

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 19 marca 2010 r.

I N F O R M A C J A z wykonania budżetu G m i n y D u s z n i k i za ROK 2009 Duszniki, dnia 19 marca 2010 roku. Objasnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2009 rok. Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok przedstawiona jest w układzie tabelarycznym – tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Budżet Gminy Duszniki na 2009 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XXXVII/240/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku, zakładał: 1. osiągnięcie dochodów w kwocie - 19.655.983 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie – 19.255.983 zł, dochody majątkowe w kwocie – 400.000 zł. 2. wydatki do realizacji w kwocie - 22.541.483 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie – 15.685.983 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 6.855.500 zł. W 2009 roku budżet Gminy zmieniany był 13 razy uchwałami Rady Gminy i 1 raz Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki 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 – 2011. Plan budżetu i wykonanie na koniec 2009 roku przedstawia się następująco: DOCHODY: - plan - 20.574.361,02 zł, zwiększenie o 918.378,02 zł do planu początkowego, - wykonanie - 19.837.089,43 zł - tj. 96,42% wykonania, - z tego dochody bieżące w kwocie – 19.286.622,34 zł, - z tego dochody majątkowe w kwocie – 550.467,09 zł. WYDATKI: - plan - 23.126.818,02 zł, zwiększenie o 585.335,02 zł do planu początkowego, - wykonanie - 21.726.226,51 zł - tj. 93,94% wykonania, - z tego wydatki bieżące w kwocie – 15.414.073,82 zł, - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 6.312.152,69 zł. Różnica między końcowym planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.552.457,00 zł. Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2009 roku 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 48,91% wszystkich planowanych dochodów Gminy, a wykonane zostały w 2009 roku w 94,14% w stosunku do planu rocznego na 2009 rok. Wykonanie podatków i opłat za rok 2009 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Lp. Nazwa źródła dochodów % wykonania do planu budżetu %wykonania do wymiaru podatku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny Dochody z majątku Gminy Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 99,94 94,37 121,73 134,07 87,00 84,32 81,34 248,56 81,73 112,56 91,11 78,03 100,00 - 81,12 - - - - Zaległości podatkowe za 2009r. wyniosły 557.882,60 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły 16.160,81 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków: Lp. Podatek Zaległości (w złotych) Nadpłaty (w złotych) 2008r. 2009r. 2008r. 2009r. 1. Podatek od nieruchomości 65 142,44 80.277,96 0,32 99,69 - osoby prawne 2. Podatek rolny os. prawne 5 445,20 3.489,00 88,00 267,60 3. Podatek leśny os. prawne - - - - 4. Podatek od nieruchomości 139 085,28 204.306,26 686,10 2.106,75 - osoby fizyczne 5. Podatek rolny os. fizycznych 113 642,49 197.467,95 1 986,09 3.543,39 6. Karta podatk.od rzemiosła 22 224,42 21.255,63 6 811,07 6.837,58 7. Podatek od środków transportowych 25 900,00 50.947,60 1 758,00 654,00 8. 9. 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i dar. Odsetki od nieterm.wpłat 53,60 10 998,00 - 138,20 - - 2 745,80 - - 2.649,80 2,00 - Razem 382 491,43 557.882,60 14 075,38 16.160,81 Na koniec roku 2008 zaległości wynosiły 382.491,43 zł, nadpłaty 14.075,38 zł. Na koniec 2009 roku zaległości podatkowe wzrosły o 45,85% w stosunku do 2008r., natomiast spadły w stosunku do I półrocza 2009 roku, kiedy to wynosiły 614.215,97 zł. Wzrost zaległości podatkowych spowodowany jest wprowadzeniem w Gminie Duszniki w 2008 roku nowych wyższych stawek podatkowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 2008r. 2009r. - w podatku od nieruchomości 502.129,60 zł 598.113,92 zł - w podatku rolnym 470.798,88 zł 411.386,56 zł - w podatku od środków transport. 58.654,00 zł 72.864,31 zł ===== Razem: 1.031.582,48 zł 1.082.364,79 zł Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2009 roku w podatku od nieruchomości 78.349,00 zł (dla porównania

w 2008r. – 3.007,00 zł), natomiast w podatku rolnym 3.072,00 zł (dla porównania w 2008r. – 8.500,00 zł). Skutek udzielonych ulg inwestycyjnych w 2009 roku wyniósł: - dla osób prawnych – 57.933,00 zł, - dla osób fizycznych – 26.504,32 zł. W omawianej grupie dochodów własnych największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w 99,94% w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości 91,11%. Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości 94,37%, a do wymiaru podatku w 78,03%. Ponad zakładany plan, w budżecie w 2009 roku, zostały wykonane: - karta podatkowa od rzemiosła - 134,07%, - podatek leśny w 121,73%, a do wymiaru podatku w 100,00%, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 248,56% - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 112,56% Natomiast wpływy z tytułu: - podatku od nieruchomości - 99,94% - podatku rolnego - 94,37% - podatku od środków transportowych (87,00% do planu i do wymiaru 81,12%) - wpływy z opłaty skarbowej - 81,34%, nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2009 rok. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy wykonane zostały w 81,73% w stosunku do planu rocznego sprzedaży i wyniosły w 2009 roku 326.907,10 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy znacznie spadły w 2009 roku. Spowodowane jest to kryzysem i brakiem zainteresowania zakupem działek pod budownictwo jednorodzinne ze względu na trudności z uzyskaniem kredytów przez indywidualnych nabywców mimo kilkakrotnych ogłoszeń o przetargach organizowanych przez Gminę. 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 19,39% wszystkich dochodów Gminy a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 81,39%. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 90,90%. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został w 2009 roku w wysokości 1.000.000,00 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, wpływy z podatku od osób prawnych w 2009 roku zrealizowane zostały na poziomie 52,97%. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowiła w planie dochodów Gminy 30,95% - 6.366.975,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości 100,00%. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie w planie budżetu Gminy stanowią 12,61% wszystkich dochodów Gminy i wykonane zostały w wysokości 99,93%. Dotacje te obejmują głównie zadania pomocy społecznej, administracji rządowej, zwrotu części podatku akcyzowego oraz wyborów do rad gmin i Parlamentu Europejskiego. Dotacje celowe na zadania własne Gminy w planie dochodów stanowią 1,49% wszystkich planowanych dochodów, wykonane zostały w 2009 roku w 96,55%. Dotacje te obejmowały z zakresu oświaty: 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 2009 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 2009 roku. Dotacje rozwojowe w planie dochodów budżetu stanowią 5,08% wszystkich dochodów Gminy a wykonane zostały w wysokości 80,78%. Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2009 roku 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 długu oraz pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,92% - 7.613.887,93 zł wszystkich planowanych wydatków na 2009 r., wykonane zostały w wysokości 96,00% - 7.308.975,40 zł. Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach 2005 – 2009 zaplanowano w wysokości 0,61% - 140.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2009 rok wynosi 70,55% - 98.770,57 zł. W 2009 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty: - z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2 D-ki - 237.750 zł - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Ceradz Dolny - Grzebienisko - 420.000 zł - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Niewierz - Duszniki - 370.000 zł - z BS Duszniki na budowę kanalizacji Niewierz – Duszniki (kredyt) - 129.000 zł - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sękowo – Podrzewie - 90.000 zł Razem spłaty pożyczek i kredytu wyniosły - 1.246.750 zł W 2009 roku umorzona została do wysokości spłacanych rat tj. 237.750,00 zł pożyczka z NFOŚiGW. Ogółem umorzenie pożyczek wyniosło 237.750,00 zł. W I półroczu 2009 roku Gmina Duszniki podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczynie na kwotę 1.400.000,00 zł. W II półroczu 2009 roku Gmina podpisała umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego programem PROW na kwotę 346.245,00 zł z czego wykorzystwała kwotę 312.465,96 zł. Również zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w BS Duszniki na kwotę 250.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku wyniosło 5.102.465,96 zł i jest to 24,80% planowanych dochodów na 2009 rok. Zadłużenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: 1. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Ceradz Dolny-Grzebienisko spłata w latach 2008 – 2010 – 680.000,00 zł, 2. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Niewierz - Duszniki spłata w latach 2008 – 2011 – 1.060.000,00 zł, 3. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Sękowo – Podrzewie spłata w latach 2009 – 2012 - 1.400.000,00 zł, 4. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczynie spłata w latach 2010 – 2013 - 1.400.000,00 zł, 5. pożyczka na wyprzedzające finansowanie na odnowę i rozwój wsi Niewierz i Chełminko - 312.465,96 zł, 6. kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w BS Duszniki - 250.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek podległych samorządowi i na wykonywanie zadań statutowych jednostek i urzędu zaplanowano w wysokości 39,01% - 9.021.842,19 zł wszystkich wydatków, wykonanie w 2009 roku wyniosło 89,84% - 8.105.098,42 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 2009 roku przedstawia tabela nr 4. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2009 roku w kwocie 6.855.500,00 zł. Ostatecznie zadania inwestycyjne w planie budżetu wynoszą 6.491.087,90 zł i stanowią 28,07% wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonanie wyniosło 97,24% tj, 6.312.152,69 zł. W 2009 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu tranzytowego w Wilczynie, - przebudowa drogi gminnej – ul. Długa w Podrzewiu, - zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki, - adaptacja byłej hydroforni w Niewierzu na budynek zamieszkania zbiorowego, - dokończenie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP i Gim. w Dusznikach, - dokończenie budowy oświetlenia dróg w Sędzinku, - dokończenie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dusznikach, - zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego w ramach unijnych projektów realizowanych przez szkoły Gminy Duszniki i GOPS w Dusznikach, - wykonanie projektów budowy kanalizacji sanitarnych, - dofinansowanie remontów róg powiatowych, - wykonanie dokumentacji na drogę serwisową w Sękowie, - modernizacja strażnicy OSP w Dusznikach, - wykonanie dokumentacji warsztatów terapii zajęciowej, - budowa biblioteki w Dusznikach, - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – wieś Niewierz i Chełminko. Zadania inwestycyjne, których nie udało się zrealizować w 2009 roku to: - wykonanie dokumentacji na budowę szerokopasmowego dostępu do internetu ze względu na to, że firma zewnętrzna zainteresowana tym projektem nie podjęła czynności związanych z opracowaniem dokumentacji, - budowa zasilania energetycznego sali gimnastycznej w Dusznikach ze względu na toczące się uzgodnienia z ENEA i nierozpoczęciem prac. Realizacja wydatków majątkowych planowanych na 2009 rok związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2007 – 2011 przedstawia tabela nr 10. Wydatki te finansowane są ze środków własnych Gminy i pożyczki. Finansowana z pożyczki w 2009 roku jest budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczynie. Pozostałe inwestycje zaplanowane do wykonania w 2009 roku finansowane są z dochodów własnych Gminy. W 2009 roku realizowane są projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.: - 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” realizowany w całości w 2009 roku, - Szkoły z terenu Gminy Duszniki – projekt pn. „Szansa dla każdego ucznia Gminy Duszniki” realizowany w latach 2009 – 2010, - Przedszkole w Dusznikach – oddział zamiejscowy w Podrzewiu - projekt pn. „Czego się Jaś nie nauczył, czyli dbamy o rozwój dziecka” realizowany w latach 2009 – 2011. Finansowanie i utrzymanie oświaty w 2009 roku. Na terenie Gminy Duszniki znajdują się następujące placówki oświatowe: 1. Dwa gimnazja: w Dusznikach i Grzebienisku, 2. Trzy szkoły podstawowe: • szkoła w Dusznikach posiadająca także filię w Podrzewiu, • szkoła w Grzebienisku z oddziałami przedszkolnymi przy szkole, • szkoła w Sędzinku z oddziałami przedszkolnymi przy szkole. 3. Jedno Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Podrzewiu i Sękowie. Liczba uczniów w placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2008/2009, w przekroju absolwenci 2009 i uczniowie roku szkolnym 2008/2009 wg sprawozdania SIO: gimnazja szkoły podstawowe przedszkola ogółem absolwenci 2009 roku----- 102 102 86 290 uczniowie w roku szkolnym 08/09----- 309 577 273 1.159 Liczba uczniów i liczba oddziałów w poszczególnych placówkach w roku 2008/2009: 1 uczniów 1 oddziałów Gimnazjum Duszniki----- 214 10 Gimnazjum Grzebienisko----- 95 4 Szkoła Podstawowa Duszniki----- 363 18 w tym: - Duszniki----- 350 17 - Podrzewie----- 13 1 Szkoła Podstawowa Grzebienisko----- 220 11 w tym: - szkoła----- 146 8 - przedszkole----- 74 3 Szkoła Podstawowa w Sędzinku----- 101 8 w tym: - szkoła----- 68 6 - przedszkole----- 33 2 Przedszkole Duszniki----- 166 9 w tym: - Duszniki-----

