

1878

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA ROK 2008

z dnia 19 marca 2009 r.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2008 ROK.

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2008 przedstawiona jest w układzie tabelarycznym – tabele od 1 do 11. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także percentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Budżet Gminy Duszniki na 2008 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XX/105/07 w dniu 20 grudnia 2007 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie -	17.665.414 zł,
z tego: dochody bieżące w kwocie -	16.853.361 zł,
dochody majątkowe w kwocie -	812.053 zł.
2. wydatki do realizacji w kwocie -	18.187.414 zł,
z tego: wydatki bieżące w kwocie -	13.706.414 zł,
wydatki majątkowe w kwocie -	4.481.000 zł.

W 2008 roku budżet Gminy zmieniany był 14 razy uchwałami Rady Gminy na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone gminie, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu zadań inwestycyjnych Gminy Duszniki na lata 2007 – 2010.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan -	20.801.104,18 zł,
zwiększenie o 3.135.690,18 zł do planu początkowego,	
- wykonanie	20.327.152,01 zł

WYDATKI:

- plan -	20.221.104,18 zł,
zwiększenie o 2.033.690,18 zł do planu początkowego,	
- wykonanie -	19.219.778,72 zł

Różnica między końcowym planem dochodów i wydatków stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 580.000 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy na 2008 rok przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dochody własne Gminy - w planie ogólnym stanowią 47,22% wszystkich planowanych dochodów Gminy, a wykonyane zostały w 2008 roku w 100,29% w stosunku do planu rocznego na 2008 r.

Wykonanie podatków i opłat za rok 2008 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	%wykonania do wymiaru podatku
1.	Podatek od nieruchomości	97,59	91,84
2.	Podatek rolny	93,77	85,47
3.	Podatek leśny	111,71	100,00
4.	Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła	214,24	-
5.	Podatek od środków transportowych	96,51	90,11
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233,69	-
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	91,75	-
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin	190,02	-
9.	Dochody z majątku Gminy	123,64	-
10.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117,57	-

Zaległości podatkowe za rok 2008 wyniosły 382.491,43 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły 14.075,38 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Podatek	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008 r.
1.	Podatek od nieruchomości	71.914,34	65.142,44	-	0,32
	- osoby prawne				
2.	Podatek rolny os. prawne	3.219,00	5.445,20	-	88,00
3.	Podatek leśny os. prawne	74,00	-	16,00	-
4.	Podatek od nieruchomości	81.796,79	139.085,28	705,13	686,10
	- osoby fizyczne				
5.	Podatek rolny os. fizycznych	80.877,39	113.642,49	3.486,06	1.986,09
6.	Karta podatk. od rzemiosła	20.213,95	22.224,42	2.808,70	6.811,07
7.	Podatek od środków transportowych	18.634,90	25.900,00	1.788,00	1.758,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	218,84	53,60	1.036,80	2.745,80
9.	Podatek od spadków i dar.	-	10.998,00	-	-
10.	Odsetki od nieterm. wpłat	-	-	-	-
	Razem	276.949,21	382.491,43	9.840,69	14.075,38

Na koniec roku 2007 zaległości wynosiły 276.949,21 zł, nadpłaty 9.840,69 zł. Na koniec 2008 roku zaległości podatkowe wzrosły o 38,11% w stosunku do 2007 r. Dodać należy jednak, że spadły w stosunku do wykonania za I półrocze 2008. Wówczas wynosiły 503.550,34 zł. Wzrost zaległości podatkowych spowodowany jest wprowadzeniem w Gminie Duszniki w 2008 roku nowych wyższych stawek podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2007 r.	2008 r.
- w podatku od nieruchomości	766.985,99 zł	502.129,60 zł
- w podatku rolnym	192.471,36 zł	470.798,88 zł
- w podatku od środków transport.	96.180,25 zł	58.654,00 zł
Razem:	1.055.637,60 zł	1031.582,48 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2008 roku w podatku od nieruchomości 3.007,00 zł (dla porównania w 2007 r. – 38.511,00 zł), natomiast w podatku rolnym 8.500,00 zł (dla porównania w 2007 r. – 3.872,00 zł).

Skutek udzielonych ulg inwestycyjnych w 2008 roku wyniósł:

- dla osób prawnych – 28.000,00 zł,
- dla osób fizycznych – 10.000,00 zł.

W omawianej grupie dochodów własnych największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w 97,59% w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości 91,84%.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości 93,77%, a do wymiaru podatku w 85,47%.

Ponad zakładany plan został wykonany podatek od czynności cywilnoprawnych, bezpośredni dochód budżetu Gminy, od nabywania i sprzedaży nieruchomości, w wysokości 233,69%. Jest to spowodowane stałą wzmożoną sprzedażą w 2008 roku nieruchomości gruntowych w gminie.

Ponadto ponad zakładany plan, w budżecie w 2008 roku, zostały wykonane:

- karta podatkowa od rzemiosła - 214,24%,
- podatek leśny w 111,71%, a do wymiaru podatku w 100,00%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 190,02%
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 117,57%
- dochody z majątku Gminy - 123,64%

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 97,59%
- podatku rolnego - 93,77%
- podatku od środków transportowych (96,51% do planu i do wymiaru 90,11%)
- wpływy z opłaty skarbowej - 91,75%,

nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2008 rok.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy wykonane zostały w 109,11% w stosunku do planu rocznego sprzedaży i wyniosły w 2008 roku 580.808,37 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy dotyczyły sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Sędzinko, Grzebienisko i Duszniki oraz lokalu mieszkalnego w Kunowie. Nieruchomość w Sędzinku przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą. Nieruchomości niezabudowane położone w Grzebienisku sprzedane w drugiej połowie roku przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Wysokie wykonanie dochodów w 2008 roku dotyczy również opłaty adiacenckiej. Spowodowane to było wzrostem wartości nieruchomości przy podziale gruntów na działki w związku ze wzmożoną sprzedażą działek budowlanych na terenie Gminy Duszniki. Kwota zaplanowana w budżecie to 150.000,00 zł, natomiast wykonano 434.657,01 zł – tj. 289,77%.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły 20,26% wszystkich dochodów Gminy a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 80,22%. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w

podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 110,91%.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został w 2008 roku w wysokości 1.800.000,00 zł. Główny dochód z tego podatku dotyczy firmy SANO działającej na terenie Gminy Duszniki w miejscowości Sękowo. Jednakże w wyniku inwestycji, które firma SANO wykonała w 2007 roku i rozliczeniu tych inwestycji w 2008 roku, wpływy z podatku od osób prawnych w 2008 roku zrealizowane zostały w 39,06% tj. w kwocie 703.050,62 zł. Kwota ta zawiera nadpłatę podatku za 2008 rok w wysokości 113.996,36 zł., której Gmina nie była zobowiązana do zwrotu w 2008 roku. Jednakże nadpłata z 2008 roku zostanie rozliczona przez Urząd Skarbowy w 2009 roku.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowiła w planie dochodów Gminy 30,92% - 6.431.732,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości 100,00%.

Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie w planie budżetu Gminy stanowią 15,92% wszystkich dochodów Gminy i wykonane zostały w wysokości 89,08%.

Dotacje te obejmują głównie zadania pomocy społecznej, administracji rządowej, zwrotu części podatku akcyzowego.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy w planie dochodów stanowią 1,88% wszystkich planowanych dochodów, wykonane zostały w 2008 roku w 94,50%.

Dotacje te obejmowały z zakresu oświaty: naukę jęz. angielskiego, wyprawkę szkolną, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; z zakresu pomocy społecznej: pomoc w dożywianiu, zasiłki i pomoc w naturze i ośrodek pomocy społecznej.

W budżecie Gminy Duszniki w 2008 roku po stronie dochodów zaplanowane zostały dotacje rozwojowe związane z wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 roku. Dotacje rozwojowe w planie dochodów budżetu stanowiły 0,32% wszystkich dochodów Gminy a wykonane zostały w wysokości 92,14%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych na 2008 rok z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatków na obsługę dłużu oraz pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,94% - 6.660.925,37 zł wszystkich planowanych wydatków na 2008 r., wykonane zostały w wysokości 98,93% - 6.589.671,85 zł.

Obsługa dłużu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2008 zaplanowano w

wysokości 0,88% - 177.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2008 rok wynosi 99,62% - 176.330,41 zł.

W 2008 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2 D-ki - 224.000 zł
- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2 D-ki - 305.000 zł
- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Ceradz Dolny - Grzebienisko - 400.000 zł
- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Niewierz - Duszniki - 170.000 zł
- z BS Duszniki na budowę kanalizacji Niewierz – Duszniki (kredyt) - 971.000 zł

Razem spłaty pożyczek i kredytu wyniosły - 2.070.000 zł

W II półroczu 2008 roku Gminie została umorzona pożyczka z WFOŚiGW udzielona na budowę kanalizacji sanitarnej w Dusznikach – Etap II w wysokości 375.000,00 zł. Ponadto w 2008 roku umorzona została do wysokości spłacanych rat tj. 224.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW.

Ogółem umorzenie pożyczek wyniosło 599.000,00 zł.

W I półroczu 2008 roku Gmina Duszniki podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Sękowo – Podrzewie na kwotę 1.490.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku wyniosło 4.624.500,00 zł i jest to 22,23% planowanych dochodów na 2008 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. z NFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Dusznikach Etap VS-2 spłata w latach 2005 – 2009 – 475.500,00 zł,
2. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Ceradz Dolny - Grzebienisko spłata w latach 2008 – 2010 – 1.100.000,00 zł,
3. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Niewierz – Duszniki spłata w latach 2008 – 2011 – 1.430.000,00 zł,
4. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Duszniki na budowę kanalizacji sanitarnej Niewierz – Duszniki; spłata w latach 2008 – 2012 - 129.000,00 zł,
5. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Sękowo – Podrzewie spłata w latach 2009 – 2012 - 1.490.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek podległych samorządowi i na wykonywanie zadań statutowych jednostek i urzędu zaplanowano w wysokości 43,23% - 8.741.833,81 zł wszystkich wydatków, wykonanie w 2008 roku wyniosło 90,75% - 7.933.552,68 zł.

Wydatki te obejmują między innymi rolnictwo, komunikację międzygminną, drogi gminne, gospodarkę gruntami, plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie szkół i przedszkoli, pomoc społeczną, administrację samorządową, ochotnicze straże pożarne, gospodarkę komunalną, kulturę, świetlice wiejskie oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2008 roku przedstawia tabela nr 4. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2008 roku w kwocie 4.481.000,00 zł. Ostatecznie zadania inwestycyjne w planie budżetu wyniosły 4.641.345,00 zł i stanowiły 22,95% wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonanie wyniosło 97,39% tj. 4.520.223,78 zł. W I półroczu 2008 roku udało się Gminie zrealizować w połowie zaplanowane inwestycje a pozostałe w II połowie roku.

Ważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku to:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu tranzytowego Sękowo - Podrzewie,
- przyłącza kanalizacyjne w Ceradzu Dolnym,
- zakup agregatu,
- modernizacja przepompowni ścieków w Podrzewiu,
- budowa przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych w Niewierzu,
- projekty budowy wodociągów w Ceradzu Dolnym i Niewierzu,
- budowa spinki wodociągu Duszniki – Młynkowo,
- rozbudowa workownicy DRAIMAD na oczyszczalni w Grzebienisku,
- dofinansowanie budowy chodników w Młynkowie,
- dofinansowanie budowy chodników w Dusznikach,
- dofinansowanie przebudowy drogi w Sędzinku,
- remont ul. Wierzbowej i części ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki,
- zakup samochodu służbowego dla UG Duszniki,
- zakup zestawów komputerowych dla GOPS w Dusznikach,
- modernizacja strażnicy OSP w Podrzewiu,
- budowa monitoringu w GCK w Dusznikach,
- adaptacja byłej hydroforni w Niewierzu na budynek zamieszkania zbiorowego,

- projekt budowy sali gimnastycznej przy SP i Gim. w Dusznikach,
- modernizacja kotłowni w Przedszkolu i Gimnazjum w Grzebienisku,
- dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach,
- budowa oświetlenia dróg w Sędzinku,
- budowa Biblioteki w Grzebienisku,
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dusznikach.

