

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Duszniki
w 2013 roku.**

Duszniki, dnia 28 marca 2014 roku.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2013 rok .

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 11. 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 2013 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XXXI/198/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **25.507.703,00 zł**,
z tego: dochody bieżące w kwocie – 23.557.703,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 1.950.000,00 zł.
2. wydatki do realizacji w kwocie - **28.463.080,00 zł**,
z tego: wydatki bieżące w kwocie – 20.287.961,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 8.175.119,00 zł.

W 2013 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 13 razy uchwałami Rady Gminy:

- NR XXXII/204/13 z dnia 22 stycznia 2013r.,
 - NR XXXIII/211/13 z dnia 1 lutego 2013r.,
 - NR XXXIV/214/13 z dnia 26 lutego 2013r.,
 - NR XXXV/221/13 z dnia 26 marca 2013r.,
 - NR XXXVI/226/13 z dnia 30 kwietnia 2013r.,
 - NR XXXVII/242/13 z dnia 29 maja 2013r.,
 - NR XXXVIII/245/13 z dnia 25 czerwca 2013r.,
 - NR XXXIX/254/13 z dnia 16 lipca 2013r.,
 - NR XL/256/13 z dnia 27 sierpnia 2013r.,
 - NR XLI/268/13 z dnia 24 września 2013r.,
 - NR XLII/277/13 z dnia 22 października 2013r.,
 - NR XLIII/291/13 z dnia 3 grudnia 2013r.,
 - NR XLIV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013r.,
- i 5 razy zarządzeniami Wójta Gminy:
- Nr 17/13 z dnia 12 kwietnia 2013r.,

Nr 21/13 z dnia 30 kwietnia 2013r.,

Nr 59/13 z dnia 4 listopada 2013r.,

Nr 69/13 z dnia 10 grudnia 2013r.,

Nr 77/13 z dnia 31 grudnia 2013r.

Zmiany budżetu w ciągu 2013 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Gminy Duszniki w ciągu 2013 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2013 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **29.077.201,32 zł**,
zwiększenie o 3.569.498,32 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **29.298.630,51 zł** - tj. **100,76%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 24.480.774,28 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 4.817.856,23 zł.

WYDATKI:

- plan - **31.294.987,32 zł**,
zwiększenie o 2.831.907,32 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **30.142.343,92 zł** - tj. **96,32%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 21.367.481,62 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 8.774.862,30 zł.

Różnica między rocznym planem dochodów i wydatków stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.217.786,00 zł**, natomiast 2013 rok zakończył się deficytem mniejszym niż planowano tj. w kwocie **843.713,41 zł**. Deficyt pokryto kredytem z PKO.

W uchwale budżetowej na 2013 rok zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między

- działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu roku budżetowego 2013,
- przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ponadto Uchwała Nr XXXI/197/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2013 – 2018 upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2013 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej,
2. dochody wpłacane przez mieszkańców na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
3. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.428.525,72 zł, wykonany został w wysokości 1.170.986,76 zł tj. 81,97%.

Dział 020: Leśnictwo

Dochody w tym dziale obejmują dochody z dzierżawy terenów leśnych płaconych przez nadleśnictwa. Termin płatności przypada zazwyczaj w II półroczu.

Plan dochodów dla działu wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 8.399,74 zł tj. 140,00%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ceradz Dolny. Przekazanie dotacji nastąpiło w II półroczu.