111 5 - Podrzewie----- 30 2 - Sękowo----- 25 2 -----
 ----- ogółem----- 1.156 60 Liczba pracowników administracji i obsługi ogółem 33 osoby, a w przeliczeniu na pełne etaty – 30,66. Liczba nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych łącznie z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego wg SIO : bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany suma - 1. os. w pełnym wymiarze 0 3 8 53 16 80 - 1. os. w niepełn. wymiarze 5 1 2 16 5 29 - 1. os. w niepełn. wymiarze w przeliczeniu na pełne etaty 2,11 0,33 1,5 6,92 2,14 13,00 Dyrektor każdej placówki posiada środki na doksztalcanie nauczycieli, którymi dysponuje zgodnie ze swoim regulaminem i wytycznymi organu prowadzącego. Wysokość środków na ten cel to 1% planowanego funduszu plac. System doskonalenia i doksztalcania nauczycieli spowodował, że coraz więcej nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Największym problemem szkół jest jednak brak wykwalifikowanej kadry do nauki języków obcych, a w szczególności języka angielskiego. W omawianym roku szkolnym 119 uczniów otrzymało stypendium szkolne, a z tego • 73 uczniów szkół podstawowych • 29 uczniów gimnazjum • 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nie udzielono natomiast żadnego zasiłku szkolnego. 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. Dowożonych jest także dwoje dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, do Poznania. W roku szkolnym 2008/2009 z uwagi na ograniczoną wysokość środków finansowych przeznaczonych na oświatę nie zostały wykonane żadne duże prace remontowe w szkołach i przedszkolu. W omawianym roku tylko w dwóch placówkach nauczyciele uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego tj. w Gimnazjum w Dusznikach jeden nauczyciel tytuł nauczyciela mianowanego i w Szkole Podstawowej w Sędzinku jeden nauczyciel tytuł nauczyciela kontraktowego . W szkołach podstawowych i gimnazjach realizowany był i jest nadal projekt „SZANSA DLA KAŻDEGO UCZNIĄ W GMINIE” natomiast w Przedszkolu w Dusznikach zrealizowany został projekt „MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU”. W oddziale zamiejscowym w Podrzewiu, Przedszkola w Dusznikach od 1 września 2009 realizowany jest projekt „CZEGO SIĘ JAŚ NIE NAUCZYŁ, CZYLI DBAMY O ROZWÓJ DZIECKA”. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w budżecie Gminy zajmują 30,72% - 7.104.576,76 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w 96,47% tj. 6.853.849,76 zł. Wydatki ogółem Nazwa zadania plan wykonanie % Szkoły Podstawowe 3 218 954,00 3 134 999,38 97,39 Przedszkola 884 362,00 830 669,15 93,93 Gimnazja 1 735 167,00 1 719 272,26 99,08 Oddziały przedszkolne w SP 266 427,00 253 619,23 95,19 Dowożenie uczniów 426 300,00 378 605,22 88,81 Gminny Zespół Oświatowy 257 957,76 254 288,01 98,58 Pozostała działalność 121 787,00 121 786,04 100,00 Świetlica szkolna 102 800,00 85 452,65 83,13 Doksztalcanie nauczycieli 35 300,00 30 075,82 85,20 Pomoc materialna dla uczniów 55 522,00 45 082,00 81,20 OGÓŁEM 7 104 576,76 6 853 849,76 96,47 Finansowanie pomocy społecznej w 2009 roku: Wydatki ogółem Zadania zlecone Zadania własne Lp. Nazwa zadania plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 1. Świadczenia rodzinne 1.985.354,00 1.985.236,35 1.975.783,00 1.975.667,08 9.571,00 9.569,27 2. Ubezpieczenie zdrowotne 9.205,00 7.388,91 7.105,00 5.369,55 2.100,00 2.019,36 3. Zasiłki i pomoc w naturze 284.723,90 253.867,53 34.856,00 34.855,54 249.867,90 219.011,99 4. Dodatki mieszkaniowe 38.500,00 38.316,81 - - 38.500,00 38.316,81 5. Ośrodki pomocy społecznej 494.295,00 488.190,89 - - 494.295,00 488.190,89 6. Usługi opiekuńcze 10.000,00 1.555,76 - - 10.000,00 1.555,76 7. Pozostała działalność, 68.670,61 53.835,00 - - 68.670,61 53.835,00 OGÓŁEM 2.890.748,51 2.828.391,25 2.017.744,00 2.015.892,17 873.004,51 812.499,08 Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują 12,50% wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2009 roku w 97,84%. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 r. realizował niżej wymienione zadania: W zakresie pomocy społecznej: 1. ZADANIA ZLECONE, FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA a) I półrocze : zasiłki stałe przyznano 19 osobom. Od 01.07.2009 r. zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, środki na ich wypłatę są dotowane przez budżet państwa. b) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, tj.: - dla 13 osób pobierających zasiłek stały, - dla 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 2. ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY a) zasiłki celowe przyznano dla 160 rodzin, b) usługi opiekuńcze przyznano dla 1 osoby samotnej. 3. ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY I BUDŻETU PAŃSTWA a) zasiłki okresowe przyznano dla 33 rodzin, w tym: - z powodu bezrobocia 27 rodzin, - długotrwałej choroby 6 rodzin. b) posiłek (II śniadanie) przyznano dla 97 dzieci, w tym dla 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych opłacano obiady w internacie. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2009 r. wyniosła 280. Profil demograficzny rodzin objętych pomocą społeczną : DZIECI W WIEKU MŁODZIEŻ od 0 - 2 lat – 30 osób od 3 - 6 lat – 44 osoby od 7 - 13 lat – 80 osób od 13 - 16 lat – 36 osób szkoła zawodowa – 14 osób szkoła średnia - 25 osób studiujący - 8 osób Wykształcenie osób objętych pomocą : - podstawowe – 144 osoby, -