Realizacje wydatków majątkowych planowanych na 2008 rok związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2007 – 2010 przedstawia tabela nr 11. Wydatki te finansowane były ze środków własnych Gminy i pożyczki. Finansowana z pożyczki była budowa kanalizacji sanitarnej Sękowo – Podrzewie. Pozostałe inwestycje zaplanowane do wykonania w 2008 roku finansowane były z dochodów własnych Gminy.

W 2008 roku dwie jednostki organizacyjne Gminy Duszniki (tabela nr 5) złożyły wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeszły pomyślnie procedurę konkursową i realizowały projekty:

- Przedszkole w Dusznikach projekt pn. „Mały Odkrywca w Przedszkolu” – projekt realizowany w latach 2008 – 2009,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach – projekt pn. „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki” zrealizowany w całości w 2008 roku.

Finansowanie i utrzymanie oświaty w 2008 roku.

Na terenie Gminy Duszniki liczba placówek oświatowych w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się i wynosi:

1. dwa gimnazja (w Dusznikach i Grzebienisku),
2. trzy szkoły podstawowe (w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku) w tym dwie z oddziałami przedszkolnymi (przy szkole w Grzebienisku i Sędzinku),
3. jedno Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Podrzewiu i w Sękowie.

Liczba uczniów w placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2008/2009, w przekroju absolwenci 2008 i uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2008/2009:

	gimnazja	szkoły podstawowe	przedszkola	ogółem
absolwenci 2008 roku	99	102	80	281
uczniowie w roku szkolnym 08/09	307	579	270	1.156

Liczba uczniów i liczba oddziałów w poszczególnych placówkach w roku 2008/2009:

	1. uczniów	1. oddziałów
Gimnazjum Duszniki	214	10
Gimnazjum Grzebienisko	93	4
Szkoła Podstawowa Duszniki	362	18
w tym: - Duszniki	349	17
- Podrzewie	13	1

Szkoła Podstawowa Grzebienisko	221	11
w tym: - szkoła	147	8
- przedszkole	74	3
Szkoła Podstawowa w Sędzinku	106	8
w tym: - szkoła	70	6
- przedszkole	36	2
Przedszkole Duszniki	160	9
w tym: - Duszniki	111	5
- Podrzewie	27	2
- Sękowo	22	2
ogółem	1.156	60

Liczba nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych łącznie z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego:

	bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany					suma
- 1 os w pełnym wymiarze	1	2	8	54	16	81
- 1 os w niepełn. wymiarze	4	1	2	14	4	25
- 1 os w niepełn. wymiarze przeliczeniu na pełne etaty	1,78	0,33	1,5	6,64	1,58	11,83

Liczba pracowników administracji i obsługi ogółem 33 osoby, a w przeliczeniu na pełne etaty – 30,66.

W 2008 roku 199 uczniów otrzymało stypendium szkolne. Nie udzielono natomiast żadnego zasiłku szkolnego. Ogólna kwota wypłaconych środków – 49.609,00 zł.

Liczba dzieci dowożonych w gminie do wszystkich placówek oświatowych łącznie wynosi 534 uczniów, w tym do:

- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach - 354 uczniów,
- Szkoły Podstawowej (w tym „0”) i Gimnazjum w Grzebienisku - 159 uczniów,
- Szkoły Podstawowej w Sędzinku (w tym „0”) - 10 uczniów,
- Przedszkola w Dusznikach i Sękowie – tylko „0” - 11 dzieci.

Ważniejsze prace remontowe wykonane w placówkach oświatowych w 2008 roku łącznie z kosztami:

Gimnazjum w Dusznikach:

- Wymiana okien, założenie rolet – 25.723,64 zł,
- Konserwacja parkietu w gabinecie dyrektora i sekretariacie – 1.569,02 zł,

Gimnazjum w Grzebienisku:

- Malowanie korytarzy i remont piwnicy – 4.500,00 zł,
- Modernizacja kotłowni (wymiana na gaz ziemny) - 10.682,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Dusznikach:

- Wymiana okien – 48.001,94 zł,
- Wymiany papy na łączniku – 2.764,22 zł,

Szkoła Podstawowa w Grzebienisku:

- Konserwacja i lakierowanie podłogi na sali gimnastycznej – 8.138,79 zł,

- Zagospodarowanie części korytarza na gabinet, na zajęcia indywidualne – 5.355,80 zł,

- Remont kapitałny dachu łącznie z wymianą pokrycia w przedszkolu – 22.203,29 zł,

- Remont kapitałny kotłowni łącznie z wymianą kotła na gazowy i wymianą całej instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu – 30.535,99 zł,

Szkoła Podstawowa w Sędzinku:

- Wymiana okien – 16.087,19 zł,

- Wykonanie wentylacji w przedszkolu – 1.885,02 zł,

Przedszkole w Dusznikach:

- Wymiana okien w Dusznikach – 16.174,76 zł,

- Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu, w Sękowie – 10.142,94 zł.

W omawianym roku tylko w dwóch placówkach nauczyciele uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego tj. w Gimnazjum w Dusznikach jeden nauczyciel tytuł nauczyciela kontraktowego i w Przedszkolu w Dusznikach jeden nauczyciel tytuł nauczyciela dyplomowanego.

W 2008 roku Przedszkole w Dusznikach wygrało konkurs i od 2 czerwca 2008 r. realizuje projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu”. Termin zakończenia projektu 31 lipca 2009 r. Kwota całego projektu - 49.694,50 zł.

Wiosną 2008 roku rozpoczęły się prace nad bardzo dużym projektem wspólnym wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w gminie. Tytuł projektu „Szansa dla każdego ucznia w Gminie”. Projekt opracowany został na 22 miesiące, na ogólną kwotę – 1.464.568,95 zł.

Wydatki na oświatę w budżecie Gminy zajmują 34,91% - 7.059.832,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy a wykonane zostały w 99,36% - 7.014.386,82 zł.

Nazwa zadania	Wydatki ogółem		%
	plan	wykonanie	
Szkoły Podstawowe	3.380.994,00	3.338.989,18	98,76
Przedszkola	752.106,00	748.663,97	99,54
Gimnazja	1.675.371,00	1.675.371,53	100,00
Oddziały przedszkolne w SP	289.625,00	289.625,67	100,00
Dowózienie uczniów	407.567,00	407.566,67	100,00
Gminny Zespół Oświatowy	243.966,00	243.966,32	100,00
Pozostała działalność	179.994,00	179.994,40	100,00
Świetlica szkolna	49.174,00	49.174,30	100,00
Dokształcanie nauczycieli	27.157,00	27.156,98	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	53.878,00	53.878,00	100,00
OGÓŁEM	7.059.832,00	7.014.386,82	99,36

Finansowanie pomocy społecznej w 2008 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	2.397.900,00	2.075.324,46	2.392.900,00	2.070.526,77	5.000,00	4.797,69
2.	Ubezpieczenie zdrowotne	9.800,00	7.793,68	9.800,00	7.793,68	-	-
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	736.703,81	613.139,60	446.900,00	409.628,94	289.803,81	203.510,66
4.	Dodatki mieszkaniowe	35.000,00	32.460,32	-	-	35.000,00	32.460,32
5.	Ośrodki pomocy społecznej	496.979,00	461.536,68	-	-	496.979,00	461.536,68
6.	Usługi opiekuńcze	15.000,00	4.956,94	-	-	15.000,00	4.956,94
7.	Pozostała działalność,	58.000,29	43.809,00	-	-	58.000,29	43.809,00
	OGÓŁEM	3.749.383,10	3.239.020,68	2.849.600,00	2.487.949,39	899.783,10	751.071,29

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują 18,54% wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w I półroczu 2008 roku w 86,39%. Budżet państwa dotyczy zadania pomocy społecznej:

- w zakresie zadań zleconych w wysokości 14,09% wszystkich planowanych wydatków,
- w zakresie zadań własnych w wysokości 0,84% wszystkich planowanych wydatków, a budżet Gminy w wysokości 3,61%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2008 roku realizuje zadania wynikające z ustaw:

- o pomocy społecznej,
- o świadczeniach rodzinnych,
- o dodatkach mieszkaniowych,
- o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i za-liczce alimentacyjnej,
- o ubezpieczeniu zdrowotnym.

W 2008 roku realizował niżej wymienione zadania:

I. Pomoc społeczna:

1. Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:
 - a) zasiłki stałe przyznano 23 osobom w tym: osobom samotnym 16,
2. Zadania własne finansowane z budżetu gminy:
 - a) zasiłki celowe przyznano dla 150 osób,
 - b) usługi opiekuńcze przyznano dla 3 osób,

3. Zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa:

- a) zasiłki okresowe przyznano 42 osobom w tym: z powodu bezrobocia 34, z powodu długotrwałej choroby 8,
- b) posiłek (II śniadanie) przyznano dla 95 dzieci, a 3 uczniom szkół ponad gimnazjalnych dofinansowano obiady.

W miesiącu marcu 114 dzieci otrzymało odzież, która została zakupiona z środków pieniężnych przekazanych przez Firmę „SANO”. Koszt zakupu odzieży wyniósł 25.795,39 zł.

II. Świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów - środki budżetu państwa:

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 513,
2. Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny wyniosła 106,
3. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 22,
4. Liczba osób (dzieci) uprawniających dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 38.

III. Dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy przyznano dla 36 rodzin.

IV. Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą otrzymali 362 rolnicy - środki budżetu państwa.

V. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał do Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych 10 wniosków wraz z pozytywną opinią o przyznanie pomocy pieniężnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem „Zielonych wakacji”, prac społecznie użytecznych, zbiórki żywności.

Kwalifikował dzieci z rodzin najuboższych i popegeerowskich do wypoczynku letniego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W miesiącu VI/08 zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dusznikach, koszty zostały pokryte z dotacji otrzymanej od Starosty Szamotulskiego.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczestniczyły w „Dniu sportu” organizowanego przez GOPS w Kwiłcu oraz w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez GOPS w Stęszewie, które odbyło się w Rybojedzku.

Od miesiąca VI do XI /08 realizowano projekt systemowy na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pomocy socjalnej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki” na rzecz aktywizacji 6 osób długotrwale bezrobotnych.

Od miesiąca IX/08 wdrażany jest program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejsko - wiejskie”, finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc pieniężna w kwocie 936,44 zł na 1 ucznia zostanie przyznana 36 uczniom.

Zadania pomocy społecznej realizowano przy współpracy wielu instytucji i organizacji pożytku publicznego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników.

Wydatki na ochronę zdrowia w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na rok 2008 w wysokości 132.000,00 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości. Zajmują w budżecie Gminy 0,65% planu wszystkich wydatków realizowanych przez Gminę. Ponadto w budżecie 2008 roku zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii w wysokości 11.000,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w 2008 roku 11 spotkań.

Przeprowadziła rozmowy motywujące do leczenia z 20 osobami nadużywającymi alkohol.

Skierowano 1 osobę na przymusowe leczenie.

Wydano 41 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 jednorazowych.

