15 580,00	15 578,22	99,99%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>306 487,00</b>	<b>267 678,01</b>	<b>87,34%</b>
750	75023	4110	306 487,00	267 678,01	87,34%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>36 026,00</b>	<b>31 706,45</b>	<b>88,01%</b>
750	75023	4120	36 026,00	31 706,45	88,01%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>15 505,00</b>	<b>12 868,00</b>	<b>82,99%</b>
750	75023	4170	15 505,00	12 868,00	82,99%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>160 658,58</b>	<b>154 846,31</b>	<b>96,38%</b>
750	75023	4210	160 658,58	154 846,31	96,38%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>79 109,00</b>	<b>79 026,20</b>	<b>99,90%</b>
750	75023	4260	79 109,00	79 026,20	99,90%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>13 600,00</b>	<b>12 769,25</b>	<b>93,89%</b>
750	75023	4270	13 600,00	12 769,25	93,89%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 240,00</b>	<b>2 165,76</b>	<b>96,69%</b>
750	75023	4280	2 240,00	2 165,76	96,69%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>459 636,00</b>	<b>451 174,65</b>	<b>98,16%</b>
750	75023	4300	459 636,00	451 174,65	98,16%
<b>435</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 789,05</b>	<b>96,99%</b>
750	75023	4350	7 000,00	6 789,05	96,99%
<b>436</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>13 110,00</b>	<b>12 601,28</b>	<b>96,12%</b>
750	75023	4360	13 110,00	12 601,28	96,12%
<b>437</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>		<b>5 700,00</b>	<b>5 476,89</b>	<b>96,09%</b>
750	75023	4370	5 700,00	5 476,89	96,09%
<b>440</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	4400	21 600,00	21 600,00	100,00%
<b>441</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>25 100,00</b>	<b>23 972,89</b>	<b>95,51%</b>
750	75023	4410	25 100,00	23 972,89	95,51%
<b>442</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	4420	400,00	0,00	0,00%
<b>443</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>61 736,28</b>	<b>61 452,07</b>	<b>99,54%</b>
750	75023	4430	61 736,28	61 452,07	99,54%
<b>444</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>40 020,00</b>	<b>40 019,58</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	4440	40 020,00	40 019,58	100,00%
<b>448</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>95 620,00</b>	<b>95 620,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	4480	95 620,00	95 620,00	100,00%
<b>450</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 057,00</b>	<b>3 057,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	4500	3 057,00	3 057,00	100,00%
<b>452</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>75,00%</b>
750	75023	4520	1 800,00	1 350,00	75,00%
<b>458</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>191,00</b>	<b>190,19</b>	<b>99,58%</b>
750	75023	4580	191,00	190,19	99,58%
<b>459</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>		<b>484 233,85</b>	<b>483 637,00</b>	<b>99,88%</b>
750	75023	4590	484 233,85	483 637,00	99,88%
<b>460</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	4600	539,00	539,00	100,00%
<b>461</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>56 501,69</b>	<b>56 490,91</b>	<b>99,98%</b>
750	75023	4610	56 501,69	56 490,91	99,98%
<b>470</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>23 500,00</b>	<b>22 373,20</b>	<b>95,21%</b>
750	75023	4700	23 500,00	22 373,20	95,21%
<b>606</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>7 700,00</b>	<b>7 519,11</b>	<b>97,65%</b>
750	75023	6060	7 700,00	7 519,11	97,65%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>64 863,00</b>	<b>64 388,18</b>	<b>99,27%</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>8 492,00</b>	<b>8 482,00</b>	<b>99,88%</b>
750	75075	4170	8 492,00	8 482,00	99,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8 524,00</b>	<b>8 122,72</b>	<b>95,29%</b>
750	75075	4210	8 524,00	8 122,72	95,29%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>47 371,00</b>	<b>47 307,50</b>	<b>99,87%</b>
750	75075	4300	47 371,00	47 307,50	99,87%
<b>435</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	4350	100,00	100,00	100,00%
<b>438</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	4380	350,00	350,00	100,00%
<b>443</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>26,00</b>	<b>25,96</b>	<b>99,85%</b>
750	75075	4430	26,00	25,96	99,85%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>136 147,26</b>	<b>115 546,37</b>	<b>84,87%</b>
<b>290</b>	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>		<b>122 907,00</b>	<b>102 306,21</b>	<b>83,24%</b>
750	75095	2900	122 907,00	102 306,21	83,24%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>267,26</b>	<b>267,16</b>	<b>99,96%</b>
750	75095	4210	267,26	267,16	99,96%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75095	4300	1 107,00	1 107,00	100,00%
<b>443</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>11 866,00</b>	<b>11 866,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75095	4430	11 866,00	11 866,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 429,12</b>	<b>1 428,82</b>	<b>99,98%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 429,12</b>	<b>1 428,82</b>	<b>99,98%</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>205,37</b>	<b>205,08</b>	<b>99,86%</b>
751	75101	4110	205,37	205,08	99,86%
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>29,27</b>	<b>29,26</b>	<b>99,97%</b>
751	75101	4120	29,27	29,26	99,97%
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 194,48</b>	<b>1 194,48</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4170	1 194,48	1 194,48	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	4170	600,00	600,00	100,00%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>533 408,11</b>	<b>514 449,75</b>	<b>98,32%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>99,20%</b>
<b>300</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>99,20%</b>
754	75404	3000	2 500,00	2 480,00	99,20%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>237 083,90</b>	<b>235 497,73</b>	<b>99,33%</b>
<b>303</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>21 605,00</b>	<b>21 605,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	3030	21 605,00	21 605,00	100,00%
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 650,60</b>	<b>97,09%</b>
754	75412	4110	1 700,00	1 650,60	97,09%
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>28 000,00</b>	<b>27 941,38</b>	<b>99,79%</b>
754	75412	4170	28 000,00	27 941,38	99,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)		
1	2	3	4	5	6
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>62 870,86</b>	<b>62 806,01</b>	<b>99,90%</b>
754	75412	4210	62 870,86	62 806,01	99,90%
<b>426</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>23 386,50</b>	<b>23 318,07</b>	<b>99,71%</b>
754	75412	4260	23 386,50	23 318,07	99,71%
<b>427</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>17 900,00</b>	<b>17 822,51</b>	<b>99,57%</b>
754	75412	4270	17 900,00	17 822,51	99,57%
<b>428</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>918,50</b>	<b>918,50</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	4280	918,50	918,50	100,00%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 296,00</b>	<b>12 258,13</b>	<b>99,69%</b>
754	75412	4300	12 296,00	12 258,13	99,69%
<b>435</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>1 480,00</b>	<b>1 478,00</b>	<b>99,86%</b>
754	75412	4350	1 480,00	1 478,00	99,86%
<b>436</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>420,00</b>	<b>416,94</b>	<b>99,27%</b>
754	75412	4360	420,00	416,94	99,27%
<b>437</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>110,00</b>	<b>103,44</b>	<b>94,04%</b>
754	75412	4370	110,00	103,44	94,04%
<b>443</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>10 565,00</b>	<b>10 561,69</b>	<b>99,97%</b>
754	75412	4430	10 565,00	10 561,69	99,97%
<b>452</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>704,00</b>	<b>528,00</b>	<b>75,00%</b>
754	75412	4520	704,00	528,00	75,00%
<b>460</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>2 695,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	4600	2 695,00	2 695,00	100,00%
<b>605</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>26 433,04</b>	<b>26 394,46</b>	<b>99,85%</b>
754	75412	6050	26 433,04	26 394,46	99,85%
<b>606</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>26 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>96,15%</b>
754	75412	6060	26 000,00	25 000,00	96,15%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>26 080,00</b>	<b>24 924,17</b>	<b>95,57%</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>3 080,00</b>	<b>2 832,30</b>	<b>91,96%</b>
754	75414	4110	3 080,00	2 832,30	91,96%
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>18 650,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>96,51%</b>
754	75414	4170	18 650,00	18 000,00	96,51%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4 302,00</b>	<b>4 043,88</b>	<b>94,00%</b>
754	75414	4210	4 302,00	4 043,88	94,00%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>48,00</b>	<b>47,99</b>	<b>99,98%</b>
754	75414	4300	48,00	47,99	99,98%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>267 744,21</b>	<b>261 547,85</b>	<b>97,69%</b>
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>138 290,33</b>	<b>138 274,23</b>	<b>99,99%</b>
754	75416	4010	138 290,33	138 274,23	99,99%
<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>4 215,62</b>	<b>4 215,62</b>	<b>100,00%</b>
754	75416	4040	4 215,62	4 215,62	100,00%
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>21 600,02</b>	<b>21 380,41</b>	<b>98,98%</b>
754	75416	4110	21 600,02	21 380,41	98,98%
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>2 538,07</b>	<b>2 537,10</b>	<b>99,96%</b>
754	75416	4120	2 538,07	2 537,10	99,96%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>11 455,35</b>	<b>7 964,57</b>	<b>69,53%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
754	75416	4210	11 455,35	7 964,57	69,53%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>6 800,00</b>	<b>6 771,91</b>	<b>99,59%</b>
754	75416	4270	6 800,00	6 771,91	99,59%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>45 449,40</b>	<b>45 227,99</b>	<b>99,51%</b>
754	75416	4300	45 449,40	45 227,99	99,51%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 207,22</b>	<b>3 207,22</b>	<b>100,00%</b>
754	75416	4410	3 207,22	3 207,22	100,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75416	4430	100,00	0,00	0,00%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 225,61</b>	<b>81,71%</b>
754	75416	4610	1 500,00	1 225,61	81,71%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>3 621,20</b>	<b>3 621,20</b>	<b>100,00%</b>
754	75416	4700	3 621,20	3 621,20	100,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>28 967,00</b>	<b>27 121,99</b>	<b>93,63%</b>
754	75416	6050	28 967,00	27 121,99	93,63%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>0,00</b>	<b>-102,00</b>	
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>0,00</b>	<b>-102,00</b>	
<b>499 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących</b>			<b>0,00</b>	<b>-102,00</b>	
756	75618	4990	0,00	-102,00	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>409 500,00</b>	<b>368 486,76</b>	<b>89,98%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>409 500,00</b>	<b>368 486,76</b>	<b>89,98%</b>
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>409 500,00</b>	<b>368 486,76</b>	<b>89,98%</b>
757	75702	8110	409 500,00	368 486,76	89,98%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>154 960,45</b>	<b>8 897,40</b>	<b>5,74%</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>10 500,00</b>	<b>8 897,40</b>	<b>84,74%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500,00</b>	<b>458,40</b>	<b>91,68%</b>
758	75814	3020	500,00	458,40	91,68%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 439,00</b>	<b>84,39%</b>
758	75814	4300	10 000,00	8 439,00	84,39%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>144 460,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>144 460,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	4810	144 460,45	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>9 346 980,62</b>	<b>9 138 351,43</b>	<b>97,77%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>4 680 455,60</b>	<b>4 633 133,20</b>	<b>98,99%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>218 604,00</b>	<b>218 015,37</b>	<b>99,73%</b>
801	80101	3020	218 604,00	218 015,37	99,73%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 944 485,00</b>	<b>2 933 045,19</b>	<b>99,61%</b>
801	80101	4010	2 944 485,00	2 933 045,19	99,61%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>222 391,00</b>	<b>222 357,94</b>	<b>99,99%</b>
801	80101	4040	222 391,00	222 357,94	99,99%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>556 618,00</b>	<b>548 536,53</b>	<b>98,55%</b>
801	80101	4110	556 618,00	548 536,53	98,55%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>65 523,00</b>	<b>63 983,12</b>	<b>97,65%</b>
801	80101	4120	65 523,00	63 983,12	97,65%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>77 626,14</b>	<b>70 927,54</b>	<b>91,37%</b>
801	80101	4210	55 053,73	52 470,30	95,31%
801	80101	4211	22 572,41	18 457,24	81,77%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>2 540,00</b>	<b>2 539,22</b>	<b>99,97%</b>
801	80101	4240	2 540,00	2 539,22	99,97%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>272 295,00</b>	<b>270 851,63</b>	<b>99,47%</b>
801	80101	4260	272 295,00	270 851,63	99,47%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 450,00</b>	<b>1 616,80</b>	<b>65,99%</b>
801	80101	4280	2 450,00	1 616,80	65,99%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>65 918,62</b>	<b>61 110,55</b>	<b>92,71%</b>
801	80101	4300	58 918,62	57 567,70	97,71%
801	80101	4301	7 000,00	3 542,85	50,61%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 721,00</b>	<b>1 579,76</b>	<b>91,79%</b>
801	80101	4350	1 721,00	1 579,76	91,79%
<b>437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>4 710,00</b>	<b>2 556,03</b>	<b>54,27%</b>
801	80101	4370	4 710,00	2 556,03	54,27%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 386,00</b>	<b>437,51</b>	<b>31,57%</b>
801	80101	4410	786,00	437,51	55,66%
801	80101	4411	600,00	0,00	0,00%
<b>442 Podróże służbowe zagraniczne</b>			<b>20 971,00</b>	<b>15 778,36</b>	<b>75,24%</b>
801	80101	4421	20 971,00	15 778,36	75,24%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>10 516,00</b>	<b>9 762,80</b>	<b>92,84%</b>
801	80101	4430	8 824,00	8 822,92	99,99%
801	80101	4431	1 692,00	939,88	55,55%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>173 207,00</b>	<b>170 543,52</b>	<b>98,46%</b>
801	80101	4440	173 207,00	170 543,52	98,46%
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 137,00</b>	<b>3 135,24</b>	<b>99,94%</b>
801	80101	4520	3 137,00	3 135,24	99,94%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 948,00</b>	<b>1 947,25</b>	<b>99,96%</b>
801	80101	4700	1 948,00	1 947,25	99,96%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>34 408,84</b>	<b>34 408,84</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	6050	34 408,84	34 408,84	100,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>341 801,00</b>	<b>333 224,54</b>	<b>97,49%</b>
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>13 720,00</b>	<b>11 024,07</b>	<b>80,35%</b>
801	80103	2900	13 720,00	11 024,07	80,35%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>16 001,00</b>	<b>15 512,40</b>	<b>96,95%</b>
801	80103	3020	16 001,00	15 512,40	96,95%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>180 706,00</b>	<b>178 052,18</b>	<b>98,53%</b>
801	80103	4010	180 706,00	178 052,18	98,53%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>11 978,00</b>	<b>11 976,50</b>	<b>99,99%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80103	4040	11 978,00	11 976,50	99,99%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>35 263,00</b>	<b>35 104,15</b>	<b>99,55%</b>
801	80103	4110	35 263,00	35 104,15	99,55%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>5 062,00</b>	<b>5 014,19</b>	<b>99,06%</b>
801	80103	4120	5 062,00	5 014,19	99,06%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>6 250,00</b>	<b>5 540,33</b>	<b>88,65%</b>
801	80103	4210	6 250,00	5 540,33	88,65%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>502,00</b>	<b>501,59</b>	<b>99,92%</b>
801	80103	4240	502,00	501,59	99,92%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>49 533,00</b>	<b>48 883,39</b>	<b>98,69%</b>
801	80103	4260	49 533,00	48 883,39	98,69%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80103	4280	200,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 817,00</b>	<b>7 105,62</b>	<b>90,90%</b>
801	80103	4300	7 817,00	7 105,62	90,90%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>290,00</b>	<b>275,10</b>	<b>94,86%</b>
801	80103	4350	290,00	275,10	94,86%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>700,00</b>	<b>459,45</b>	<b>65,64%</b>
801	80103	4370	700,00	459,45	65,64%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 558,00</b>	<b>1 555,87</b>	<b>99,86%</b>
801	80103	4430	1 558,00	1 555,87	99,86%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>11 520,00</b>	<b>11 519,64</b>	<b>100,00%</b>
801	80103	4440	11 520,00	11 519,64	100,00%
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>581,00</b>	<b>580,26</b>	<b>99,87%</b>
801	80103	4520	581,00	580,26	99,87%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>120,00</b>	<b>119,80</b>	<b>99,83%</b>
801	80103	4700	120,00	119,80	99,83%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>897 269,47</b>	<b>811 787,51</b>	<b>90,47%</b>
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>84 420,00</b>	<b>75 415,32</b>	<b>89,33%</b>
801	80104	2540	84 420,00	75 415,32	89,33%
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>187 200,45</b>	<b>167 177,77</b>	<b>89,30%</b>
801	80104	2900	187 200,45	167 177,77	89,30%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>45 460,00</b>	<b>45 094,92</b>	<b>99,20%</b>
801	80104	3020	45 460,00	45 094,92	99,20%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>377 399,00</b>	<b>349 558,99</b>	<b>92,62%</b>
801	80104	4010	377 399,00	349 558,99	92,62%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>29 767,00</b>	<b>29 733,25</b>	<b>99,89%</b>
801	80104	4040	29 767,00	29 733,25	99,89%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>76 582,46</b>	<b>66 078,45</b>	<b>86,28%</b>
801	80104	4110	76 582,46	66 078,45	86,28%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>10 921,25</b>	<b>8 609,46</b>	<b>78,83%</b>
801	80104	4120	10 921,25	8 609,46	78,83%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>8 205,96</b>	<b>8 205,13</b>	<b>99,99%</b>
801	80104	4210	8 205,96	8 205,13	99,99%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 998,75</b>	<b>99,94%</b>
801	80104	4240	2 000,00	1 998,75	99,94%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>26 000,00</b>	<b>25 992,91</b>	<b>99,97%</b>
801	80104	4270	26 000,00	25 992,91	99,97%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>350,10</b>	<b>350,10</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4280	350,10	350,10	100,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>20 815,00</b>	<b>5 440,71</b>	<b>26,14%</b>
801	80104	4300	20 815,00	5 440,71	26,14%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>121,91</b>	<b>121,91</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4410	121,91	121,91	100,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>24 626,34</b>	<b>24 626,34</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4440	24 626,34	24 626,34	100,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 783,50</b>	<b>99,08%</b>
801	80104	6050	1 800,00	1 783,50	99,08%
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>182 297,00</b>	<b>166 065,84</b>	<b>91,10%</b>
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>170 151,00</b>	<b>163 141,89</b>	<b>95,88%</b>
801	80106	2540	170 151,00	163 141,89	95,88%
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>12 146,00</b>	<b>2 923,95</b>	<b>24,07%</b>
801	80106	2900	12 146,00	2 923,95	24,07%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 823 460,02</b>	<b>1 813 546,54</b>	<b>99,46%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>98 466,00</b>	<b>98 450,95</b>	<b>99,98%</b>
801	80110	3020	98 466,00	98 450,95	99,98%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 179 041,00</b>	<b>1 172 913,84</b>	<b>99,48%</b>
801	80110	4010	1 179 041,00	1 172 913,84	99,48%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>91 526,00</b>	<b>91 525,58</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	4040	91 526,00	91 525,58	100,00%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>231 041,00</b>	<b>230 049,68</b>	<b>99,57%</b>
801	80110	4110	231 041,00	230 049,68	99,57%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>25 340,00</b>	<b>25 187,45</b>	<b>99,40%</b>
801	80110	4120	25 340,00	25 187,45	99,40%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	4170	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>13 946,27</b>	<b>13 542,71</b>	<b>97,11%</b>
801	80110	4210	13 946,27	13 542,71	97,11%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>2 030,00</b>	<b>2 028,71</b>	<b>99,94%</b>
801	80110	4240	2 030,00	2 028,71	99,94%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>86 196,00</b>	<b>86 194,89</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	4260	86 196,00	86 194,89	100,00%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>1 022,00</b>	<b>1 022,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	4270	1 022,00	1 022,00	100,00%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>600,00</b>	<b>225,90</b>	<b>37,65%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	4280	600,00	225,90	37,65%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>16 817,75</b>	<b>16 036,10</b>	<b>95,35%</b>
801	80110	4300	16 817,75	16 036,10	95,35%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>1 000,00</b>	<b>494,34</b>	<b>49,43%</b>
801	80110	4370	1 000,00	494,34	49,43%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 400,00</b>	<b>853,37</b>	<b>60,96%</b>
801	80110	4410	1 400,00	853,37	60,96%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 985,00</b>	<b>2 984,41</b>	<b>99,98%</b>
801	80110	4430	2 985,00	2 984,41	99,98%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>65 237,00</b>	<b>65 225,16</b>	<b>99,98%</b>
801	80110	4440	65 237,00	65 225,16	99,98%
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 469,00</b>	<b>1 468,50</b>	<b>99,97%</b>
801	80110	4520	1 469,00	1 468,50	99,97%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>543,00</b>	<b>542,95</b>	<b>99,99%</b>
801	80110	4700	543,00	542,95	99,99%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>710 168,00</b>	<b>692 042,62</b>	<b>97,45%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>216 228,00</b>	<b>215 726,10</b>	<b>99,77%</b>
801	80113	4010	216 228,00	215 726,10	99,77%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>16 881,00</b>	<b>16 880,02</b>	<b>99,99%</b>
801	80113	4040	16 881,00	16 880,02	99,99%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>40 554,00</b>	<b>40 551,96</b>	<b>99,99%</b>
801	80113	4110	40 554,00	40 551,96	99,99%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>5 704,00</b>	<b>5 701,84</b>	<b>99,96%</b>
801	80113	4120	5 704,00	5 701,84	99,96%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 470,00</b>	<b>5 363,94</b>	<b>98,06%</b>
801	80113	4170	5 470,00	5 363,94	98,06%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>190 756,00</b>	<b>189 012,74</b>	<b>99,09%</b>
801	80113	4210	190 756,00	189 012,74	99,09%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>320,00</b>	<b>84,00</b>	<b>26,25%</b>
801	80113	4280	320,00	84,00	26,25%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>220 243,00</b>	<b>204 766,30</b>	<b>92,97%</b>
801	80113	4300	220 243,00	204 766,30	92,97%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 622,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80113	4430	3 622,00	3 622,00	100,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>8 387,00</b>	<b>8 386,79</b>	<b>100,00%</b>
801	80113	4440	8 387,00	8 386,79	100,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>361,00</b>	<b>360,60</b>	<b>99,89%</b>
801	80113	4700	361,00	360,60	99,89%
<b>478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>			<b>1 642,00</b>	<b>1 586,33</b>	<b>96,61%</b>
801	80113	4780	1 642,00	1 586,33	96,61%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>241 004,00</b>	<b>238 424,90</b>	<b>98,93%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>172 167,00</b>	<b>171 210,77</b>	<b>99,44%</b>
801	80114	4010	172 167,00	171 210,77	99,44%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>12 576,00</b>	<b>12 575,63</b>	<b>100,00%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80114	4040	12 576,00	12 575,63	100,00%
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>31 886,00</b>	<b>31 490,56</b>	<b>98,76%</b>
801	80114	4110	31 886,00	31 490,56	98,76%
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>2 040,00</b>	<b>1 579,68</b>	<b>77,44%</b>
801	80114	4120	2 040,00	1 579,68	77,44%
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80114	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 676,00</b>	<b>5 066,70</b>	<b>89,27%</b>
801	80114	4210	5 676,00	5 066,70	89,27%
<b>428</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>310,00</b>	<b>155,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80114	4280	310,00	155,00	50,00%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 785,00</b>	<b>3 784,27</b>	<b>99,98%</b>
801	80114	4300	3 785,00	3 784,27	99,98%
<b>443</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>1 289,00</b>	<b>1 288,37</b>	<b>99,95%</b>
801	80114	4430	1 289,00	1 288,37	99,95%
<b>444</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>4 832,00</b>	<b>4 831,52</b>	<b>99,99%</b>
801	80114	4440	4 832,00	4 831,52	99,99%
<b>470</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1 443,00</b>	<b>1 442,40</b>	<b>99,96%</b>
801	80114	4700	1 443,00	1 442,40	99,96%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>10 330,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>68,73%</b>
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10 330,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>68,73%</b>
801	80146	4300	10 330,00	7 100,00	68,73%
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>362 297,40</b>	<b>348 377,13</b>	<b>96,16%</b>
<b>302</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80148	3020	686,00	686,00	100,00%
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>133 347,30</b>	<b>130 945,52</b>	<b>98,20%</b>
801	80148	4010	133 347,30	130 945,52	98,20%
<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>10 423,50</b>	<b>10 423,36</b>	<b>100,00%</b>
801	80148	4040	10 423,50	10 423,36	100,00%
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>22 913,35</b>	<b>22 185,79</b>	<b>96,82%</b>
801	80148	4110	22 913,35	22 185,79	96,82%
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>3 310,15</b>	<b>2 911,61</b>	<b>87,96%</b>
801	80148	4120	3 310,15	2 911,61	87,96%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 516,24</b>	<b>5 447,35</b>	<b>98,75%</b>
801	80148	4210	5 516,24	5 447,35	98,75%
<b>422</b>	<b>Zakup środków żywności</b>		<b>87 090,00</b>	<b>80 877,28</b>	<b>92,87%</b>
801	80148	4220	87 090,00	80 877,28	92,87%
<b>426</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>5 600,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>90,00%</b>
801	80148	4260	5 600,00	5 040,00	90,00%
<b>427</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>68 033,00</b>	<b>68 032,11</b>	<b>100,00%</b>
801	80148	4270	68 033,00	68 032,11	100,00%
<b>428</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>250,00</b>	<b>76,50</b>	<b>30,60%</b>
801	80148	4280	250,00	76,50	30,60%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>5 360,00</b>	<b>2 193,34</b>	<b>40,92%</b>
801	80148	4300	5 360,00	2 193,34	40,92%
<b>441</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 738,69</b>	<b>94,44%</b>
801	80148	4410	2 900,00	2 738,69	94,44%
<b>444</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>6 793,86</b>	<b>6 745,90</b>	<b>99,29%</b>
801	80148	4440	6 793,86	6 745,90	99,29%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>470</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80148	4700	240,00	240,00	100,00%
<b>605</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>9 834,00</b>	<b>9 833,68</b>	<b>100,00%</b>
801	80148	6050	9 834,00	9 833,68	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>97 898,13</b>	<b>94 649,15</b>	<b>96,68%</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>17,10</b>	<b>17,10</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	4110	17,10	17,10	100,00%
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	4120	2,45	2,45	100,00%
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>2 122,00</b>	<b>2 122,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	4170	2 122,00	2 122,00	100,00%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 596,00</b>	<b>3 567,07</b>	<b>99,20%</b>
801	80195	4210	3 596,00	3 567,07	99,20%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>41 582,00</b>	<b>40 819,80</b>	<b>98,17%</b>
801	80195	4300	41 582,00	40 819,80	98,17%
<b>444</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>50 578,58</b>	<b>48 120,73</b>	<b>95,14%</b>
801	80195	4440	50 578,58	48 120,73	95,14%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>173 403,65</b>	<b>135 925,16</b>	<b>78,39%</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>68 824,90</b>	<b>62 441,16</b>	<b>90,72%</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>390,00</b>	<b>389,87</b>	<b>99,97%</b>
851	85121	4110	390,00	389,87	99,97%
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 600,00</b>	<b>5 068,00</b>	<b>90,50%</b>
851	85121	4170	5 600,00	5 068,00	90,50%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 500,00</b>	<b>897,44</b>	<b>59,83%</b>
851	85121	4210	1 500,00	897,44	59,83%
<b>426</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>40 332,00</b>	<b>36 628,95</b>	<b>90,82%</b>
851	85121	4260	40 332,00	36 628,95	90,82%
<b>427</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,00%</b>
851	85121	4270	2 000,00	600,00	30,00%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>9 610,00</b>	<b>9 464,67</b>	<b>98,49%</b>
851	85121	4300	9 610,00	9 464,67	98,49%
<b>460</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85121	4600	1 078,00	1 078,00	100,00%
<b>605</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>8 314,90</b>	<b>8 314,23</b>	<b>99,99%</b>
851	85121	6050	8 314,90	8 314,23	99,99%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 199,56</b>	<b>42,00%</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,00%</b>
851	85153	4170	7 000,00	3 500,00	50,00%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2 000,00</b>	<b>699,56</b>	<b>34,98%</b>
851	85153	4210	2 000,00	699,56	34,98%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>94 578,75</b>	<b>69 284,44</b>	<b>73,26%</b>
<b>236</b>	<b>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</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85154	2360	2 500,00	2 500,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>29 520,00</b>	<b>29 430,82</b>	<b>99,70%</b>
851	85154	4170	29 520,00	29 430,82	99,70%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>29 200,00</b>	<b>10 318,08</b>	<b>35,34%</b>
851	85154	4210	29 200,00	10 318,08	35,34%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>27 958,75</b>	<b>25 411,54</b>	<b>90,89%</b>
851	85154	4300	27 958,75	25 411,54	90,89%
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>28,48%</b>
851	85154	4390	5 000,00	1 424,00	28,48%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00%</b>
851	85154	4610	400,00	200,00	50,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>4 678 947,00</b>	<b>4 577 766,20</b>	<b>97,84%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>90 000,00</b>	<b>89 237,40</b>	<b>99,15%</b>
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>90 000,00</b>	<b>89 237,40</b>	<b>99,15%</b>
852	85202	4330	90 000,00	89 237,40	99,15%
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>3 200,00</b>	<b>2 523,05</b>	<b>78,85%</b>
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 200,00</b>	<b>2 523,05</b>	<b>78,85%</b>
852	85204	4330	3 200,00	2 523,05	78,85%
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>53 254,25</b>	<b>52 919,20</b>	<b>99,37%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>40 404,25</b>	<b>40 306,26</b>	<b>99,76%</b>
852	85206	4010	40 404,25	40 306,26	99,76%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>7 400,00</b>	<b>7 310,48</b>	<b>98,79%</b>
852	85206	4110	7 400,00	7 310,48	98,79%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>750,00</b>	<b>713,64</b>	<b>95,15%</b>
852	85206	4120	750,00	713,64	95,15%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85206	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 948,82</b>	<b>98,29%</b>
852	85206	4410	3 000,00	2 948,82	98,29%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00%</b>
852	85206	4610	100,00	40,00	40,00%
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 022 618,00</b>	<b>2 960 273,70</b>	<b>97,94%</b>
<b>291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85212	2910	1 000,00	0,00	0,00%
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>2 775 312,00</b>	<b>2 768 142,52</b>	<b>99,74%</b>
852	85212	3110	2 775 312,00	2 768 142,52	99,74%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>70 021,22</b>	<b>44 731,22</b>	<b>63,88%</b>
852	85212	4010	70 021,22	44 731,22	63,88%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>13 882,58</b>	<b>6 882,58</b>	<b>49,58%</b>
852	85212	4040	13 882,58	6 882,58	49,58%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>118 179,11</b>	<b>110 521,39</b>	<b>93,52%</b>
852	85212	4110	118 179,11	110 521,39	93,52%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 500,12</b>	<b>1 500,12</b>	<b>60,00%</b>
852	85212	4120	2 500,12	1 500,12	60,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4170	10 300,00	10 300,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00%</b>
852	85212	4210	4 000,00	2 000,00	50,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>23 604,04</b>	<b>12 934,47</b>	<b>54,80%</b>
852	85212	4300	23 604,04	12 934,47	54,80%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>500,00</b>	<b>461,81</b>	<b>92,36%</b>
852	85212	4350	500,00	461,81	92,36%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>800,00</b>	<b>509,89</b>	<b>63,74%</b>
852	85212	4370	800,00	509,89	63,74%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>15,00</b>	<b>14,60</b>	<b>97,33%</b>
852	85212	4410	15,00	14,60	97,33%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 093,93</b>	<b>1 093,93</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00%
<b>458 Pozostałe odsetki</b>			<b>200,00</b>	<b>172,17</b>	<b>86,09%</b>
852	85212	4580	200,00	172,17	86,09%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85212	4610	200,00	0,00	0,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 010,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>99,90%</b>
852	85212	4700	1 010,00	1 009,00	99,90%
<b>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.</b>			<b>44 820,00</b>	<b>43 505,37</b>	<b>97,07%</b>
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>44 820,00</b>	<b>43 505,37</b>	<b>97,07%</b>
852	85213	4130	44 820,00	43 505,37	97,07%
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>314 519,43</b>	<b>307 636,60</b>	<b>97,81%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>314 519,43</b>	<b>307 636,60</b>	<b>97,81%</b>
852	85214	3110	313 117,01	306 234,18	97,80%
852	85214	3119	1 402,42	1 402,42	100,00%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>4 829,59</b>	<b>4 829,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>4 829,59</b>	<b>4 829,59</b>	<b>100,00%</b>
852	85215	3110	4 829,59	4 829,59	100,00%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>209 058,96</b>	<b>205 505,22</b>	<b>98,30%</b>
<b>291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>1 042,58</b>	<b>1 042,58</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	2910	1 042,58	1 042,58	100,00%
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>208 016,38</b>	<b>204 462,64</b>	<b>98,29%</b>
852	85216	3110	208 016,38	204 462,64	98,29%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>504 852,77</b>	<b>487 162,86</b>	<b>96,50%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	300,00	100,00%
852	85219	3020	300,00	300,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			334 471,76	326 271,94	97,55%
852	85219	4010	334 471,76	326 271,94	97,55%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 204,23	27 204,23	100,00%
852	85219	4040	27 204,23	27 204,23	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			62 500,00	61 702,55	98,72%
852	85219	4110	62 500,00	61 702,55	98,72%
412 Składki na Fundusz Pracy			6 627,00	5 715,22	86,24%
852	85219	4120	6 627,00	5 715,22	86,24%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 450,00	3 447,83	99,94%
852	85219	4170	3 450,00	3 447,83	99,94%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00	18 386,31	96,77%
852	85219	4210	19 000,00	18 386,31	96,77%
426 Zakup energii			6 200,00	5 947,24	95,92%
852	85219	4260	6 200,00	5 947,24	95,92%
428 Zakup usług zdrowotnych			350,00	340,00	97,14%
852	85219	4280	350,00	340,00	97,14%
430 Zakup usług pozostałych			24 491,17	19 242,92	78,57%
852	85219	4300	24 491,17	19 242,92	78,57%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			600,00	311,76	51,96%
852	85219	4350	600,00	311,76	51,96%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100,00	100,00	100,00%
852	85219	4360	100,00	100,00	100,00%
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 900,00	2 660,62	91,75%
852	85219	4370	2 900,00	2 660,62	91,75%
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	512,63	51,26%
852	85219	4410	1 000,00	512,63	51,26%
443 Różne opłaty i składki			2 126,99	2 126,99	100,00%
852	85219	4430	2 126,99	2 126,99	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 121,62	11 121,62	100,00%
852	85219	4440	11 121,62	11 121,62	100,00%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			210,00	204,00	97,14%
852	85219	4520	210,00	204,00	97,14%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 200,00	1 567,00	71,23%
852	85219	4700	2 200,00	1 567,00	71,23%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>431 794,00</b>	<b>424 173,21</b>	<b>98,24%</b>
311 Świadczenia społeczne			409 057,03	406 247,58	99,31%
852	85295	3110	409 057,03	406 247,58	99,31%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 920,37	1 920,37	100,00%
852	85295	4210	1 920,37	1 920,37	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			297,00	297,00	100,00%
852	85295	4280	297,00	297,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			7 580,00	2 768,66	36,53%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
852	85295	4300	7 580,00	2 768,66	36,53%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>12 939,60</b>	<b>12 939,60</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	6060	12 939,60	12 939,60	100,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>169 477,06</b>	<b>158 704,01</b>	<b>93,64%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>169 477,06</b>	<b>158 704,01</b>	<b>93,64%</b>
<b>291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>41,65</b>	<b>41,65</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	2910	41,65	41,65	100,00%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 378,00</b>	<b>895,00</b>	<b>64,95%</b>
853	85395	4017	1 307,60	850,00	65,00%
853	85395	4019	70,40	45,00	63,92%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>512,00</b>	<b>157,34</b>	<b>30,73%</b>
853	85395	4117	460,00	149,43	32,48%
853	85395	4119	52,00	7,91	15,21%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>100,00</b>	<b>11,02</b>	<b>11,02%</b>
853	85395	4127	80,00	10,47	13,09%
853	85395	4129	20,00	0,55	2,75%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>30 999,00</b>	<b>22 240,00</b>	<b>71,74%</b>
853	85395	4177	27 332,76	18 971,81	69,41%
853	85395	4179	3 666,24	3 268,19	89,14%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>909,00</b>	<b>909,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	4217	825,00	825,00	100,00%
853	85395	4219	84,00	84,00	100,00%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>121 665,52</b>	<b>121 595,00</b>	<b>99,94%</b>
853	85395	4247	103 415,69	103 355,75	99,94%
853	85395	4249	18 249,83	18 239,25	99,94%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 236,89</b>	<b>9 220,00</b>	<b>90,07%</b>
853	85395	4307	9 722,13	8 756,42	90,07%
853	85395	4309	514,76	463,58	90,06%
<b>456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>3 635,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	4560	3 635,00	3 635,00	100,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>194 205,00</b>	<b>162 202,38</b>	<b>83,52%</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>194 205,00</b>	<b>162 202,38</b>	<b>83,52%</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>182 048,00</b>	<b>152 314,40</b>	<b>83,67%</b>
854	85415	3240	182 048,00	152 314,40	83,67%
<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>			<b>12 157,00</b>	<b>9 887,98</b>	<b>81,34%</b>
854	85415	3260	12 157,00	9 887,98	81,34%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>620 230,09</b>	<b>615 906,27</b>	<b>99,30%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>99,77%</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>99,77%</b>
900	90001	6050	9 000,00	8 979,00	99,77%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>21 424,00</b>	<b>20 490,33</b>	<b>95,64%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>2 452,00</b>	<b>2 451,40</b>	<b>99,98%</b>
900	90003	4170	2 452,00	2 451,40	99,98%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>13 264,00</b>	<b>12 782,93</b>	<b>96,37%</b>
900	90003	4300	13 264,00	12 782,93	96,37%
<b>452</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 708,00</b>	<b>5 256,00</b>	<b>92,08%</b>
900	90003	4520	5 708,00	5 256,00	92,08%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>75 081,15</b>	<b>73 171,98</b>	<b>97,46%</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3 580,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90004	4170	3 580,00	3 580,00	100,00%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>54 453,43</b>	<b>53 192,51</b>	<b>97,68%</b>
900	90004	4210	54 453,43	53 192,51	97,68%
<b>427</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 720,75</b>	<b>86,04%</b>
900	90004	4270	2 000,00	1 720,75	86,04%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 047,72</b>	<b>14 678,72</b>	<b>97,55%</b>
900	90004	4300	15 047,72	14 678,72	97,55%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>453 541,94</b>	<b>452 335,32</b>	<b>99,73%</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>426</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>336 554,00</b>	<b>336 552,36</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	4260	336 554,00	336 552,36	100,00%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 558,00</b>	<b>2 763,61</b>	<b>77,67%</b>
900	90015	4300	3 558,00	2 763,61	77,67%
<b>460</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	4600	8 624,00	8 624,00	100,00%
<b>605</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>101 805,94</b>	<b>101 395,35</b>	<b>99,60%</b>
900	90015	6050	101 805,94	101 395,35	99,60%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 183,00</b>	<b>60 929,64</b>	<b>99,59%</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>21 868,00</b>	<b>21 855,23</b>	<b>99,94%</b>
900	90095	4210	21 868,00	21 855,23	99,94%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>39 315,00</b>	<b>39 074,41</b>	<b>99,39%</b>
900	90095	4300	39 315,00	39 074,41	99,39%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 093 597,52</b>	<b>1 005 062,49</b>	<b>91,90%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>433 888,39</b>	<b>404 289,51</b>	<b>93,18%</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>3 054,00</b>	<b>2 791,91</b>	<b>91,42%</b>
921	92109	4110	3 054,00	2 791,91	91,42%
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>131,00</b>	<b>33,98</b>	<b>25,94%</b>
921	92109	4120	131,00	33,98	25,94%
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>30 227,00</b>	<b>29 021,74</b>	<b>96,01%</b>
921	92109	4170	30 227,00	29 021,74	96,01%
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>27 416,85</b>	<b>22 577,59</b>	<b>82,35%</b>
921	92109	4210	27 416,85	22 577,59	82,35%
<b>426</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>33 990,00</b>	<b>30 417,06</b>	<b>89,49%</b>
921	92109	4260	33 990,00	30 417,06	89,49%
<b>427</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	4270	3 936,00	3 936,00	100,00%
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>8 288,00</b>	<b>8 108,45</b>	<b>97,83%</b>
921	92109	4300	8 288,00	8 108,45	97,83%
<b>452</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 612,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>98,26%</b>
921	92109	4520	1 612,00	1 584,00	98,26%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>3 234,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	4600	3 234,00	3 234,00	100,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>321 999,54</b>	<b>302 584,78</b>	<b>93,97%</b>
921	92109	6050	195 616,94	183 772,78	93,95%
921	92109	6058	98 550,00	91 700,40	93,05%
921	92109	6059	27 832,60	27 111,60	97,41%
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>			<b>65 532,50</b>	<b>62 217,05</b>	<b>94,94%</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>103,14</b>	<b>103,14</b>	<b>100,00%</b>
921	92113	4110	103,14	103,14	100,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>15,17</b>	<b>14,70</b>	<b>96,90%</b>
921	92113	4120	15,17	14,70	96,90%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 192,19</b>	<b>2 187,00</b>	<b>99,76%</b>
921	92113	4170	2 192,19	2 187,00	99,76%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>18 330,00</b>	<b>18 327,69</b>	<b>99,99%</b>
921	92113	4210	18 330,00	18 327,69	99,99%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>36 541,00</b>	<b>33 822,04</b>	<b>92,56%</b>
921	92113	4260	36 541,00	33 822,04	92,56%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 388,00</b>	<b>6 907,76</b>	<b>93,50%</b>
921	92113	4300	7 388,00	6 907,76	93,50%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>60,00</b>	<b>51,72</b>	<b>86,20%</b>
921	92113	4370	60,00	51,72	86,20%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92113	4430	100,00	0,00	0,00%
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92113	4520	264,00	264,00	100,00%
<b>460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92113	4600	539,00	539,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>135 000,00</b>	<b>120 882,75</b>	<b>89,54%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>135 000,00</b>	<b>120 882,75</b>	<b>89,54%</b>
921	92116	2480	135 000,00	120 882,75	89,54%
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>459 176,63</b>	<b>417 673,18</b>	<b>90,96%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>25 500,00</b>	<b>24 840,31</b>	<b>97,41%</b>
921	92195	4170	25 500,00	24 840,31	97,41%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>98 809,43</b>	<b>94 110,22</b>	<b>95,24%</b>
921	92195	4210	98 809,43	94 110,22	95,24%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>321 985,20</b>	<b>288 235,65</b>	<b>89,52%</b>
921	92195	4300	321 985,20	288 235,65	89,52%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>12 800,00</b>	<b>10 405,00</b>	<b>81,29%</b>
921	92195	4430	12 800,00	10 405,00	81,29%
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	4520	82,00	82,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>99 734,63</b>	<b>98 905,84</b>	<b>99,17%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>99 734,63</b>	<b>98 905,84</b>	<b>99,17%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			51 000,00	51 000,00	100,00%
926	92605	2360	51 000,00	51 000,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			37 867,63	37 334,62	98,59%
926	92605	4170	37 867,63	37 334,62	98,59%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 867,00	10 571,22	97,28%
926	92605	4210	10 867,00	10 571,22	97,28%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 287 628,33</b>	<b>23 347 593,64</b>	<b>96,13%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2013 roku –  
część opisowa.**