zawodowe – 137 osób, - średnie – 44 osoby, - wyższe – 2 osoby. Osoby w wieku produkcyjnym : - mężczyźni do 65 lat – 138 osób, - kobiety do 60 lat - 135 osób. Liczba rodzin z dziećmi : - z 1 dzieckiem – 30 rodzin, - z 2 dzieci - 30 rodzin, - z 3 dzieci - 19 rodzin, - z 4 dzieci - 10 rodzin, - z 5 dzieci - 4 rodziny, - z 6 dzieci - 4 rodziny, - z 7 dzieci - 1 rodzina. Liczba samotnych matek – 30 Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych – 45 Liczba osób bezrobotnych ogółem – 70 w tym kobiet - 33 Liczba osób pobierających emerytury ogółem – 37 w tym kobiet - 26 W zakresie świadczeń rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów – środki budżetu państwa: 1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 529 2. Liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 26 3. Liczba dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 41 W zakresie dodatków mieszkaniowych finansowanych z budżetu gminy przyznano dla 35 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał do Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 13 wniosków wraz z pozytywną opinią o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego. W miesiącu czerwcu 2009 zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, koszty częściowo zostały pokryte z dotacji otrzymanej od starosty szamotulskiego. Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych w Kwilczu i Rybojedzku. W 2009 r. realizowano projekt systemowy na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pomocy socjalnej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pn. „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”. W projekcie uczestniczyło 8 osób. Od miesiąca września 2009 wdrażany jest program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejsko – wiejskie”, finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W programie uczestniczy 47 uczniów. Zadania pomocy społecznej realizowano przy współpracy wielu instytucji i organizacji pozarządowych. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 10 pracowników z tego 1 pracownik socjalny wynagradzany jest ze środków unijnych. Wydatki na ochronę zdrowia w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na rok 2009 w wysokości 142.000,00 zł , wykonane zostały w wysokości 142.466,35 zł. Zajmują w budżecie Gminy 0,65% planu wszystkich wydatków realizowanych przez Gminę. Ponadto w budżecie 2009 roku zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii w wysokości 8.000,00 zł, wykonane w 100,00%. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w 2009 roku 12 spotkań. Przeprowadziła rozmowy motywujące do leczenia z 25 osobami nadużywającymi alkoholu. Skierowano 6 osób na przymusowe leczenie. Wydano 45 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 17 jednorazowych. Przeprowadzono kontrole 4 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przeprowadzono 28 wywiady z osobami nadużywającymi alkohol. Z punktu konsultacyjnego skorzystało 53 osoby. Dyżurujący psycholog udzielił 87 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Funkcjonują trzy świetlice (z przerwą wakacyjną), do której przychodzi ok. 50 dzieci. Komisja przekazała środki (30.000,00 zł) na zorganizowanie Zielonych Wakacji, które odbyły się w 13 wioskach z udziałem ok. 438 dzieci. Dzieci z Ceradza Dolnego uczestniczyły 1 raz w wycieczce. Wszystkie szkoły i świetlice uczestniczyły w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, a Gmina w kampaniach „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” oraz „Prowadzę jestem trzeźwy”, 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. Na prośbę Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” zorganizowano dwie prelekcje na temat alkoholizmu, narkomanii i innych zagrożeń. 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. Zakupiono alkomat na potrzeby komisji i GOPSu. 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 Al-Anon. Dwie rodziny z grupy AA wzięły udział w Zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry-2009. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok przedstawia tabela nr 5. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały w wysokości 135.376,00 zł na 2009 rok i zostały wykonane w 2009 roku w wysokości 138.039,33 zł. Przychody GFOŚiGW w 2009 roku pochodziły głównie z opłat za wycinkę drzew oraz 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 2009 roku wyniosły ogółem 33.216,23 zł. Ważniejsze zadania zrealizowane w 2009 roku to zakup nawozu, nożyc do cięcia żywopłotów, opracowanie ekspertyzy wydajności kanalizacji sanitarnych w gminie, opłaty konkursowe, wykonanie opracowania Bilans energetyczny oraz wykonanie

wierceń i dokumentacji pod przydomowe oczyszczalnie ścieków. Rachunek dochodów własnych. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w roku 2009 przedstawia tabela nr 6. 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 2009 pochodziły z darowizny otrzymanej w 2008r. od sponsora, a nie wykorzystanej w 2008r. darowizny otrzymanej w 2009r. oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu 2009 roku. Zgodnie z zaleceniem sponsora aby przekazana darowizna została wykorzystana na pomoc dla uzdolnionej młodzieży z darowizny zostały wykonane między innymi następujące wydatki: - odżywki i fizykoterapia dla uzdolnionego sportowca, - zakup nagród dla przedszkolaków, - zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych, - zakup nagród dla uczniów gimnazjów, - zorganizowanie wycieczki dla 40 najzdolniejszych uczniów z Gminy Duszniki, - dofinansowanie współpracy szkół z zaprzyjaźnioną Gminą w Estonii, - dofinansowanie działalności klubu szachowego w Sękowie, - zakup sprzętu i odzieży sportowej dla klubów sportowych, - ufundowanie nagród dla młodych sportowców, - dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi w Dusznikach, - zorganizowanie gminnych zawodów strażackich, - dofinansowanie działalności zespołów działających na terenie gminy, - dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dusznikach. Instytucje kultury - Gminne Centrum Kultury w Dusznikach . GCK działa zgodnie ze statutem stanowiącym „ Załącznik nr 1” do „ Uchwały NR XXVII – 128/04 Gminy Duszniki” z dnia 24.11.04r. Centrum administruje budynkami oraz terenami, na którym są 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 (8), pracowników administracyjnych (2), oraz obsługi technicznej (5), dyrektora. ● Centrum prowadzi systematyczne zajęcia z grupami dzieci w ramach grup zabawowych / dzieci do lat 3 wraz z opiekunami/, grupa plastyczna i taneczna zgodnie z tygodniowym planem zajęć, ● Służy pomocą instruktazową, często techniczną przy organizowaniu imprez poza Dusznikami. ● Centrum współpracuje z wszystkimi organizacjami z terenu gminy, ● Centrum 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 Centrum organizowało bądź współtworzyło: ● XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ● „Ferie 2009” - imprezy dla dzieci i młodzieży, ● Przeglądy: - IV Powiatowy Przegląd „Śpiewać każdy może”, Instrumentalistów, - IV Powiatowy Festiwal Przedszkolaków „Rymy, Rytm, Nutki”, - IX Powiatowy Przegląd Tańca Nowoczesnego, ● Dni Dusznik, ● XXXIII Wielkopolskie Dni Muzyki, ● Spotkanie integracyjne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ● Koncerty Pro Sinfoniki Poznań dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum, ● „Bezpieczne wakacje” - piknik rodzinny, ● Widowisko plenerowe „Noc Kupały”, ● Strażacka niedziela z wiatrakami, ● Koncert zespołu z Portugalii RANCHO FOLCLORICO, ● Dni Sękowa, ● XVIII Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich, ● Dożynki Gminne, ● Obchody 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Zakrzewie, ● Święto Pyry, ● Koncert Chóru AMAZING z Holandii, ● Święto Niepodległości, ● Spotkanie z Mikołajem, ● Spotkania wigilijne, ● Koncert Świąteczno – Noworoczny, - konkursy : plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, teatralne, - wystawy : fotograficzne i malarskie, - 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. ● nasze zespoły występowały w wielu miejscowościach poza gminą Duszniki, realizujemy promocję Dusznickiego Duszka, ● Wydawnictwo „ Kulturalny Duszek „, ● Z imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wymienić trzeba: - Gminną Ligę Piłkarską (5 drużyn po 20 meczy w sezonie: wiosna, jesień, 120 zawodników), - Nadwarciańską Ligę Piłkarską (2 drużyny – 6 meczy - 40 zawodników), - Mistrzostwa Gminy Duszniki w Szachach i Tenisie Stołowym, - treningi grupy taekwondo (około 40 osób) oraz grupy bokserskiej, - udział Gminy Duszniki w współzawodnictwie sportowo- turystyczno - rekreacyjnym Gmin Powiatu Szamotulskiego Wielkość dotacji dla instytucji kultury przedstawia tabela nr 7. Plan Finansowy Gminnego Centrum Kultury na 2009 rok i jego realizacja : Kultura Sport Razem 1. Pozostało z 2008r. 1.339,33 294,00 1.633,33 Plan finansowy 2009r. DOTACJA 492.000,00 110.000,00 Dotacja z Urzędu Marszałków. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 2.400,00 Dotacja z Narodowego Centrum Kultury 15.000,00 Wpływy z wynajmu pomieszczeń placu, 52.573,83 2. Razem 563.313,16 110.294,00 673.607,16 3. Wydatki w 2009r. 534.197,12 104.463,28 638.660,40 Wykonanie procentowe 95% 95% Na koniec 2009 roku Gminne Centrum Kultury w Dusznikach nie wykazywało należności i nie posiadało zobowiązań wymagalnych. 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. Instytucje kultury - Biblioteka Publiczna w Dusznikach . Od stycznia 2009 r. Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki rozpoczęła działalność jako samodzielna instytucja