Przeprowadzono kontrole 4 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Przeprowadzono 24 wywiady z osobami nadużywającymi alkohol.

Z punktu konsultacyjnego skorzystało 76 osób. Dyżurujący psycholog udzielił 90 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Funkcjonują trzy świetlice, do której przychodzi ok. 60 dzieci.

Komisja przekazała środki (25.000,00 zł) na zorganizowanie Zielonych Wakacji, które odbyły się w 13 wioskach z udziałem 435 dzieci. Dzieci z Cerdza Dolnego (gdzie nie było Zielonych Wakacji) dwukrotnie wyjeżdżały na wycieczki.

Wszystkie szkoły i świetlice uczestniczyły w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Komisja ufundowała nagrody dla uczestników kampanii oraz spotkań z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez sołtysów.

Młodzież gimnazjalna z Dusznik i Grzebieniska uczestniczyła w kwietniu i maju w zajęciach profilaktycznych w Charcicach.

Wychowawcy świetlic, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniach tematycznych (funkcjonowanie świetlic, przemoc w rodzinie, działalność GKRPA).

Zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu profilaktyki i narkomanii.

Młodzież gimnazjalna z Dusznik uczestniczyła w 8 koncertach Pro Sinfoniki odbywających się w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach, a młodzież z Grzebieniska w 8 koncertach w Auli UAM w Poznaniu. Komisja sfinansowała koncerty i dojazd do Poznania.

Aktywnie działają grupy wsparcia AA i A1-Anon.

Dwie rodziny z grupy AA wzięły udział w Złocie Rodzin Abstynenckich Tatry-2008.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok przedstawia tabela nr 6.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały w wysokości 30.000,00 zł na 2008 rok i zostały wykonane w 2008 roku w wysokości 28.319,94 zł. Przychody GFOŚiGW pochodzą głównie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie Gminy. Opłaty te rozliczane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i w części przekazywane na rzecz budżetów gmin.

Niewielką część przychodów stanowią odsetki na rachunku bankowym.

Rozchody środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonane w 2008 roku wyniosły ogółem 7.309,61 zł. Ważniejsze zadania zrealizowane w 2008 roku to zakup worków do selekcji odpadów, zakup roślinności do nasadzeń, zakup kosy spalinowej i opracowanie ekspertyzy meteorologicznej związanej z ubiegłoroczną suszą.

Rachunek dochodów własnych.

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w roku 2008 przedstawia tabela nr 7.

W Gminie Duszniki tylko jedna jednostka ma utworzony rachunek dochodów własnych. Jest to Urząd Gminy w Dusznikach. Dochody zgromadzone na powstałym odrębnym rachunku dochodów własnych w roku 2008 pochodziły z daro-

wizny otrzymanej w 2007 r. od sponsora, a nie wykorzystanej w 2007 r. oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu 2008 roku. Zgodnie z zaleceniem sponsora aby przekazana darowizna została wykorzystana na pomoc i bezpieczeństwo ludności Gminy Duszniki z darowizny zostały wykonane następujące wydatki:

- zakup wertykulatora na boiska sportowe,
- zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych działających w gminie,
- zakup notebooka i fotoradaru dla Policji,
- zakup notebooka dla urzędu,
- zakup „Piłkarzyków” dla szkół i świetlic wiejskich,
- zakup przystanków autobusowych,
- zakup placów zabaw dla dzieci,
- zakup odzieży dla podopiecznych ośrodka opieki społecznej,
- zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich,
- zakup strojów sportowych dla młodzieży,
- zakup materiałów przeznaczonych na boiska sportowe w wioskach: Sękowo, Podrzewie,
- remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie,
- dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział w Dusznikach, Klubu Honorowych Dawców Krwi w Dusznikach oraz Związku Niewidomych w Szamotułach.

W II połowie 2008 roku rachunek dochodów własnych został dofinansowany kwotą 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

Instytucje kultury - Gminne Centrum Kultury w Dusznikach.

Gminne Centrum Kultury w Dusznikach działa zgodnie ze statutem stanowiącym „ Załącznik nr 1” do „ Uchwały NR XXVII – 128/04 Gminy Duszniki” z dnia 24 listopada 04 r.

W skład Centrum wchodzą: były GOK - Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki z filią w Grzebienisku, OSiR w Dusznikach. Centrum administruje budynkami oraz terenami, na których jest zlokalizowane.

Taki skład narzuca niejako cel i zakres działań GCK, które w statucie stanowią 12 podstawowych zadań. Dla ich realizacji Centrum zatrudnia w różnym wymiarze czasu pracy: instruktorów (7), bibliotekarzy (4), pracowników administracyjnych (2), pracowników obsługi technicznej (5), dyrektora.

Centrum prowadzi systematyczne zajęcia z grupami dzieci i młodzieży zgodnie z tygodniowym planem zajęć, w których uczestniczy około 70 – 80 osób.

Służy pomocą instruktażową, często techniczną przy organizowaniu imprez poza Dusznikami.

Centrum współpracuje z wszystkimi organizacjami z terytorium gminy, jest organizatorem lub współtworzy większość imprez o charakterze kulturalnym, sportowo – rekreacyjnym, jest obecne podczas obchodów świąt, rocznic, wydarzeń o charakterze patriotycznym.

Wymienić trzeba dla przykładu kilka najważniejszych wydarzeń, które Gminne Centrum Kultury zorganizowało bądź współtworzyło:

- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Przeglądy:

III Powiatowy Przegląd „Śpiewać każdy może”, Instrumentalistów, Wokalistów, Tańca Nowoczesnego, Festiwal Przedszkolaków,

- Rewia Viva,
- Dni Dusznik,
- XXXII Wielkopolskie Dni Muzyki,
- Spotkanie integracyjne zespołu „Złoty Kłos” i „Jaśli” z Ostroroga oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Koncerty Pro Sinfoniki Poznań dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum,
- Widowisko plenerowe – Powstanie Wielkopolskie „Każda mała ojczyzna ma swoich bohaterów”,
- Festiwal Karaoke,
- XVII Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich,
- Dożynki Gminne,
- IV Regionalny Przegląd Folklorystyczny,
- Powiatowy konkurs wiedzy oraz plakat o Powstaniu Wielkopolskim,
- Wyjazd do Teatru Wielkiego,
- Koncert z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w wykonaniu młodych artystów scen poznańskich w Poznaniu,
- Kabaret PAKA,
- Koncert Świąteczno – Noworoczny - pokaz pirotechniczny,
- Konkursy: plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, teatralne,
- Wystawy: fotograficzne i malarstkie,
- Warsztaty: taneczne, plastyczne, teatralne,
- Imprezy o charakterze masowym: festyny, zabawy, dyskoteki, bale, koncerty w wykonaniu artystów profesjonalnych dla młodzieży.

W imprezach uczestniczyło około 4 tys. osób.

Dodatkowo Centrum realizuje promocję Dusznickiego Duszka, Wydawnictwo „ Kulturalny Duszek „ – MCK.

Z imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym wymienić trzeba:

- Gminną Ligę Piłkarską (5 drużyn po 20 meczów w sezonie: wiosna, jesień, 120 zawodników),
- Nadwarciańską Ligę PIŁKARSKĄ (2 drużyny – 3 mecze - 40 zawodników),
- Mistrzostwa Gminy Duszniki w Szachach, Warcabach i Tenisie Stołowym,

- treningi grupy taekwondo (około 40 osób).

W działalności bibliotekarskiej organizuje szereg imprez czytelniczych i literackich organizowanych przez Bibliotekę.

Nadmienić należy, że również realizowało projekty zadań dotowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego „Jest tak wiele do poznania” – wyjazdy dzieci i młodzieży do różnych instytucji kultury: kin muzeów, teatrów” oraz „Pocztanie Wielkopolskie – każda mała ojczyzna ma swoich bohaterów”

Realizowało projekt zadania z Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych” dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury pn. „XVII Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich”.

W listopadzie 2008 roku Rada Gminy Duszniki uchwałą Nr XXXVI/232/08 dokonała podziału gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach i utworzyła dwie instytucje: Gminne Centrum Kultury w Dusznikach działające w zakresie kultury i sportu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Duszniki, która realizować będzie samodzielnie działalność bibliotekarską. Odrębnie instytucje rozpoczęły swoją działalność z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Wielkość dotacji dla instytucji kultury przedstawia tabela nr 8.

Plan Finansowy Gminnego Centrum Kultury na 2008 rok i jego realizacja:

		Kultura	Biblioteka	Sport	Razem
	Pozostało z 2007 r.	19.100,00	3.795,82	2.935,40	25.831,22
	Plan finansowy 2008 r.				
	DOTACJA	403.000,00	134.000,00	110.000,00	
1.	Dotacja z Urzędu Marszałkows.	9.000,00			
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	1.900,00			
	Dotacja z Narodowego Centrum	15.000,00			
	Kultury Dotacja z Biblioteki Narodowej		8.011,00		
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń				
	placu,	41.243,26		9.378,02	
2.	Razem	489.243,26	145.806,82	122.313,42	757.363,50
3.	Wydatki w 2008 r.	520.782,00	139.642,60	90.019,64	750.444,24
	Wykonanie procentowe				99,09%

Na koniec 2008 roku Gminne Centrum Kultury w Dusznikach wykazało należności niewymagalne w kwocie 1.998,11 zł, natomiast nie posiadało zobowiązań.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2008 roku.

W 2008 roku zostały przeprowadzone dwa konkursy na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują 1,21% - 244.000,00 zł i wykonane zostały w 2008 roku w wysokości 100,00%. Kwota ta obejmuje również dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu na zakup nowego samochodu pożarniczego typu FORD – 100.000,00 zł. Pozostałą część kwoty na zakup samochodu Gmina Duszniki otrzymała z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu.

Wykaz organizacji, które przystąpiły do konkursu w 2008 roku i wykorzystywały dotacje na realizację zadań.

Organizacja	Dotacja na 2008 r.	Wykonanie w I półr. 2008 r.	%
UKS OLIMP Duszniki	25.500,00	25.500,00	100
UKS SPARTAKUS Duszniki	11.000,00	11.000,00	100
UKS DYSKOBOL Grzebienisko	10.000,00	10.000,00	100
Klub Sportowy SOKÓŁ Duszniki	26.000,00	26.000,00	100
Klub Sportowy SARBIJA Sarbia	8.500,00	8.500,00	100
Klub Sportowy SĘKOWO Sękowo	12.000,00	12.000,00	100
Klub Sportowy LECH-KOAGRA Podrzewie	9.000,00	9.000,00	100
Chór HALKA Duszniki	9.000,00	9.000,00	000
TMZD Duszniki	3.000,00	3.000,00	100
PKPS Zarząd Gminny w Dusznikach	4.000,00	4.000,00	100
Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ły	1.000,00	1.000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Duszniki	25.000,00	25.000,00	100

Dotacje przyznane w 2008 roku na sport razem wyniosły 103.000,00 zł.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach - 4.000,00 zł,
- Chór HALKA w Dusznikach - 9.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej - 3.000,00 zł.

W 2008 roku dotację otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dusznikach w kwocie 25.000,00 zł na realizację w okresie letnim „Zielonych Wakacji” dla dzieci w większości wiosek w Gminie Duszniki. W tym zorganizowanym wypożyczynku uczestniczy około 450 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ciągu całego roku w organizacjach pożytku publicznego przeprowadzane były kontrole zgodnie z planem kontroli wydanym Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 kwietnia 2008 r.

Tabela nr 10 - plan i wykonanie przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach przedstawia realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- dostarczanie wody,
- obsługę mieszkań komunalnych,
- gospodarkę ściekową,
- oczyszczanie wsi,
- pozostała działalność - cmentarz komunalny Sędziny.