Wydatki budżetu gminy w 2013 r. zostały wykonane w kwocie 23 347 593,64 zł na ogólny plan w wysokości 24 287 628,33 zł, co stanowi 96,13%. Z tego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 701 457,14 zł na plan 1 764 492,42 zł, co stanowi 96,43% (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 126 382,60 zł wykonano 118 812,00 zł, co stanowi 94,01%). Natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 646 136,50 zł na plan 22 523 135,91 zł, co stanowi 96,11% (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – na plan 220 038,24 zł wykonano 195 148,11 zł, co stanowi 88,69%).

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 319.270,08 zł.**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne 13.468,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów gminnych, w wysokości 13.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.468,00 złotych, co stanowi 99,76 % planu. Na wykonanie planu składa się:

- hakowanie, odmulanie rowów melioracyjnych w Białobłociu, 8.468,00 zł.  
Boleminie, Krasowcu,
- wydatki jednostek pomocniczych
  - WJP Białobłocie Rekultywacja rowu odwadniającego 5.000,00 zł.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17.551,12 zł.**

Na ogólny plan w rozdziale infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w wysokości 18.490,00 zł dokonano wydatków na kwotę 17.551,12 zł, co stanowi 94,92 %. Na wydatki składały się:

- wydatki majątkowe: 15.396,12 zł.
  - budowa wodociągu w Ciecierzycach i Deszczynie 4.809,01zł,
  - rozbudowa sieci wodociągowej w Łagodzinie 6.522,11zł,
  - rozbudowa sieci wodociągowej w Niwicy 1.781,00 zł,
  - rozbudowa sieci wodociągowej w Prądocienie 1.054,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej w Gliniku 1.230,00 zł
- wydatki bieżące: 2.155,00 zł
- ocena techniczna robót budowlanych sieci kanalizacyjnej w Deszcznie oraz zakup map do celów projektowych sieci wodociągowej w Płonicy 2.155,00 zł

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9.539,01 zł.**

W budżecie gminy opłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przewidziano w 9.980,00 zł. Należne Izbie środki przekazano za 2013, r. w kwocie 9.539,01 zł, co stanowi 95,58 % planu.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 278.711,95 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 279.355,43 zł, z czego wydatkowano 278.711,95 zł, czyli 99,77 %. Wydatki dotyczyły zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, a pokrycie znalazły w dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

**Dział 600 - Transport i łączność 1.961.713,25 zł.**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 662.602,08 zł.**

Na dopłaty do kursów autobusów linii podmiejskich wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. na terenie Gminy Deszczno zaplanowano 662.602,08 zł, z czego w 2013 roku wydatkowano 662.602,08 zł, czyli 100,00 %.

**Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe 0,00. zł.**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg krajowych wyniosły 1.742,80 zł.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 122.457,96 zł.**

W rozdziale dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w wysokości 131.276,96 zł, z czego wydatkowano 122.457,96 zł, tj. 93,28 % na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych 6.412,56 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na współdziałanie w 116.045,40 zł



zakresie : „Remont drogi powiatowej nr 1397F w Boleminie o długości 1,63 km”

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.713,41 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.167.461,21 zł.**

Na drogi gminne przewidziano w budżecie 1.216.630,74 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano limit w kwocie 1.167.461,21 zł, co stanowi 95,96 % planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 191 145,59 złotych w tym wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 18.514,32 złotych, z czego na:

• umowy o dzieło za równanie dróg gminnych	2.929,15 zł,
• zakup znaków drogowych	32.849,00 zł,
• zakup farb w celu pomalowania przystanków drogowych oraz drobnych materiałów tj, paliwa do kosiarki drogowej, żwiru i cementu	4.284,84 zł,
• zakup kręgów do remontów i budowy przepustów	13.817,23 zł,
• profilowanie dróg gminnych wraz ze sprzętem	56.929,94 zł,
• remont dróg gminnych polegający na profilowaniu wraz ze sprzętem	10.455,00 zł,
• remonty nawierzchni dróg poprzez latanie dziur asfaltem	20.381,61 zł,
• zimowe utrzymanie dróg	20.552,10 zł,
• wykaszanie poboczy dróg wraz z przycinką krzewów	1.650,20 zł,
• usługi załadunku kruszywa przeznaczonego na drogi z nasypu kolejowego, naprawa barierek na mostku drogowym w Karninie, drobne naprawy na drogach gminnych	4.797,00 zł,
➤ Wydatki bieżące jednostek pomocniczych	18.514,32 zł,
- WJP Koszęcin – Naprawa dróg gminnych w Koszęcinie	5.867,17 zł,
- WJP Bolemin – Numeracja wsi Bolemin	1.992,60 zł,
- WJP Dzierżów – Wykonanie i postawienie tablic z numerami	1.992,60 zł,
- WJP Maszewo – remont dróg na terenie wsi Maszewo	6.005,14 zł,
- WJP Niwica – Remont drogi gminnej dz. nr 59	5.873,26 zł,
- WJP Orzelec- Remont drogi gminnej w Orzelcu	768,75 zł,

Na inwestycje wydatkowano 976.315,62 zł w tym wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 25.050,38 zł. realizując:

- przebudowę dróg gminnych poprzez gruzowanie. 140.543,20 zł,

• budowę przepustów drogowych	4.250,00 zł
• budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w Prądocieniu	1.000,00 zł
• remont drogi gminnej nr G001306F ul. Brzozowa dz. nr 475 w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych"	788.988,27 zł
• zmianę organizacji ruchu w związku z usytuowaniem fotoradaru w Prądocieniu – wykonanie tablicy informacyjnej	3.173,40 zł
• wykonanie chodnika w Orzelcu	4.608,67 zł
• remont drogi gminnej w Borku dz. nr 136,124 drogi .G001320F w Deszcznie	8.364,00 zł
• wybudowanie wiaty przystankowej w Prądocieniu	337,70 zł
➤ Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	25.050,38 zł
• <i>WJP Lagodzin - Budowa chodnika, wysepki, przejścia</i>	<i>9.954,85 zł</i>
• <i>WJP Orzelec – Wykonanie chodnika w Orzelcu</i>	<i>6.000,00 zł</i>
• <i>WJP Osiedle Poznańskie – Powiększenie parkingu przy ul. Świetlanej</i>	<i>4.665,23 zł</i>
• <i>WJP Prądocien – Wybudowanie wiaty przystankowej w Prądocieniu</i>	<i>4.430,30 zł</i>

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 921,22 zł.

**Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne 9.192,00 zł.**

Obciążenie w tym rozdziale dotyczy zapłaconego przez Gminę Deszczno podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne będące własnością gminy w wysokości 9.192,00 złotych. Plan budżetowy w wysokości 10.509,00 zł został wykonany w 87,47 %.

**Dział 630 – Turystyka 738,00 zł.**

**Rozdział 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 738,00 zł**

Na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 738,00 zł z czego wydatkowano w 2013 r. 100 % planu. Wydatek dotyczy wykonania tablicy informacyjnej wraz ze stelażem na plażę przy jeziorze Karnin.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 76.428,48 zł.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76.428,48 zł.**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 80.709,20 zł, z czego wykonano 76.428,48 zł, co stanowi 94,67 %.

Wydatki bieżące w kwocie 66.977,73 zł. dotyczyły:

• dostawy gazu do budynków komunalnych	6.545,20 zł,
• dostawy prądu do budynków komunalnych	2.862,64 zł,
• dostawy wody do budynków komunalnych	651,08 zł,
• zakupu oleju opałowego do budynku komunalnego w Brzozowcu	21.224,99 zł,
• wypisy i wyrisy do zbycia nieruchomości	706,20 zł,
• szacunki (wyceny) do opłat planistycznych i adiacenckich	17.088,80 zł,
• ogłoszeń w prasie związanych z nieruchomościami	522,78 zł,
• wywozu śmieci z budynków komunalnych	384,95 zł,
• konserwacji kotłowni olejowej w budynku komunalnym w Brzozowcu, usługi serwisowe, wymianę złącza kablowego w Borku, opłata za służebność przesyłu energii i usługi kominiarskie	4.004,33 zł,
• opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	4.389,56 zł,
• koszty postępowania sądowego – opłaty za przyłączenie i odłączenie z Ksiąg Wieczystych	690,00 zł,
• opłata za wywóz śmieci	528,00 zł,
• kary i odszkodowania za przejęcie gruntów	7.379,20 zł,

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.605,00 zł z czego wydatkowano kwotę 9.450,75 zł na :

• koszty związane z zamianą i zakupem gruntów od osób fizycznych	9.450,75 zł,
--	--------------

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.094,81 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa 196.475,88 zł.**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 66.525,37 zł.**

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 105.940,99 złotych, a wydatkowana kwota 66.525,37 złotych, co stanowi 62,79 %.

Na usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym składały się:

• wynagrodzenie członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej jako organ doradczy w sprawach planowania zagospodarowania przestrzennego	522,13 zł,
• wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	42.066,00 zł,
• mapy do celów opiniodawczych	1.901,12 zł,
• mapy do celów zagospodarowania przestrzennego	741,13 zł,
• plany zagospodarowania przestrzennego	6.119,25 zł.

Ponadto ujęto w wydatkach zadania, których realizacja nastąpi w 2014 roku, w ramach niewygasających wydatków 2013 roku:

- wykonanie miejscowego planu 2.937,24 zł,
- wykonanie miejscowego planu i zmiany studium uwarunkowań obręb Ulim . 12.238,50 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.003,81 zł

**Rozdział 71014 – Plany zagospodarowania przestrzennego 48.834,50 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.150,00 zł z czego wydatkowano na następujące zadania 48.834,50 co stanowi 81,19 % planu :

- wyrisy i wypisy z operatu szacunkowego, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie map geodezyjnych, aktualizacji map i podział działek 26.634,50 zł,
- konwersję danych do jednolitej postaci cyfrowej dokumentów planistycznych , opracowanie plików metadanych dla dokumentów planistycznych 22.200,00 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze 81.116,01 zł.**

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy zaplanowano 81.524,02 zł. Plan został wykonany w 99,50 %, czyli w kwocie 81.116,01 zł

Wydatki bieżące w kwocie 63,141,30 zł w tym wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 1.490,00 złotych, z czego na:

- zakup materiałów w związku z wymianą ciekących zaworów na cmentarzach w Deszcznie i Gliniku oraz zakup drobnych materiałów konserwacyjnych 328,39 zł,
- zakup kostki brukowej na parking przy cmentarzu w Deszcznie 1.293,79 zł
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną na cmentarzach 3.623,07 zł,
- opłat za wywóz nieczystości z cmentarzy 15.525,00 zł,
- wywóz odpadów niesegregowanych z cmentarzy , tzw. muldy 39.537,09 zł,
- przystosowanie studni wraz z wodomierzem do wymogów PWiK na cmentarzu w Deszcznie, dorobienie kluczy do bram 1.303,96 zł.
- Wydatki bieżące jednostek pomocniczych 1.490,00 zł,  
- WJP Dzierżów- Przełożenie przyłącza wody na cmentarzu 1.490,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 17.974,71 zł, z czego na wydatki jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę 10.976,01 zł. na następujące inwestycje:

- Montaż lampy solarnej na cmentarzu w Deszcznie 6.998,70 zł,

➤ Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	10.976,01 zł,
- WJP Dzierżów – Wymiana ogrodzenia cmentarza Dzierżowie	3.952,01 zł,
- WJP Płonica-Wymiana ogrodzenie cmentarza Dzierżów	500,00 zł,
- WJP Bolemin - Wymiana ogrodzenie cmentarza Dzierżów	500,00 zł,
- WJP Koszęcin - Wymiana ogrodzenie cmentarza Dzierżów	500,00 zł.
- WJP Ciecierzycy – Budowa chodnika na cmentarzu w Ciecierzycach	5.524,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 143,68 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna 3.996.183,44 zł.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 70.100,00 zł.**

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

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180.182,80 zł**

Na funkcjonowanie Rady Gminy i diety sołtysów zaplanowano środki w wysokości 182.373,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 180.182,80 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Środki zostały wydane na:

- diety radnych i sołtysów 171.203,67 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty, kalendarze, akcesoria komputerowe oraz wyposażenia 4.506,24 zł,
- szkolenia radnych i pozostałe usługi 4.220,89 zł.
- szkolenia pracownika obsługującego biuro Rady Gminy 252,00 zł.

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



**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.565.966,09 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano 3.686.065,40 zł. W 2013 roku plan został wykonany w kwocie 3.565.966,09 zł, co stanowi 96,74 % planu

Środki zostały przeznaczone na:

➤ wydatki bieżące na kwotę 3.558.446,98 złote w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne  | 2.007.717,53 zł, |
| • prowizja dla softysów za pobór podatków   | 15.578,22 zł,    |
| • badania lekarskie pracowników   | 2.165,76 zł,     |
| • szkolenia   | 22.373,20 zł,    |
| • krajowe podróże służbowe  | 23.972,89 zł,    |
| • zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji  | 31.442,52 zł,    |
| • opłaty za Internet  | 6.789,05 zł,     |
| • zakup materiałów i wyposażenia (prasy, paliwa do kosiarki i samochodu gminnego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, książek, art. spożywczych, sprzętu komputerowego, części do samochodu gminnego, wyposażenia urzędu, kwiatów, art. ogrodniczych itp.)   | 118.439,50 zł,   |
| • zakup papieru do ksera i drukarek   | 4.964,29 zł,     |
| • zakup energii, wody, gazu   | 79.026,20 zł,    |
| • usługi remontowe i naprawy  | 12.769,25 zł,    |
| • odpis na ZFŚS   | 40.019,58 zł,    |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i osób skazanych skierowanych do pracy, badanie techniczne samochodu gminnego)  | 61.452,07 zł,    |
| • usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe   | 12.601,28 zł,    |
| • usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne   | 5.476,89 zł,     |
| • opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń   | 21.600,00 zł,    |
| • podatek od nieruchomości  | 95.620,00 zł,    |
| • pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3.057,00 zł,     |
| • pozostałe usługi (wywóz nieczystości, drukarskie, prawnicze konserwacje, montażowe, obsługa informatyczna gastronomiczne, obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie, konwoje gotówki, serwisowe, pocztowe, sprzątanie urzędu dorabianie kluczy, mycie samochodu, usługi gastronomiczne, wyrób pieczętek, monitoring urzędu, konserwacje, obsługa serwisowa, usługi archiwizacyjne, obsługa informatyczna urzędu, obsługa radcy prawnego, ochrona informacji niejawnych, usługi w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług, usługi archiwizacyjne, itp. | 451.174,65 zł,   |
| • koszty postępowania sądowego i komorniczego   | 56.490,91 zł,    |
| • zapłata odsetek ustawowych od zapłaconego zobowiązania po   | 190,19 zł,       |

terminie

- |   |                |
|---|----------------|
| • opłata za wywóz nieczystości  | 1.350,00 zł,   |
| • kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 483.637,00 zł, |
| • kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – za zerwanie umowy ENEA | 539,00 zł,     |
| ➤ wydatki majątkowe   | 7.519,11 zł,   |
| • modernizacja i ulepszenie serwerowni  | 7.519,11 zł.   |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 207.618,91 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64.388,18 zł**

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 64.863,00 zł. W omawianym okresie na promocję wydano 64.388,18 zł, co stanowi 99,27 % planu. Ze środków tych sfinansowane zostały następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| • organizacja zawodów w sporcie pożarniczym  | 1.859,71 zł,  |
| • przygotowanie materiałów informacyjno-prasowych na potrzeby „Głosu Deszczno”   | 19.008,00 zł, |
| • współpraca z partnerami zagranicznymi  | 134,82 zł,    |
| • montaż i demontaż dekoracji świątecznej „Kłopotka „ na budynku ZS w Deszcznie  | 1.291,50 zł,  |
| • organizacja XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy   | 3.276,60 zł,  |
| • koncert kolęd i pastorałek Mali Gorzowiaczy w dniu 06.01.2012 w Deszcznie  | 1.000,00 zł,  |
| • druk oraz skład gazetki gminnej „Głos Deszczna”  | 15.427,58 zł, |
| • promocja Gminy Deszczno na portalu Ziemia Lubuska oraz za utrzymanie na serwerze internetowym zasobów wykonawców związanych z udostępnionym kanałem TV | 1.579,20 zł,  |
| • organizacja targów „Grüne-Woche”   | 3.290,67 zł,  |
| • wykonanie zdjęć autorskich władz gminy oraz sołtysów   | 1.100,00 zł,  |
| • autorski projekt wykonania dekoracji o charakterze ludowym Świąt Wielkanocnych   | 1.090,23 zł,  |
| • zakup gadżetów promocyjnych z logo Gminy   | 2.902,29 zł,  |
| • wykonania poligraficznej, kartki świąteczne, nadruk na koszulkach na mecz charytatywny, wydruk plakatów  | 3.104,52 zł,  |
| • promocja na Święcie Policji  | 1.500,00 zł,  |
| • przeprowadzenie analizy obecnego wizerunku Gminy Deszczno  | 6.000,00 zł,  |
| • grawerowanie tablicy informacyjnej   | 350,00 zł,    |
| • zakup dostępu do Internetu   | 100,00 zł,    |
| • tłumaczenia  | 400,00 zł,    |
| • modernizacja strony internetowej   | 947,10 zł,    |
| • opłaty i składki   | 25,96 zł,     |

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 115.546,37 zł.**

Na pozostałe zadania administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 136.147,26 zł. W 2013 roku wydano kwotę 115.546,37 zł, co stanowi 84,87 % planu. Środki przeznaczone na:

- składki członkowskie na rzecz Związku Celowego Gmin MG – 6 97.850,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wybudowanej 4.456,21zł,  
kanalizacji sanitarnej
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich 7.848,00 zł,  
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
- składka członkowska za 2013 rok na rzecz Krainy Szlaków 1.518,00 zł,  
Turystycznych Lokalna Grupa Działania
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Prezydentów, 2.500,00 zł,  
Burmistrzów i Wójtów Województwa
- zakup materiałów i usług w ramach wydatków jednostek 1.374,16 zł,  
pomocniczych w tym:
  - WJP Krasowiec – Zakup tablicy informacyjnej 199,26 zł
  - WJP Dzierżów – Zakup dzianiny flagowej 67,90 zł,
  - WJP Prądocin – Poprawa estetyki wsi 1.107,00 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.428,82 zł.  
państwowej kontroli i ochrony prawa oraz  
sądownictwa****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.428,82 zł.  
kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzenia w kwocie 1.429,12 zł dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców. Środki na wypłatę wynagrodzenia pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.428,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 0,82 zł. Wykonanie wyniosło 99,98 %, tj. 1.428,82 złotych.

**Dział 752 – Obrona narodowa 800,00 zł.****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 zł.**

W rozdziale na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 800,00 zł i wydatkowano w 2013 r. na :

- szkolenie kadry w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 800,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan wykonano w 100 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 524.449,75 zł.**

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 2.480,00 zł.**

Na komendy wojewódzkie policji zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i w 2013 r. przekazano dofinansowania dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na kwotę 2.480,00 zł na zakup testerów do badania zawartości narkotyków. Plan wykonano w 99,20 %.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 235.497,73 zł.**

Na zadania ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 237.083,90 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 235.497,73 zł, co stanowi 99,33 %.

Przyznany plan wydatków ochotnicze straże pożarne przeznaczyły na:

- wydatki bieżące 184.103,27 zł
  - wypłacano równoważnik za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych strażakom OSP z terenu gminy Deszczno (w tym OSP Deszczno, OSP Borek, OSP Brzozowiec; OSP Ulim, OSP Krasowiec oraz OSP Osiedle Poznańskie) 21.605,00 zł
  - wynagrodzenie mechanika-kierowcy OSP Deszczno i Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej 29.591,98 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 62.806,01 zł
- zakupy paliwa, olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu poszczególnych jednostek OSP;

**OSP Deszczno**

- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: kombinezonów pszczelarskich; obuwia specjalnego oraz zamków do obuwia specjalnego;
- zakup części zamiennych do pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego

będącego na wyposażeniu jednostki (w tym zakupiono części zamienne do: samochodu gaśniczego GCBM 17/12 Iveco, zawory hydrauliczne do samochodu SH-18 Star; drążek kierowniczy do samochodu GA 1,3/36 Volvo oraz części zamienne do pilarek do cięcia drewna);

- zakup materiałów do wykonania odłącznika akumulatorów w samochodzie GCBM 17/12 Iveco,
- zakup sorbentu oraz środków owadobójczych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych;
- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu pomieszczeń w budynku remizy;
- zakup podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic;
- zakup materiałów do wykonania mocowania sprzętu na samochodach pożarniczych;
- zakup środków chemicznych do czyszczenia zbiornika wodnego samochodu gaśniczego GBA 1,3/36 Volvo;
- zakup taśmy uszczelniającej na potrzeby wykonania naprawy zbiornika wodnego samochodu gaśniczego GBA 1,3/36 Volvo;
- zakup akumulatora do motopompy M 16/8 Tohatsu;
- zakup kanistrów na potrzeby zapewnienia odpowiedniego zapasu paliwa do sprzętu specjalistycznego;
- zakup szelek asekuracyjnych, zatrzaśników, linek oraz worków na sprzęt;
- zakup środków opatrunkowych;
- zakup gaśnic,
- zakup taśm ostrzegawczych,
- zakup akumulatorów do samochodu GCBM 17/12 Iveco;
- zakup materiałów budowlanych do wykonania zadaszania nad wejściem do budynku remizy OSP w Deszcznie;
- zakup części zamiennych do sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych,

#### **OSP Brzozowiec**

- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego GLM-8 VW T-4;
- zakup prostownika do ładowania akumulatorów;
- zakup hełmów oraz pasów wraz z toporkami dla Młodzieżowej Drużyny



**Požarniczej;**

- zakup środków czystości na potrzeby budynku remizy oraz Centrum Kształcenia na Odległość,
- zakup obudowy lampy zespolonej świateł uprzywilejowania pojazdu GLM 8 VW
- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: rękawic ochronnych oraz kominiarek niepalnych;
- zakup materiałów do wykonania odłącznika akumulatora w samochodzie GLM-8 VW T-4;

**OSP Ulim**

- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży tłocznych W-52;
- zakup materiałów i asortymentu niezbędnego do wykonania montażu motopompy M 16/8 Tohatsu w samochodzie GBM 2,5/8 Star 266,
- zakup części zamiennych do samochodu GBM 2,5/8 Star 266,
- zakup 1 kpl. flar sygnalizacyjnych do oznakowania terenu akcji;

**OSP Osiedle Poznańskie**

- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu pomieszczeń w budynku remizy;

**OSP Glinik**

- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży ssawnych;

**OSP Krasowiec**

- zakup części zamiennych do samochodu pożarniczego SLKw Mercedes (w tym: tarcz hamulcowych oraz części układu wydechowego);
- zakup taśmy dekarskiej na potrzeby wykonania uszczelnień opierzeń pokrycia dachowego;
- zakup akumulatora do samochodu SLKw Mercedes;
- zakup odłącznika akumulatora samochodu SLKw Mercedes;
- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: rękawic ochronnych oraz kominiarek niepalnych;

**OSP Ciecierzycze**

- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: obuwia specjalnego;
- zakup wyposażenia pożarniczego, w tym: węży tłocznych W-52;

**OSP Dzierżów**

- zakup akumulatora do radiostacji przenośnej Motorola;
- zakup drabiny nasadkowej DN 2,73 (2 szt.)