kultury. W placówce macierzystej zatrudnionych jest 6 osób, w filii w Grzebienisku 1 osoba. Biblioteka posiada ponadto dwa punkty biblioteczne w przedszkolach: w Podrzewiu oraz w Sękowie. Oba punkty obsługiwane są nieodpłatnie. Oprócz gromadzenia, opisu i udostępniania księgozbioru pracownicy Biblioteki proponowali czytelnikom (i innym mieszkańcom gminy) szereg inicjatyw kulturalnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczność. Wśród nich warto wymienić: KONKURSY: Ø całoroczny konkurs dla wszystkich chętnych czytelników, pod patronatem wójta Adama Woropaja: Czytanie to moja pasja (z kilkudziesięciu uczestników do Finału dotrwało 12 osób) Ø całoroczny konkurs literacko-plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Wielka księga książkowych bohaterów: MIŚ – udział wzięło 21 osób ze szkół w Dusznikach, Grzebienisku i Podrzewiu Ø konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Nie ma to jak rodzinka – udział wzięło 37 osób Ø konkurs plastyczny dla gimnazjalistów na Eklibris dla Biblioteki w Grzebienisku – udział wzięło 75 osób Ø konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na Opowieść o szczęściu – udział wzięło 15 osób Ø konkurs literacki dla dzieci i dorosłych Nasze legendy, czyli historie (nie)zapomniane – udział wzięło 17 osób SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZNE: Ø comiesięczne z „zerówkowiczami” dusznickiego przedszkola (dwie grupy – łącznie 47 osób co miesiąc), Ø comiesięczne Spotkania z czytaniem dla dorosłych (12-15 osób każdego miesiąca) Ø cotygodniowe spotkania z Grupą Maluchów (ok. 10 maluszków co poniedziałek) Ø z najmłodszą grupą przedszkolną w Dusznikach (23 osoby), Ø z przedszkolakami w Grzebienisku (35 osób), Ø z przedszkolakami w Sędzinku (28 osób), Ø z uczniami klas V-VI w Sędzinku (32 osoby) Ø z pierwszoklasistami szkoły podstawowej w Grzebienisku (24 osoby), Ø z uczniami klas I-III szkoły podstawowej w Dusznikach (97 osób). Ø autorskie z poetami: Agnieszką Mąkinią, Zygmuntem Dekiertem i Alicją Kubiak (30 osób) oraz z Anną Landzwójczak (47 osób), Ø na temat wczesnośredniowiecznych grodzisk w gminie Duszniki z Piotrem Terebeckim (29 osób). PONADTO: Ø 77 wystaw i wystawek, promujących pisarzy, poetów, malarzy i kompozytorów oraz akcentujących najważniejsze wydarzenia i rocznice patriotyczne i kulturalne w kraju i na świecie, Ø przygotowanie i redakcja comiesięcznej gazetki Z teki biblioteki (nakład: 100 egz.) Ø przepisywanie, redakcja i korekta książki p. Mirony Wawrzyniak-Zdziebkowej: Złota księga powstańców wielkopolskich (w tym biogramy powstańców z ziemi dusznickiej) Ø przygotowywanie publikacji, dotyczącej losów mieszkańców ziemi dusznickiej podczas II wojny światowej (prace nadal trwają), Ø w maju biblioteka zaprosiła wszystkie chętne dzieci na przedstawienie „Pinokio” Teatru ART.-RE z Krakowa (w Dusznikach i Grzebienisku – udział 260 osób), Ø w grudniu świętowała 60-lecie Biblioteki w Grzebienisku. USŁUGI DODATKOWE, świadczone przez Bibliotekę: - darmowy dostęp do Internetu (od stycznia 2006 r. – w ramach programu „Ikonka”, 3 stanowiska), - wypożyczenia międzybiblioteczne (ważne zwłaszcza dla studentów, ale również np. dla p. Włodzimierza Gibasiewicza, który dzięki sprowadzonym przez bibliotekę materiałom mógł wydać kolejną książkę, dotyczącą losów lekarzy weterynarii podczas II wojny światowej), w 2009r. 64 książki zamówiło w ten sposób 27 osób (zwrot zamówionych książek odbywa się na koszt biblioteki) - dostarczanie książek do domu osobom starszym i chorym (korzysta z tej pomocy 5 osób w Dusznikach i 6 w Sękowie), - zamówienia przez telefon, - telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji. Zbiory biblioteczne – stan na 31 XII 2009 r. 1. Księgozbiór ogółem 38969, w tym na wsi 38969 - w bibliotece 28061, - w filiach 10908, na 100 mieszkańców: ogółem 465,97 2. Zmiany w księgozbiorze - przybyło w ciągu roku ogółem 1364 wol., - zakup ogółem 1015 wol., w bibliotece 595 wol., w filiach 420 wol., dla dzieci i młodzieży 375 wol., zakup na 100 mieszk. ogółem 12,14 wol. - dary 349 wol. ubyło w ciągu roku w ramach selekcji ogółem 1096 wol. 3. Prenumerata ogółem 11 tytułów Użytkownicy 1. Ilość czytelników ogółem 1223, w tym: w bibliotece 840, w filii 328; w punktach bibliotecznych ogółem 55 na 100 mieszkańców: ogółem 14,62 Czytelnicy według wieku do lat 15 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat powyżej 60 lat ogółem na wsi 542 542 141 117 215 128 80 Czytelnicy według zajęcia Uczniowie Studenci Prac. umysł. Robotnicy Rolnicy Inni zatrudn. inni 730 41 154 78 36 19 165 Wypożyczenia zbiorów 1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem 21746, w bibliotece 11034, w filii 10712, w punktach bibliotecznych 1950 na 100 mieszkańców: ogółem 260,02 - wypożyczenia książek na miejscu: ogółem 1773, w bibliotece 1145, w filiach 628 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne, ilość książek zamówionych 69 3. Wypożyczenia czasopism ogółem 2473, w tym: na zewnątrz 926, na miejscu 1547 Plan Finansowy Biblioteki Publicznej w Dusznikach na 2009 rok i jego realizacja : Biblioteka 1. Pozostało z 2008r. 0,00 Plan finansowy 2009r. DOTACJA 165.000,00 Dotacja z Urzędu Marszałków. Dotacja MKiDN 3.104,00 Wpływy z wynajmu pomieszczeń placu, 2. Razem 168.104,00 3. Wydatki w 2009r. 167.773,61 Wykonanie procentowe 99,80% Na koniec 2009 roku Biblioteka w Dusznikach nie wykazywała należności i nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2009 roku. W 2009 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 0,67% - 154.905,00 zł i wykonane zostały w 2009 roku w wysokości 100,00%. Wykaz organizacji, które przystąpiły do konkursu w 2009 roku i wykorzystywały dotacje na realizację zadań. Ograniczona Dotacja na Wykonanie % 2009r. w 2009r. UKS OLIMP 25 000,00 25 000,00 100 Duszniuki UKS SPARTAKUS 11 000,00 11 000,00 100 Duszniuki UKS DYSKOBOL 10 000,00 10 000,00 100 Grzebienisko Klub Sportowy SOKÓŁ 26 000,00 26 000,00 100 Duszniuki Klub Sportowy SARBIA 9 500,00 9 500,00 100 Sarbia Klub Sportowy SĘKOWO 10 000,00 10 000,00 100 Sękowo Klub Sportowy 9 500,00 9 500,00 100 LECH-KOAGRA Podrzewie Chór HALKA 10 000,00 10 000,00 100 Duszniuki 2 000,00 2 000,00 100 TMZD Duszniuki PKPS 4 000,00 4 000,00 100 Zarząd Gminny w Duszniukach Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży 1 000,00 1 000,00 100 Specjalnej Troski Sz-ły Towarzystwo Przyjaciół 30 000,00 30 000,00 100 Dzieci Duszniuki Dotacje przyznane w 2009 roku na sport razem wynoszą 102.000,00 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 Duszniukach - 4.000,00 zł, - Chór HALKA w Duszniukach - 10.000,00 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Duszniuckiej - 2.000,00 zł. W I półroczu 2009 roku dotację otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Duszniukach w kwocie 30.000,00 zł na realizację w okresie letnim „Zielonych Wakacji” dla dzieci w większości wiosek w Gminie Duszniuki. W tym zorganizowanym wypoczynku uczestniczyło około 438 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ciągu całego roku w organizacjach pożytku publicznego przeprowadzane były kontrole zgodnie z planem kontroli na rok 2009 wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniuki. Tabela nr 9 - plan i wykonanie przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Duszniukach przedstawia realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2009 roku. Działalność zakładu obejmuje następujące zadania: - dostarczanie wody, - obsługę mieszkań komunalnych, - gospodarkę ściekową, - oczyszczanie wsi, - pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny. I. WODOCIĄGI W roku 2009 sprzedano 341 314 m³ wody. W porównaniu z rokiem 2008, nastąpił spadek sprzedaży o ok. 6,3 %, co może być spowodowane większą ceną i sytuacja kryzysową w kraju co skłania ludzi do oszczędności. Do zadań zrealizowanych w związku z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej należą: - wykonanie przedłużenia sieci przy ul. Bocznej w Grzebienisku o długości 60 m, - wykonanie przedłużenia sieci o długości 290 m w Grzebienisku, ul. Parkowa, - wykonanie sieci o długości 90 m do działek w Sędzinku, - wykonanie sieci w Sękowie o długości 90m, - remont dachu na stacji wodociągowej w Sarbii, - zakup nowych chloratorów na stacje wodociągowe, - wymiana falownika na stacji wodociągowej w Kunowie, - zakup nowej sprężarki na stacje wodociągową w Sarbii. II. OCZYSZCZALNIA W roku 2009 odebrano ogółem 146 076 m³ ścieków, z czego 134 692 m³ pochodzi z kanalizacji, a 11 384 m³ to ścieki dowożone. Ogólny spadek w porównaniu z rokiem 2008 nastąpił o ok. 4,2 %, przy czym silny spadek 59,6 % nastąpił na ściekach dowożonych co spowodowane było wysoką ceną dla ścieków z poza gminy. Natomiast na ściekach z kanalizacji nastąpił wzrost o 7,7 % Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2009 r. należą: - zakup pompy próżniowej do stacji próżniowej w Duszniukach, - wymiana dyfuzorów w komorze stabilizacji na oczyszczalni w Grzebienisku, - przeprowadzono badanie czynników iologicznych na oczyszczalniach, - wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 118 m i studzienki kanalizacyjnej zbiorczej do działek na ul. Nagietkowej w Duszniukach, - wykonano kojec dla psów bezdomnych na terenie oczyszczalni w Duszniukach. III. WYSYPISKO W roku 2009 zebrano 12 421 pojemniki 110 l, 1 536 pojemniki 1100 l oraz 166,29 m³ śmieci dowiezionych na wysypisko bezpośrednio przez mieszkańców gminy Duszniuki. Dla porównania w roku 2008 pojemników 110 było 11 290, 1100- 1 453, tak więc ogólnie średnio nastąpił wzrost wywożonych odpadów o 7,00 %, co jest wynikiem prowadzonych okresowych kontroli. Ponadto zebrano 100 t stłuczki szklanej, 17 t tworzyw sztucznych i 19 t opon, odpadów elektrycznych 16, 9 t co przekazano do recyklingu. Wykonano remont śmieciarki – silnika. Wstawiono na składowisku odpadów w Grzebienisku wagę samochodową, zamontowano brodzik i rurę odgazowującą oraz wykonano niwelacje z warstwą ziemi. IV. LOKALE MIESZKANIOWE W roku 2009 wykonano następujące remonty: - wykonano przeglądy budowlane szczegółowe części budynków komunalnych, - wykonano wymiany instalacji elektrycznej w lokalu w Sękowie i w Zalesiu, - częściowo wykonano pomiary elektryczne i przeglądy budowlane budynków komunalnych, - wykonano szambo do budynku komunalnego w Zalesiu. Wynik wykonania budżetu za 2009 rok. Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok 1 2 3 4 1. 2. Dochody Wydatki 20.574.361,02 23.126.818,02 19.837.089,43 21.726.226,51 3. Wynik (1-2) -2.552.457,00 -1.889.137,08 4. Finansowanie wyniku (5-6) 2.552.457,00 1.889.137,08 5. Przychody ogółem w tym: - kredyty i pożyczki w tym: na prefinansowanie - nadwyżka z lat ubiegłych - inne źródła 4.036.957,00 3.064.957,00 346.245,00 - 972.000,00 3.135.887,08 1.962.465,96 312.465,96 - 1.173.421,12 6. Rozchody ogółem w tym: - spłaty pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.

1.484.500,00 1.484.500,00 - 1.246.750,00 1.246.750,00 - Brakujące środki na pokrycie rozchodów w kwocie 201.378,96 zł sfinansowane zostały z nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, która wpłynęła w 2009 roku.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 19 marca 2010 r.