I. WODOCIĄGI

W roku 2008 sprzedano 364 169 m³ wody. W porównaniu z rokiem 2007, nastąpił spadek sprzedaży o ok. 1,2%, co może być spowodowane większą ceną, skłaniającą ludzi do oszczędności.

Do zadań zrealizowanych w związku z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej należą:

- wykonanie przedłużenia sieci przy ul. Polnej w Dusznikach o długości 172 m,
- wykonanie przedłużenia sieci o długości 60 m w Chełminku do firmy Kornik,
- wykonanie sieci o długości 92 m do działek na ul. Kolejowej w Dusznikach,
- wykonanie sieci (spinki) w Mieścińskach o długości 840 m,
- wykonanie sieci w Mieścińskach (do działek Bukowca) o długości 480 m,
- wykonanie sieci w Mieścińskach do działek p. Szmyta o długości 132 m,

- wykonanie sieci w Dusznikach od ul. Kolejowej o długości 48 m,

- wykonanie sieci w Ceradzu Dolnym o długości 80 m,
- wykonanie sieci w Grzebienisku o długości 80 m.

Zakład jest również nastawiony na usługi dodatkowe związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych robót ziemnych. Wykonano 37 przyłączy wodociągowych oraz 11 przyłączy przez firmę zewnętrzną, a także inne prace ziemne, z czego udało się zarobić ok. 123.573 zł, tj. 232% więcej niż w roku 2008.

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2008 odebrano ogółem 152.449 m³ ścieków, z czego 124.250 m³ pochodzi z kanalizacji, a 28.199 m³ to ścieki dowożone. Wzrost w porównaniu z rokiem 2007 nastąpił o ok. 3,2%.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2008 r. należą:

- wymiana tlenomierza na oczyszczalni w Podrzewiu,
- założenie falownika na oczyszczalni w Podrzewiu w celu zmniejszenia poboru energii stwarzając płynną regulację pomp,
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej zbiorczej do działek na ul. Kolejowej i na ul. Nowej w Dusznikach
- wymiana jednostki centralnej CPU i OP 7 na stacji próżniowej w Dusznikach po wyładowaniach atmosferycznych.
- wstawienie dodatkowego modułu klimatyzacji na stacji próżniowej w Dusznikach.

III. WYSYPISKO

W roku 2008 zebrano: 11.290 pojemniki 110 l, 1.453 pojemniki 1.100 l oraz 277 m³ śmieci dowiezionych na wysypisko bezpośrednio przez mieszkańców gminy Duszniki.

Dla porównania w roku 2007 pojemników 110 było 10.009, 1.100- 1.253, tak więc ogólnie średnio nastąpił wzrost wywożonych odpadów o 14,50%, co jest wynikiem prowadzonych okresowych kontroli.

Ponadto zebrano 95 ton stłuczki szklanej, 15 ton tworzyw sztucznych i 8,4 ton opon, odpadów elektrycznych 13,7 ton. Odpady te przekazano do recyklingu.

Wykonano remont śmieciarki – kabiny na kwotę 4.100,00 zł.

Dokonano zakupu płyga śnieżnego do ciągnika Zefir.

IV. LOKALE MIESZKANIOWE

W roku 2008 wykonano następujące remonty:

- wykonano remont dachu na biurach KZB z murkami ogniwymi i utylizacją eternitu na kwotę 21.576,00 zł,
- wykonano rozebranie i wymurowanie nowych kominów na budynku komunalnym w Wierzei na kwotę 5.000,00 zł,
- wykonano instalację gazową do lokalu komunalnego do Pana Kurka w Dusznikach na kwotę 9.450,00 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	20.801.104,18	20.327.152,01
2.	Wydatki	20.201.104,18	19.219.778,72
3.	Wynik (1-2)	580.000,00	1.107.373,29
4.	Finansowanie wyniku (5-6)	-580.000,00	-275.048,38
5.	Przychody ogółem w tym: - kredyty i pożyczki	1.490.000,00 1.490.000,00	1.794.951,62 1.490.000,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła	-	304.951,62
6.	Rozhody ogółem w tym: - spłaty pożyczek i kredytów	2.070.000,00 2.070.000,00	2.070.000,00 2.070.000,00
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie	-	-

Wynik wykonania budżetu za 2008 rok – nadwyżka budżetu w wys. 1.107.373,29 zł.

TABELA NR 1

DOCHODY ROK 2008 PLAN I WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	406.315,00 zł	542.973,05 zł	133,63%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00 zł	136.659,00 zł	0,00%
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	136.659,00 zł	0,00%
	01095		pozostała działalność	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%
020			leśnictwo	6.000,00 zł	9.509,25 zł	158,49%
	02001		gospodarka leśna	6.000,00 zł	9.509,25 zł	158,49%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00 zł	9.509,25 zł	158,49%
600			transport i łączność	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00%
	6300		wpływ z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	562.324,00 zł	695.244,41 zł	123,64%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	562.324,00 zł	695.244,41 zł	123,64%
	0470		wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00 zł	11.447,73 zł	114,48%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00 zł	19.138,31 zł	95,69%
	0780		dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00 zł	83.900,00 zł	0,00%
	0870		wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	532.324,00 zł	580.758,37 zł	109,10%
750			administracja publiczna	111.400,00 zł	152.970,84 zł	137,32%
	75011		urzędy wojewódzkie	65.400,00 zł	65.528,50 zł	100,20%
	2010		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64.900,00 zł	64.900,00 zł	100,00%
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00 zł	628,50 zł	125,70%
	75023		urzędy gmin	46.000,00 zł	87.442,34 zł	190,09%
	0490		wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	185,04 zł	0,00%
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00%

		0690	wpływy z różnych opłat	15.000,00 zł	19.313,85 zł	128,76%
		0920	pozostałe odsetki	25.000,00 zł	61.943,45 zł	247,77%
751			urzędy naczelnego organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnego organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.138.956,00 zł	8.902.288,79 zł	97,41%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.541.000,00 zł	2.614.460,95 zł	102,89%
		0310	podatek od nieruchomości	2.400.000,00 zł	2.352.907,02 zł	98,04%
		0320	podatek rolny	110.000,00 zł	104.844,80 zł	95,31%
		0330	podatek leśny	18.000,00 zł	20.388,00 zł	113,27%
		0340	podatek od środków transportowych	13.000,00 zł	35.122,00 zł	270,17%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	24.342,00 zł	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	384,13 zł	0,00%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	76.473,00 zł	0,00%
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.955.000,00 zł	2.111.222,24 zł	107,99%
		0310	podatek od nieruchomości	750.000,00 zł	721.184,40 zł	96,16%
		0320	podatek rolny	750.000,00 zł	701.602,49 zł	93,55%
		0330	podatek leśny	3.000,00 zł	3.071,74 zł	102,39%
		0340	podatek od środków transportowych	237.000,00 zł	206.144,20 zł	86,98%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00 zł	17.139,19 zł	214,24%
		0360	podatek od spadków i darowizn	7.000,00 zł	11.012,00 zł	157,31%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00 zł	443.031,38 zł	221,52%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	8.036,84 zł	0,00%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429.000,00 zł	796.182,98 zł	185,59%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00 zł	36.699,00 zł	91,75%
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.000,00 zł	785,00 zł	0,00%
		0460	wpływy z opłaty eksplotacyjnej	50.000,00 zł	95.008,70 zł	190,02%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143.000,00 zł	168.131,25 zł	117,57%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195.000,00 zł	494.363,61 zł	253,52%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1.195,42 zł	0,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.213.956,00 zł	3.380.422,62 zł	80,22%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.413.956,00 zł	2.677.372,00 zł	110,91%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.800.000,00 zł	703.050,62 zł	39,06%
758			różne rozliczenia	6.431.732,00 zł	6.431.732,00 zł	100,00%
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.671.616,00 zł	5.671.616,00 zł	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5.671.616,00 zł	5.671.616,00 zł	100,00%
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760.116,00 zł	760.116,00 zł	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	760.116,00 zł	760.116,00 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	223.117,00 zł	220.419,35 zł	98,79%
	80101		szkoły podstawowe	72.900,00 zł	52.020,80 zł	71,36%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00 zł	34.187,74 zł	85,47%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	4.286,00 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00 zł	13.547,06 zł	41,18%
	80104		przedszkola	10.000,00 zł	25.406,95 zł	254,07%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	3.456,95 zł	0,00%

	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00 zł	21.950,00 zł	219,50%
80110		gimnazja	0,00 zł	50,00 zł	0,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	50,00 zł	0,00%
80113		dwożenie uczniów	5.000,00 zł	2.485,00 zł	49,70%
	0830	wpływy z usług	5.000,00 zł	2.485,00 zł	49,70%
80114		zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00 zł	5.239,60 zł	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	3.699,85 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1.539,75 zł	0,00%
80195		pozostała działalność	135.217,00 zł	135.217,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.217,00 zł	135.217,00 zł	100,00%
852		pomoc społeczna	3.027.479,00 zł	2.683.988,63 zł	88,65%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.392.900,00 zł	2.074.188,88 zł	86,68%
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	6,72 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3.655,39 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.383.200,00 zł	2.060.826,77 zł	86,47%
	6310	dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.700,00 zł	9.700,00 zł	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	492.900,00 zł	453.466,82 zł	92,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	446.900,00 zł	409.628,94 zł	91,66%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000,00 zł	43.837,88 zł	95,30%
85219		ośrodkı pomocy społecznej	96.679,00 zł	102.315,06 zł	105,83%
	0920	pozostałe odsetki	8.500,00 zł	14.136,06 zł	166,31%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.179,00 zł	88.179,00 zł	100,00%
85295		pozostała działalność	35.200,00 zł	46.224,19 zł	131,32%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.200,00 zł	35.200,00 zł	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	11.024,19 zł	0,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.146,18 zł	61.197,22 zł	5,72 zł
85395		pozostała działalność	66.146,18 zł	61.197,22 zł	5,72 zł
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	247,67 zł	0,00%
2008		dotacje rozwojowe „Mały Odkrywca w Przedszkolu”	32.483,00 zł	28.151,15 zł	86,66%
2009		dotacje rozwojowe „Mały Odkrywca w Przedszkolu”	5.731,50 zł	4.967,85 zł	86,68%
6208		dotacje rozwojowe „Mały Odkrywca w Przedszkolu”	3.485,00 zł	3.485,00 zł	100,00%
6209		dotacje rozwojowe „Mały Odkrywca w Przedszkolu”	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
	2008	dotacje rozwojowe „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”	22.633,44 zł	22.537,45 zł	99,58%
	2009	dotacje rozwojowe „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”	1.198,24 zł	1.193,10 zł	99,57%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	53.878,00 zł	53.878,00 zł	100,00%
85415		pomoc materialna dla uczniów	53.878,00 zł	53.878,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.878,00 zł	53.878,00 zł	100,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00 zł	4.821,47 zł	120,54%
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000,00 zł	4.821,47 zł	120,54%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	4.000,00 zł	4.821,47 zł	120,54%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542.053,00 zł	539.025,00 zł	99,44%
	92195	pozostała działalność	542.053,00 zł	539.025,00 zł	99,44%