**OSP Borek**

- zakup środków ochrony osobistej strażaka w tym: rękawic ochronnych oraz kominiarek niepalnych;
- zakup energii do poszczególnych remiz w tym energii elektrycznej, gazu, węgla, wody oraz wody do celów przeciwpożarowych 23.318,07 zł,
- naprawy bieżące samochodów i specjalistycznego, w tym: 17.822,51 zł,  
sprzętu pożarniczego jednostek OSP, w tym remonty:
  - pilarek do drewna oraz motopompy szlamowej będących na wyposażeniu OSP w Deszcznie;
  - samochodu pożarniczego GBM 2,5/8 Star 266 z OSP w Ulimiu;
  - podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym: gaśnic proszkowych oraz śniegowych będących na wyposażeniu OSP w Deszcznie;
  - remontu kapitalnego autopompy pojazdu gaśniczego GBA 1,3/36 Volvo z OSP w Deszcznie;
  - samochodu pożarniczego SLKw Mercedes z OSP w Krasowcu;
  - samochodu gaśniczego GCBM 17/12 Iveco z OSP w Deszcznie;
  - układu hamulcowego samochodu pożarniczego GLM 8 VW z OSP w Brzozowcu;
  - naprawę układu hydraulicznego samochodu SH -18 Star z OSP w Deszcznie;
  - naprawę radiotelefonów przenośnych z OSP w Deszcznie;
    - opłata za badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne przydatności zawodowej kierowców 918,50 zł,
    - zakup usług pozostałych 12.258,13 zł,
- wywóz odpadów oraz śmieci;
- serwisowanie kotłowni gazowej;
- wymiana sworzni resorów oraz smarowanie samochodu pożarniczego SH-18 Star z OSP w Deszcznie;

- usługę montażu motopompy M16/8 Tohatsu w samochodzie GBM 2,5/8 Star 266 z OSP w Ulimiu;
- usługę programowania modułu selektywnego alarmowania oraz dysponowania do działań jednostki OSP w Deszcznie;
- ostrzenie łańcuchów od pilarek do drewna będących na wyposażeniu jednostek OSP;
- usługę udrożnienia instalacji kanalizacyjnej budynku remizy OSP w Deszcznie;
- wykonanie legalizacji butli sprzętu Ochrony Układu Oddechowego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Deszcznie;
- usługę transportu drewna na potrzeby ogrzania budynku remizy OSP w Deszcznie;
- usługę spawania nadwozi pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu OSP w Deszcznie;
- usługę montażu siedzeń i przegrody w samochodzie pożarniczym SLK w Mercedes z OSP w Krasowcu;
- naprawę siedzeń oraz rur armatury wodnej autopompy pojazdu gaśniczego GBA 1,3/36 Volvo z OSP w Deszcznie;
- wymianę drążka kierowniczego pojazdu gaśniczego GBA 1,3/36 Volvo z OSP w Deszcznie;
- wykonanie przeglądu okresowego sprzętu hydraulicznego Holmatro będącego na wyposażeniu jednostek OSP w Deszcznie oraz OSP w Borku;
- montaż drzwi wejściowych do budynku remizy OSP Deszczno;
- badanie UDT samochodu pożarniczego SH-18 Star z OSP Deszczno;
  - opłatę abonamentową za usługę dostępu do Internetu w Centrum Kształcenia przy OSP w Brzozowcu 1.478,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej za selektywne alarmowanie oraz dysponowanie do działań jednostki OSP Deszczno 416,94 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w remizach OSP w Deszcznie i OSP w Brzozowcu 103,44 zł,
  - opłaty za polisy ubezpieczenia członków jednostek OSP 10.561,69 zł,
- opłaty za polisy OC i NW oraz przeglądy rejestracyjne i UDT

pojazdów jednostek OSP;	
- opłaty związane z wydaniem zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi dla członków jednostek OSP z terenu Gminy Deszczno;	
- opłaty związane z wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów jednostek OSP;	
• opłata za wywóz śmieci	528,00 zł,
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.695,00 zł,
➤ wydatki jednostek pomocniczych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę:	6.660,90 zł,
• WJP Krasowiec- Zakup mundurów strażackich	1.500,00 zł,
• WJP Ciecierzycze - Zakup sprzętu dla drużyny OSP	2.000,00 zł,
• WJP Dzierżów - Zakup umundurowania dla OSP w Dzierżów	640,00 zł,
• WJP Krasowiec - Naprawa wyposażenia salki OSP w Krasowcu	1.020,90 zł,
• WJP Os. Poznańskie Zakup pieca do ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez OSP przy ul. Świetlanej	1.500,00 zł,
➤ wydatki inwestycyjne	51.394,46 zł,
- zakup materiałów budowlanych oraz elementów wykończeniowych na potrzeby prowadzenia modernizacji budynku remizy OSP w Krasowcu;	10.391,42 zł,
- modernizację instalacji kanalizacyjnej budynku remizy OSP w Brzozowcu	10.000,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych gminy:	
- WJP Krasowiec - Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP w Krasowcu	6.003,04 zł
- w ramach zakupów majątkowych :	25.000,00 zł
- zakup motopompy pożarniczej M16/8 Tohatsu dla jednostki OSP w Osiedlu Poznańskim, w tym:	
- WJP Os. Poznańskie – Dofinansowanie zakupu do pompy dla OSP w Os. Poznańskim	5.000,00 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla jednostki OSP w Deszcznie;	5.000,00 zł,
- zakup pompy dla OSP w OS. Poznańskim	15.000,00 zł,
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.685,87 zł.	
<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>24.924,17 zł.</b>

Na obronę cywilną przewidziano kwotę 26.080,00 zł. W 2013 roku wykorzystano 24.924,17 zł, co stanowi 95,57 % planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie specjalisty z zakresu obrony cywilnej prowadzącego sprawę gminy w tym zakresie oraz na zakup regałów do magazynu, wyposażenia do organizacji czasowego zakwaterowania.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 261.547,85 zł.**

Na straż gminną przewidziano kwotę 267.744,21 zł. W 2013 roku wydatkowano 261.547,85 zł, co stanowi 97,69 % planu.:

➤ wydatki bieżące	234.425,86 zł,
• wynagrodzenie dla Komendanta Straży Gminnej oraz pracowników	166.407,36 zł,
• krajowe podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3.207,22 zł,
• szkolenia	3.621,20 zł,
• wyrobienie pieczętek i usługi pocztowe, aktualizacja licencji e-mandat	45.227,99 zł,
• zakup zestawu komputerowego, tonerów i aparatu telefonicznego	7.964,57 zł,
• naprawa fotoradaru	6.771,91 zł,
• koszty egzekucji mandatów	1.225,61 zł,
➤ wydatki majątkowe	27.121,99 zł,
• zakup masztu z klimatyzowaną obudową zasilany napięciem	27.121,99 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 13.326,62 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -102,00 zł.**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -102,00 zł.**

W rozdziale tym wykazano niewłaściwe uznanie rachunku, które dotyczy wpłaconej przez Polskie Koleje Państwowe opłaty skarbowej. Opłata ta powinna być wniesiona do innej jednostki samorządu terytorialnego. Opłata ta zostanie wyjaśniona i zwrócona w następnym okresie sprawozdawczym.



**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 368.486,76 zł.**

**Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 368.486,76 zł.**

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 409.500,00 zł. W 2013 roku wydano na ten cel 368.486,76 zł, co stanowi 89,98 % planu. Środki zostały wydane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w banku Pekso SA w Gorzowie Wlkp. i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych w 2011 i 2012 roku pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW.

**Dział 758 - Różne rozliczenia 8.897,40 zł.**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 8.897,40 zł.**

Na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz inne usługi bankowe zaplanowano kwotę 10.500,00 zł. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 8.897,40 zł, co stanowi 84,74 % planu.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W 2013 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 92.460,45 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 złotych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.138.351,43 zł.**

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 4.529.815,35 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 4.680.455,60 zł wydatkowano 4.633.133,20 zł, co stanowi 98,99 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

*Wydatki na szkoły podstawowe ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie*

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 25.847,50 zł.**

W rozdziale tym na plan wydatków 25.847,50 zł, w 2013 roku wydatkowano 25.847,50 co stanowi 96,95 %

Na wydatki składają się :

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ wydatki majątkowe   | 25.847,50 zł, |
| • termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach ( za warunki techniczne PWiK, wykonanie badań geologicznych, projekt wykonawczy, opracowań technicznych) | 25.847,50 zł, |

#### Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 876.006,00 zł wydatkowano 865.901,43 zł, co stanowi 98,85%

Środki zostały przeznaczone na:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za odzież i pranie)   | 740.956,22 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup stolików i krzeseł, myszek komputerowych, program antywirusowy, paliwo do kosiarki, arkusze ocen, świadectwa, dzienniki, materiały opatrunkowe do apteczki, odkurzacz, radiomagnetofon, części do kserokopiarki, drobne materiały gospodarcze i remontowe, publikacje, itp.)  | 11.578,95 zł  |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 204,92 zł     |
| • zakup energii, wody, oleju opałowego   | 57.812,77 zł  |
| • zakup usług zdrowotnych  | 414,90 zł     |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, dozór techniczny, usługi konserwacji kotłowni, obsługa prawna, usługi kominiarskie, konserwacja kopiarki, znaczki pocztowe, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonanie map geodezyjnych, koszty przesyłek, usługi transportowe, wymiana butli gazowej, konserwacja i przegląd gaśnic, naprawa parkietu w sali sportowej, dostęp do strony internetowej, itp.) | 16.837,50 zł  |
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet  | 620,78 zł     |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 696,99 zł     |
| • podróże służbowe krajowe   | 71,78 zł      |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)  | 1.655,80 zł   |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34.162,82 zł  |
| • opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości   | 528,00 zł     |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 360,00 zł     |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 50.739,13 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.667,04 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	6.954,08 zł
• składki na fundusz pracy	779,71 zł
• zakup energii – woda, energia elektryczna	2.101,41 zł
• zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni olejowej	201,63 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,26 zł

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach*

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 931.939,00 zł wydatkowano 923.173,73 zł, co stanowi 99,06%

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za odzież i pranie)	795.092,22 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do kosiarki, żaluzje pionowe, dyplomy, dzienniki, świadectwa, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, materiały opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy, kserokopiarka, tonery, myszki komputerowe, itp.)	12.340,59 zł
• zakup energii, wody, gazu	68.340,57 zł
• zakup usług zdrowotnych	451,00 zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, koszty przesyłek, naprawa kserokopiarki, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, bieżący nadzór sanitarny, opłata za dozór techniczny, wykonanie pieczętki, wykonanie oceny stanu technicznego budynku szkoły, znaczki pocztowe, itp.)	9.190,80 zł
• opłaty z tytułu dostępu do sieci internet	425,46 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	659,30 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	2.171,65 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.418,96 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	483,18 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 90.347,30 zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.728,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.477,52 zł
- składki na fundusz pracy 1.019,17 zł
- zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna 37.916,75 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni gazowej 155,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50,47 zł

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu*

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 799.137,34 zł wydatkowano 795.192,45 zł, co stanowi 99,51 %

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za odzież i pranie) 696.542,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacja Kompendium Dyrektora Szkoły, czujnik temperatury do kotłowni, meble szkolne, dzienniki, drobne materiały gospodarcze i remontowe, itp.) 7.929,74 zł
- zakup energii, wody, gazu 40.738,30 zł
- zakup usług zdrowotnych 111,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, wykonanie pieczętki, naprawa i konserwacja koparki, kontrola okresowa budynku szkoły, itp.) 7.178,89 zł
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet 533,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 606,76 zł
- podróże służbowe krajowe 185,42 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) 1.408,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.645,95 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości 400,56 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 350,00 zł



- cywilnej
- inwestycje, w tym:
  - Modernizacja przyłącza energetycznego w Szkole Podstawowej w Ulimiu 8.561,34 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 74.139,06 zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.693,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.129,64 zł
- składki na fundusz pracy 771,80 zł
- zakup energii – woda, energia elektryczna, gaz 24.328,84 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni gazowej 152,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 62,09 zł

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie*

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Deszcznie w wysokości 2.047.525,76 zł wydatkowano 2.023.018,09 zł co stanowi 98,80%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za odzież i pranie) 1.753.347,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, dzienniki, arkusze ocen, tonery do drukarek, paliwo do kosiarki, środki opatrunkowe, karty rowerowe, części do naprawy kserokopiarki, części do naprawy pieca, części do naprawy kosiarki, części do naprawy odkurzacza, części do naprawy kamer monitorujących, materiały remontowe, drobne materiały gospodarcze, program antywirusowy, książki na nagrody dla uczniów, publikacje, krzesło biurowe, koszyki do stolików itp.) 20.621,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół 18.457,24 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.334,30 zł
- zakup energii, wody, gazu 103.959,99 zł
- zakup usług zdrowotnych 639,90 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, dozór techniczny, roczne utrzymanie oraz aktualizacja danych w katalogu szkolnictwa, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd 24.360,51 zł



gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, szklenie okien, aktualizacje oprogramowania, konserwacje i naprawy kopiarek, naprawy urządzeń, montaż projektora, nauka pływania dla uczniów, znaczki pocztowe, wykonanie pieczętek itp.)

• zakup usług pozostałych - program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	3.542,85 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	592,98 zł
• podróże służbowe krajowe	180,31 zł
• podróże służbowe zagraniczne - program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	15.778,36 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)	3.586,89 zł
• opłaty i składki - program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	939,88 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.315,79 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	1.723,50 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,25 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 135.593,37 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.389,90 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	17.257,02 zł
• składki na fundusz pracy	1.779,07 zł
• zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna	15.631,45 zł
• zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni gazowej, usługi monitoringu szkoły	489,51 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46,42 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11.024,07 zł.**

W rozdziale tym na plan wydatków 341.801,00 zł wydatkowano 333.224,54 zł, co stanowi 97,49 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

*Wydatki na szkoły podstawowe ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie*

Wydatki poniesione na Oddziały Przedszkolny „0” w 2013 roku zaplanowano w kwocie 13.720,00 złotych, a wydatkowano 11.024,07 złotych, co stanowi 77,67 % które przekazano dla następujących placówek:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Piusa X-oddział „0” w Gorzowie Wlkp.
- Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia – oddział „0” w Gorzowie Wlkp.

- Prywatnej szkoły Podstawowej o profilu artystycznym- oddział „0” w Gorzowie Wlkp.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „Promyk”- oddział „0”
- Wychowawców – oddział „0” w Gorzowie Wlkp.

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach*

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 108.912,00 zł wydatkowano 106.417,75 zł, co stanowi 97,71%

Środki zostały przeznaczone na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)   | 79.348,78 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do kosiarki, żaluzje pionowe, dyplomy, dzienniki, świadectwa, narzędzia i materiały do prostych prac remontowych, materiały opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy, kserokopiarka, tonery, krzeselka, itp.)  | 2.882,46 zł  |
| • zakup energii, wody, gazu   | 18.062,07 zł |
| • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi konserwacji kotłowni, koszty przesyłek, naprawa kserokopiarki, abonament za prowadzenie „Szkolnej strony”, bieżący nadzór sanitarny, opłata za dozór techniczny, wykonanie pieczętki, wykonanie oceny stanu technicznego budynku szkoły, znaczki pocztowe, itp.) | 2.342,43 zł  |
| • opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet   | 106,98 zł    |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 165,15 zł    |
| • opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły)   | 501,15 zł    |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.879,91 zł  |
| • opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości  | 128,82 zł    |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.175,36 zł. Z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 4.800,21 zł  |
| • składki na ubezpieczenie społeczne                     | 820,83 zł    |
| • składki na fundusz pracy                               | 117,61 zł    |
| • zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna         | 11.375,04 zł |
| • zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni gazowej | 46,53 zł     |

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15,14 zł

#### Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulimiu w wysokości 89.117,00 zł wydatkowano 87.951,09 zł, co stanowi 98,69 %

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy) 67.997,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacja Kompendium Dyrektora Szkoły, czujnik temperatury do kotłowni, dzienniki, itp.) 650,85 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł
- zakup energii, wody, gazu 12.745,11 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi konserwacji kotłowni, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, wykonanie pieczętki, naprawa i konserwacja koparki, kontrola okresowa budynku szkoły, itp.) 2.254,12 zł
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet 168,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 190,05 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) 438,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości 127,44 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 12.708,44 zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.227,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 722,90 zł
- składki na fundusz pracy 103,57 zł
- zakup energii – woda, energia elektryczna, gaz 7.586,45 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni gazowej 48,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 19,36 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie**

Na ogólny plan wydatków Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Deszcznie w wysokości 130.052,00 zł wydatkowano 127.831,63 zł, co stanowi 98,29%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy) 98.313,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, deski do toalet, publikacje, tonery do drukarek, paliwo do kosiarki, środki opatrunkowe, części do naprawy kserokopiarki, części do naprawy pieca, części do naprawy kosiarki, części do naprawy odkurzacza, części do naprawy kamer monitorujących, materiały remontowe, drobne materiały gospodarcze itp.) 2.007,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1,59 zł
- zakup energii, wody, gazu 18.076,21 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, dozór techniczny, roczne utrzymanie oraz aktualizacja danych w katalogu szkolnictwa, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd gaśnic, szklenie okien, aktualizacje oprogramowania, konserwacje i naprawy kopiarek, naprawy urządzeń itp.) 2.509,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 104,25 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) 616,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.759,82 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości 324,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119,80 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.873,95 zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.023,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.035,42 zł
- składki na fundusz pracy 147,58 zł
- zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna 2.585,65 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni gazowej, usługi monitoringu szkoły 74,23 zł



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7,67 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola 244.376,59 zł.**

W rozdziale tym na plan wydatków 897.269,47 zł wydatkowano 811.787,51 zł, co stanowi 90,47 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

*Wydatki na szkoły podstawowe ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie*

Plan wydatków wynosi 273.420,45 zł wykonanie 244.376,59 zł co stanowi 89,38 % przeznaczono na wpłaty dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, które są prowadzone na terenie miasta Gorzowa Wlkp. a przekazywane są w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Deszczno

Gmina przekazała środki finansowe następującym placówkom:

- Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka w Gorzowie Wlkp.
- Niepubliczne przedszkole „Wincentyńskie Dzieci” w Gorzowie Wlkp.
- Prywatnej przedszkole „Elemelek” w Gorzowie Wlkp.
- Punkt przedszkolny „Dziecięcy Raj” w Gorzowie Wlkp.

oraz dotację podmiotową w kwocie 75.415,32 dla :

- Niepublicznego Przedszkola w Boleminie prowadzone przez Stowarzyszenie Lubuskie Centrum Wolontariatu
- Przedszkole „Zerówka w Boleminie
- W zakresie wydatków majątkowych poniesiono wydatek na
  - Wykonanie projektu oraz zakup mapy w celu rozbudowy placu zabaw przy przedszkolu w Deszcznie. 1.783,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 135,35 zł.

*Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie*

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 623.849,02 zł wydatkowano 567.410,92 zł, co stanowi 90,95%

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki



mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło)	500.675,07 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	8.205,13 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.998,75 zł
• zakup usług remontowych	25.992,91 zł
• zakup usług zdrowotnych	350,10 zł
• zakup usług pozostałych	5.440,71 zł
• podróże służbowe krajowe	121,91 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.626,34 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 33.152,56 zł z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.736,34 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	5.416,22 zł

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **166.065,84 zł.**

*Wydatki na szkoły podstawowe ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 182.297,00 złotych, a wydatkowano 166.065,84 złotych, co stanowi 91,10 %. Plan przeznaczono na zwrot innym gminom dotacji celowych udzielonych na dzieci z terenu Gminy Deszczno, które uczęszczają do niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie tych gmin, w tym:

- Punkt Przedszkolny „Akademia Smyka” w Gorzowie Wlkp.
- Punkt Przedszkolny w SP w Trzebiszewie

oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, które są prowadzone na terenie Gminy przez Fundację Edukacji Europejskiej w łącznej kwocie 163.141,89 zł, w tym:

- Przedszkole „Chatka Puchatka” w Ulimiu
- Przedszkole „Pajacyk” w Ciecierzycach
- Przedszkole „Krasnale” w Boleminie

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 30,05 zł

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **1.813.546,54 zł**

*Wydatki Gimnazjum w Deszcznie*

W rozdziale tym na plan wydatków 1.823.460,02 zł wydatkowano 1.813.546,54 zł, co stanowi 99,46%.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia,)	1.622.927,50 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, tonery do drukarek, paliwo do kosiarki, środki opatrunkowe, karty rowerowe, części do naprawy kserokopiarki, części do naprawy pieca, części do naprawy kosiarki, części do naprawy odkurzacza, części do naprawy kamer monitorujących, materiały remontowe, drobne materiały gospodarcze, program antywirusowy, książki na nagrody dla uczniów, publikacje, itp.)	13.542,71 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	2.028,71 zł
• zakup energii, wody, gazu	86.194,89 zł
• zakup usług remontowych	1.022,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	225,90 zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa bankowa, konserwacja kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, usługi dostępu do portalu kadrowego, monitoring i interwencje, dozór techniczny, roczne utrzymanie oraz aktualizacja danych w katalogu szkolnictwa, koszty transportu oraz przesyłek, przegląd gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, szklenie okien, aktualizacje oprogramowania, konserwacje i naprawy kopiarek, naprawy urządzeń, montaż projektora, znaczki pocztowe, wykonanie pieczętek, warsztaty filmowe uczniów itp.)	16.036,10 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	494,34 zł
• podróże służbowe krajowe	853,37 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Zespołu Szkół w Deszcznie)	2.984,41 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.225,16 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości	1.468,50 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,95 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 122.438,93 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.878,97 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	15.793,98 zł
• składki na fundusz pracy	1.698,35 zł
• zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna	12.634,45 zł
• zakup usług pozostałych – konserwacja kotłowni gazowej, usługi monitoringu szkoły	395,66 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	37,52 zł

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 692.042,62 zł**

*Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Deszczynie*

W rozdziale tym na plan wydatków 710.168,00 zł wydatkowano 692.042,62 zł, co stanowi 97,45%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, umowy zlecenia) 285.810,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do autobusów szkolnych) 189.012,74 zł
- zakup usług zdrowotnych 84,00 zł
- zakup usług pozostałych (PKS – dowozy uczniów do szkół, zwrot za bilety uczniów do szkół, zwrot za bilety opiekunki dowozów uczniów, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, usługi parkingowe autobusów, naprawy autobusów, obsługa bankowa itp.) 204.766,30 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów szkolnych) 3.622,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.386,79 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360,60 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 35.458,23 zł. Z tego:

- pozostałe rozrachunki z pracownikami 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.517,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.995,48 zł
- składki na fundusz pracy 429,18 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych 121,36 zł
- zakup materiałów od autobusu 510,43 zł
- zakup usług pozostałych – zwrot za dowozy uczniów niepełnosprawnych 145,98 zł
- zakup usług pozostałych – usługa dowozu uczniów do szkół 13.238,32 zł

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 238.424,90 zł**

*Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Deszczynie*

W rozdziale tym na plan wydatków 241.004,00 zł wydatkowano 238.424,90 zł, co stanowi 98,93%.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia) 221.856,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, toner, program antywirusowy, druki itp.) 5.066,70 zł
- zakup usług zdrowotnych 155,00 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, utrzymanie oprogramowania placowego) 3.784,27 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 1.288,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.831,52 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.442,40 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 15.399,66 zł. Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.050,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.231,67 zł
- składki na fundusz pracy 117,26 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.100,00 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 10.330,00 zł wydatkowano 7.100,00 zł, co stanowi 68,73 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie*

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W roku 2013 nauczyciele nie korzystali z dofinansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach*

W roku 2013 nauczyciele nie korzystali z dofinansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano 1.750,00 zł, co stanowi 87,50 %.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) 1.750,00 zł

**Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie**

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 4.130,00 zł wydatkowano 3.150,00 zł, co stanowi 76,27%

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli) 3.150,00 zł

**Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie**

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 2.200,00 zł wydatkowano 2.200,00 zł, co stanowi 100,00%

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (szkolenie rady pedagogicznej, usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia nauczycieli) 2.200,00 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 348.377,13 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 362.297,40 zł wydatkowano 348.377,13 zł, co stanowi 96,16 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

**Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie**

Na ogólny plan stołówek szkolnych w wysokości 301.638,00 zł wydatkowano kwotę 288.096,03 zł, co stanowi 95,51%

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży) 109.475,28 zł



robotniczej)

• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne materiały, dzienniki żywienia, regały do magazynu kuchni, dozownik, lodówka-zamrażarka, części do naprawy zmywarki, części do naprawy obieraczki do ziemniaków, itp.)	5.331,11 zł
• zakup środków żywności	80.877,28 zł
• zakup energii- węgiel do stołówki szkolnej	5.040,00 zł
• zakup usług remontowych – remont pomieszczeń kuchni	68.032,11 zł
• zakup usług zdrowotnych	76,50 zł
• zakup usług pozostałych – naprawy urządzeń w stołówce, koszty transportu przesyłek, wymiana kanalizacji w stołówce, itp.)	2.133,34 zł
• podróże służbowe krajowe	2.738,69 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04 zł
• inwestycje, w tym: - Modernizacja oświetlenia w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Deszcznie	9.833,68 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.129,99 zł. Z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.799,31 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	1.168,81 zł
• składki na fundusz pracy	161,87 zł

#### *Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie*

Na ogólny plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Deszcznie w wysokości 60.659,40 zł wydatkowano 60.281,10 zł, co stanowi 99,38 %.