Dochody Rok 2009 Plan i Wykonanie

						TABELA NR 1	
DOCHODY ROK 2009 PLAN I WYKONANIE							
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	
010			rolnictwo i łowiectwo	574 939,00 zł	610 179,01 zł	106,13%	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 000,00 zł	113 241,00 zł	145,18%	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	78 000,00 zł	113 241,00 zł	145,18%	
	01095		pozostała działalność	496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%	
020			leśnictwo	8 000,00 zł	9 103,52 zł	113,79%	
	02001		gospodarka leśna	8 000,00 zł	9 103,52 zł	113,79%	
		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	8 000,00 zł	9 103,52 zł	113,79%	
600			transport i łączność	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00%	
	60016		drogi publiczne gminne	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00%	

700			gospodarka mieszkaniowa	430 000,00 zł	361 074,53 zł	83,97%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00 zł	361 074,53 zł	83,97%
		0470	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00 zł	9 289,86 zł	92,90%
		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	24 877,57 zł	124,39%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00 zł	326 907,10 zł	81,73%
750			administracja publiczna	117 700,00 zł	143 408,93 zł	121,84%
	75011		urzędy wojewódzkie	66 700,00 zł	66 909,50 zł	100,31%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00 zł	709,50 zł	141,90%
	75023		urzędy gmin	51 000,00 zł	76 499,43 zł	150,00%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 770,21 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	10 000,00 zł	10 497,51 zł	104,98%
		0920	pozostałe odsetki	35 000,00 zł	58 231,71 zł	166,38%
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 078,00 zł	14 078,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 636,00 zł	3 636,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 636,00 zł	3 636,00 zł	100,00%
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	9 112,00 zł	9 112,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 112,00 zł	9 112,00 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	9 439 669,00 zł	8 826 797,27 zł	93,51%
	75615		wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 908	2 987	102,73%

		innych jednostek organizacyjnych	000,00 zł	312,27 zł	
	0310	podatek od nieruchomości	2 740 000,00 zł	2 741 085,17 zł	100,04%
	0320	podatek rolny	110 000,00 zł	107 994,80 zł	98,18%
	0330	podatek leśny	18 000,00 zł	22 422,00 zł	124,57%
	0340	podatek od środków transportowych	40 000,00 zł	44 865,00 zł	112,16%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	1 767,80 zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	3 639,50 zł	0,00%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	65 538,00 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	2 010 000,00 zł	1 907 004,43 zł	94,88%
	0310	podatek od nieruchomości	750 000,00 zł	746 813,57 zł	99,58%
	0320	podatek rolny	750 000,00 zł	703 620,44 zł	93,82%
	0330	podatek leśny	3 000,00 zł	3 140,50 zł	104,68%
	0340	podatek od środków transportowych	230 000,00 zł	190 035,40 zł	82,62%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	13 407,30 zł	134,07%
	0360	podatek od spadków i darowizn	7 000,00 zł	22 913,00 zł	327,33%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00 zł	217 469,82 zł	83,64%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9 604,40 zł	0,00%
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 000,00 zł	685 155,69 zł	128,79%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	32 535,00 zł	81,34%
	0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł	60,00 zł	6,00%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00 zł	136 705,99 zł	248,56%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00 zł	168 835,23 zł	112,56%

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00 zł	345 682,67 zł	120,87%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 336,80 zł	0,00%
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 989 669,00 zł	3 247 324,88 zł	81,39%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 989 669,00 zł	2 717 622,00 zł	90,90%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00 zł	529 702,88 zł	52,97%
758		różne rozliczenia	6 366 975,00 zł	6 366 975,00 zł	100,00%
75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 708,00 zł	5 471 708,00 zł	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 471 708,00 zł	5 471 708,00 zł	100,00%
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	895 267,00 zł	895 267,00 zł	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	895 267,00 zł	895 267,00 zł	100,00%
801		oświata i wychowanie	109 267,00 zł	122 531,99 zł	112,14%
80101		szkoły podstawowe	14 000,00 zł	16 525,68 zł	118,04%
	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	14 000,00 zł	16 429,53 zł	117,35%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	96,15 zł	0,00%
80104		przedszkola	20 000,00 zł	27 903,49 zł	139,52%
	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	5 848,49 zł	0,00%
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł	22 055,00 zł	110,28%
80110		gimnazja	0,00 zł	1 745,00 zł	0,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	53,00 zł	0,00%
	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	1 692,00 zł	0,00%
80113		dowożenie uczniów	3 000,00 zł	2 211,10 zł	73,70%
	0830	wpływy z usług	3 000,00 zł	2 211,10 zł	73,70%

	80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00 zł	1 880,68 zł	0,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	1 820,68 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	60,00 zł	0,00%
	80195		pozostała działalność	72 267,00 zł	72 266,04 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 267,00 zł	72 266,04 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	2 209 760,00 zł	2 211 245,66 zł	100,07%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 783,00 zł	1 986 214,74 zł	100,53%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 547,66 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 975 783,00 zł	1 975 667,08 zł	99,99%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 205,00 zł	7 388,91 zł	80,27%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 105,00 zł	5 369,55 zł	75,57%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 100,00 zł	2 019,36 zł	96,16%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96 106,00 zł	96 086,01 zł	99,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 856,00 zł	34 855,54 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 250,00 zł	61 230,47 zł	99,97%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	82 566,00 zł	68 566,00 zł	83,04%
		0920	pozostałe odsetki	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 566,00 zł	68 566,00 zł	100,00%
	85295		pozostała działalność	46 100,00 zł	52 990,00 zł	114,95%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 100,00 zł	46 100,00 zł	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	0,00 zł	6 890,00 zł	0,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 851,02 zł	845 830,20 zł	80,87%

	85395		pozostała działalność	1 045 851,02 zł	845 830,20 zł	80,87%
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	946,47 zł	0,00%
		2008	dotacje rozwojowe	896 768,03 zł	730 669,07 zł	81,48%
		2009	dotacje rozwojowe	119 122,99 zł	89 254,66 zł	74,93%
		6208	dotacje rozwojowe	28 133,60 zł	23 385,00 zł	83,12%
		6209	dotacje rozwojowe	1 826,40 zł	1 575,00 zł	86,24%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	55 522,00 zł	45 082,00 zł	81,20%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	55 522,00 zł	45 082,00 zł	81,20%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 522,00 zł	45 082,00 zł	81,20%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00 zł	2 183,33 zł	54,58%
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00 zł	2 183,33 zł	54,58%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00 zł	2 183,33 zł	54,58%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 600,00 zł	198 599,99 zł	100,00%
	92195		pozostała działalność	198 600,00 zł	198 599,99 zł	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	198 600,00 zł	198 599,99 zł	100,00%
			ogółem dochody	20 574 361,02 zł	19 837 089,43 zł	96,42%
			w tym:			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 594 961,00 zł	2 593 108,18 zł	99,93%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 805,00 zł	295 263,87 zł	96,55%
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	65 538,00 zł	0,00%
			dotacje rozwojowe	1 045 851,02 zł	844 883,73 zł	80,78%
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	198 600,00 zł	198 599,99 zł	100,00%

			subwencje	6 366 975,00 zł	6 366 975,00 zł	100,00%
			dochody własne	10 062 169,00 zł	9 472 720,66 zł	94,14%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 19 marca 2010 r.

Wydatki rok 2009 Plan i Wykonanie

							TABELA NR 2						
WYDATKI ROK 2009 PLAN I WYKONANIE													
dział	rozdział	paragraf	treść				plan	wykonanie	wykonanie procentowe				
010			rolnictwo i łowiectwo				3 117 739,00 zł	3 093 194,29 zł	99,21%				
	01008		melioracje wodne				15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%				
		4300	zakup usług pozostałych				15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%				
	01009		spółki wodne				15 000,00 zł	12 500,00 zł	83,33%				
		4300	zakup usług pozostałych				15 000,00 zł	12 500,00 zł	83,33%				
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 572 800,00 zł	2 566 545,49 zł	99,76%				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 572 800,00 zł	2 566 545,49 zł	99,76%				
	01030		izby rolnicze				18 000,00 zł	17 210,79 zł	95,62%				
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				18 000,00 zł	17 210,79 zł	95,62%				
	01095		pozostała działalność				496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 394,00 zł	7 393,49 zł	99,99%				
		4300	zakup usług pozostałych				2 350,00 zł	2 350,39 zł	100,02%				
		4430	różne opłaty i składki				487 195,00 zł	487 194,13 zł	100,00%				
600			transport i łączność				2 331 200,00 zł	2 024 821,57 zł	86,86%				

	60004		lokalny transport zbiorowy	230 200,00 zł	192 681,03 zł	83,70%			
		4300	zakup usług pozostałych	230 200,00 zł	192 681,03 zł	83,70%			
	60014		drogi publiczne powiatowe	266 000,00 zł	265 699,00 zł	99,89%			
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 000,00 zł	265 699,00 zł	99,89%			
	60016		drogi publiczne gminne	1 785 000,00 zł	1 566 441,54 zł	87,76%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00 zł	89 027,72 zł	43,86%			
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	88 451,03 zł	80,41%			
		4430	różne opłaty i składki	37 000,00 zł	36 960,30 zł	99,89%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00 zł	1 352 002,49 zł	94,22%			
	60053		infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
630			turystyka	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
	63095		pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
700			gospodarka mieszkaniowa	490 000,00 zł	370 003,93 zł	75,51%			
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00 zł	84 465,79 zł	44,46%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	18 945,80 zł	27,07%			
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	65 519,99 zł	54,60%			
	70095		pozostała działalność	300 000,00 zł	285 538,14 zł	95,18%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	285 538,14 zł	95,18%			
710			działalność usługowa	160 000,00 zł	133 219,04 zł	83,26%			
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00 zł	133 219,04 zł	83,26%			
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00 zł	133 219,04 zł	83,26%			

				zł	zł				
750			administracja publiczna	2 089 867,00 zł	1 890 512,23 zł	90,46%			
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł	55 200,00 zł	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%			
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%			
	75022		rady gmin	198 500,00 zł	175 616,88 zł	88,47%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł	156 686,00 zł	92,17%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	12 434,27 zł	99,47%			
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 878,42 zł	46,96%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	680,19 zł	34,01%			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
		4700	szkolenia pracowników	7 000,00 zł	3 938,00 zł	56,26%			
	75023		urzędy gmin	1 732 527,00 zł	1 564 946,39 zł	90,33%			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00 zł	49 700,30 zł	99,40%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00 zł	898 013,49 zł	97,19%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00 zł	73 636,06 zł	99,51%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00 zł	128 478,26 zł	85,65%			
		4120	składki na fundusz pracy	25 000,00 zł	25 172,92 zł	100,69%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	16 875,28 zł	99,27%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 902,00 zł	71 319,30 zł	64,89%			
		4260	zakup energii	30 000,00 zł	26 759,68 zł	89,20%			
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	820,45 zł	7,46%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	562,13 zł	56,21%			
		4300	zakup usług pozostałych	151 425,00 zł	113 863,37 zł	75,19%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00 zł	6 085,34 zł	60,85%			
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	16 000,00 zł	10 777,19 zł	67,36%			
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	8 000,00 zł	5 820,08 zł	72,75%			