		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	542.053,00 zł	539.025,00 zł	99,44%
926			kultura fizyczna i sport	198.600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601		obiekty sportowe	198.600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	198.600,00 zł	0,00 zł	0,00%

ogółem dochody	20.801.104,18 zł	20.327.152,01 zł	97,72%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3.312.219,00 zł	2.950.567,44 zł	89,08%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakr.adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminom	9.700,00 zł	9.700,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391.374,00 zł	369.858,94 zł	94,50%
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	11.024,19 zł	0,00%
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	76.473,00 zł	0,00%
dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	198.600,00 zł	0,00 zł	0,00%
dotacje rozwojowe	66.146,18 zł	60.949,55 zł	92,14%
wpływów z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	542.053,00 zł	539.025,00 zł	99,44%
subwencje	6.431.732,00 zł	6.431.732,00 zł	100,00%
dochody własne	9.821.280,00 zł	9.849.821,89 zł	100,29%
w tym: dochody majątkowe	1.074.377,00 zł	1.119.783,37 zł	104,23%

TABELA NR 2

WYDATKI ROK 2008 PLAN I WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	3.399.415,00 zł	3.325.188,70 zł	97,82%
	01008		melioracje wodne	5.000,00 zł	1.512,07 zł	30,24%
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	1.512,07 zł	30,24%
	01009		spółki wodne	13.000,00 zł	7.817,79 zł	60,14%
		4300	zakup usług pozostałych	13.000,00 zł	7.817,79 zł	60,14%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.957.100,00 zł	2.894.526,08 zł	97,88%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.957.100,00 zł	2.894.526,08 zł	97,88%
	01030		izby rolnicze	18.000,00 zł	15.018,71 zł	83,44%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000,00 zł	15.018,71 zł	83,44%
	01095		pozostała działalność	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7.967,00 zł	7.966,94 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	398.348,00 zł	398.347,11 zł	100,00%
	600		transport i łączność	961.100,00 zł	902.239,67 zł	93,88%
	60004		lokalny transport zbiorowy	220.000,00 zł	192.376,16 zł	87,44%
		4300	zakup usług pozostałych	220.000,00 zł	192.376,16 zł	87,44%
	60013		drogi publiczne krajowe	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	326.100,00 zł	315.406,00 zł	96,72%
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w. zadań bieżących	50.200,00 zł	50.103,00 zł	99,81%

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275.900,00 zł	265.303,00 zł	96,16%
	60016		drogi publiczne gminne	365.000,00 zł	344.457,51 zł	94,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00 zł	40.675,30 zł	81,35%
		4300	zakup usług pozostałych	144.000,00 zł	136.607,69 zł	94,87%
		4430	różne opłaty i składki	36.000,00 zł	35.913,07 zł	99,76%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00 zł	131.261,45 zł	97,23%
700			gospodarka mieszkaniowa	258.000,00 zł	217.636,59 zł	84,36%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.000,00 zł	137.636,59 zł	77,32%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000,00 zł	46.876,00 zł	68,94%
		4300	zakup usług pozostałych	110.000,00 zł	90.760,59 zł	82,51%
	70095		pozostała działalność	80.000,00 zł	80.000,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00 zł	80.000,00 zł	100,00%
710			działalność usługowa	100.000,00 zł	74.000,22 zł	74,00%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00 zł	74.000,22 zł	74,00%
		4300	zakup usług pozostałych	100.000,00 zł	74.000,22 zł	74,00%
750			administracja publiczna	2.007.597,00 zł	1.870.921,50 zł	93,19%
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	64.900,00 zł	64.900,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.200,00 zł	54.200,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00 zł	9.400,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100,00%
75022			rady gmin	177.000,00 zł	149.729,87 zł	84,59%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.000,00 zł	131.631,00 zł	90,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	13.993,54 zł	93,29%
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	765,02 zł	38,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	1.139,94 zł	57,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	10.000,00 zł	2.200,37 zł	22,00%
75023			urzędy gmin	1.641.774,00 zł	1.533.699,29 zł	93,42%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000,00 zł	18.944,50 zł	94,72%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	848.000,00 zł	838.687,19 zł	98,90%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.274,00 zł	67.273,95 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134.000,00 zł	122.056,40 zł	91,09%
		4120	składki na fundusz pracy	22.000,00 zł	20.400,20 zł	92,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00 zł	12.178,81 zł	71,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93.100,00 zł	59.992,31 zł	64,44%
		4260	zakup energii	30.000,00 zł	22.105,30 zł	73,68%
		4270	zakup usług remontowych	17.000,00 zł	6.757,55 zł	39,75%
		4300	zakup usług pozostałych	141.900,00 zł	132.334,04 zł	93,26%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00 zł	6.100,60 zł	61,01%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	12.000,00 zł	11.032,48 zł	91,94%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	8.000,00 zł	6.225,36 zł	77,82%
		4410	podróże służbowe krajowe	15.000,00 zł	14.611,24 zł	97,41%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00 zł	1.508,38 zł	50,28%
		4430	różne opłaty i składki	27.000,00 zł	21.228,24 zł	78,62%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.500,00 zł	19.496,45 zł	99,98%
		4610	koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł	264,89 zł	26,49%
		4700	szkolenia pracowników	13.000,00 zł	12.973,00 zł	99,79%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	48.000,00 zł	47.454,24 zł	98,86%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00 zł	92.074,16 zł	96,92%
75075			promocja jednostek samorządu terytorialnego	97.000,00 zł	95.672,86 zł	98,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00 zł	48.454,88 zł	98,89%
		4300	zakup usług pozostałych	48.000,00 zł	47.217,98 zł	98,37%
75095			pozostała działalność	26.923,00 zł	26.919,48 zł	99,99%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	900,80 zł	100,09%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.271,00 zł	11.270,30 zł	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.256,00 zł	2.256,05 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.028,00 zł	2.027,20 zł	99,96%
		4120	składki na fundusz pracy	327,00 zł	326,96 zł	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.454,00 zł	3.453,70 zł	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	612,00 zł	611,22 zł	99,87%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.940,00 zł	2.939,86 zł	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.287,00 zł	1.286,38 zł	99,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	314,00 zł	313,30 zł	99,78%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	170,00 zł	170,00 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	464,00 zł	463,71 zł	99,94%
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	259.500,00 zł	255.136,74 zł	98,32%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	259.500,00 zł	255.136,74 zł	98,32%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.300,00 zł	68.275,11 zł	99,96%
		4260	zakup energii	13.700,00 zł	13.652,70 zł	99,65%
		4300	zakup usług pozostałych	16.000,00 zł	15.477,09 zł	96,73%
		4430	różne opłaty i składki	11.500,00 zł	11.369,00 zł	98,86%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł	46.362,84 zł	92,73%
757			obsługa dłużu publicznego	177.000,00 zł	176.330,41 zł	99,62%
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177.000,00 zł	176.330,41 zł	99,62%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	177.000,00 zł	176.330,41 zł	99,62%
758			różne rozliczenia	31.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		rezerwy ogólne i celowe	31.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	31.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			oświata i wychowanie	6.956.780,00 zł	6.911.334,52 zł	99,35%
	80101		szkoły podstawowe	3.380.994,00 zł	3.338.989,18 zł	98,76%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138.020,00 zł	138.019,82 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.962.606,00 zł	1.946.175,74 zł	99,16%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.317,00 zł	142.317,26 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360.505,00 zł	357.985,11 zł	99,30%
		4120	składki na fundusz pracy	56.722,00 zł	56.319,33 zł	99,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.067,00 zł	24.066,73 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214.295,00 zł	214.295,00 zł	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.557,00 zł	21.556,67 zł	100,00%
		4260	zakup energii	102.636,00 zł	102.636,40 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	88.786,00 zł	88.785,68 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	37.474,00 zł	37.473,61 zł	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	252,00 zł	251,52 zł	99,81%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	3.890,00 zł	3.889,67 zł	99,99%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	6.123,00 zł	6.123,07 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.249,00 zł	2.248,60 zł	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	3.743,00 zł	3.743,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.776,00 zł	127.775,69 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	3.461,00 zł	3.460,85 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	4.515,00 zł	4.515,43 zł	100,01%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00 zł	57.350,00 zł	71,69%
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289.625,00 zł	289.625,47 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.031,00 zł	9.031,30 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147.232,00 zł	147.231,77 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.949,00 zł	9.949,48 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.153,00 zł	27.153,25 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	4.276,00 zł	4.275,56 zł	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.639,00 zł	1.638,88 zł	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.524,00 zł	9.524,39 zł	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.193,00 zł	1.192,89 zł	99,99%
		4260	zakup energii	7.791,00 zł	7.790,47 zł	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	2.208,00 zł	2.208,20 zł	100,01%
		4300	zakup usług pozostałych	3.654,00 zł	3.653,67 zł	99,99%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.104,00 zł	1.104,33 zł	100,03%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.108,00 zł	13.108,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.763,00 zł	51.763,28 zł	100,00%
80104			przedszkola	752.106,00 zł	748.663,97 zł	99,54%
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zad. bieżących	25.000,00 zł	21.557,76 zł	86,23%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.350,00 zł	32.349,94 zł	100,00%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445.920,00 zł	445.920,52 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.257,00 zł	30.257,44 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.103,00 zł	79.102,87 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	12.136,00 zł	12.135,64 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.449,00 zł	2.449,01 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.820,00 zł	16.820,50 zł	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.038,00 zł	1.037,54 zł	99,96%
		4260	zakup energii	34.102,00 zł	34.101,79 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	28.260,00 zł	28.259,80 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9.200,00 zł	9.200,24 zł	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00 zł	125,76 zł	99,81%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1.344,00 zł	1.343,61 zł	99,97%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	2.303,00 zł	2.303,36 zł	100,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.304,00 zł	2.303,71 zł	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	707,00 zł	707,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.921,00 zł	26.920,93 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	449,00 zł	449,35 zł	100,08%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	1.317,00 zł	1.317,20 zł	100,02%
80110			gimnazja	1.675.371,00 zł	1.675.371,53 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78.084,00 zł	78.083,77 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.001.351,00 zł	1.001.351,05 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.735,00 zł	73.735,29 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187.098,00 zł	187.098,35 zł	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne - SZKOŁA MARZEŃ	755,00 zł	755,33 zł	100,04%
		4120	składki na fundusz pracy	28.627,00 zł	28.627,38 zł	100,00%
		4129	składki na fundusz pracy - SZKOŁA MARZEŃ	121,00 zł	120,63 zł	99,69%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.217,00 zł	13.217,37 zł	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe - SZKOŁA MARZEŃ	4.924,00 zł	4.924,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.122,00 zł	45.121,95 zł	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - SZKOŁA MARZEŃ	1.086,00 zł	1.086,03 zł	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.608,00 zł	10.607,22 zł	99,99%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - SZKOŁA MARZEŃ	1.814,00 zł	1.814,80 zł	100,04%
		4260	zakup energii	73.181,00 zł	73.180,64 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	32.657,00 zł	32.656,96 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17.764,00 zł	17.763,58 zł	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych - SZKOŁA MARZEŃ	4.520,00 zł	4.520,21 zł	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	252,00 zł	251,52 zł	99,81%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	2.506,00 zł	2.506,15 zł	100,01%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4.216,00 zł	4.216,36 zł	100,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	3.324,00 zł	3.324,20 zł	100,01%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.406,00 zł	1.406,06 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	2.945,00 zł	2.945,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.827,00 zł	69.827,01 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	1.229,00 zł	1.228,81 zł	99,98%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	5.296,00 zł	5.295,86 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.706,00 zł	9.706,00 zł	100,00%
80113			dowożenie uczniów do szkół	407.567,00 zł	407.566,67 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.640,00 zł	1.640,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.935,00 zł	78.935,03 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.422,00 zł	5.422,14 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.596,00 zł	13.596,39 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	2.148,00 zł	2.147,49 zł	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.850,00 zł	8.850,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.345,00 zł	36.345,01 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	8.462,00 zł	8.461,77 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	246.066,00 zł	246.065,84 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	3.383,00 zł	3.383,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00 zł	2.720,00 zł	100,00%
80114			zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	243.966,00 zł	243.966,32 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.266,00 zł	9.265,60 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151.514,00 zł	151.514,37 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.129,00 zł	11.128,97 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.023,00 zł	28.022,76 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	4.413,00 zł	4.412,68 zł	99,99%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.853,00 zł	1.853,46 zł	100,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.363,00 zł	10.363,10 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13.194,00 zł	13.194,17 zł	100,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1.238,00 zł	1.237,55 zł	99,96%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.010,00 zł	1.010,16 zł	100,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.822,00 zł	2.822,60 zł	100,02%
		4430	różne opłaty i składki	309,00 zł	309,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00 zł	3.626,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	2.335,00 zł	2.335,00 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	1.151,00 zł	1.150,85 zł	99,99%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	1.720,00 zł	1.720,05 zł	100,00%
80146			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.157,00 zł	27.156,98 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	27.157,00 zł	27.156,98 zł	100,00%
80195			pozostała działalność	179.994,00 zł	179.994,40 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	135.217,00 zł	135.217,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.777,00 zł	41.777,40 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	183.000,00 zł	183.000,00 zł	100,00%
85111			ochrona zdrowia	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
85153			zwalczanie narkomanii	11.000,00 zł	11.000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
85154			przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.000,00 zł	132.000,00 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00 zł	9.000,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00 zł	1.600,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00 zł	16.000,00 zł	100,00%
		4220	zakup środków żywności	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48.000,00 zł	48.000,00 zł	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	3.749.383,10 zł	3.239.020,68 zł	86,39%
85212			świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.397.900,00 zł	2.075.324,46 zł	86,55%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	901,00 zł	900,80 zł	99,98%
		3110	świadczenie społeczne - zadania zlecone	2.289.015,00 zł	1.976.434,70 zł	86,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	41.800,00 zł	40.558,94 zł	97,03%
		4040	dodatekowe wynagrodzenie roczne	3.014,00 zł	3.013,74 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	27.518,00 zł	25.218,43 zł	91,64%
		4120	składki na fundusz pracy - zadania zlecone	1.625,00 zł	1.067,50 zł	65,69%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	4.305,00 zł	3.857,68 zł	89,61%
		4260	zakup energii	515,00 zł	342,54 zł	66,51%
		4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	376,00 zł	94,00%
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	12.021,00 zł	7.739,17 zł	64,38%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	732,00 zł	732,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	700,00 zł	311,00 zł	44,43%
		4430	różne opłaty i składki	195,00 zł	194,44 zł	99,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	907,00 zł	907,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1.300,00 zł	1.019,00 zł	78,38%
		4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	1.752,00 zł	1.751,52 zł	99,97%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.700,00 zł	9.700,00 zł	100,00%