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne ZUS i Fundusz Pracy)	57.677,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	116,24 zł
• zakup usług pozostałych	60,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł

Na koniec okresy sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.468,47 zł z tego:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.734,93 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	733,54 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **94.649,15 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 97.898,13 zł wydatkowano 94.649,15 zł, co stanowi 96,68 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Boleminie w wysokości 27.911,00 zł wydatkowano 27.474,34 zł, co stanowi 98,44%

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych – usługi żywieniowe 16.563,50 zł
- na zakładowy fundusz świadczeń odpis socjalnych 10.910,84 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w wysokości 20.807,00 zł wydatkowano 19.989,55 zł, co stanowi 96,07%

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych – usługi żywieniowe 18.260,80 zł
- na zakładowy fundusz świadczeń odpis socjalnych 1.728,75 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu**

Na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ulimiu w wysokości 9.034,00 zł wydatkowano kwotę 7.385,31 zł, co stanowi 81,75 %.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie bezosobowe 584,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.801,31 zł

**Wydatki Zespołu Szkół w Deszcznie**

Na ogólny plan wydatków Zespołu Szkół w Deszcznie w wysokości 36.027,00 zł wydatkowano kwotę 35.682,68 zł, co stanowi 99,04%

Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne (umowy o dzieło)	950,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia – materiały na biesiadę historyczną, dzień sportu, nagrody na konkursy, sprzęt sportowy, materiały do realizacji programu VIADRINA	3.567,07 zł
• zakup usług pozostałych – usługi transportowe, noclegowe związane z realizacją programu VIADRINA, usługi transportowe związane z uczestnictwem w konkursach szkolnych itp.	5.482,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.683,61 zł

#### *Wydatki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie*

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

Środki zostały przeznaczone na:

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.631,58 zł
---	-------------

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

Na ogólny plan wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wysokości 1.487,55 zł wydatkowano kwotę 1.485,69 zł co stanowi 99,87%

Środki zostały przeznaczone na:

• składki na ubezpieczenia społeczne	17,10 zł
• składki na Fundusz Pracy	2,45 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe	588,00 zł
• zakup usług pozostałych	513,50 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **135.925,16 zł.**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** **62.441,16 zł.**

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę 68.824,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 62.441,16 zł, co stanowi 90,72 %.

Plan na wydatki bieżące został przeznaczony na:

• wynagrodzenie za prace porządkowe na terenie Ośrodka Zdrowia w Krasowcu	5.457,87 zł,
• zakup materiałów budowlanych na remont klatki schodowej w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	729,26 zł,
• badania ultrasonograficzne w ramach akcji „Nie nowotworom u dzieci”	4.168,18 zł,

• zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Krasowcu	7.253,72 zł,
• wydatki na energię elektryczną w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	5.276,91 zł,
• wydatki na energię elektryczną w Ośrodku Zdrowia w Krasowcu	1.985,12 zł,
• wodę do Ośrodka Zdrowia w Deszcznie	250,16 zł,
• wodę do OZ w Krasowcu	121,87 zł,
• dostawę gazu do OZ w Deszcznie	21.741,17 zł,
• zakup usług remontowych	600,00 zł,
• usługi konserwacyjne i serwisowe w OZ w Deszcznie , usługi kominiarskie i kanalizację w OZ w Deszcznie i OZ w Krasowcu	5.464,67 zł,
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – za zerwanie umowy Enea	1.078,00
➤ w ramach wydatków inwestycyjnych plan został przeznaczony na:	2.004,33 zł
• wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	2.004,33 zł

Ponadto ujęto w wydatkach zadanie, którego realizacja nastąpi w 2014 roku, w ramach niewygasających wydatków 2013 roku:

- *Wymiana pompy obiegowej C.O. oraz naczynia przeponowego przy piecu grzewczym w kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie.* 6 309,90 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 18.781,61 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 4.199,56 zł.**

Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.199,56 zł, co stanowi 42,00 %.

W rozdziale tym wydatkowano na:

- wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.500,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Promocji Zdrowia w Szkole Podstawowej w Ulim 499,66 zł,
- zakup nagród na II Gminny Konkurs Wiedzy o Literaturze 199,90 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69.284,44 zł.**

Wydatki planowane w ramach tego rozdziału na kwotę 94.578,75 zł wydatkowano w wysokości 69.284,44 zł, co stanowi 73,26 %. Na te wydatki składają się:

- dotacja na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom" pt. „Punkt diagnozy – 2.500,00 zł,

konfrontacji – interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia”	
• wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27.914,00zł
• podróże służbowe krajowe	316,82 zł
• zorganizowanie koncertu Mikołajkowego	1.200,00 zł
• zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych do świetlic przy Szkołach Podstawowych, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią	2.796,69 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:	10.021,39 zł
- zimowisko w SP Ciecierzycy	
- zimowisko w SP Bolemin	
- konkurs lekkoatletyczny	
- mecz piłki nożnej o puchar Wójta	
- Szkolne Mistrzostwa Tenisa Stołowego w SP Ciecierzycach	
- dofinansowanie do biletów na spektakl „Romeo i Julia”	
- turniej grafiki komputerowej	
- Dzień Dziecka w Krasowcu	
- II Piątka Majowa w Osiedlu poznańskim –bieg trzeźwości	
- "przygoda z matematyką"- uczniowie klas szkół podstawowych z terenu gminy	
- IV edycja gminnego konkursu czytelniczego "Spotkanie z Andersenem" w SP Bolemin	
- organizacja młodzieżowych zawodów strażackich	
- bilety na spektakl "Kraina mądrości"	
- wycieczka do zoo safari dla dzieci z Orzelca	
- Lipcówka	
- ognisko w Płonicy	
- „Z małej Szkoły w Wielki Świat”	
- Festyn rodzinny w Borku	
- Gminne święto płonów w Osiedlu Poznańskim	
• opłacenie letniego wypoczynku dla 44 dzieci z terenu gminy zagrożonych patologią, zorganizowanego w Pogorzeliczy w dniach 14.07.2013r. do 27.07.2013 r.	20.680,00 zł
• szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie spowodowanej alkoholizmem	250,00 zł
• wyrobienie pieczętki na potrzeby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41,94 zł
• dofinansowanie do wyjazdu 25 osób niepełnosprawnych do Wrocławia – projekt realizowany przez OPS w ramach PFRON	800,00 zł
• serwis techniczny oraz wzorcowanie alkomatu	1.139,60 zł



- opłaty za koszty postępowania sądowego 200,00 zł
- wydanie opinii i ekspertyzy osób uzależnionych kierowanych na leczenie przez instytucje do tego uprawnione ( lekarz psychiatra i ośrodek terapii i uzależnień) 1.424,00 zł

**Dział 852 – Ochrona zdrowia 4.577.766,20 zł.**

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej 89.237,40 zł**

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

W 2013 roku na zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy zaplanowano 90.000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 89.237,40 zł czyli w 99,15 %.

**Rozdział 85204- Rodziny zastępcze 2.523,05 zł**

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

W 2013 roku opłacono pobyt dwójki dzieci w rodzinach zastępczych. Plan zrealizowano w kwocie 2.523,05 zł na plan 3.200,00 zł, czyli w 78,85 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 440,99 zł.

**Rozdział 85206- Wspieranie rodziny 52.919,20 zł**

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

Na zapłatę za pracę asystenta rodziny zaplanowano 53.254,25 zł, w tym w kwocie 30.604,25 z „Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok”. W 2013 roku plan został zrealizowany w kwocie 52.919,20 zł (wydatki w kwocie 30.604,25 pokryto z dotacji na „Rządowy Program wspierania rodziny...”). Plan zrealizowano w 99,37%.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.306,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.310,48 zł
- składki na Fundusz Pracy – 713,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.948,82 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.926,38 zł.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 2.960.273,70 zł.**

**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym na plan wydatków 3.022.618,00 zł wydatkowano 2.960.273,70 zł, co stanowi 97,94 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

*Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie*

W wydatkach Urzędu Gminy w 2013 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwotę 1.200,00 złotych, z czego wydatkowano 172,17 złotych, co stanowi 14,35 %.

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 3.021.418,00 zł. W 2013 roku wykonano, 2.960.101,53 zł co stanowi 97,97 %.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- świadczenia społeczne (wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości 2.768.142,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.731,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.882,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 110.521,39 zł (opłacono składki za pracowników w kwocie 10.739,54 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 99.781,85 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 1.500,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł (środki wydatkowano na zakup druków, artykułów biurowych),
- zakup usług pozostałych – 12.934,47 zł (opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 461,81 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 509,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.009,00 zł.

Wydatki w wysokości 2.953.962,10 zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.325,40 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43.505,37 zł**

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

Na opłacenie składek zdrowotnych za pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 44.820,00 zł z czego wykonano 43.505,37 zł, czyli 97,07%.

W 2013 roku wydatki w wysokości 28.800,00 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).

Kwotę 14.620,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących (składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe).

Z własnych środków zapłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w kwocie 85,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 354,70 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 307.636,60 zł**

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 314.519,43 zł. Plan w 2013 roku wykonano w wysokości 307.636,60 zł, co stanowi 97,81 %. Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 283.635,34 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 24.001,26 zł (w tym 1.402,42 zł wkład własny do projektu systemowego EFS PO KL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie”).

Wydatki w wysokości 283.359,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, kwotę 276,34 pokryto ze środków własnych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **4.829,59 zł**

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 4.829,59 zł, z czego wykonano 100,00 %. W 2013 roku wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 4.829,59 zł.

**Rozdział 85216- Zasilki stałe** **205.505,22 zł.**

W rozdziale tym na plan wydatków 209.058,96 zł wydatkowano 205.505,22 zł, co stanowi 98,30 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

*Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie*

W wydatkach Urzędu Gminy w 2013 r. zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwotę 1.042,58 złotych, z czego wydatkowano 1.042,58 złotych, co stanowi 100,00 %.

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 208.016,38 zł, z czego wykonano 98,29 %. W 2013 roku wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 204.462,64 zł. Wydatki w wysokości 204.318,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, kwotę 144,64 zł pokryto ze środków własnych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **487.162,86 zł**

*Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zaplanowano 504.852,77 zł. W 2013 roku plan wykonano w kwocie 487.162,86 zł, co stanowi 96,50 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 326.271,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.204,23 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 61.702,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5.715,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.447,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.386,31 zł (druki, środki czystości, artykuły biurowe),
- zakup energii - 5.947,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 340,00 zł (opłacono badania lekarskie za pracowników OPS),
- zakup usług pozostałych - 19.242,92 zł (wydatki zostały zrealizowane na opłaty bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 311,76 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 100,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2.660,62 zł,
- podróże służbowe krajowe - 512,63 zł,
- różne opłaty i składki - 2.126,99 zł (opłacono polisę za ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.121,62 zł,
- opłaty za wywóz śmieci - 204,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.567,00 zł.

Wydatki w wysokości 76.300,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 31.372,32 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **424.173,21 zł**

#### *Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

W ramach pozostałej działalności na plan 431.794,00 zł wykonano 424.173,21 zł, czyli 98,24 %. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano i wypłacono świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych oraz zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 315.535,58 zł.

Wypłacono rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - w kwocie 73.000,00 zł.

Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym - pożarem.

Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne wyniosły: 7.712,00 zł.



Kwotę 1.920,37 zł wydatkowano na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach.

Kwotę 12.939,60 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne na doposażenie stołówki (zakup pieca) Przedszkola Samorządowego w Deszcznie.

Zakup usług zdrowotnych - 297,00 zł (za osoby uczestniczące w pracach społecznie użytecznych).

Kwotę 2.768,66 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych (wydatki zostały zrealizowane na usługi pocztowe w kwocie 1.572,00 zł natomiast kwota 1.196,66 została przeznaczona na zakup usług do projektu PFRON).

Wydatki w wysokości 74.572,00 zł zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Wydatki w wysokości 10.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Lubuskiego na zasiłek celowy na usuwanie skutków zdarzenia losowego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne 158.704,01 zł.**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 158.704,01 zł.**

W rozdziale tym na plan wydatków 169.477,06 zł wydatkowano 158.704,01 zł, co stanowi 93,64 %. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

*Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w Deszcznie*

W planie wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 147.286,17 złotych, z czego wykonano 147.215,65 zł, czyli 99,95 % planu, z wyszczególnieniem na:

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2012 rok „Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS, 41,65 zł,
- wypłata wynagrodzenia w ramach zawartych umów zlecenie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach podstawowych w finansowanych z projektu "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach PO KL, współfinansowanego ze środków EFS 21.560,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów szkolnych do szkół podstawowych z terenu Gminy Deszczno finansowanych z projektu "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach PO KL, współfinansowanego ze środków EFS 121.979,00 zł,

- odsetki od nieterminowego złożenia wniosku o płatność "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją". Odsetki zwrócone będą przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za złożenie wniosku. 3.635,00 zł

#### *Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie*

W ramach pozostałej działalności realizowano projekt systemowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie”. Na plan 22.190,89 zł wykonano 11.488,36 zł, czyli 51,77 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 895,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 157,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 11,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 680,00 zł (umowy zlecenia ze specjalistami),
- zakup materiałów i wyposażenia - 525,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.220,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 162.202,38 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 162.202,38 zł**

W rozdziale tym na plan wydatków 194.205,0 zł wydatkowano 162.202,38 zł, co stanowi 83,52%. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Boleminie*

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 2.775,00 zł wydatkowano 2.312,98 zł, co stanowi 83,35%

Środki zostały przeznaczone na:

- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 2.312,98 zł

#### *Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach*

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 1.675,00 zł wydatkowano 1.675,00 zł, co stanowi 100,00%

Środki zostały przeznaczone na:

- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 1.675,00 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Ulimiu**

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na:

- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 2.000,00 zł

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Deszcznie**

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 5.707,00 zł wydatkowano 3.900,00 zł, co stanowi 68,34%

Środki zostały przeznaczone na:

- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 3.900,00 zł

**Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie**

W rozdziale tym na ogólny plan pomocy materialnej dla uczniów 182.048,00 zł wydatkowano 152.314,40 zł, co stanowi 83,67%

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia szkolne i zasiłki szkolne 152.314,40 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 615.906,27 zł.**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.979,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, z czego wydatkowano 8.979,00 zł czyli 99,77 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki, których realizacja nastąpi w 2014 roku, w ramach niewygasających wydatków 2013 roku:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji zlewni nieczystości płynnych na dz. Nr 370/5 w m. Deszczno 8.979,00 zł,

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 20.490,33 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 21.424,00 zł. W 2013 roku wydano kwotę 20.490,33 zł, co stanowi 95,64 % planu. Środki przeznaczone na:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wynagrodzenie w ramach zawartej umowy zlecenie na posprzątanie terenu przy Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim | 2.451,40 zł,  |
| • wywóz odpadów niesegregowanych z terenu gminy  | 2.140,77 zł,  |
| • selektywną zbiórka odpadów i odpady komunalne  | 10.446,90 zł, |
| • WC sezonowe na boiskach  | 195,26 zł,    |
| • Oplata za wywóz nieczystości   | 5.256,00 zł   |

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **73.171,98 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 75.081,15 zł, z czego wydatkowano 73.171,98 zł czyli 97,46 %.

Środki w wysokości 40.281,25 złotych zostały przeznaczone min. na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • wycinanie oraz odgałęzianie drzew na terenie Gminy Deszczno- wynagrodzenie osoby obsługującej pilarkę       | 2.880,00 zł,  |
| • zakup krzewów w celu obsadzenia utrzymanie terenów otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych we wsi Ulim | 963,00 zł,    |
| • zakup trawy i nawozu do obsiania placu zabaw w Osiedlu Poznańskim   | 352,82 zł,    |
| • zakup trawę do posiania placu przy Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie                                 | 400,00 zł,    |
| • zakup 2 koszy miejskich do miejscowości Orzelec   | 516,60 zł,    |
| • zakup elementów małej architektury do miejscowości Brzozowiec   | 774,90 zł,    |
| • zakup części, żyłki, smarów do kosiarek i pilarek, worków na śmieci, sprayu                                 | 12.252,17 zł, |
| • paliwo do kosiarek  | 7.629,01 zł,  |
| • inwentaryzacja drzew na ul. Topolowej w Deszcznie oraz w Kiełpinie  | 9.471,00 zł,  |
| • usunięcie konarów po ściętych drzewach wraz z przecinką   | 3.321,00 zł,  |
| • naprawy kosiarek gminnych   | 1.720,75 zł,  |

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” Kwotę 32.890,73 złotych przeznaczono na wydatki jednostek pomocniczych, tj.:

- |  |              |
|--|--------------|
| • WJP Bolemin- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i wsi- prace pielęgnacyjne | 8.934,66 zł, |
| • WJP Borek – Utrzymanie terenów zielonych                                       | 683,00 zł,   |
| • WJP Brzozowiec – Utrzymanie kosiarki   | 1.541,95 zł, |
| • WJP Brzozowiec- Zakup odśnieżarki spalinowej lub kosiarki wraz                 | 2.457,08 zł, |

z elementami zapasowymi	
• WJP Ciecierzycze – Zakup paliwa, eksploatacja kosiarki	398,00 zł
• WJP Dziersławice - Remont kosiarki, zakup oleju, żyłki	130,69 zł
• WJP Dzierżów - Prace budowlane, sprzątanie i pielęgnacja trawnika	1.167,52 zł
• WJP Glinik – Estetyka wsi	6.117,68 zł
• WJP Karnin – Zakup kosiarki spalinowej, żyłki, paliwa	2.623,64 zł
• WJP Kiełpin – Eksploatacja kosiarki i agregatu	352,04 zł
• WJP Krasowiec – Utrzymanie kosiarki	499,92 zł
• WJP Maszewo – Zakup kosiarki spalinowej	2.450,00 zł
• WJP Osiedle Poznańskie- Utrzymanie i konserwacja podkaszarki	989,45 zł
• WJP Płonica- Zakup kosy spalinowej oraz produktów i materiałów związanych z eksploatacją	2.999,93 zł
• WJP Prądocin – Poprawa estetyki wsi	350,00 zł
• WJP Ulim – Zakup paliwa do kosiarek i ich konserwacje	1.195,17 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 349,90 zł

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **452.335,32 zł.**

Na oświetlenie gminy zaplanowano kwotę 453.541,94 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 452.335,32 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Wydatki stanowiły:

• zapłata za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, przyłączenie do sieci obiektów zapłacono	336.552,36 zł
• zakup materiałów w tym:	3.000,00 zł
➤ wydatki jednostek pomocniczych	3.000,00 zł
• <i>WJP Ciecierzycze – Oświetlenia wsi uzupełnienie</i>	3.000,00 zł
• usługi w tym:	2.763,61 zł
➤ wydatki bieżące jednostek pomocniczych:	2.729,99 zł
• <i>WJP Białobłocie – Uzupełnienie oświetlenia 2 lampy</i>	2.729,99 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – za zerwanie umowy ENEA	8.624,00 zł
➤ w zakresie inwestycji poniesiono nakłady w wysokości, w tym:	75.395,35 zł
• wykonanie oświetlenia na terenie gminy w tym:	49.057,42 zł
- <i>montaż dwóch słupów oświetleniowych i ułożenie kabli przy budynku Ośrodka Zdrowia</i>	4.996,44 zł
- <i>budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Poznańskim</i>	25.487,46 zł
- <i>dłożenie opraw oświetleniowych w Dzierżowie wraz z projektem oświetlenia</i>	4.435,94 zł
- <i>rozbudowa oświetlenia w Borku</i>	3.115,61 zł
- <i>postawienie lampy solarnej uliczno-parkowej w Karninie</i>	2.056,50 zł
- <i>dłożenie opraw oświetleniowych w Krasowcu i Prądocinie</i>	1.966,77 zł
- <i>postawienie lampy solarnej w miejscowości Dzierżów przy</i>	6.998,70 zł



*kąpielisku*

- |  |              |
|--|--------------|
| • WJP Prądociń – Zakup i montaż lamp oświetleniowych                 | 5.174,00 zł  |
| • WJP Karnin – Dokończenie oświetlenia przy jeziorze Karnin          | 6.000,00 zł  |
| • WJP Borek – Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej | 10.000,00 zł |
| • WJP Dzierżów – Montaż dwóch lamp przy 2 i 47                       | 5.163,93 zł  |

Ponadto ujęto w wydatkach zadania, których realizacja nastąpi w 2014 roku, w ramach niewygasających wydatków 2013 roku:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Rozbudowa oświetlenia drogowego (II Etap) na ul. Wylotowej w m. Osiedle Poznańskie/Ciecierzycy | 26.000,00 zł |
|--|--------------|

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 53.238,22 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **60.929,64 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 61.183,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 60.929,64 zł, co stanowi 99,59 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wyłapywanie bezpańskich psów blakających się po terenie gminy, pobyt ich w hotelu dla psów | 32.572,80 zł |
| • usługi weterynaryjne   | 2.916,01 zł  |
| • utylizacje padłych zwierząt z czasowo przejętego stada indyków                             | 3.585,60 zł  |
| • zakup karmy dla czasowo przejętego stada indyków   | 21.855,23 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.583,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.005.062,49 zł.**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **404.289,51 zł.**

Na ogólny plan w tym rozdziale w wysokości 433.888,39 zł wydatkowano 404.289,51 zł, co stanowi 93,18 %. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania, modernizacji świetlic i sal wiejskich oraz wydatków jednostek pomocniczych, tj:

- |   |                |
|---|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich:   | 101.704,73 zł, |
| • wypłat wynagrodzeń dla prowadzących Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe w Brzozowcu i Ciecierzycach | 14.671,31 zł,  |
| • wynagrodzenie dla opiekunów sal wiejskich   | 17.176,32 zł,  |