	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł	13 911,70 zł	86,95%			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	3 955,52 zł	98,89%			
	4430	różne opłaty i składki	34 000,00 zł	32 798,06 zł	96,46%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00 zł	19 200,00 zł	100,00%			
	4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00 zł	100,00 zł	10,00%			
	4700	szkolenia pracowników	12 000,00 zł	11 727,00 zł	97,73%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	4 000,00 zł	3 893,85 zł	97,35%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	45 000,00 zł	31 700,21 zł	70,44%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 776,20 zł	98,88%			
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 640,00 zł	83 748,96 zł	90,40%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00 zł	2 640,00 zł	100,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	18 506,24 zł	92,53%			
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	62 602,72 zł	89,43%			
751		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 078,00 zł	14 078,00 zł	100,00%			
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%			
	75109	wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 636,00 zł	3 636,00 zł	100,00%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	625,00 zł	624,89 zł	99,98%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	173,00 zł	173,15 zł	100,09%			
	4300	zakup usług pozostałych	144,00 zł	143,96 zł	99,97%			
	4410	podróże służbowe krajowe	504,00 zł	504,00 zł	100,00%			
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	9 112,00 zł	9 112,00 zł	100,00%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00 zł	3 960,00 zł	100,00%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00 zł	2 960,10 zł	100,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00 zł	1 449,90 zł	99,99%			
	4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł	250,00 zł	100,00%			
	4410	podróże służbowe krajowe	492,00 zł	492,00 zł	100,00%			
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	132 595,00 zł	121 257,79 zł	91,45%			
	75403	jednostki terenowe policji	4 575,00 zł	4 575,00 zł	100,00%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575,00 zł	4 575,00 zł	100,00%			
	75412	ochotnicze straże pożarne	128 020,00	116 682,79	91,14%			

				zł	zł				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 905,00 zł	6 905,00 zł	100,00%			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00 zł	14 586,00 zł	91,16%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 115,00 zł	16 794,49 zł	98,13%			
		4260	zakup energii	23 000,00 zł	21 932,21 zł	95,36%			
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00 zł	16 142,20 zł	84,96%			
		4300	zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	6 098,01 zł	96,79%			
		4430	różne opłaty i składki	9 700,00 zł	9 498,50 zł	97,92%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	24 726,38 zł	82,42%			
757			obsługa długu publicznego	140 000,00 zł	98 770,57 zł	70,55%			
	75702		obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	98 770,57 zł	70,55%			
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 000,00 zł	98 770,57 zł	70,55%			
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	6 946 254,76 zł	6 723 315,11 zł	96,79%			
	80101		szkoły podstawowe	3 218 954,00 zł	3 134 999,38 zł	97,39%			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148 200,00 zł	147 940,90 zł	99,83%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 711,00 zł	1 996 849,22 zł	98,92%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 644,00 zł	156 643,74 zł	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 572,00 zł	320 321,34 zł	96,61%			
		4120	składki na fundusz pracy	53 800,00 zł	49 622,02 zł	92,23%			
		4130	składki na ubezp.zdrowotne	850,00 zł	768,60 zł	90,42%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00 zł	20 885,99 zł	92,01%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00 zł	96 489,46 zł	89,34%			
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	3 417,42 zł	37,97%			

	4260	zakup energii	112 000,00 zł	108 578,03 zł	96,94%			
	4270	zakup usług remontowych	19 300,00 zł	19 087,42 zł	98,90%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	3 253,00 zł	90,36%			
	4300	zakup usług pozostałych	34 500,00 zł	33 574,87 zł	97,32%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 061,00 zł	970,00 zł	91,42%			
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4 200,00 zł	3 581,28 zł	85,27%			
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	6 600,00 zł	5 728,21 zł	86,79%			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 505,12 zł	50,17%			
	4430	różne opłaty i składki	5 059,00 zł	5 059,00 zł	100,00%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 657,00 zł	131 657,00 zł	100,00%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	3 500,00 zł	1 031,00 zł	29,46%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	7 000,00 zł	5 709,76 zł	81,57%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00 zł	22 326,00 zł	58,75%			
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 427,00 zł	253 619,23 zł	95,19%			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00 zł	10 307,20 zł	98,16%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 537,00 zł	166 958,54 zł	95,66%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00 zł	11 480,69 zł	100,01%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 484,00 zł	26 481,44 zł	99,99%			
	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00 zł	4 140,83 zł	82,82%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	401,45 zł	40,15%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%			
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	363,00 zł	36,30%			
	4260	zakup energii	15 000,00 zł	14 607,10 zł	97,38%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	239,00 zł	59,75%			
	4300	zakup usług pozostałych	3 800,00 zł	3 556,91 zł	93,60%			
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	2 000,00 zł	1 057,07 zł	52,85%			
	4430	różne opłaty i składki	178,00 zł	178,00 zł	100,00%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 848,00 zł	13 848,00 zł	100,00%			
80104		przedszkola	884 362,00 zł	830 669,15 zł	93,93%			
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zad.bieżących	26 000,00 zł	17 669,96 zł	67,96%			

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 300,00 zł	34 696,51 zł	95,58%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 300,00 zł	463 016,35 zł	98,24%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 489,00 zł	33 348,34 zł	99,58%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 152,00 zł	74 219,25 zł	90,34%			
	4120	składki na fundusz pracy	12 600,00 zł	11 149,58 zł	88,49%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00 zł	3 009,95 zł	22,63%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00 zł	14 898,27 zł	94,00%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	366,50 zł	91,63%			
	4260	zakup energii	60 300,00 zł	55 135,35 zł	91,44%			
	4270	zakup usług remontowych	75 000,00 zł	67 061,02 zł	89,41%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	933,00 zł	84,82%			
	4300	zakup usług pozostałych	17 262,00 zł	17 443,42 zł	101,05%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00 zł	435,00 zł	92,55%			
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 400,00 zł	1 392,26 zł	99,45%			
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 000,00 zł	2 566,03 zł	64,15%			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 941,16 zł	97,06%			
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	953,00 zł	95,30%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 609,00 zł	29 609,00 zł	100,00%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	530,00 zł	526,20 zł	99,28%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	300,00 zł	299,00 zł	99,67%			
80110		gimnazja	1 735 167,00 zł	1 719 272,26 zł	99,08%			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 250,00 zł	81 212,32 zł	99,95%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 900,00 zł	1 089 358,19 zł	99,86%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 022,00 zł	77 948,83 zł	99,91%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 167,00 zł	173 708,58 zł	98,60%			
	4120	składki na fundusz pracy	26 300,00 zł	26 239,70 zł	99,77%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	3 139,43 zł	41,86%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00 zł	36 088,75 zł	98,33%			
	4219	zakup materiałów i wyposażenia-SZKOŁA MARZEŃ	9 568,00 zł	9 451,14 zł	98,78%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	1 131,72 zł	94,31%			
	4260	zakup energii	86 000,00 zł	84 538,71 zł	98,30%			

		4270	zakup usług remontowych	23 200,00 zł	22 888,00 zł	98,66%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 362,00 zł	85,13%			
		4300	zakup usług pozostałych	16 520,00 zł	16 503,29 zł	99,90%			
		4309	zakup usług pozostałych-SZKOŁA MARZEŃ	899,00 zł	898,86 zł	99,98%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł	696,00 zł	99,43%			
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	2 800,00 zł	2 410,82 zł	86,10%			
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 200,00 zł	3 961,12 zł	94,31%			
		4410	podróże służbowe krajowe	6 569,00 zł	6 474,92 zł	98,57%			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	831,00 zł	831,15 zł	100,02%			
		4430	różne opłaty i składki	3 386,00 zł	3 386,00 zł	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 355,00 zł	69 355,00 zł	100,00%			
		4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	1 900,00 zł	1 649,86 zł	86,83%			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	9 600,00 zł	6 037,87 zł	62,89%			
	80113		dowożenie uczniów do szkół	426 300,00 zł	378 605,22 zł	88,81%			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 950,00 zł	79,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00 zł	76 283,15 zł	94,64%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00 zł	5 441,33 zł	85,02%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00 zł	12 795,49 zł	89,48%			
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 627,14 zł	81,36%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	5 528,89 zł	42,53%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	33 905,76 zł	61,65%			
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 212,43 zł	92,12%			
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00 zł	224 052,03 zł	97,41%			
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł	2 809,00 zł	40,13%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%			
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	257 957,76 zł	254 288,01 zł	98,58%			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 300,00 zł	12 299,60 zł	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00 zł	158 664,08 zł	99,17%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00 zł	12 163,21 zł	99,70%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 578,00 zł	24 504,88 zł	99,70%			
		4120	składki na fundusz pracy	4 000,00 zł	3 913,80 zł	97,85%			