85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%
	4130	składki na ubezp. zdrowotne - zadania zlecone	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne	736.703,81 zł	613.139,60 zł	83,23%
	3110	świadczenia społeczne - zadania własne	703.703,81 zł	613.139,60 zł	87,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85215		dotatki mieszkaniowe	35.000,00 zł	32.460,32 zł	92,74%
	3110	świadczenia społeczne	35.000,00 zł	32.460,32 zł	92,74%
85219		ośrodkı pomocy społecznej	496.979,00 zł	461.536,68 zł	92,87%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.244,00 zł	8.243,40 zł	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310.350,00 zł	310.350,00 zł	100,00%
	4040	dodatekowe wynagrodzenie roczne	20.817,00 zł	20.817,43 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60.530,00 zł	52.636,03 zł	86,96%
	4120	składki na fundusz pracy	8.300,00 zł	8.010,91 zł	96,52%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.603,00 zł	12.843,73 zł	59,45%
	4260	zakup energii	4.100,00 zł	3.016,30 zł	73,57%
	4270	zakup usług remontowych	8.956,00 zł	505,80 zł	5,65%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.100,00 zł	1.026,00 zł	48,86%
	4300	zakup usług pozostałych	11.000,00 zł	9.068,59 zł	82,44%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	3.000,00 zł	2.510,19 zł	83,67%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5.352,00 zł	5.214,94 zł	97,44%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.600,00 zł	6.588,00 zł	99,82%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	521,10 zł	52,11%
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00 zł	1.204,86 zł	40,16%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.951,00 zł	6.951,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	2.000,00 zł	1.085,00 zł	54,25%
	4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3.000,00 zł	2.868,20 zł	95,61%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.076,00 zł	5.075,20 zł	99,98%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00 zł	4.956,94 zł	33,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00 zł	590,94 zł	19,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł	4.366,00 zł	36,38%
85295		pozostała działalność	58.000,29 zł	43.809,00 zł	75,53%
	3110	świadczenia społeczne	55.000,29 zł	40.809,00 zł	74,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
853		pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	72.942,08 zł	67.745,45 zł	92,88%
85395		pozostała działalność	72.942,08 zł	67.745,45 zł	92,88%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	465,00 zł	199,26 zł	42,85%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	82,00 zł	35,16 zł	42,88%
	4128	składki na fundusz pracy MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	74,00 zł	31,82 zł	43,00%
	4129	składki na fundusz pracy MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	13,00 zł	5,62 zł	43,23%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	3.031,00 zł	1.723,92 zł	56,88%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	535,00 zł	304,22 zł	56,86%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	3.490,00 zł	2.872,95 zł	82,32%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	615,50 zł	506,99 zł	82,37%
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	22.912,00 zł	21.606,20 zł	94,30%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	4.043,00 zł	3.812,86 zł	94,31%
	4308	zakup usług pozostałych MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU	2.511,00 zł	1.705,10 zł	67,91%

	4309	zakup usług pozostałych MAŁY ODKRYWCZA W PRZEDSZKOLU	443,00 zł	314,90 zł	71,08%
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MAŁY ODKRYWCZA W PRZEDSZKOLU	3.485,00 zł	3.485,00 zł	100,00%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MAŁY ODKRYWCZA W PRZEDSZKOLU	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
	3119	świadczenie społeczne WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	2.795,90 zł	2.795,90 zł	100,00%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	5.540,92 zł	5.540,92 zł	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	293,48 zł	293,48 zł	100,00%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	889,87 zł	889,87 zł	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	47,16 zł	47,15 zł	99,98%
	4128	składki na fundusz pracy WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	135,73 zł	135,73 zł	100,00%
	4129	składki na fundusz pracy WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	7,21 zł	7,21 zł	100,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	200,38 zł	200,38 zł	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	10,61 zł	10,61 zł	100,00%
	4268	zakup energii WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	65,26 zł	65,26 zł	100,00%
	4269	zakup energii WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	3,46 zł	3,46 zł	100,00%
	4308	zakup usług pozostałych WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	15.726,10 zł	15.630,11 zł	99,39%
	4309	zakup usług pozostałych WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	832,40 zł	827,27 zł	99,38%
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	75,12 zł	75,12 zł	100,00%
	4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM. DUSZNIKI	3,98 zł	3,98 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	103.052,00 zł	103.052,30 zł	100,00%
85401		świetlice szkolne	49.174,00 zł	49.174,30 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.833,00 zł	2.833,07 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.063,00 zł	34.063,21 zł	100,00%
	4040	dodatekowe wynagrodzenie roczne	2.499,00 zł	2.499,29 zł	100,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.472,00 zł	6.472,05 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1.025,00 zł	1.024,68 zł	99,97%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.282,00 zł	2.282,00 zł	100,00%
85415		pomoc materialna dla uczniów	53.878,00 zł	53.878,00 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	49.609,00 zł	49.609,00 zł	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4.269,00 zł	4.269,00 zł	100,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.231,00 zł	297.430,97 zł	88,72%
90002		gospodarka odpadami	28.000,00 zł	18.178,00 zł	64,92%
	4300	zakup usług pozostałych	28.000,00 zł	18.178,00 zł	64,92%
90003		oczyszczanie miast i wsi	63.000,00 zł	60.968,29 zł	96,78%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46.000,00 zł	46.000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00 zł	14.968,29 zł	88,05%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.731,00 zł	9.664,63 zł	39,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	8.733,63 zł	87,34%
	4300	zakup usług pozostałych	14.731,00 zł	9.31,00 zł	6,32%
90013		schroniska dla zwierząt	1.500,00 zł	1.078,52 zł	71,90%
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00 zł	1.078,52 zł	71,90%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	215.000,00 zł	204.573,27 zł	95,15%
	4260	zakup energii	135.000,00 zł	129.024,69 zł	95,57%
	4270	zakup usług remontowych	40.000,00 zł	35.548,58 zł	88,87%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
90095		pozostała działalność	3.000,00 zł	2.968,26 zł	98,94%
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00 zł	2.968,26 zł	98,94%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.013.000,00 zł	982.636,97 zł	97,00%
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00%

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00%
	92109		domy i środki kultury, świetlice i kluby	452.000,00 zł	451.093,34 zł	99,80%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.000,00 zł	403.000,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00 zł	48.093,34 zł	98,15%
	92116		biblioteki	434.000,00 zł	428.908,43 zł	98,83%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.000,00 zł	134.000,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł	294.908,43 zł	98,30%
	92120		ochrona i konserwacja zabytków	21.000,00 zł	17.269,52 zł	82,24%
		4260	zakup energii	3.000,00 zł	818,01 zł	27,27%
		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00 zł	16.451,51 zł	91,40%
	92195		pozostała działalność	94.000,00 zł	73.365,68 zł	78,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	9.191,03 zł	61,27%
		4260	zakup energii	26.000,00 zł	25.691,56 zł	98,81%
		4270	zakup usług remontowych	24.000,00 zł	19.078,90 zł	79,50%
		4300	zakup usług pozostałych	19.400,00 zł	18.956,79 zł	97,72%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	600,00 zł	447,40 zł	74,57%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926			kultura fizyczna i sport	613.000,00 zł	613.000,00 zł	100,00%
92601			obiekty sportowe	510.000,00 zł	510.000,00 zł	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,00%
92605			zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103.000,00 zł	103.000,00 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103.000,00 zł	103.000,00 zł	100,00%
			ogółem wydatki	20.221.104,18 zł	19.219.778,72 zł	95,05%
			w tym wydatki bieżące	15.579.759,18 zł	14.699.554,94 zł	94,35%
			- w tym wynagrodzenia i pochodne	6.660.925,37 zł	6.589.671,85 zł	98,93%
			- w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących	376.100,00 zł	365.406,00 zł	97,16%
			- w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244.000,00 zł	244.000,00 zł	100,00%
			- w tym wydatki na obsługę dłużu	177.000,00 zł	176.330,41 zł	99,62%
			w tym wydatki majątkowe	4.641.345,00 zł	4.520.223,78 zł	97,39%

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE PLANU ZA 2008 r.