• zakup środków czystości do sal wiejskich	1.688,06 zł,
• drobne wyposażenie do Sali wiejskiej w Brzozowcu i Osiedlu Poznańskim	236,79 zł,
• artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich	3.359,84 zł,
• opłat za energię w salach wiejskich	22.530,85 zł,
• opłat za wodę w salach wiejskich	1.309,65 zł,
• opłat za ogrzewanie w salach wiejskich	6.576,56 zł,
• wywóz odpadów stałych	785,35 zł,
• monitoring Sali wiejskiej w Dzierżowie	1.522,18 zł,
• wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich – usługi asenizacyjne	1.549,72 zł,
• prace remontowo-elektryczne w Sali wiejskiej w Dzierżowie	950,00 zł,
• przegląd serwisowy i konserwacja kotła w Sali wiejskiej w Dzierżowie	615,00 zł,
• wykonanie tablic informacyjnych oraz kosztorysów różnicowych dotyczących przebudowy sal wiejskich w Gliniku i Borku	959,40 zł,
• usunięcie awarii instalacji hydroforowej w Sali w Borku	300,00 zł,
• dostawa piasku i opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw w Boleminie	688,80 zł,
• naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Karninie	3.936,00 zł,
• wykonanie kosztorysów różnicowych dotyczących przebudowy świetlicy wiejskiej w Gliniku i Borku	738,00 zł,
• opłata śmieciowa	1.584,00 zł,
• Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – za zerwanie umowy ENEA	3.234,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek pomocniczych	17.292,90 zł.
• WJP Ciecierzycze Remont pomieszczeń przy sali	2.629,45 zł,
• WJP Ciecierzycze Wyposażenie sali wiejskiej	1.600,00 zł,
• WJP Karnin Zakup deski gumowej, koszyka do huśtawki	553,50 zł,
• WJP Karnin Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	184,50 zł,
• WJP Kiełpin Remont pomieszczenia po hydroforni przeznaczonego na świetlicę wiejską	1.994,93 zł,
• WJP Os.Poznańskie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.452,57 zł,
• WJP Płonica Doposażenie placu zabaw w Płonicy dz. 98/9	5.544,95 zł,
• WJP Łagodzin Zakup tablicy informacyjnej, ławek i stołów	1.906,50 zł,
• WJP Dzierżów Wymiana siedziska huśtawki	184,50 zł,
• WJP Borek zakup palnika gazowego typu taboret	242,00 zł,
➤ realizacji zadań inwestycyjnych, w tym wydatki jednostek pomocniczych:	302.584,78 zł.
• utworzenie placów rekreacyjnych w Osiedlu Poznańskim i Bolemin – zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.	128.852,10 zł,
• utworzenie placu rekreacyjnego w Krasowcu – zadanie realizowane	22.803,78 zł,

<i>w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.</i>	
• utworzenie placu rekreacyjnego w Ulimiu – zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.	25.359,27 zł,
• budowa Sali wiejskiej w Lagodzinie – w 2013 wydatkowano na wykonanie przecen kosztorysów inwestorskich	1.795,80 zł,
• modernizacja Sali wiejskiej w Osiedlu Poznańskim	48.359,43 zł,
• wykonanie ogrodzenia CSA w Brzozowcu	3.317,69 zł,
• budowa placu zabaw w Gliniku	1.476,00 zł,
• uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Maszewie	184,50 zł,
• monitoring przy CSK w Brzozowcu	1.682,31 zł,
• WJP Brzozowiec – Ogrodzenie przy CSK przy ul. Szkolnej	6.000,00 zł,
• WJP Brzozowiec – Wykonanie chodnika przy CSK przy ul. Szkolnej	8.942,00 zł,
• WJP Brzozowiec – Monitoring przy CSK w Brzozowcu	3.117,69 zł,
• WJP Ciecierzycze –Urządzenie placu zabaw -	1.476,00 zł,
• WJP Deszczno – Modernizacja sali wiejskiej w Deszcznie	20.937,70 zł,
• WJP Glinik – Budowa placu zabaw	11.000,00 zł,
• WJP Maszewo – Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Maszewie	4.000,00 zł,
• WJP Ulim – Rozbudowa placu zabaw wraz z montażem	13.280,51 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.431,52 złotych.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 62.217,05 zł.**

Na ogólny plan w tym rozdziale 65.532,50 zł wydatkowano 62.217,05 zł, co stanowi 94,94 %.Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania i inwestycji w Centrum Spotkań Artystycznych, w tym:

• organizacja zajęć z dziećmi podczas ferii i wakacji zimowych	1.292,33 zł,
• wynagrodzenie dla osoby realizującej film	233,00 zł,
• wynagrodzenie dla osoby sprzątającej w Centrum Spotkań Artystycznych	717,84 zł,
• opracowanie projektów graficznych do druków reklamowych	220,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, zakup tonerów, zakup papieru, materiały eksploatacyjne)	16.405,40 zł,
• zakup multimedialnego aparatu fotograficznego do Centrum Spotkań Artystycznym w Maszewie	1.763,96 zł,
• opłat za energię i dostawę wody	33.822,04 zł,
• zakup usług pozostałych, w tym: monitoring, dostawa dystrybutora z wodą pitną, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, abonament TP	2.479,00 zł,
• naprawa neonu, wykonanie przeglądu technicznego Centrum Spotkań Artystycznym w Maszewie oraz drobne naprawy	2.185,96 zł,

- |   |              |
|---|--------------|
| • wymiana podgrzewacza do wody w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie   | 442,80 zł,   |
| • organizacja występu dla dzieci „Małej akademii jazzu”   | 1.800,00 zł, |
| • opłata za usługi telefonii stacjonarnej   | 51,72 zł,    |
| • Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – za zerwanie umowy ENEA | 539,00 zł,   |
| • Opłata za wywóz nieczystości stałych  | 264,00 zł,   |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.568,28 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **120.882,75 zł.**

Na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w budżecie przewidziano środki w wysokości 135.000,00 zł. Wydatków dokonano na kwotę 120.882,75 zł, co stanowi 89,54 %.

**Rozdział 92195– Pozostała działalność** **417.673,18 zł.**

Na ogólny plan w wysokości 459.176,63 zł wydatkowano w 2013 roku kwotę 417.673,18 zł, co stanowi 90,96 % planu. Wydatki dotyczyły:

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ wydatki bieżące:   | 376.802,72 zł  |
| • organizacja Dnia Dziecka w Gminie  | 18.999,01 zł,  |
| • nauczanie gry w szachy dla dzieci z klas „0”   | 9.290,00 zł,   |
| • organizacja „III-go Biegu trzeźwości Deszczno-Cibórz”  | 6.446,84 zł,   |
| • organizacja biegu - II Piątka majowa   | 5.119,99 zł,   |
| • organizacja „Rajdu szlakiem bobrów”  | 975,91 zł,     |
| • przygotowania do organizacji Święta Pieczonego Kurczaka pn. „Święto Pieczonego Kurczaka – Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w grillowaniu drobiu | 239.673,08 zł, |
| • organizacja Międzynarodowego Zlotu Kierowców Aut Ciężarowych   | 55.117,06 zł,  |
| • organizacja dożynek gminnych   | 5.291,97 zł,   |
| • organizacja Dnia Seniora   | 11.331,23 zł,  |
| • organizacja Koncertu Mikołajkowego   | 1.302,00 zł,   |
| • wyjazd 25 osób niepełnosprawnych do Wrocławia – wkład własny do projektu PFRON   | 3.510,82 zł,   |
| • zakup artykułów spożywczych na „Jarmark Smakosza”  | 291,51 zł,     |



• festiwal gier umysłowych +55	180,00 zł,
• turniej rugby na wózkach	499,00 zł,
• zamówienie wykonania 12 sztuk obrazów o tematyce nawiązującej do starych pocztówek z przedwojennego Deszczna	5.904,00 zł,
• reklama w wydawnictwie SPAM	123,00 zł,
• czyszczenie „stroju kurczaka”	100,00 zł,
• wykoszenie placu	2.160,30 zł,
• opłata ZAIKS – Stowarzyszenie autorów ZAIKS	10.405,00 zł,
• opłata za wywóz nieczystości	82,00 zł,
➤ wydatki jednostek pomocniczych:	40.870,46 zł
• WJP Białobłocie - Organizacja Dnia Dziecka	1.785,67 zł,
• WJP Bolemin – Festyn dla dzieci i dorosłych	3.500,00 zł,
• WJP Borek – Spotkania integracyjne	1.500,00 zł,
• WJP Ciecierzyce – Organizacja imprez kulturalnych	1.700,00 zł,
• WJP Deszczno – Zakup namiotu, 5 kompletów ławostolów	3.500,00 zł,
• WJP Dzierżów – Imprezy integracyjne	537,80 zł
• WJP Glinik – Impreza integracyjna promocyjna „Lipcówka”	1.998,52 zł,
• WJP Karnin - Zakup namiotu, krzesełek, stolów, grilla, sprzętu AGD	6.044,23 zł,
• WJP Kiełpin - Organizacja imprez masowych dla mieszkańców Kiełpina	4.744,39 zł,
• WJP Kiełpin Zakup sprzętu umożliwiający udział w różnych	1.383,17 zł,
• WJP Krasowiec – Organizacja Dnia Dziecka	1.500,00 zł
• WJP Lagodzin – Organizacja spotkań integracyjnych	2.513,80 zł,
• WJP Osiedle Poznańskie - Dzień Dziecka	1.851,00 zł,
• WJP Osiedle Poznańskie – Organizacja Dożynek Wiejskich	3.433,37 zł,
• WJP Płonica – Organizacja imprezy plenerowej pt. ”Ognisko”	1.380,00 zł
• WJP Ulim – Organizacja cyklicznych imprez Dzień Dziecka i Dzień Niepodległości	3.498,51 zł,
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>98.905,84 zł.</b>
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>98.905,84 zł.</b>

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 99.734,63, z czego wydano 98.905,84 zł, co stanowi 99,17% planu.

Środki przeznaczono na dotacje w wysokości 51.000,00 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	Przekazana
-----------	------------



	kwota	kwota
• Klub Sportowy „Spartak Deszczno”	30.000,00 zł,	30.000,00 zł,
• Stowarzyszenie „Karnin”	15.000,00 zł,	15.000,00 zł,
• Klub Sportowy „DANCE MIX”	3.000,00 zł,	3.000,00 zł,
• Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy STAL w Ulimiu	3.000,00 zł,	3.000,00 zł,
Razem	51.000,00 zł.	51.000,00 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

• zajęcia sportowe prowadzone w ZS w Deszcznie z piłki ręcznej, piłki nożnej oraz z piłki koszykowej chłopców z terenu Gminy Deszczno	27.796,87 zł,
• zajęcia sportowe prowadzone w hali ZS w Deszcznie w ramach programu „Sportowa rodzinka”	9.537,75 zł,
• zakup nagród i pucharów na organizowanie zawodów sportowych, tj zawody wędkarskie	879,26 zł,
• wykonanie słupy informacyjnego ze wskaźnikiem wiatru przy boisku do plażowej piłki siatkowej w Maszewie	600,00 zł,
• zakup materiałów na budowę szatni na boisku sportowym w Maszewie	1.530,96 zł,
➤ wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:	
• WJP Osiedle Poznańskie – Organizacja biegu przełajowego II Piątką Majowa	4.149,00 zł,
• WJP Karnin – Zakup koszulek i piłek	1.994,00 zł,
• WJP Bolemin – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i wsi, prace pielęgnacyjne	1.418,00 zł.

W omawianym okresie w jednostkach organizacyjnych Gminy Deszczno nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU**

<b>Przychody</b>	<b>1 008 606,05 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</li> </ul>	1 008 606,05 zł
<b>Rozchody</b>	<b>1.804.191,05 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>splata zaciągniętego w 2009 r. kredytu w BGK</li> <li>splata zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA</li> <li>splata zaciągniętego w 2011 r. kredytu w Pekao SA</li> <li>splata zaciągniętej w latach 2011 – 2012 pożyczki w BGK na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Deszczno – budowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach, Karninie, Gliniku, Borku, Ulimiu, Prądocieniu, Niwicy, Orzelcu i sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie”</li> <li>splata zaciągniętej w 2011r. pożyczki w BGK na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Glinik i Borek”</li> </ul>	574.356,00 zł 222.300,00 zł 178.858,44 zł 508.115,97 zł 320.560,64 zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 008 606,05</b>	<b>1 008 606,05</b>	<b>100,00%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 008 606,05	1 008 606,05	100,00%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 804 191,05</b>	<b>1 804 191,05</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	828 676,61	828 676,61	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 514,44	975 514,44	100,00%

## WYKONANIE BUDŻETU W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	25 083 213,33	25 509 464,24	101,70%
A1. Dochody bieżące	23 544 569,62	23 987 308,47	101,88%
A2. Dochody majątkowe	1 538 643,71	1 522 155,77	98,93%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	24 287 628,33	23 347 593,64	96,13%
B1. Wydatki bieżące	22 523 135,91	21 646 136,50	96,11%
B2. Wydatki majątkowe	1 764 492,42	1 701 457,14	96,43%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	795 585,00	2 161 870,60	271,73%
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-795 585,00	-795 585,00	100,00%
<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	1 008 606,05	1 008 606,05	100,00%
- wolne środki, w tym:	1 008 606,05	1 008 606,05	100,00%
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	1 804 191,05	1 804 191,05	100,00%
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 804 191,05	1 804 191,05	100,00%
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	828 676,61	828 676,61	100,00%

**STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 8 205 906,43 zł. Jest to saldo pozostałych do spłaty trzech kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu.

1. Kredyt otrzymany w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze w wysokości 5 600 000,00 zł na wydatki majątkowe:
  - w 2013 r. dokonano spłaty w kwocie 574 356,00 zł,
  - do spłaty pozostała kwota 3 302 576,00 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 2013 r. dokonano spłaty w kwocie 222 300,00 zł,
  - do spłaty pozostała kwota 2 667 600,00 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 2013 r. dokonano spłaty w kwocie 178 858,44 zł,
  - do spłaty pozostała kwota 2 235 730,43 zł.

Łączna spłata kredytów w 2013 r. wyniosła 1 804 191,05 zł. Na obsługę długu wydatkowano w 2013 r. 368 486,76 zł. Obciążenie budżetu na koniec 2013 r. z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniosło 2 172 677,81 zł, co stanowi 8,52% wykonanych dochodów. Po dokonaniu wyłączeń spłat zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 3,82%.

Wskaźnik zadłużenia (stan zadłużenia/wykonanych dochodów) na koniec 2013 roku wyniósł 32,17%.

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 335,00	15 396,12	94,25%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 335,00	15 396,12	94,25%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 335,00	15 396,12	94,25%
	Budowa wodociągów: Ciecierzycze, Deszczno.	5 746,00	4 809,01	83,69%
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Glinik.	1 230,00	1 230,00	100,00%
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łagodzin	6 524,00	6 522,11	99,97%
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niwica.	1 781,00	1 781,00	100,00%
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prądocin.	1 054,00	1 054,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 131 374,85	1 092 361,02	96,55%
60014	Drogi publiczne powiatowe	124 864,40	116 045,40	92,94%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 864,40	116 045,40	92,94%
	Remont drogi powiatowej nr 1397F w m. Bolemin.	124 864,40	116 045,40	92,94%
60016	Drogi publiczne gminne	1 006 510,45	976 315,62	97,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 510,45	976 315,62	97,00%
	Budowa przepustów	4 250,00	4 250,00	100,00%
	Budowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną w m. Prądocin.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Przebudowa dróg gminnych poprzez gruzowanie.	160 195,00	140 543,20	87,73%
	Remont drogi gminnej w m. Borek, dz. Nr 136, 124 oraz drogi nr G001320F, dz. Nr 69 w m. Dzierzławice	8 364,00	8 364,00	100,00%
	Remont drogi gminnej w m. Osiedle Poznańskie ul. Brzozowa, nr G001306F	798 862,00	788 988,27	98,76%
	WJP Łagodzin - Budowa chodnika, wysepki, przejścia dla pieszych.	10 000,14	9 954,85	99,55%
	WJP Orzelec - Wykonanie chodnika w m. Orzelec.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	WJP Os. Poznańskie -Powiększenie parkingu przy ul. Świetlanej	4 735,01	4 665,23	98,53%
	WJP Prądocin - Wybudowanie wiaty przystankowej w Prądocinie	4 430,30	4 430,30	100,00%
	Wybudowanie wiaty przystankowej w Prądocinie	500,00	337,70	67,54%
	Wykonanie chodnika w m. Orzelec	5 000,00	4 608,67	92,17%
	Zmiana organizacji ruchu w związku z usytuowaniem fotoradaru w m. Prądocin.	3 174,00	3 173,40	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 605,00	9 450,75	98,39%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 605,00	9 450,75	98,39%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605,00	9 450,75	98,39%
	Nabycie działek 123/9 i 123/10 (darowizna).	730,00	729,86	99,98%
	Przyjęcie (darowizna) drogi dz. Nr 124/6 i 124/7	1 670,00	1 619,84	97,00%
	Przyjęcie mienia od PKP w Deszcznie	3 505,00	3 504,99	100,00%



Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Zakup działki nr 336/12.	3 700,00	3 596,06	97,19%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 974,71</b>	<b>17 974,71</b>	<b>100,00%</b>
71035	Cmentarze	17 974,71	17 974,71	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 974,71	17 974,71	100,00%
	Montaż lampy solarnej na cmentarzu w Deszcznie	6 998,70	6 998,70	100,00%
	WJP Bolemin - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Dzierżowie.	500,00	500,00	100,00%
	WJP Ciecierzycze - Budowa chodnika na cmentarzu w Ciecierzycach	5 524,00	5 524,00	100,00%
	WJP Dzierżów - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Dzierżowie.	3 952,01	3 952,01	100,00%
	WJP Koszęcin - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Dzierżowie.	500,00	500,00	100,00%
	WJP Plonica - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Dzierżowie.	500,00	500,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 519,11</b>	<b>97,65%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	7 519,11	97,65%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 519,11	97,65%
	Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy	7 700,00	7 519,11	97,65%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 400,04</b>	<b>78 516,45</b>	<b>96,46%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 433,04	51 394,46	98,02%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 433,04	26 394,46	99,85%
	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku remizy OSP w Brzozowcu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Modernizacja Remizy OSP w Krasowcu	10 430,00	10 391,42	99,63%
	WJP Krasowiec - Wykonanie ogrodzenia wokół remizy.	6 003,04	6 003,04	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,00	96,15%
	WJP Os. Poznańskie - Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP.	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup pompy dla OSP w Os. Poznańskim	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym dla OSP w Deszcznie.	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP w Deszcznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	28 967,00	27 121,99	93,63%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 967,00	27 121,99	93,63%
	Zakup masztu z klimatyzowaną obudową zasilanego napięciem 230V AC wraz z zamontowaniem przyłącza energetycznego.	28 967,00	27 121,99	93,63%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 042,84</b>	<b>46 026,02</b>	<b>99,96%</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 408,84	34 408,84	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 408,84	34 408,84	100,00%
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulimiu wraz z przebudową i rozbudową.	25 847,50	25 847,50	100,00%
	Modernizacja przyłącza energetycznego w Szkole Podstawowej w Ulimiu.	8 561,34	8 561,34	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	1 800,00	1 783,50	99,08%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 783,50	99,08%
	Rozbudowa placu zabaw w przedszkolu w m. Deszczno	1 800,00	1 783,50	99,08%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 834,00	9 833,68	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 834,00	9 833,68	100,00%
	Modernizacja oświetlenia w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Deszcznie	9 834,00	9 833,68	100,00%
851	Ochrona zdrowia	8 314,90	8 314,23	99,99%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 314,90	8 314,23	99,99%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 314,90	8 314,23	99,99%
	Wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie.	2 005,00	2 004,33	99,97%
	Wymiana pompy C.O. oraz naczynia przeponowego w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Deszczno	6 309,90	6 309,90	100,00%
852	Pomoc społeczna	12 939,60	12 939,60	100,00%
85295	Pozostała działalność	12 939,60	12 939,60	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 939,60	12 939,60	100,00%
	Zakup pieca do stołówki Przedszkola Samorządowego w Deszcznie.	12 939,60	12 939,60	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 805,94	110 374,35	99,61%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	8 979,00	99,77%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,00	99,77%
	Stacja zlewni nieczystości płynnych wraz z instalacjami i urządzeniami oraz instalacją oświetleniową na dz. Nr 370/5 w m. Deszczno	9 000,00	8 979,00	99,77%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 805,94	101 395,35	99,60%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 805,94	101 395,35	99,60%
	Rozbudowa oświetlenia drogowego (II etap) na ul. Wylotowej w m. Os. Poznańskie/ Ciecierzycy	26 000,00	26 000,00	100,00%
	WJP Borek -Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Borek przy drodze powiatowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	WJP Dzierzów -Montaż dwóch lamp przy nr 2 i 47	5 163,94	5 163,93	100,00%
	WJP Karnin - Dokończenie oświetlenia przy jeziorze w Karninie.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	WJP Prądocin - Zakup i montaż lamp oświetleniowych.	5 174,00	5 174,00	100,00%
	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Deszczno	49 468,00	49 057,42	99,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 999,54	302 584,78	93,97%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 999,54	302 584,78	93,97%
§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 999,54	302 584,78	93,97%
	Budowa placu zabaw w Gliniku.	1 476,00	1 476,00	100,00%
	Budowa sali wiejskiej w Lagodzinie.	1 800,00	1 795,80	99,77%
	Budowa Sali wiejskiej w m. Os. Poznańskie	11 291,40	0,00	0,00%
	Instalacja monitoringu w CSK w Brzozowcu	1 682,31	1 682,31	100,00%
	Modernizacja sali wiejskiej w Os. Poznańskim	48 359,43	48 359,43	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Os. Poznańskie i Bolesin Gmina Deszczno.	128 852,10	128 852,10	100,00%
	Utworzenie placu rekreacyjnego w m. Krasowiec Gmina Deszczno.	26 617,00	22 803,78	85,67%
	Utworzenie placu rekreacyjnego w m. Ulim Gmina Deszczno.	29 617,00	25 359,27	85,62%
	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Maszewie	184,50	184,50	100,00%
	WJP Brzozowiec- Monitoring przy CSK przy ul. Szkolnej w Brzozowcu	3 117,69	3 117,69	100,00%
	WJP Brzozowiec - Ogrodzenie Centrum Spotkań Kulturalnych przy ul Szkolnej.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	WJP Brzozowiec - Wykonanie chodnika przy CSK przy ul. Szkolnej.	8 955,96	8 942,00	99,84%
	WJP Ciecierzycze - Urządzenie placu zabaw.	1 476,00	1 476,00	100,00%
	WJP Deszczno - Modernizacja sali wiejskiej w Deszcznie.	20 971,95	20 937,70	99,84%
	WJP Glinik - Budowa placu zabaw.	11 000,00	11 000,00	100,00%
	WJP Maszewo -Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Maszewie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	WJP Ulim - Rozbudowa placu zabaw wraz z montażem.	13 280,51	13 280,51	100,00%
	Wykonanie ogrodzenia Centrum Spotkań Mieszkańców w Brzozowcu	3 317,69	3 317,69	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>1 764 492,42</b>	<b>1 701 457,14</b>	<b>96,43%</b>

Na ogólny plan wydatków majątkowych w wysokości 1 764 492,42 zł wykonano 1 701 457,14 zł, co stanowi 96,43%. Prawie wszystkie zaplanowane na 2013 rok zadania zostały zrealizowane w zakładanym zakresie. Niektóre zadania udało się zrealizować mniejszym nakładem środków niż planowano. Jedynie dwa zadania nie zostały zrealizowane ze względu na oczekiwanie na środki zewnętrzne.

### Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Plan finansowy, termin realizacji oraz wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku został podjęty przez organ stanowiący gminy uchwałą Nr XXXIII/255/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Stopień realizacji tych wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.439,00</b>	<b>11.439,00</b>	<b>55,97</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20.439,00</b>	<b>11.439,00</b>	<b>55,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.439,00	11.439,00	55,97
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Deszczno (Deszczno, Plonica, Ciecierzycze)	9.000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w m. Prądocin wraz z kosztorysem inwestorskim	4.797,00	4.797,00	100,00
			Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Niwica od HP3 w kierunku ul. Półwiejskiej	6.642,00	6.642,00	100,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>69.470,40</b>	<b>69.470,40</b>	<b>100,00</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>69.470,40</b>	<b>69.470,40</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.970,40	7.970,40	100,00
			Zakup 40 szt. kompletnych znaków informacyjnych z nazwami ulic i miejscowości	7.970,40	7.970,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.500,00	61.500,00	100,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną nr 001325 F w m. Prądocin	61.500,00	61.500,00	100,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	4.920,00	100,00
			Wycena wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu	615,00	615,00	100,00
			Wycena nieruchomości w celu poręczenia majątkiem obligacji kuponowych	4.305,00	4.305,00	100,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62.060,88</b>	<b>40.765,89</b>	<b>65,69</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62.060,88</b>	<b>40.765,89</b>	<b>65,69</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	62.060,88	40.765,89	65,69
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – obręb Ulim, Deszczno, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ulim, Kamień-Lagodzin, Lagodzin, Deszczno,	10 769,88	7.832,64	72,73
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – obręb Ulim, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ulim	18 357,75	0,00	0,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – obręb Ulim, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ulim, Osiedle Poznańskie, Ciecierzycy, Dzierżów	32 933,25	32.933,25	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59.736,76</b>	<b>59.736,76</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9.736,76	9.736,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.736,76	9.736,76	100,00
			Zakup szaf szkolnych czterokomorowych do Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	4 959,36	4.959,36	100,00
			Zakup mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	2 428,10	2.428,10	100,00
			Zakup stolików szkolnych jednoosobowych z koszem i haczykiem do Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach	2 349,30	2.349,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
			Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w m. Ulim, gmina Deszczno	50.000,00	50.000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9.247,00</b>	<b>9.246,99</b>	<b>100,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9.247,00	9.246,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.247,00	9.246,99	100,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Deszczno wraz z oświetleniem budynku	9.247,00	9.246,99	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>225.874,04</b>	<b>195.579,04</b>	<b>86,59</b>



## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>922 466,48</b>	<b>899 530,23</b>	<b>97,51%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>135 000,00</b>	<b>120 882,75</b>	<b>89,54%</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>120 882,75</b>	<b>89,54%</b>
92116	Biblioteki	135 000,00	120 882,75	89,54%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	120 882,75	89,54%
<b>Dotacje celowe</b>		<b>787 466,48</b>	<b>778 647,48</b>	<b>98,88%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>787 466,48</b>	<b>778 647,48</b>	<b>98,88%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	662 602,08	662 602,08	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 602,08	662 602,08	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	124 864,40	116 045,40	92,94%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych - zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Remont drogi powiatowej nr 1397F w miejscowości Bolemin	124 864,40	116 045,40	92,94%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>308 071,00</b>	<b>292 057,21</b>	<b>94,80%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>254 571,00</b>	<b>238 557,21</b>	<b>93,71%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 571,00</b>	<b>238 557,21</b>	<b>93,71%</b>
80104	Przedszkola	84 420,00	75 415,32	89,33%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 420,00	75 415,32	89,33%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 151,00	163 141,89	95,88%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 151,00	163 141,89	95,88%
<b>Dotacje celowe</b>		<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>100,00%</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>1 230 537,48</b>	<b>1 191 587,44</b>	<b>96,83%</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Planowane wydatki majątkowe razem</b>		<b>1 435 660,20</b>	<b>748 439,89</b>	<b>602 418,35</b>	<b>84 801,96</b>
	<b>Wykonane wydatki majątkowe razem</b>		<b>286 297,85</b>	<b>106 427,49</b>	<b>95 568,75</b>	<b>84 301,61</b>
	<b>Wykonanie %</b>		<b>19,94%</b>	<b>14,22%</b>	<b>15,86%</b>	<b>99,41%</b>
1.1.	Program: PROW					
	Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"					
	"Utworzenie placów rekreacyjnych w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Bolemin, Gmina Deszczno"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92109	141 112,56	17 064,00	68 256,00	55 792,56
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92109	141 112,56	17 064,00	68 256,00	55 792,56
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92109	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Wykonanie 2012		12 260,46	0,00	0,00	12 260,46
	Plan 2013		128 852,10	17 064,00	68 256,00	43 532,10
	Wykonanie 2013		128 852,10	17 064,00	68 256,00	43 532,10
	Wykonanie % 2013		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2.	Program: PROW					
	Małe projekty					
	"Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Ulim, Gmina Deszczno"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92109	36 986,00	5 384,30	15 147,00	16 454,70
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92109	32 728,27	5 023,80	11 722,20	15 982,27
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92109	88,49%	93,30%	77,39%	97,13%
	Wykonanie 2012		7 369,00	0,00	0,00	7 369,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
	Plan 2013		29 617,00	5 384,30	15 147,00	9 085,70
	Wykonanie 2013		25 359,27	5 023,80	11 722,20	8 613,27
	Wykonanie % 2013		85,62%	93,30%	77,39%	94,80%
1.3.	Program: PROW					
	Małe projekty					
	"Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Krasowiec, Gmina Deszczno"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92109	33 086,00	5 384,30	15 147,00	12 554,70
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92109	29 272,78	5 023,80	11 722,20	12 526,78
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92109	88,47%	93,30%	77,39%	99,78%
	Wykonanie 2012		6 469,00	0,00	0,00	6 469,00
	Plan 2013		26 617,00	5 384,30	15 147,00	6 085,70
	Wykonanie 2013		22 803,78	5 023,80	11 722,20	6 057,78
	Wykonanie % 2013		85,67%	93,30%	77,39%	99,54%
1.4.	Program: PROW					
	Oś: 3					
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi					
	"Budowa Sali wiejskiej w m. Os. Poznańskie"	Plan Dz. 921 Rozdz. 92109	1 219 924,64	719 924,64	500 000,00	0,00
		Wykonanie Dz. 921 Rozdz. 92109	78 633,24	78 633,24	0,00	0,00
		Wykonanie % Dz. 921 Rozdz. 92109	6,45%	10,92%	0,00%	
	Wykonanie 2010		65 806,80	65 806,80	0,00	0,00
	Wykonanie 2011		12 826,44	12 826,44	0,00	0,00
	Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2013		11 291,40	11 291,40	0,00	0,00
	Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie % 2013		0,00	0,00		
	Plan 2014		1 130 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
1.5.	Program: POKL					
	"Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją"	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	4 551,00	682,65	3 868,35	0,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
		Wykonanie Dz.853 Rozdz. 85395	4 551,00	682,65	3 868,35	0,00
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	100,00%	100,00%	100,00%	
	Wykonanie 2012		4 551,00	682,65	3 868,35	0,00
	Plan 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
II	Planowane wydatki bieżące razem		487 452,73	61 037,22	426 415,51	0,00
	Wykonane wydatki bieżące razem		446 455,00	60 488,47	385 966,53	0,00
	Wykonanie %		91,59%	99,10%	90,51%	
2.1.	Program: POKL					
	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie 2011 - 2013	Plan Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	245 606,46	36 840,98	208 765,48	0,00
		Wykonanie Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	234 903,93	36 302,81	198 601,12	0,00
		Wykonanie % Dz. 852, 853 Rozdz. 85214, 85395	95,64%	98,54%	95,13%	
	Wykonanie 2011		100 584,27	15 971,43	84 612,84	0,00
	Wykonanie 2012		121 428,88	18 351,33	103 077,55	0,00
	Plan 2013		23 593,31	2 518,22	21 075,09	0,00
	Wykonanie 2013		12 890,78	1 980,05	10 910,73	0,00
	Wykonanie % 2013		54,64%	78,63%	51,77%	
2.2.	Program: COMENIUS					
	"Uczenie się przez całe życie"	Plan Dz. 801 Rozdz. 80101	80 538,00	0,00	80 538,00	0,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
				środki kwalifikowalne z budżetu krajowego	środki kwalifikowalne z budżetu UE	środki niekwalifikowalne z budżetu gminy
1	2	4	5	6	7	8
		Wykonanie Dz. 801 Rozdz. 80101	50 313,32	0,00	50 313,32	0,00
		Wykonanie % Dz. 801 Rozdz. 80101	62,47%		62,47%	
	Wykonanie 2012		11 594,99	0,00	11 594,99	0,00
	Plan 2013		52 835,41	0,00	52 835,41	0,00
	Wykonanie 2013		38 718,33	0,00	38 718,33	0,00
	Wykonanie % 2013		73,28%		73,28%	
	Plan 2014		16 107,60	0,00	16 107,60	0,00
2.3.	Program: POKL					
	"Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją"	Plan Dz. 853 Rozdz. 85395	161 308,27	24 196,24	137 112,03	0,00
		Wykonanie Dz.853 Rozdz. 85395	161 237,75	24 185,66	137 052,09	0,00
		Wykonanie % Dz. 853 Rozdz. 85395	99,96%	99,96%	99,96%	
	Wykonanie 2012		17 698,75	2 654,81	15 043,94	0,00
	Plan 2013		143 609,52	21 541,43	122 068,09	0,00
	Wykonanie 2013		143 539,00	21 530,85	122 008,15	0,00
	Wykonanie % 2013		99,95%	99,95%	99,95%	
	<b>OGOŁEM PLAN (I+II)</b>		<b>1 923 112,93</b>	<b>809 477,11</b>	<b>1 028 833,86</b>	<b>84 801,96</b>
	<b>OGOŁEM WYKONANIE (I+II)</b>		<b>732 752,85</b>	<b>166 915,96</b>	<b>481 535,28</b>	<b>84 301,61</b>
	<b>OGOŁEM WYKONANIE %</b>		<b>38,10%</b>	<b>20,62%</b>	<b>46,80%</b>	<b>99,41%</b>



## Wydatki na zadania jednostek pomocniczych realizowane w 2013 r.

Nazwa sołectwa i zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>Białobłocie</b>	<b>10 302,67</b>	<b>9 515,66</b>	<b>92,36%</b>
WJP Białobłocie - Rekultywacja rowu odwadniającego	5 000,00	5 000,00	100,00%
WJP Białobłocie - Uzupelnienie oświetlenia 2 lampy	3 500,00	2 729,99	78,00%
WJP Białobłocie - Organizacja Dnia Dziecka	1 802,67	1 785,67	99,06%
<b>Bolemin</b>	<b>16 469,59</b>	<b>16 345,26</b>	<b>99,25%</b>
WJP Bolemin - Numeracja wsi Bolemin	2 000,00	1 992,60	99,63%
WJP Bolemin - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Dzierzowie	500,00	500,00	100,00%
WJP Bolemin Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i wsi-prace pielęgnacyjne	10 469,59	10 352,66	98,88%
WJP Bolemin - Festyn dla dzieci i dorosłych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>Borek</b>	<b>12 798,80</b>	<b>12 425,00</b>	<b>97,08%</b>
WJP Borek - Utrzymanie terenów zielonych	1 043,00	683,00	65,48%
WJP Borek - Zakup palnika gazowego typu taboret	255,80	242,00	94,61%
WJP Borek - Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Borek przy drodze powiatowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
WJP Borek - Spotkania integracyjne	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Brzozowice</b>	<b>22 073,65</b>	<b>22 058,72</b>	<b>99,93%</b>
WJP Brzozowice - Utrzymanie kosiarki	1 541,95	1 541,95	100,00%
WJP Brzozowice - Ogrodzenie CSK przy ul. Szkolnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
WJP Brzozowice - Monitoring przy CSK w Brzozowcu	3 117,69	3 117,69	100,00%
WJP Brzozowice - Zakup odsnieżarki spalinowej lub kosiarki wraz z elementami zapasowymi	2 458,05	2 457,08	99,96%
WJP Brzozowice - Wykonanie chodnika przy CSK przy ul. Szkolnej	8 955,96	8 942,00	99,84%
<b>Ciecierzycze</b>	<b>18 329,45</b>	<b>18 327,45</b>	<b>99,99%</b>
WJP Ciecierzycze - Zakup sprzętu dla drużyny OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
WJP Ciecierzycze - Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki	400,00	398,00	99,50%
WJP Ciecierzycze - Oświetlenie wsi uzupełnienie	3 000,00	3 000,00	100,00%
WJP Ciecierzycze - Remont pomieszczeń przy sali	2 629,45	2 629,45	100,00%
WJP Ciecierzycze - Wyposażenie sali wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00%
WJP Ciecierzycze - Budowa chodnika na cmentarzu w Ciecierzycach	5 524,00	5 524,00	100,00%
WJP Ciecierzycze - Urządzenie placu zabaw	1 476,00	1 476,00	100,00%
WJP Ciecierzycze - Organizacja imprez kulturalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>Deszczno</b>	<b>24 471,95</b>	<b>24 437,70</b>	<b>99,86%</b>
WJP Deszczno - Modernizacja sali wiejskiej w Deszcznie	20 971,95	20 937,70	99,84%
WJP Deszczno - Zakup namiotu, 5 kompletów ławostołu	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>Dziersławice</b>	<b>7 366,04</b>	<b>130,69</b>	<b>1,77%</b>
WJP Dziersławice - Remont kosiarki, zakup oleju, żyłki	366,04	130,69	35,70%
WJP Dziersławice - Remont drogi w Dziersławicach	4 000,00	0,00	0,00%
WJP Dziersławice - Zakup okien na salę wiejską	2 000,00	0,00	0,00%
WJP Dziersławice - Zakup drzwi na salę wiejską	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Dzierzów</b>	<b>15 539,66</b>	<b>15 196,26</b>	<b>97,79%</b>
WJP Dzierzów - Wykonanie i postawienie tablic z numerami zagród odległych od drogi	1 992,60	1 992,60	100,00%
WJP Dzierzów - Wymiana ogrodzenia cmentarza Dzierzów	3 952,01	3 952,01	100,00%
WJP Dzierzów - Prace budowlane, sprzątanie i pielęgnacja trawnika	1 167,52	1 167,52	100,00%
WJP Dzierzów - Montaż dwóch lamp przy nr 2 i 47	5 163,94	5 163,93	100,00%

Nazwa sołectwa i zadania	Plan	Wykonanie	%
WJP Dzierżów - Zakup umundurowania	640,00	640,00	100,00%
WJP Dzierżów - Wymiana siedziska huśtawki	184,50	184,50	100,00%
WJP Dzierżów - Przesunięcie wodociągu na cmentarzu	1 832,71	1 490,00	81,30%
WJP Dzierżów - Zakup dzianiny flagowej	68,00	67,90	99,85%
WJP Dzierżów - Imprezy integracyjne	538,38	537,80	99,89%
<b>Glinik</b>	<b>19 161,50</b>	<b>19 116,20</b>	<b>99,76%</b>
WJP Glinik - Estetyka wsi	6 161,50	6 117,68	99,29%
WJP Glinik - Budowa placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00%
WJP Glinik - Impreza integracyjno - promocyjna (Lipcówka)	2 000,00	1 998,52	99,93%
<b>Karnin</b>	<b>17 448,46</b>	<b>17 399,87</b>	<b>99,72%</b>
WJP Karnin - Zakup kosiarki spalinowej, żyłki, paliwa	2 648,46	2 623,64	99,06%
WJP Karnin - Dokończenie oświetlenia przy jeziorze Karninie	6 000,00	6 000,00	100,00%
WJP Karnin Zakup - deski gumowej, koszyka do huśtawki	554,00	553,50	99,91%
WJP Karnin - Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	184,50	184,50	100,00%
WJP Karnin - Zakup namiotu, krzesełek, stołów, grilla, sprzętu AGD	6 061,50	6 044,23	99,72%
WJP Karnin - Zakup koszulek i pilek	2 000,00	1 994,00	99,70%
<b>Kielpin</b>	<b>8 491,75</b>	<b>8 474,53</b>	<b>99,80%</b>
WJP Kielpin - Eksploatacja kosiarki i agregatu prądowłórczego	352,04	352,04	100,00%
WJP Kielpin - Remont pomieszczenia po hydroformi przeznaczzonego na świetlicę wiejską	2 000,00	1 994,93	99,75%
WJP Kielpin - Organizacja imprez masowych dla mieszkańców	4 756,54	4 744,39	99,74%
WJP Kielpin - Zakup sprzętu umożliwiający udział w różnych imprezach wiejskich i gminnych lub powiatowych	1 383,17	1 383,17	100,00%
<b>Koszęcin</b>	<b>6 387,17</b>	<b>6 367,17</b>	<b>99,69%</b>
WJP Koszęcin - Naprawa dróg gminnych w Koszęcinie	5 887,17	5 867,17	99,66%
WJP Koszęcin - Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00%
<b>Krasowiec</b>	<b>10 743,16</b>	<b>10 723,12</b>	<b>99,81%</b>
WJP Krasowiec - Zakup tablicy informacyjnej	199,26	199,26	100,00%
WJP Krasowiec - Zakup mundurów galowych dla OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
WJP Krasowiec - Wykonanie ogrodzenia wokół remizy	6 003,04	6 003,04	100,00%
WJP Krasowiec - Naprawa wyposażenie salki wiejskiej przy OSP	1 040,86	1 020,90	98,08%
WJP Krasowiec - Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00%
WJP Krasowiec - Utrzymanie kosiarki	500,00	499,92	99,98%
<b>Lagodzin</b>	<b>14 683,14</b>	<b>14 375,15</b>	<b>97,90%</b>
WJP Lagodzin - Budowa chodnika, wysepki, przejścia	10 000,14	9 954,85	99,55%
WJP Lagodzin - Zakup tablicy informacyjnej, ławek i stołów	2 000,00	1 906,50	95,33%
WJP Lagodzin - Organizacja spotkań integracyjnych	2 683,00	2 513,80	93,69%
<b>Maszewo</b>	<b>12 505,14</b>	<b>12 455,14</b>	<b>99,60%</b>
WJP Maszewo - Remont dróg na terenie wsi Maszewo	6 005,14	6 005,14	100,00%
WJP Maszewo - Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 450,00	98,00%
WJP Maszewo - Uzupełnienie wyposażenia przy placu zabaw w Maszewie	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Niwica</b>	<b>5 873,26</b>	<b>5 873,26</b>	<b>100,00%</b>
WJP Niwica - Remont drogi gminnej - dz.nr 59	5 873,26	5 873,26	100,00%
<b>Orzelec</b>	<b>7 317,10</b>	<b>6 768,75</b>	<b>92,51%</b>
WJP Orzelec - Remont drogi gminnej w miejscowości Orzelec	1 317,10	768,75	58,37%
WJP Orzelec - Wykonanie chodnika w miejscowości Orzelec	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Osiedle Poznańskie</b>	<b>24 471,95</b>	<b>24 391,62</b>	<b>99,67%</b>
WJP Os.Poznańskie - Powiększenie parkingu przy ul. Świetlanej	4 735,01	4 665,23	98,53%
WJP Os.Poznańskie - Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
WJP Os.Poznańskie - Zakup pieca do ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez OSP przy ul. Świetlanej	1 500,00	1 500,00	100,00%
WJP Os.Poznańskie - Utrzymanie i konserwacja podkaszarki	1 000,00	989,45	98,95%

Nazwa sołectwa i zadania	Plan	Wykonanie	%
WJP Os.Poznańskie - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 452,57	2 452,57	100,00%
WJP Os.Poznańskie - Dzień Dziecka	1 851,00	1 851,00	100,00%
WJP Os.Poznańskie - Organizacja Dożynek Wiejskich	3 433,37	3 433,37	100,00%
WJP Os.Poznańskie - Organizacja biegu przełajowego II Piątki Majowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>Plonica</b>	<b>10 425,03</b>	<b>10 424,88</b>	<b>100,00%</b>
WJP Plonica - Wymiana ogrodzenia cmentarza Dzierżów	500,00	500,00	100,00%
WJP Plonica - Organizacja imprezy plenerowej	1 380,00	1 380,00	100,00%
WJP Plonica - Zakup kosy spalinowej oraz produktów i materiałów związanych z eksploatacją	3 000,00	2 999,93	100,00%
WJP Plonica - Doposażenie placu zabaw w Plonicy dz. 98/9	5 545,03	5 544,95	100,00%
<b>Prądocin</b>	<b>11 061,30</b>	<b>11 061,30</b>	<b>100,00%</b>
WJP Prądocin - Poprawa estetyki i bezpieczeństwo wsi	1 457,00	1 457,00	100,00%
WJP Prądocin - Wybudowanie wiaty przystankowej w Prądocinie	4 430,30	4 430,30	100,00%
WJP Prądocin - Zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 174,00	5 174,00	100,00%
<b>Ulim</b>	<b>18 280,51</b>	<b>17 974,19</b>	<b>98,32%</b>
WJP Ulim - Zakup paliwa do kosiarek i ich Konserwacja	1 500,00	1 195,17	79,68%
WJP Ulim - Rozbudowa placu zabaw wraz z montażem	13 280,51	13 280,51	100,00%
WJP Ulim - Organizacja cyklicznych imprez Dzień Dziecka, Dzień Niepodległości	3 500,00	3 498,51	99,96%
<b>RAZEM</b>	<b>294 201,28</b>	<b>283 841,92</b>	<b>96,48%</b>

## Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2013 roku

## a) objętych sprawozdaniem Rb-27s

Klasyfikacja budżetowa	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1	2,00	3,00	4
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 305,28</b>	<b>5 305,28</b>	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 305,28	5 305,28	wykonane przyłącza wodociągowe
<b>700 Gospodarka</b>	<b>40 459,86</b>	<b>37 693,86</b>	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 459,86	37 693,86	opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
<b>750 Administracja</b>	<b>10 501,88</b>	<b>773,88</b>	
75023 Urzędy gmin(miast i	10 501,88	773,88	splata przez pracownika należności za szkodę wyrządzoną pracodawcy, nienależnie pobrane wynagrodzenie
<b>754 Bezpieczeństwo</b>	<b>76 542,05</b>	<b>63 721,40</b>	
75416 Straż gminna(miejska)	76 542,05	63 721,40	Wpływy z tytułu mandatów
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>711 371,88</b>	<b>605 228,88</b>	
75601 Wpływy z podatku	56 578,48	56 578,48	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	155 165,21	119 006,21	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	482 285,39	412 301,39	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	17 342,80	17 342,80	opłata adiacencka,
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 495,83</b>	<b>0,06</b>	
80101 Szkoły podstawowe	5 720,16		wpływy z różnych dochodów – nadpłata energii elektrycznej
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716,05		wpływy z różnych dochodów – nadpłata energii elektrycznej
80195 Pozostała działalność	59,62	0,06	opłaty za energię pobierane od wynajmującego lokal użytkowy, czynsze za wynajem mieszkania pracownikowi szkoły, wynajem pomieszczenia szkoły będącego w trwałym zarządzie dyrektora Zespołu Szkół w Deszcznie
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>708 328,87</b>	<b>708 328,87</b>	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 328,87	708 328,87	nienależnie pobrane świadczenia, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego



Klasyfikacja budżetowa	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1	2,00	3,00	4
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 831,60</b>	<b>25 440,83</b>	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	390,77		Nadpłata z tytułu zużycia energii elektrycznej
90095 Pozostała działalność	25 440,83	25 440,83	Należność z tytułu utrzymania i utylizacji czasowo odebranych zwierząt
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 326,49</b>	<b>0,00</b>	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326,49		Nadpłata z tytułu zużycia energii elektrycznej
<b>RAZEM</b>	<b>1 587 163,74</b>	<b>1 446 493,06</b>	

## b) nie objętych sprawozdaniem Rb-27s

Grupa dłużników	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Źródło powstania
1	2	3
Gospodarstwa domowe		
- pożyczki długoterminowe	122.281,33	- należności rozłożone na raty, należności z tytułu najmu lokalu
- pożyczki krótkoterminowe	2.091,36	- nadpłaty wynagrodzenia w latach poprzednich, należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
- pozostałe należności inne niż z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3.050,39	- należności z opłat za przedszkole, nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne i nadpłacone wynagrodzenie
Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych		
pożyczki długoterminowe	14.202,60	- należności z tytułu najmu lokalu
Należności od dłużników należących do grupy IV		
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	141,46	- nadpłacone składki ZUS w wyniku korekty listy płac pracownika i nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego



**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku.**

*Przedszkole Samorządowe w Deszczynie*

**Wykonanie dochodów za 2013r. w pełnej szczegółowości**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>150.813,00</b>	<b>130.829,99</b>	<b>86,75%</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>54.813,00</b>	<b>56.339,08</b>	<b>102,78%</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>54.813,00</b>	<b>56.276,00</b>	<b>102,67%</b>
801	80104	0690	54.813,00	56.276,00	102,67%
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>			<b>0,00</b>	<b>63,08</b>	<b>0,00%</b>
801	80104	0920	0,00	63,08	0,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>96.000,00</b>	<b>74.490,91</b>	<b>77,59%</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>			<b>96.000,00</b>	<b>74.490,91</b>	<b>77,59%</b>
801	80148	0830	96.000,00	74.490,91	77,59%

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

**Dochody** 130.829,99 zł

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

1. Wpływy z różnych opłat; wpływy od rodziców za realizację zadań poza podstawę programową na plan 54.813,00 zł otrzymano kwotę 56.207,00 zł, co stanowi 102,67%.
2. Pozostałe odsetki 63,08 zł (kapitalizacja środków na rachunku bankowym)

**Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne**

1. Wpływy z usług; opłata od rodziców za wyżywienie na plan 96.000,00 zł wykonano 74.490,91 zł, co stanowi 77,59%.

## Wykonanie wydatków za 2013 r, w pełnej szczegółowości

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>150.813,00</b>	<b>128.918,59</b>	<b>85,48%</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>52.015,00</b>	<b>51.881,48</b>	<b>99,74%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11.062,80</b>	<b>11.062,63</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4210	11.062,80	11.062,63	100,00%
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</b>			<b>493,00</b>	<b>493,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4240	493,00	493,00	100,00%
<b>4260 Zakup energii</b>			<b>24.432,00</b>	<b>24.431,29</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4260	24.432,00	24.431,29	100,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>11.410,00</b>	<b>11.367,79</b>	<b>99,63%</b>
801	80104	4300	11.410,00	11.367,79	99,63%
<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>950,00</b>	<b>945,88</b>	<b>99,57%</b>
801	80104	4350	950,00	945,88	99,57%
<b>4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>1.220,00</b>	<b>1.133,69</b>	<b>92,93%</b>
801	80104	4370	1.220,00	1.133,69	92,93%
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>1.835,20</b>	<b>1.835,20</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4430	1.835,20	1.835,20	100,00%
<b>4520 Oplaty na rzecz budżetów jst</b>			<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4520	612,00	612,00	100,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>98.798,00</b>	<b>77.037,11</b>	<b>77,97%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2.798,00</b>	<b>2.728,18</b>	<b>97,50%</b>
801	80148	4210	2.798,00	2.728,18	97,50%
<b>4220 Zakup środków żywności</b>			<b>96.000,00</b>	<b>74.308,93</b>	<b>77,41%</b>
801	80148	4220	96.000,00	74.308,93	77,41%

## Wydatki

128.918,59 zł

## Rozdział 80104 - Przedszkola

51.881,48 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 11.062,80 zł wydatkowano 11.062,63 zł, czyli 100,00%. Z tego na zakup środków czystości, wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, na zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarek 1.703,74 zł, zakup gilotyny 615,00 zł, zakup laptopa z oprogramowaniem 3.307,00 zł, zakup zabawek 2.314,22 zł, zakup farb do malowania, gipsu, kratki wentylacyjnej i kleju na kwotę 1.366,24 zł, zakup obrzeży do rabatów kwiatowych kwota 111,93 zł, na narzędzia gospodarcze i paliwo do kosiarki wydatkowano kwotę 144,80 zł.
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 493,00 zł wydatkowano w 100,00 %.

3. Wydatkowano środki na opłacenie rachunków za zużycie gazu, energii i wody w wysokości 24.431,29 zł, na plan 24.432,00 zł co stanowi 100,00 %.
4. Zakup usług pozostałych, na plan 11.410,00 zł wydatkowano kwotę 11.367,79 zł, co stanowi 99,63%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły opłat za serwis pieca c.o., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, przegląd gaśnic i imprezy plenerowe.
5. Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 950,00 zł wydatkowano kwotę 945,88 zł, co stanowi 99,57 %.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.220,00 zł wydatkowano kwotę 1.133,69 zł, co stanowi 92,93 %.
7. Różne opłaty i składki na plan 1.835,20 zł wydatkowano 1.835,20 zł, na ubezpieczenie mienia oraz abonament radiowo-telewizyjny, co stanowi 100,00 %.
8. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 612,00 zł wydatkowano 612,00 zł, są to opłaty za wywóz nieczystości dla MG-6.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **77.037,11 zł**

1. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.798,00 zł wydatki wyniosły 2.728,18 zł; w tym na zakup środków czystości 883,77 zł i na doposażenie kuchni kwotę 1.844,41 zł.
2. Zakup środków żywności na plan 96.000,00 zł wydatkowano 74.308,93 zł, co stanowi 77,41 % planowanych wydatków.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 15.254,44 zł: wynikające z faktur dostaw i usług.

Należności netto 2.693,20 zł dotyczą opłat pobieranych od rodziców.

**Sprawozdanie**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie**  
**z wykonania zadań zleconych i zadań własnych**  
**Gminy Deszczno za 2013 r.**

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

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

- Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. Nr115 z 2008 r. ,poz.728 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139 z 2006 r. , poz.992, ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1 poz. 7 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 z 2001r. poz. 734),
- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 z 2005 r. poz. 2259),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 149 poz. 887),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010.125.842).

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

**Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.**

Pomoc finansową w 2013 roku otrzymało 220 rodzin, o łącznej liczbie 668 osób .

Pomoc ta realizowana była w następujących formach.

**Zadania własne gminy:**

1) zasilek stały - otrzymało 71 osób, na łączną kwotę 204.462,64 zł. Spośród 71 uprawnionych 36 to osoby samotnie gospodarujące, a 35 osób pozostaje w rodzinie.

Zasilek stały wypłacany jest w wysokości nie mniejszej niż 30 zł. i nie większej niż 529 zł. Za 44 osoby pobierające zasilek stały, a nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 14.705,37 zł.

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

Suma udzielonych świadczeń dla 30 rodzin w formie zasiłku celowego wyniosła 34.001,26 zł. z tego:

\* 1.402,42 zł zostało przyznanych z tytułu realizacji projektu systemowego pt. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie" współfinansowanego ze środków EFS.

\* 22.414,29 zł. zostało przyznane rodzinie, która straciła dorobek swojego życia w wyniku pożaru. W kwocie tej mieści się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł.

3) Zasilek okresowy otrzymało 136 rodzin, na łączną kwotę 283.635,34 zł.

W tym z powodu:

- bezrobocia – 87 rodzin,	189.980,34 zł
- długotrwałej choroby – 9 rodzin,	4.602,00 zł
- niepełnosprawności – 51 rodzin,	89.053,00 zł



4) Szczególną formą zasiłku celowego jest pomoc świadczona a w ramach *Programu rządowego pomoc Państwa w zakresie dożywiania* . Na tę formę wydatковано łącznie kwotę - 330.395,55 zł.

z tego:

- na dożywianie dzieci w szkole (dla 160 dzieci) – 100.712,09 zł, z tego 21 dzieci dożywianych było w ramach 20% - 16.422,00 zł.
- w formie świadczenia pieniężnego (dla 500 osób w 178 rodzinach) – 194.823,50 zł,
- w formie świadczenia rzeczowego ( dla 200 osób w 96 rodzinach) – 19.999,99 zł,
- na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach – 1.920,37 zł,
- na doposażenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie – 12.939,60 zł.

Dożywianie dzieci i młodzieży jest priorytetowym celem pomocy społecznej. Średnia wartość świadczenia niepieniężnego na jedno dziecko w 2013 roku wyniosła 4.34 zł

Szkoły i ośrodki, w których opłacano posiłki dzieci:

- Przedszkole w Deszcznie – 9 dzieci,
- Zespół Szkół w Deszcznie – 71 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Bolesławie – 8 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Ulimiu – 19 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach – 26 dzieci,
- Ośrodek Rehab. – Wych. w Międzyrzeczu – 2 dzieci,
- Stow. na Rzecz Dzieci z Upoś. Umysłowym w Gorzowie – 2 dzieci,
- Zespół Szkół Spec. Nr 14 w Gorzowie – 12 dzieci,
- Zespół Kształ. Specjalnego nr 1 w Gorzowie – 5 dzieci ,
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich – 4 dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 30 w Szczecinie – 1 dziecko,
- Liceum Policyjne w Rzepinie – 1 dziecko,
- Technikum Leśne w Rogozińcu – 1 dziecko,
- Zespół Szkół Budowlanych ul. Okrzei 42 – 1 dziecko,

- Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie – 1 dziecko,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 1 dziecko,
- Przedszkole w Trzebiszewie – 2 dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 2 dzieci,
- Zespół Szkół Ogrodniczych – 1 dziecko.

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

Pracą socjalną objęto 260 rodzin, w których jest 735 osób.

W tej dziedzinie nastąpiły znaczne zmiany jakościowe. Pracownicy częściej bywali w środowisku zamieszkania beneficjentów co pozwoliło na lepszą ocenę ich możliwości i ograniczeń. Dzięki tej wiedzy i stosowaniu instrumentu pracy socjalnej jakim jest kontrakt socjalny, świadczona pomoc nabiera charakteru racjonalnego. W 2013 roku zawarto 8 kontraktów socjalnych.

6) 4 osoby o znacznie ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania przebywają w domach pomocy społecznej. Ze względu na posiadane przez te osoby niskie świadczenia emerytalne, rentowe lub zasiłki stałe z pomocy społecznej, jak również brak osób zobowiązanych do alimentacji koszty pobytu tych osób w Domu Pomocy Społecznej ponosi Gmina. Wydatek na opłacenie ich pobytu w 2013 r. wyniósł - 89.237,40 zł.

7) 5 rodziny otrzymało wsparcie w formie dodatków mieszkaniowych. Na wypłatę łącznie 36 świadczeń wydatkowano kwotę: 4.829,59 zł.

8) W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt:

Projekt systemowy współfinansowany ze środków EFS "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie", w którym uczestniczyło 6 osób.

W przebiegu realizacji projektu podjęto następujące działania:

1. pomoc asystenta rodziny;
2. 58 h - trening umiejętności społecznych;
3. 40 h - spotkania indywidualne z psychologiem;
4. 10h - doradca zawodowy,

W 2013 r. zrealizowano dwa projekty PFRON , w których uczestniczyło 70 osób z orzeczoną niepełnosprawnością; pozyskano środki na kwotę 5.998,08. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy:

1. Weekendowy wyjazd do Wrocławia;
2. Wyjazd do opery w Poznaniu.

9) W 2013r. swoją pracę kontynuuje Zespół Interdyscyplinarny, który rozpoczął działalność w I półroczu 2012 r. w oparciu o:

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

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

W 2013 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 16 zawiadomień o występowaniu przemocy domowej z czego 7 z Komendy Miejskiej Policji, 8 z Ośrodka Pomocy Społecznej i 1 od rodziny. Ponadto 4 procedury były kontynuowane z roku 2012. Do rozwiązania zgłoszonych problemów zwołano grupy robocze, w skład których wchodził pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorzy, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, asystent rodziny. Podczas 24 spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 20 rodzin. Sześć przypadków uznano za zakończone: w trzech przypadkach sprawca wyprowadził się z domu w związku z czym ofiara wycofała procedurę, w jednym przypadku sprawca trafił do Zakładu Karnego. W dwóch przypadkach rodzina oświadczyła, że pod wpływem silnych emocji źle ocenili sytuację. Teraz twierdzą, że był to incydent.

*10) W ślad za wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, OPS zatrudnił dwóch asystentów rodziny w ramach „Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny”.*

**Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:**

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

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

11) Od 1 kwietnia 2013r. do 31 października 2013r. roku organizowane były prace społecznie użyteczne w których wzięło udział 10 podopiecznych.

12) OPS współpracuje z :

\* **Polskim Komitetem Pomocy Społecznej** w Gorzowie Wlkp., dzięki czemu wzbogacono ofertę pomocy dla rodzin z terenu naszej gminy o artykuły żywnościowe o przedłużonej trwałości. Z tej pomocy rzeczowej skorzystało 225 rodzin

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

### System świadczeń rodzinnych w 2013 roku.

**Ogółem na świadczenia rodzinne w roku 2013 r. wydatковано 2.370.928,99 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasilek rodzinny	8.376	829.590,00
2.	Urodzenie dziecka	42	42.000,00
3.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	344	131.832,93
4.	Samotne wychowanie dziecka i utrata prawa dla bezrobotnych	0	0
5.	Samotne wychowanie dziecka	307	55.710,00
6.	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	716	54.260,00
7.	Rozpoczęcie roku szkolnego	489	48.900,00
8.	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.363	69.270,00
9.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.149	91.920,00
10.	Zasilek pielęgnacyjny	3.271	499.851,00
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	784	429.748,36
12.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	240	24.000,00
13.	Specjalny Zasilek Opiekuńczy	40	19.846,70
14.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	74	74.000,00
<b>Razem</b>		<b>17.195</b>	<b>2.370.928,99</b>



**W ramach Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano 73.000,00 zł, 365 świadczeń - na podstawie: Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413).**

**Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2013 r. wydatkowano 397.213,53 zł, ilość świadczeń 1.148.**

**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 2013.**

**Umorzenia z uwagi na ważny interes strony**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Niemiec Stanisława | 668,00 podatek od nieruchomości                        |
| 2. Gołubska Izabela   | 883,00 podatek od nieruchomości<br>39,00 podatek rolny |

**Umorzenia z uwagi na ważny interes publiczny**

nie umarzano

**Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości**

Czeszejko-Sochacki Robert - 537,00 zł.

**Odroczenie terminu płatności**

nie odraczano

**Osoby prawne i fizyczne , którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej  
(pomoc de minimis):**

osoby prawne

1. Zakład Pracy Chronionej „DRAWEX” Sp. z o.o.
2. CODEX Spółka z o.o.
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Deszcznie.

osoby fizyczne

- |                              |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Olczyk Edward             | 36. Forstner Łukasz        | 72. Klementowski Stanisław |
| 2. Czeszejko-Sochacki Robert | 37. Fraszczyk Roman        | 73. Kołodziejek Ryszard    |
| 3. Ambroży Krzysztof         | 38. Frieske Henryk         | 74. Krok Józef             |
| 4. Andrzejak Karolina        | 39. Furga Marcin           | 75. Król Jan               |
| 5. Anklewicz Mirosław        | 40. Galewski Robert        | 76. Królak Stanisław       |
| 6. Bartosiewicz Jan          | 41. Gałązka Ewa            | 77. Kruk Marek             |
| 7. Bęczkowski Henryk         | 42. Gałązka Wiesława       | 78. Kuca Czesław           |
| 8. Boczkowski Zdzisław       | 43. Gauden Ryszard         | 79. Kuca Rafał             |
| 9. Boniecki Paweł            | 44. Gierłowski Zenon       | 80. Kurzawa Kazimierz      |
| 10. Borkowski Roman          | 45. Głuchy Grzegorz        | 81. Kuświk Andrzej         |
| 11. Bortnowski Andrzej       | 46. Goliński Andrzej       | 82. Kuświk Stefan          |
| 12. Borucka Grażyna          | 47. Gradowski Krzysztof    | 83. Kwiatkowska Bernarda   |
| 13. Boruta Wioletta          | 48. Grzelachowski Grzegorz | 84. Laskowska Hanna        |
| 14. Bracik Feliks            | 49. Grzywacz Zbigniew      | 85. Lebioda Stanisław      |
| 15. Brzózka Krzysztof        | 50. Guźnik Józef           | 86. Leśnicka-Żdan Joanna   |
| 16. Chlopecki Stanisław      | 51. Hanicki Edward         | 87. Liksza Bogusław        |
| 17. Chuderski Kazimierz      | 52. Hapanowicz Józef       | 88. Ładowska Olga          |
| 18. Cieślak Emil             | 53. Horodecki Stanisław    | 89. Lazar Elżbieta         |
| 19. Cłapka Roman             | 54. Jabłońska Małgorzata   | 90. Łazarczyk Jan          |
| 20. Czerwczak Marek          | 55. Janikowska Anna        | 91. Lukjan Dariusz         |
| 21. Czyrwonny Mirosław       | 56. Jaros Mirosław         | 92. Lybek Teresa           |
| 22. Dąbek Marcei             | 57. Jaskulski Grzegorz     | 93. Lyga Krzysztof         |
| 23. Denkiewicz Sławomir      | 58. Jura Bartosz           | 94. Maćkowski Krystian     |
| 24. Długi Andrzej            | 59. Kaczmarek Irena        | 95. Madaliński Ryszard     |
| 25. Dolobizno Tadeusz        | 60. Kaftan Zdzisław        | 96. Madej Krzysztof        |
| 26. Dominiak Stanisława      | 61. Kalarus Roman          | 97. Madej Leszek           |
| 27. Dorosz Marek             | 62. Kalarus Stefan         | 98. Majchrowski Janusz     |
| 28. Dudzik Robert            | 63. Kalarus Zbigniew       | 99. Małecki Paweł          |
| 29. Dzieliński Artur         | 64. Kalarus Zdzisław       | 100. Małowski Zenon        |
| 30. Egrowski Roman           | 65. Kamiński Ryszard       | 101. Markowski Zbigniew    |
| 31. Ejsmont Zdzisław         | 66. Kapa Marcin            | 102. Matysik Marlana       |
| 32. Ejsmunt Kazimierz        | 67. Karlicki Karol         | 103. Mazankiewicz Leszek   |
| 33. Figura Krzysztof         | 68. Karwacki Zbigniew      | 104. Mościcki Jan          |
| 34. Fijałkowska Monika       | 69. Kiedo Mariusz          | 105. Możdżeń Bogusław      |
| 35. Fijałkowski Marek        | 70. Kielkowski Ryszard     |                            |
|                              | 71. Kin Anna               |                            |

- |                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 106. Mrzywka Bożena           | 145. Rutkowski Dariusz        | 184. Wójcicki Jacek    |
| 107. Musiański Grzegorz       | 146. Rutkowski Norbert        | 185. Zamiatala Jerzy   |
| 108. Musiański Tadeusz        | 147. Rutkowski Roman          | 186. Zawadzki Zbigniew |
| 109. Niesuchowski Artur       | 148. Rybarczyk Grzegorz       | 187. Zawadzki Zenon    |
| 110. Nowacki Henryk           | 149. Siarek Marek             | 188. Zabierek Marek    |
| 111. Nowak Oswald             | 150. Sidor Mieczysław         | 189. Żegusławska       |
| 112. Nowak Piotr              | 151. Siedlecki Wiesław        | Małgorzata             |
| 113. Nowak Przemysław         | 152. Smardz Jarosław          | 190. Żołędź Leszek     |
| 114. Olczyk Agnieszka         | 153. Smoliński Jacek          | 191. Żuk Marusz        |
| 115. Olczyk Jacek             | 154. Smoliński Zbigniew       |                        |
| 116. Olewicka Alicja          | 155. Smulski Krzysztof        |                        |
| 117. Olewicz Zdzisław         | 156. Stańczyk Dorota          |                        |
| 118. Orłowicz Jan             | 157. Stefanowicz Jerzy        |                        |
| 119. Orszulak Andrzej         | 158. Stolarek Paweł           |                        |
| 120. Pajszczuk Ryszard        | 159. Stolarek Zbigniew        |                        |
| 121. Pakuła Anna              | 160. Stolarski Ryszard        |                        |
| 122. Pałczyński Wiesław       | 161. Stróżyńska Honorata      |                        |
| 123. Pastwa Bogumiła          | 162. Suchecki Krzysztof       |                        |
| 124. Pencak Daniel            | 163. Suchecki Michał          |                        |
| 125. Pękalski Piotr           | 164. Suchecki Tomasz          |                        |
| 126. Piątek Bogumił           | 165. Surowiec Józef           |                        |
| 127. Piątkiewicz Jan          | 166. Sydor Piotr              |                        |
| 128. Pietrucha Zdzisław       | 167. Szczepka Ryszard         |                        |
| 129. Pietrzak Józef           | 168. Szczęsna Teresa          |                        |
| 130. Pikula Krzysztof         | 169. Szewc Marek              |                        |
| 131. Piotrowski Henryk        | 170. Szewc mirosława          |                        |
| 132. Pluciński Mirosław       | 171. Szewczyk Waldemar        |                        |
| 133. Pluciński Zenon          | 172. Szkwerek Janusz          |                        |
| 134. Plucienniczak<br>Andrzej | 173. Szwyndrak Józef          |                        |
| 135. Podgórnny Edward         | 174. Śrutwa Andrzej           |                        |
| 136. Popiel Bogusław          | 175. Taraszcuk Edward         |                        |
| 137. Potrzebowski Marek       | 176. Targowski Stanisław      |                        |
| 138. Przybylski Bolesław      | 177. Trejter Marcin           |                        |
| 139. Psiuk Janusz             | 178. Turek Renata             |                        |
| 140. Raubo Małgorzata         | 179. Turtoń Piotr             |                        |
| 141. Rączka Agnieszka         | 180. Tymczas Elżbieta         |                        |
| 142. Rożniata Zbigniew        | 181. Walentynowicz<br>Barbara |                        |
| 143. Rusyniak Bogdan          | 182. Wiktorski Tomasz         |                        |
| 144. Rutkowska Maria          | 183. Wilińska Krystyna        |                        |