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	2 867,04 zł	86,88%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 564,63 zł	96,04%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	186,00 zł	93,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	12 179,76 zł	12 140,46 zł	99,68%			
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 200,00 zł	1 173,47 zł	97,79%			
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 300,00 zł	1 019,72 zł	78,44%			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	3 574,12 zł	94,06%			
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	288,00 zł	96,00%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%			
	4700	szkolenia pracowników	4 000,00 zł	3 940,00 zł	98,50%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	600,00 zł	0,00 zł	0,00%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 000,00 zł	2 989,00 zł	99,63%			
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 300,00 zł	30 075,82 zł	85,20%			
	4700	szkolenia pracowników	35 300,00 zł	30 075,82 zł	85,20%			
80195		pozostała działalność	121 787,00 zł	121 786,04 zł	100,00%			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	72 267,00 zł	72 266,04 zł	100,00%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 020,00 zł	46 020,00 zł	100,00%			
851		ochrona zdrowia	150 000,00 zł	150 466,35 zł	100,31%			
85153		zwalczanie narkomanii	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%			
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00 zł	142 466,35 zł	100,33%			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 519,00 zł	15 753,24 zł	101,51%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244,00 zł	274,70 zł	112,58%			
	4120	składki na fundusz pracy	34,00 zł	34,40 zł	101,18%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 346,00 zł	14 547,97 zł	101,41%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 041,00 zł	27 040,88 zł	100,00%			
	4220	zakup środków żywności	3 384,00 zł	3 383,57 zł	99,99%			
	4300	zakup usług pozostałych	48 278,00 zł	48 277,73 zł	100,00%			

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	779,00 zł	778,80 zł	99,97%			
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	600,00 zł	600,00 zł	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	57,00 zł	57,06 zł	100,11%			
		4700	szkolenia pracowników	1 718,00 zł	1 718,00 zł	100,00%			
852			pomoc społeczna	2 890 748,51 zł	2 828 391,25 zł	97,84%			
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 354,00 zł	1 985 236,35 zł	99,99%			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 021,00 zł	1 020,80 zł	99,98%			
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	1 900 542,00 zł	1 900 531,50 zł	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	42 172,00 zł	42 170,04 zł	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00 zł	3 039,51 zł	99,98%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	22 809,00 zł	22 808,92 zł	100,00%			
		4120	składki na fundusz pracy - zadania zlecone	1 066,00 zł	1 065,99 zł	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	1 079,00 zł	1 078,41 zł	99,95%			
		4260	zakup energii	411,00 zł	410,82 zł	99,96%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	8 775,00 zł	8 774,20 zł	99,99%			
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	610,00 zł	610,00 zł	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	162,00 zł	161,40 zł	99,63%			
		4430	różne opłaty i składki	144,00 zł	143,22 zł	99,46%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	1 001,00 zł	1 000,04 zł	99,90%			
		4700	szkolenia pracowników	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	1 022,00 zł	1 021,50 zł	99,95%			
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 205,00 zł	7 388,91 zł	80,27%			
		4130	składki na ubez.p.zdrowotne - zadania zlecone	9 205,00 zł	7 388,91 zł	80,27%			
	85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne	284 723,90 zł	253 867,53 zł	89,16%			
		3110	świadczenia społeczne - zadania własne	282 723,90 zł	253 867,53 zł	89,79%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
	85215		dodatki mieszkaniowe	38 500,00 zł	38 316,81 zł	99,52%			
		3110	świadczenia społeczne	38 500,00 zł	38 316,81 zł	99,52%			

	85219		ośrodki pomocy społecznej	494 295,00 zł	488 190,89 zł	98,77%			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 752,00 zł	8 751,87 zł	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 466,02 zł	333 466,02 zł	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 948,00 zł	20 947,81 zł	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 761,00 zł	55 760,97 zł	100,00%			
		4120	składki na fundusz pracy	7 700,00 zł	6 723,48 zł	87,32%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00 zł	1 820,00 zł	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 267,98 zł	12 267,05 zł	99,99%			
		4260	zakup energii	5 700,00 zł	5 632,94 zł	98,82%			
		4270	zakup usług remontowych	1 099,00 zł	1 018,00 zł	92,63%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	506,00 zł	506,00 zł	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	8 241,00 zł	7 935,52 zł	96,29%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00 zł	1 806,47 zł	95,08%			
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	2 468,00 zł	2 422,21 zł	98,14%			
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	3 390,00 zł	3 388,41 zł	99,95%			
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	850,30 zł	85,03%			
		4430	różne opłaty i składki	1 108,00 zł	1 107,98 zł	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00 zł	9 167,03 zł	99,99%			
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 630,00 zł	81,50%			
		4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	2 000,00 zł	251,71 zł	12,59%			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 000,00 zł	2 449,01 zł	81,63%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	3 288,11 zł	65,76%			
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00 zł	1 555,76 zł	15,56%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	194,16 zł	12,94%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	1 361,60 zł	16,02%			
	85295		pozostała działalność	68 670,61 zł	53 835,00 zł	78,40%			
		3110	świadczenia społeczne	65 570,61 zł	53 835,00 zł	82,10%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00%			
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 756,75 zł	909 791,46 zł	81,91%			
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%			

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%			
85395		pozostała działalność	1 080 756,75 zł	879 791,46 zł	81,41%			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%			
	3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%			
	3119	świadczenia społeczne	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%			
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 672,65 zł	25 672,65 zł	100,00%			
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 069,72 zł	19 069,72 zł	100,00%			
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	46 636,23 zł	33 922,76 zł	72,74%			
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,38 zł	7 398,84 zł	76,73%			
	4128	składki na fundusz pracy	7 283,15 zł	5 062,69 zł	69,51%			
	4129	składki na fundusz pracy	1 538,98 zł	1 147,14 zł	74,54%			
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	444 727,29 zł	352 292,72 zł	79,22%			
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	59 392,51 zł	43 080,53 zł	72,54%			
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	33 361,18 zł	28 433,75 zł	85,23%			
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 135,76 zł	3 282,62 zł	79,37%			
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	2 512,80 zł	2 512,80 zł	100,00%			
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	443,43 zł	443,43 zł	100,00%			
	4269	zakup energii	1 088,28 zł	1 088,28 zł	100,00%			
	4288	zakup usług zdrowotnych	69,28 zł	69,28 zł	100,00%			
	4289	zakup usług zdrowotnych	3,72 zł	3,72 zł	100,00%			
	4308	zakup usług pozostałych	335 752,62 zł	277 280,04 zł	82,58%			
	4309	zakup usług pozostałych	45 973,38 zł	35 668,11 zł	77,58%			
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	756,83 zł	756,83 zł	100,00%			
	4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	40,66 zł	40,66 zł	100,00%			
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 129,61 zł	28 052,25 zł	99,72%			
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826,29 zł	1 812,64 zł	99,25%			
854		edukacyjna opieka wychowawcza	158 322,00 zł	130 534,65 zł	82,45%			
85401		świetlice szkolne	102 800,00 zł	85 452,65 zł	83,13%			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 400,00 zł	6 413,34 zł	86,67%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 809,00 zł	60 033,25 zł	83,60%			

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	9 843,15 zł	70,31%			
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 571,91 zł	78,60%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00 zł	4 791,00 zł	100,00%			
	85415		pomoc materialna dla uczniów	55 522,00 zł	45 082,00 zł	81,20%			
		3240	stypendia dla uczniów	32 082,00 zł	32 082,00 zł	100,00%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 440,00 zł	13 000,00 zł	55,46%			
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 500,00 zł	593 816,65 zł	88,96%			
	90001		gospodarka ściekowa	336 000,00 zł	289 249,81 zł	86,09%			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetow.	336 000,00 zł	289 249,81 zł	86,09%			
	90002		gospodarka odpadami	2 000,00 zł	17,12 zł	0,86%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	17,12 zł	0,86%			
	90003		oczyszczanie miast i wsi	55 000,00 zł	54 369,45 zł	98,85%			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetow.	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	8 369,45 zł	92,99%			
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00 zł	22 159,04 zł	80,58%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	13 688,14 zł	85,55%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	8 470,90 zł	73,66%			
	90013		schroniska dla zwierząt	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
	90015		oświetlenie ulic,placów i dróg	237 000,00 zł	228 021,23 zł	96,21%			
		4260	zakup energii	170 000,00 zł	162 044,94 zł	95,32%			
		4270	zakup usług remontowych	49 000,00 zł	47 893,43 zł	97,74%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	18 082,86 zł	100,46%			
	90095		pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 157,00 zł	2 219 691,51 zł	98,51%			
	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 ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 000,00 zł	492 000,00 zł	100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00 zł	492 000,00 zł	100,00%			
	92116		biblioteki	825 000,00 zł	824 511,18 zł	99,94%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00 zł	659 511,18 zł	99,93%			
	92120		ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00 zł	887,66 zł	44,38%			
		4260	zakup energii	2 000,00 zł	887,66 zł	44,38%			
	92195		pozostała działalność	922 157,00 zł	890 292,67 zł	96,54%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	3 892,78 zł	22,90%			
		4260	zakup energii	26 000,00 zł	25 975,52 zł	99,91%			
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00 zł	18 175,80 zł	51,93%			
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	23 713,62 zł	98,81%			
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	2 000,00 zł	680,11 zł	34,01%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 157,00 zł	817 854,84 zł	99,96%			
926			kultura fizyczna i sport	433 600,00 zł	424 362,11 zł	97,87%			
	92601		obiekty sportowe	323 600,00 zł	322 362,11 zł	99,62%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00 zł	212 362,11 zł	99,42%			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00 zł	102 000,00 zł	92,73%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00 zł	102 000,00 zł	100,00%			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
			ogółem wydatki	23 126 818,02 zł	21 726 226,51 zł	93,94%			

			w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 000,00 zł	265 699,00 zł	99,89%			
			w tym wydatki bieżące	16 635 730,12 zł	15 414 073,82 zł	92,66%			
			w tym wynagrodzenia i pochodne	7 613 887,93 zł	7 308 975,40 zł	96,00%			
			w tym inwestycje	6 491 087,90 zł	6 312 152,69 zł	97,24%			
			w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 905,00 zł	154 905,00 zł	100,00%			
			w tym na obsługę długu publicznego	140 000,00 zł	98 770,57 zł	70,55%			

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 19 marca 2010 r.