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.490.000,00	1.794.951,62	120,47%	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00%			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	304.951,62	0,00%			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				2.070.000,00	2.070.000,00	100,00%

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2008 PLAN I WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	2.957.100,00 zł	2.894.526,08 zł	97,88%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.957.100,00 zł	2.894.526,08 zł	97,88%
		6050	budowa kanaliz. sanit. i wodoc. tranzyt. Sękowo - Podrzewie	2.490.000,00 zł	2.489.922,61 zł	100,00%
		6050	budowa sieci wodnej i kanalizacji Sękowo i Wilczyna	0,00 zł	4.454,68 zł	0,00%
		6050	projekt budowy wodociągów Cerdz Dolny i Niewierz	52.000,00 zł	47.189,60 zł	90,75%
		6050	przyłącza kanalizacyjne w Cerdzu Dolnym	30.000,00 zł	26.150,00 zł	87,17%
		6050	modernizacja przepompowni w Podrzewiu	57.000,00 zł	56.974,00 zł	99,95%
		6050	budowa spinki wodociągu Duszniki - Młynkowo	150.000,00 zł	141.326,45 zł	94,22%
		6050	dokumentacja do wniosku o dofinan. z UE (kanalizacja)	48.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	zakup agregatu	74.000,00 zł	73.206,10 zł	98,93%
		6050	budowa przyłączy sanitarnych do bud. mieszk. w Niewierzku	12.100,00 zł	12.029,24 zł	99,42%
		6050	rozbudowa workownicy DRAIMAD na oczyszczalni w Grzebku	44.000,00 zł	43.273,40 zł	98,35%
600			transport i łączność	460.900,00 zł	446.564,45 zł	96,89%
	60013		drogi publiczne krajowe	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
		6300	dofinansowanie budowy chodników w Dusznikach	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	275.900,00 zł	265.303,00 zł	96,16%
		6300	dofinansowanie przebudowy drogi w Sędzinku	258.000,00 zł	247.406,00 zł	95,89%
		6300	dofinansowanie budowy chodników w Młynkowie	17.900,00 zł	17.897,00 zł	99,98%
	60016		drogi publiczne gminne	135.000,00 zł	131.261,45 zł	97,23%
		6050	remont ul. Wierzbowej i części ul. Powst. Wlkp w Dusznikach	135.000,00 zł	131.261,45 zł	97,23%
700			gospodarka mieszkaniowa	80.000,00 zł	80.000,00 zł	100,00%
	70095		pozostała działalność	80.000,00 zł	80.000,00 zł	100,00%
		6050	adaptacja b. hydroforni w Niewierzku na bud. zamieszkałych	80.000,00 zł	80.000,00 zł	100,00%
750			administracja publiczna	95.000,00 zł	92.074,16 zł	96,92%
	75023		urzędy gmin	95.000,00 zł	92.074,16 zł	96,92%
		6060	zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki	39.000,00 zł	36.474,16 zł	93,52%
		6060	zakup samochodu służbowego dla UG Duszniki	56.000,00 zł	55.600,00 zł	99,29%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00 zł	46.362,84 zł	92,73%
	75412		ochotnicze straże pożarne	50.000,00 zł	46.362,84 zł	92,73%
		6050	modernizacja strażnicy OSP w Podrzewiu	50.000,00 zł	46.362,84 zł	92,73%
801			kształcenie i wychowanie	141.469,00 zł	118.819,28 zł	83,99%
	80101		szkoły podstawowe	80.000,00 zł	57.350,00 zł	71,69%
		6050	projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP i Gim. w Dkach	80.000,00 zł	57.350,00 zł	71,69%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.763,00 zł	51.763,28 zł	100,00%
		6050	modernizacja kotłowni PS w Grzebienisku	51.763,00 zł	51.763,28 zł	100,00%
	80110		gimnazjum	9.706,00 zł	9.706,00 zł	100,00%
		6050	modernizacja kotłowni Gimnazjum w Grzebienisku	9.706,00 zł	9.706,00 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
	85111		ochrona zdrowia	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
		6300	dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Szpitala w Szłachach	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	14.776,00 zł	14.775,20 zł	99,99%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.	9.700,00 zł	9.700,00 zł	100,00%
		6060	zakup zestawu komputer. dla pracownika socjalnego	9.700,00 zł	9.700,00 zł	100,00%
	85219		ośrodków pomocy społecznej	5.076,00 zł	5.075,20 zł	99,98%
		6060	zakup zestawu komputerowego dla OPS Duszniki	5.076,00 zł	5.075,20 zł	99,98%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.100,00 zł	4.100,00 zł	100,00%
	85395		pozostała działalność	4.100,00 zł	4.100,00 zł	100,00%
		6068	zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu”	3.485,00 zł	3.485,00 zł	100,00%
		6069	zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu”	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%
		6050	budowa oświetlenia dróg nr 473 i 485 Sędzinko	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%

921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.000,00 zł	343.001,77 zł	95,81%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49.000,00 zł	48.093,34 zł	98,15%
	6050	budowa monitoringu w GCK w Dusznikach	49.000,00 zł	48.093,34 zł	98,15%
	92116	biblioteki	300.000,00 zł	294.908,43 zł	98,30%
	6050	budowa Biblioteki w Grzebienisku	280.000,00 zł	278.161,82 zł	99,34%
	6050	budowa Biblioteki w Dusznikach - projekt	20.000,00 zł	16.746,61 zł	83,73%
	92195	pozostała działalność	9.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	dokumentacja do wniosku o dofinan. z UE (odnowa wsi)	9.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		kultura fizyczna i sport	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,00%
	92601	obiekty sportowe	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,00%
	6050	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dusznikach	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,00%
		Razem	4.641.345,00 zł	4.520.223,78 zł	97,39%

TABELA NR 5

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2008 R.

Dotacje

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie		wykonanie procentowe
					4.	5.	
1.	2.	3.				6.	7.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66.146,18	60.949,55		92,14%
	85395		Pozostała działalność	66.146,18	60.949,55		92,14%
	2008		Przedszkole w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu	32.483,00	28.151,15		86,66%
	2009		Przedszkole w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu	5.731,50	4.967,85		86,68%
	6208		Przedszkole w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu	3.485,00	3.485,00		100,00%
	6209		Przedszkole w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu	615,00	615,00		100,00%
	2008		GOPS w Dusznikach - projekt „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”	22.633,44	22.537,45		99,58%
	2009		GOPS w Dusznikach - projekt „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”	1.198,24	1.193,10		99,57%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie		wykonanie procentowe
					4.	5.	
1.	2.	3.				6.	7.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68.942,08	63.745,45		92,46%
	85395		Pozostała działalność	68.942,08	63.745,45		92,46%
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	465,00	199,26		42,85%
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	82,00	35,16		42,88%
	4128		składki na fundusz pracy MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	74,00	31,82		43,00%
	4129		składki na fundusz pracy MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	13,00	5,62		43,23%
	4178		wynagrodzenia bezosobowe MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	3.031,00	1.723,92		56,88%
	4179		wynagrodzenia bezosobowe MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	535,00	304,22		56,86%
	4218		zakup materiałów i wyposażenia MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	3.490,00	2.872,95		82,32%
	4219		zakup materiałów i wyposażenia MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	615,50	506,99		82,37%
	4248		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	22.912,00	21.606,20		94,30%
	4249		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	4.043,00	3.812,86		94,31%
	4308		zakup usług pozostałych MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	2.511,00	1.705,10		67,91%
	4309		zakup usług pozostałych MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	443,00	314,90		71,08%
	6068		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MAŁY ODKRYWCĄ W PRZEDSZKOLU	3.485,00	3.485,00		100,00%

		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MAŁY ODKRYWCZA W PRZEDSZKOLU	615,00	615,00	100,00%
		3119	świadczenie społeczne WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	2.795,90	2.795,90	100,00%
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	5.540,92	5.540,92	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	293,48	293,48	100,00%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	889,87	889,87	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	47,16	47,15	99,98%
		4128	składki na fundusz pracy WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	135,73	135,73	100,00%
		4129	składki na fundusz pracy WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	7,21	7,21	100,00%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	200,38	200,38	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	10,61	10,61	100,00%
		4268	zakup energii WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	65,26	65,26	100,00%
		4269	zakup energii WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	3,46	3,46	100,00%
		4308	zakup usług pozostałych WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	15.726,10	15.630,11	99,39%
		4309	zakup usług pozostałych WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	832,40	827,27	99,38%
		4378	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	75,12	75,12	100,00%
		4379	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GM.DUSZNIKI	3,98	3,98	100,00%

TABELA NR 6

PRZYCHODY I WYDATKI ROK 2008 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
			PRZYCHODY			
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00 zł	30.349,52 zł	86,71%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.000,00 zł	30.349,52 zł	86,71%
		0690	wpływów z różnych opłat	30.000,00 zł	27.716,65 zł	92,39%
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	603,29 zł	0,00%
			stan środków na początek roku	5.000,00 zł	2.029,58 zł	
			OGÓŁEM PRZYCHODY	35.000,00 zł	30.349,52 zł	86,71%

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
			WYDATKI			
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00 zł	30.349,52 zł	86,71%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.000,00 zł	30.349,52 zł	86,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł	6.998,61 zł	27,99%
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	311,00 zł	6,22%
			stan środków na 31 grudnia 2008 r.	5.000,00 zł	23.039,91 zł	
			OGÓŁEM WYDATKI	35.000,00 zł	30.349,52 zł	86,71%

TABELA NR 7

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
			PRZYCHODY			
750			administracja publiczna	210.526,73 zł	313.454,28 zł	148,89%
	75023		urzędy gmin	210.526,73 zł	313.454,28 zł	148,89%
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	2.927,55 zł	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210.000,00 zł	110.000,00 zł	52,38%
			stan środków na początek roku	526,73 zł	200.526,73 zł	
			OGÓŁEM PRZYCHODY	210.526,73 zł	313.454,28 zł	148,89%

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
			WYDATKI			
750			administracja publiczna	210.526,73 zł	211.868,98 zł	100,64%
	75023		urzędy gmin	210.526,73 zł	211.868,98 zł	100,64%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00 zł	2.607,00 zł	96,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175.826,73 zł	177.968,54 zł	101,22%
		4270	zakup usług remontowych	19.000,00 zł	18.544,59 zł	97,60%
		4300	zakup usług pozostałych	13.000,00 zł	12.748,85 zł	98,07%
			OGÓŁEM WYDATKI	210.526,73 zł	211.868,98 zł	100,64%
			stan środków na 31.12.2008 r.	0,00 zł	101.585,30 zł	

TABELA NR 8

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537.000,00 zł	537.000,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.000,00 zł	403.000,00 zł	100,00%
		2480	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	403.000,00 zł	403.000,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	134.000,00 zł	134.000,00 zł	100,00%
		2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Dusznikach	134.000,00 zł	134.000,00 zł	100,00%
926			kultura fizyczna i sport	110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00%
	92601		obiekty sportowe	110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00%
		2480	Gminne Centrum Kultury - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach	110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00%
			OGÓŁEM DOTACJE	647.000,00 zł	647.000,00 zł	100,00%

TABELA Nr 9

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2008

Dz.	Rozdz.	ś	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji	plan dochodów należnych bp zw.z real. zad. zleconych	wykonanie dochodów należnych bp
010			rolnictwo i łowiectwo	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%		
	01095		pozostała działalność	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%		
750			administracja publiczna	64.900,00 zł	64.900,00 zł	100,00%	18.000,00 zł	12.600,00 zł
	75011		urzędy wojewódzkie	64.900,00 zł	64.900,00 zł	100,00%	18.000,00 zł	12.600,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64.900,00 zł	64.900,00 zł	100,00%		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst				18.000,00 zł	12.600,00 zł
751			urzędy naczelnego organów władzy	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%		
	75101		urzędy naczelnego organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%		
852			pomoc społeczna	2.849.600,00 zł	2.487.949,39 zł	87,31%		
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.392.900,00 zł	2.070.526,77 zł	86,53%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.383.200,00 zł	2.060.826,77 zł	86,47%		
		6310	dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.700,00 zł	9.700,00 zł	100,00%		
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%		
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	446.900,00 zł	409.628,94 zł	91,66%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	446.900,00 zł	409.628,94 zł	91,66%		
Razem dotacje na zadania zlecone				3.321.919,00 zł	2.960.267,44 zł	89,11%	18.000,00 zł	12.600,00 zł
							Przekazane do bp	11.941,50 zł