Przychody i Rozchody Związane z Pokryciem Deficytu i Rozdysponowaniem Nadwyżki Budżetowej Wykonanie Planu za Rok 2009

							TABELA NR 3	
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU								
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ								
WYKONANIE PLANU ZA ROK 2009								
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		4 036 957,00	3 135 887,08	77,68%	1 484 500,00	1 246 750,00	83,98%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		346 245,00	312 465,96	90,24%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 718 712,00	1 650 000,00	60,69%			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		972 000,00	1 173 421,12	120,72%			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 484 500,00	1 246 750,00	83,98%

Wydatki Majątkowe Rok 2009 Plan i Wykonanie

						TABELA NR 4																													
WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2009 PLAN I WYKONANIE																																			
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe																													
010			rolnictwo i łowiectwo	2 572 800,00 zł	2 566 545,49 zł	99,76%																													
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 572 800,00 zł	2 566 545,49 zł	99,76%																													
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Wilczynie oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	2 472 800,00 zł	2 472 633,41 zł	99,99%																													
		6050	projekty wod-kan, gaz - teren za UG w Dusznikach	20 000,00 zł	16 750,60 zł	83,75%																													
		6050	projekty budowy kanalizacji sanitarnych	20 000,00 zł	19 699,48 zł	98,50%																													
		6050	projekt budowy kanalizacji	60 000,00 zł	57 462,00 zł	95,77%																													

	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	30 737,23 zł	90,40%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 376,00 zł	0,00 zł	0,00%
		stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	5 000,00 zł	127 863,01 zł	
		OGÓLEM WYDATKI	140 376,00 zł	161 079,24 zł	114,75%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 19 marca 2010 r.

Przychody i Wydatki Dochodów Własnych Rok 2009

						TABELA NR 6	
PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH ROK 2009							
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	
			PRZYCHODY				
750			administracja publiczna	121 585,30 zł	123 083,45 zł	101,23%	
	75023		urzędy gmin	121 585,30 zł	123 083,45 zł	101,23%	
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	1 498,15 zł	0,00%	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00 zł	20 000,00 zł	16,67%	
			stan środków pieniężnych na początek roku	1 585,30 zł	101 585,30 zł		
			OGÓLEM PRZYCHODY	121 585,30 zł	123 083,45 zł	101,23%	
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	
			WYDATKI				
750			administracja publiczna	121 585,30 zł	118 438,92 zł	97,41%	
	75023		urzędy gmin	121 585,30 zł	118 438,92 zł	97,41%	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 314,00 zł	7 313,98 zł	100,00%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 491,30 zł	58 225,82 zł	97,87%
	4300	zakup usług pozostałych	49 380,00 zł	47 499,12 zł	96,19%
		OGÓŁEM WYDATKI	121 585,30 zł	118 438,92 zł	97,41%
		stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	0,00 zł	4 644,53 zł	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 19 marca 2010 r.

Dotacje Dla Instytucji Kultury Rok 2009

TABELA NR 7						
DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY ROK 2009						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 000,00 zł	657 000,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 000,00 zł	492 000,00 zł	100,00%
		2480	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	492 000,00 zł	492 000,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna w Dusznikach	165 000,00 zł	165 000,00 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%
			OGÓLEM DOTACJE	767 000,00 zł	767 000,00 zł	100,00%

--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 19 marca 2010 r.

Dotacje na Zadania Zlecone Rok 2009

							TABELA NR 8	
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009								
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji	plan dochodów należnych bp zw.z real.zad. zleconych	wykonanie dochodów należnych bp
010			rolnictwo i leśnictwo	496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%		
	01095		pozostała działalność	496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%		
750			administracja publiczna	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%	18 000,00 zł	14 438,00 zł
	75011		urzędy wojewódzkie	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%	18 000,00 zł	14 438,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst				18 000,00 zł	14 438,00 zł
751			urzędy naczelných organów władzy	14 078,00	14 078,00 zł	100,00%		

				zł				
75101			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%		
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%		
75109			wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 636,00 zł	3 636,00 zł	100,00%		
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 636,00 zł	3 636,00 zł	100,00%		
75113			wybory do Parlamentu Europejskiego	9 112,00 zł	9 112,00 zł	100,00%		
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 112,00 zł	9 112,00 zł	100,00%		
852			pomoc społeczna	2 017 744,00 zł	2 015 892,17 zł	99,91%	4 804,00 zł	14 195,48 zł
85212			świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 783,00 zł	1 975 667,08 zł	99,99%	4 804,00 zł	14 195,48 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 975 783,00 zł	1 975 667,08 zł	99,99%		
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst				4 804,00 zł	14 195,48 zł
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 105,00 zł	5 369,55 zł	75,57%		
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 105,00 zł	5 369,55 zł	75,57%		
85214			zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 856,00 zł	34 855,54 zł	100,00%		
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 856,00 zł	34 855,54 zł	100,00%		
			Razem dotacje na zadania zlecone	2 594 961,00 zł	2 593 108,18 zł	99,93%	22 804,00 zł	28 633,48 zł
							przekazane do bp	21 229,49 zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i leśnictwo	496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	496 939,00 zł	496 938,01 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 394,00 zł	7 393,49 zł	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	2 350,00 zł	2 350,39	100,02%
		4430	różne opłaty i składki	487 195,00 zł	487 194,13	100,00%
750			administracja publiczna	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł	55 200,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelných organów władzy	14 078,00 zł	14 078,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00 zł	100,00%

				zł			
75109		wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 636,00 zł	3 636,00 zł	100,00%		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	625,00 zł	624,89 zł	99,98%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	173,00 zł	173,15 zł	100,09%		
	4300	zakup usług pozostałych	144,00 zł	143,96 zł	99,97%		
	4410	podróże służbowe krajowe	504,00 zł	504,00 zł	100,00%		
75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	9 112,00 zł	9 112,00 zł	100,00%		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00 zł	3 960,00 zł	100,00%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00 zł	2 960,10 zł	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00 zł	1 449,90 zł	99,99%		
	4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł	250,00 zł	100,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	492,00 zł	492,00 zł	100,00%		
852		pomoc społeczna	2 017 744,00 zł	2 015 892,17 zł	99,91%		
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 783,00 zł	1 975 667,08 zł	99,99%		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 021,00 zł	1 020,80 zł	99,98%		
	3110	świadczenia społeczne	1 900 542,00 zł	1 900 531,50 zł	100,00%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 953,00 zł	37 952,02 zł	100,00%		

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00 zł	3 039,51 zł	99,98%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 809,00 zł	22 808,92 zł	100,00%		
	4120	składki na fundusz pracy	1 066,00 zł	1 065,99 zł	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00 zł	1 078,41 zł	99,95%		
	4260	zakup energii	411,00 zł	410,82 zł	99,96%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 353,00 zł	4 352,95 zł	100,00%		
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	610,00 zł	610,00 zł	100,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	162,00 zł	161,40 zł	99,63%		
	4430	różne opłaty i składki	144,00 zł	143,22 zł	99,46%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00 zł	1 000,04 zł	99,90%		
	4700	szkolenia pracowników	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	92,00 zł	91,50 zł	99,46%		
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 105,00 zł	5 369,55 zł	75,57%		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 105,00 zł	5 369,55 zł	75,57%		
85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 856,00 zł	34 855,54 zł	100,00%		
	3110	świadczenia społeczne	34 856,00 zł	34 855,54 zł	100,00%		
		Razem wydatki na zadania zlecone	2 594 961,00	2 593 108,18 zł	99,93%		

				zł				

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 19 marca 2010 r.

Przychody i Wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach Rok 2009

TABELA NR 9					
Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach ROK 2009					
dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
		Przychody			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 100,00 zł	1 059 629,74 zł	92,78%
	40002	dostarczanie wody	1 142 100,00 zł	1 059 629,74 zł	92,78%
700		gospodarka mieszkaniowa	100 500,00 zł	73 067,88 zł	72,70%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	93 900,00 zł	67 934,60 zł	72,35%
	70095	pozostała działalność	6 600,00 zł	5 133,28 zł	77,78%
710		działalność usługowa	2 500,00 zł	1 406,58 zł	56,26%
	71035	cmentarze	2 500,00 zł	1 406,58 zł	56,26%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 430,00 zł	1 204 263,47 zł	92,11%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 930,00 zł	992 123,94 zł	89,95%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	204 500,00 zł	212 139,53 zł	103,74%
		Ogółem przychody	2 552 530,00 zł	2 338 367,67 zł	91,61%
		stan środków pieniężnych na początek roku		11 560,70 zł	
dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe

		Wydatki			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 100,00 zł	1 065 188,47 zł	93,27%
	40002	dostarczanie wody	1 142 100,00 zł	1 065 188,47 zł	93,27%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	464 300,00 zł	462 666,89 zł	99,65%
700		gospodarka mieszkaniowa	100 500,00 zł	76 602,90 zł	76,22%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	93 900,00 zł	75 931,90 zł	80,86%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	38 700,00 zł	38 453,87 zł	99,36%
	70095	pozostała działalność	6 600,00 zł	671,00 zł	10,17%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		działalność usługowa	2 500,00 zł	1 928,01 zł	77,12%
	71035	cmentarze	2 500,00 zł	1 928,01 zł	77,12%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 430,00 zł	1 297 700,70 zł	99,26%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 930,00 zł	1 093 895,51 zł	99,18%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	208 650,00 zł	204 144,02 zł	97,84%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	204 500,00 zł	203 805,19 zł	99,66%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	114 800,00 zł	114 512,31 zł	99,75%
		Ogółem wydatki	2 552 530,00 zł	2 441 420,08 zł	95,65%
		stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.		25 539,28 zł	

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							
852	85219	6060	Zakup komputera dla GOPS w Dusznikach					5 000,00	3 288,11	5 000,00		GOPS Duszniki							
853	85311	6050	Dokumentacja - warsztaty terapii zajęciowej					30 000,00	30 000,00	30 000,00		UG 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							
853	85395	6068	Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego dla szkół gm.Duszniki w ramach projektu "Szansa dla każdego ucznia gminy Duszniki"					8 925,00	8 847,64	8 925,00		GZO Duszniki							
853	85395	6069	Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego dla szkół gm.Duszniki w ramach projektu "Szansa dla każdego ucznia gminy Duszniki"					1 575,00	1 561,35	1 575,00		GZO Duszniki							
853	85395	6068	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Dusznikach w ramach projektu "Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki"					4 744,61	4 744,61	4 744,61		GOPS Duszniki							
853	85395	6069	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Dusznikach w ramach projektu "Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki"					251,29	251,29	251,29		GOPS Duszniki							
853	85395	6068	Zakup mebli i placu zabaw dla przedszkola w ramach projektu "Czego się Jaś nie nauczył..."					14 460,00	14 460,00	14 460,00		GZO 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	18 000,00	18 082,86	58 000,00		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	6 000,00	6 100,00					6 000,00		UG Duszniki							