TABELA NR 9 cd.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	406.315,00 zł	406.314,05 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7.967,00 zł	7.966,94	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	398.348,00 zł	398.347,11	100,00%
750			administracja publiczna	64.900,00 zł	64.900,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	64.900,00 zł	64.900,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.200,00 zł	54.200,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00 zł	9.400,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelnego organów władzy	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnego organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.104,00 zł	1.104,00 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	2.849.600,00 zł	2.487.949,39 zł	87,31%
	85212		świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.392.900,00 zł	2.070.526,77 zł	86,53%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	901,00 zł	900,80 zł	99,98%
		3110	świadczenie społeczne	2.289.015,00 zł	1.976.434,70 zł	86,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00 zł	36.677,69 zł	97,03%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.014,00 zł	3.013,74 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.518,00 zł	24.301,99 zł	91,64%
		4120	składki na fundusz pracy	1.625,00 zł	1.067,50 zł	65,69%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.305,00 zł	3.857,68 zł	89,61%
		4260	zakup energii	515,00 zł	342,54 zł	66,51%
		4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	376,00 zł	94,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12.021,00 zł	7.739,17 zł	64,38%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	732,00 zł	732,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00 zł	311,00 zł	44,43%
		4430	różne opłaty i składki	195,00 zł	194,44 zł	99,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00 zł	907,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1.300,00 zł	1.019,00 zł	78,38%
		4740	zakup materiałów papierniczych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.752,00 zł	1.751,52 zł	99,97%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	9.700,00 zł	9.700,00 zł	100,00%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.800,00 zł	7.793,68 zł	79,53%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	446.900,00 zł	409.628,94 zł	91,66%
		3110	świadczenie społeczne	446.900,00 zł	409.628,94 zł	91,66%
Razem wydatki na zadania zlecone				3.321.919,00 zł	2.960.267,44 zł	89,11%

TABELA NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W DUSZNIKACH ROK 2008

Dz.	Rozdz.	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
		Przychody			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.105.300,00 zł	1.030.733,50 zł	93,25%
	40002	dostarczanie wody	1.105.300,00 zł	1.030.733,50 zł	93,25%
700		gospodarka mieszkaniowa	97.200,00 zł	90.367,06 zł	92,97%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	88.500,00 zł	85.018,30 zł	96,07%
	70095	pozostała działalność	8.700,00 zł	5.348,76 zł	61,48%
710		działalność usługowa	2.200,00 zł	1.243,00 zł	56,50%
	71035	cmentarze	2.200,00 zł	1.243,00 zł	56,50%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816.200,00 zł	741.432,54 zł	90,84%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	645.200,00 zł	561.355,31 zł	87,00%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	171.000,00 zł	180.077,23 zł	105,31%
		Ogółem przychody	2.020.900,00 zł	1.863.776,10 zł	92,23%
		stan środków na początek roku		38.653,60 zł	

Dz.	Rozdz.	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
		Wydatki			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.105.300,00 zł	998.804,10 zł	90,36%
	40002	dostarczanie wody	1.105.300,00 zł	998.804,10 zł	90,36%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	426.300,00 zł	417.283,60 zł	97,88%
700		gospodarka mieszkaniowa	97.200,00 zł	91.278,08 zł	93,91%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	88.500,00 zł	83.726,95 zł	94,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	33.600,00 zł	32.901,46 zł	97,92%
	70095	pozostała działalność	8.700,00 zł	7.551,13 zł	86,79%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		działalność usługowa	2.200,00 zł	743,86 zł	33,81%
	71035	cmentarze	2.200,00 zł	743,86 zł	33,81%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816.200,00 zł	764.748,30 zł	93,70%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	645.200,00 zł	616.254,84 zł	95,51%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	186.500,00 zł	181.608,32 zł	97,38%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	171.000,00 zł	148.493,46 zł	86,84%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	99.100,00 zł	94.973,28 zł	95,84%
		Ogółem wydatki	2.020.900,00 zł	1.855.574,34 zł	91,82%
		stan środków na 31 grudnia 2008 r.		11.560,70 zł	

TABELA NR 11

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 r. ZWIĄZANE Z WIELOLETNIYM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM NA LATA 2007 - 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		Finansowanie w złotych				
				Plan wydatków majątkowych na 2007 r.	Wykonanie w 2007 roku	Plan wydatków majątkowych na 2008 r.	Wykonanie w I półroczu 2008 roku	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5					8	
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ceradz Dolny - Grzebienisko (w tym pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1. 500. 000zł)	2.382.839,00	2.374.351,66			882.839,00	1.500.000,00	UG Duszniki
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Niewierz - Duszniki (w tym pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1. 600. 000zł)	2.900.000,00	2.896.434,28			200.000,00	2.700.000,00	UG Duszniki
010	01010	6050	Przełożenie przepompowni ścieków przy hotelu A2 w Sękowie	7.000,00	7.030,00			7.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sękowie ul. Lipowa	49.000,00	48.974,00			49.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej Duszniki - Młynkowo, Mieściiska - Grzebienisko oraz Grzebienisko Chuby	12.200,00	12.200,00			12.200,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Grzebienisku	33.600,00	33.550,00			33.600,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Zakup zespołu prądotwórczego na podwoziu homologowanym	38.000,00	37.929,80			38.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Przyłącza do przepompowni w Wilczynie i Sękowie	12.600,00	13.706,39			12.600,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu tranzytowego Sękowo - Podrzewie (w tym pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1. 490. 000zł)			2.490.000,00	2.489.922,61	1.000.000,00	1.490.000,00	UG Duszniki
010	01010	6050	Projekt budowy wodociągów Ceradz Dolny i Niewierz			52.000,00	47.189,60	50.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Przyłącza kanalizacyjne w Ceradzu Dolnym			30.000,00	26.150,00	30.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Modernizacja przepompowni w Podrzewiu			57.000,00	56.974,00	57.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Budowa spinki wodociągu Duszniki - Młynkowo			150.000,00	141.326,45	150.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z UE (KANALIZACJA SANITARNA WSI)			48.000,00	0,00	50.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Zakup agregatu			74.000,00	73.206,10	74.000,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Budowa przyłączy sanitarnych do bud. mieszkalnych w Niewierzu			12.100,00	12.029,24	12.100,00		UG Duszniki
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej workownicy DRAIMAD na oczyszczalni w Grzebienisku			44.000,00	43.273,40	44.000,00		UG Duszniki
400	40002	6060	Zakup koparko - ładowarki KZB Duszniki	240.000,00	237.656,00			240.000,00		UG Duszniki

400	40002	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego zakł. budżetowego „zakup ciągnika dla KZB Duszniki”	50.000,00	50.000,00			50.000,00		UG Duszniki
400	40004	6050	Budowa przyłączy gazowych w Grzebienisku	30.000,00	24.158,90			30.000,00		UG Duszniki
600	60013	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w Sękowie - Uch. Nr V/25/07 RG D-ki z dnia 27 lutego 2007 r.	50.000,00	50.000,00			50.000,00		Samorząd Województwa Wielkopolskiego
600	60013	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w Dusznikach - Uch. Nr V/25/07 RG D-ki z dnia 27 lutego 2007 r.	100.000,00	100.000,00			100.000,00		Samorząd Województwa Wielkopolskiego
600	60013	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodnika w Dusznikach (droga 306) - kontynuacja			50.000,00	50.000,00	50.000,00		Samorząd Województwa Wielkopolskiego
600	60014	2710	Pomoc finansowa na dofinan. remontu drogi Grodziszczko - Brzoza - Porozumienie pomiędzy Powiatem Szamotulskim i Gminą Duszniki	51.000,00	50.423,00			51.000,00		Starostwo Powiatowe Szamotuły
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników w Młynkowie i Sędzinach	84.000,00	83.998,00			84.000,00		Starostwo Powiatowe Szamotuły
600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi w Sędzinie.			258.000,00	247.406,00	258.000,00		Starostwo Powiatowe Szamotuły
600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w Młynkowie			17.900,00	17.897,00	17.900,00		Starostwo Powiatowe Szamotuły
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej + parking do GCK Duszniki	276.000,00	275.916,80			276.000,00		UG Duszniki
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic z odwodnieniem: Jesionowa i Jarzębionowa w Dusznikach	944.000,00	943.788,85			944.000,00		UG Duszniki
600	60016	6050	Remont ulicy Wierzbowej i części ulicy Powstańców Wlkp. w Dusznikach			135.000,00	131.261,45	135.000,00		UG Duszniki
700	70095	6050	Adaptacja b. hydroforów w Niewierzu na bud. zamieszkania zbiorowego			80.000,00	80.000,00	80.000,00		UG Duszniki
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	31.000,00	30.943,36	39.000,00	36.474,16	70.000,00		UG Duszniki
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UG Duszniki			56.000,00	55.600,00	56.000,00		UG Duszniki
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Podrzewiu			50.000,00	46.362,84	50.000,00		UG Duszniki
801	80101	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP i Gim. w Dusznikach			80.000,00	57.350,00	80.000,00		UG Duszniki
801	80103	6050	Modernizacja kotłowni Ps w Grzebienisku			51.763,00	51.763,28	51.763,00		GZO Duszniki
801	80110	6050	Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Grzebienisku			9.706,00	9.706,00	9.706,00		GZO Duszniki
851	85111	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach			40.000,00	40.000,00	40.000,00		Starostwo Powiatowe Szamotuły
852	85212	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS Duszniki	6.000,00	6.000,00			6.000,00		UG Duszniki - GOPS Duszniki
852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne			9.700,00	9.700,00	9.700,00		GOPS Duszniki

852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla OPS Duszniki			5.076,00	5.075,20	5.076,00		GOPS Duszniki
853	85395	6068	Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu”			3.485,00	3.485,00	3.485,00		Ps Duszniki
853	85395	6069	Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola w Dusznikach - projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu”			615,00	615,00	615,00		Ps Duszniki
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Poznańskiej w Grzebienisku	36.000,00	32.219,00			36.000,00		UG Duszniki
900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg nr 473 i 485 Sędzinko			40.000,00	40.000,00	40.000,00		UG Duszniki
921	92109	6050	Budowa monitoringu w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach			49.000,00	48.093,34	49.000,00		UG Duszniki GCK Duszniki
921	92116	6050	Adaptacja budynku kościoła poewangelickiego na potrzeby Książnicy Dusznickiej	6.000,00	6.100,00			6.000,00		UG Duszniki
921	92116	6050	Wykonanie projektu budowlano - technicznego z kosztorysami - Biblioteka w Grzebienisku	10.000,00	9.760,00			10.000,00		UG Duszniki
921	92116	6050	Budowa Biblioteki w Grzebienisku			280.000,00	278.161,82	280.000,00		UG Duszniki
921	92116	6050	Budowa Biblioteki w Dusznikach - projekt			20.000,00	16.746,61	20.000,00		UG Duszniki
921	92195	6050	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego WIEŚ GRZEBIENISKO	495.000,00	489.898,69			239.226,00	255.774,00	UG Duszniki
921	92195	6050	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego WIEŚ PODRZEWIE	395.000,00	376.818,19			111.749,00	283.251,00	UG Duszniki
921	92195	6050	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z UE (ODNOWA WSI)			9.000,00	0,00	9.000,00		UG Duszniki
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Dusznikach	2.500,00	2.500,00	400.000,00	400.000,00	402.500,00		UG Duszniki
OGÓŁEM				8.241.739,00	8.194.356,92	4.641.345,00	4.515.769,10	6.654.059,00	6.229.025,00	

Wójt
(-) mgr inż. Adam Woropaj