Plan dochodów dla działu wynosi 86.797,00 zł, wykonany został w wysokości 86.797,00 zł tj. 100,00%.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy ze sprzedaży majątku Gminy; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak również pod aktywizację gospodarczą. W 2013 roku Gmina Duszniki kilkakrotnie ogłaszała przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach: Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko i Podrzewie,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody w tym dziale pochodzą głównie ze sprzedaży sieci gazowej firmie G.EN.GAZ; firmie zajmującej się sprzedażą gazu na terenie Gminy.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.739.300,00 zł, wykonany został w wysokości 2.763.306,22 zł tj. 100,88%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące spłaty kary od byłego pracownika jednostki organizacyjnej Gminy w wyniku nadużycia zasądzonej przez sąd,
4. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za umieszczenie reklamy, wpłat za udostępnianie informacji publicznej,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,

6. darowiznę od działającej na naszym terenie firmy SANO,
7. wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań z zakładów ubezpieczeniowych, zwrotów nadpłat, zwrotów dotacji.

Plan dochodów dla działu wynosi 108.307,00 zł, wykonany został w wysokości 223.199,03 zł tj. 206,08%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Plan dochodów dla działu wynosi 5.167,00 zł, wykonany został w wysokości 5.167,00 zł tj. 100,00%.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty z tyt. kosztów upomnień,
5. opłaty za odbiór odpadów (opłata funkcjonuje od lipca 2013r.),
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
7. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **107,43%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **88,17%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **83,68%**, a do wymiaru podatku w **83,81%**.

Ponad zakładany plan dotychczas w budżecie 2013 roku, zostały wykonane:

- podatek od nieruchomości w 107,43%, a do wymiaru podatku 88,17%,
- podatek leśny w 121,86%, a do wymiaru podatku 99,96%,
- podatek od środków transportowych - 109,96%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 118,64%,
- podatek od spadków i darowizn - 299,85%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 105,15%,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 101,01%.

Natomiast wpływy z tytułu:

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 94,39%

nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2013 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- podatek rolny - 83,68%,
- karta podatkowa od rzemiosła - 81,51%.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 174.000,00 zł, uzyskano 175.752,83 zł. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst, to opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Stawki ustalone na 2013r. to 9,00 zł od mieszkańca w przypadku śmieci segregowanych i 12,00 zł od niesegregowanych. Dochody z tych tytułów zostały wykonane w wysokości 576.888,00 zł, tj. 100,33% planowanych dochodów. Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej były realizowane w II półroczu od momentu, kiedy obowiązuje nowa ustawa.

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 12,55% wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 104,38%. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 96,35%.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został pierwotnie na 2013 rok w wysokości 800.000,00 zł. Następnie w ciągu roku został zmniejszony do wysokości 400.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 678.587,07 zł, co stanowiło 169,65%. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie.

Wykonanie podatków i opłat za rok 2013 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	107,43	88,17
2.	<u>Podatek rolny</u>	83,68	83,81
3.	<u>Podatek leśny</u>	121,86	99,96
4.	<u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u>	81,51	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	109,96	78,82
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	118,64	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	105,15	-
8.	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u>	94,39	-
9.	<u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u>	99,98	-
10.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	101,01	-
11.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	299,85	-

Na koniec 2013 roku należności z różnych tytułów wyniosły 1.321.810,59 zł, w tym należności wymagalne 1.316.006,16 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych.

Zaległości podatkowe w 2013 roku wyniosły **933.594,55 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **19.206,45 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2012r.	2013r.	2012r.	2013r.
Rozdział 75615, w tym:					
1.	Podatek od nieruchomości	227 107,05	265 822,28	839,00	5 784,27
2.	Podatek rolny	1 367,58	1,00	0,00	5,42
3.	Podatek leśny	21,00	10,00	2,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	18 138,00	20 203,67	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
6.	Podatek od nieruchomości	209 603,40	303 555,13	634,20	1 480,01
7.	Podatek rolny	196 256,05	238 068,88	1 100,80	8 626,65
8.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od środków transportowych	101 106,74	89 106,57	0,00	0,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8,90	600,00	389,00	3 310,10
11.	Podatek od spadków i darowizn	8 016,00	108,00	0,00	0,00
12.	Karta podatkowa	14 776,78	15 919,02	0,00	0,00
	Razem	776 401,50	933 594,55	2 965,00	19 206,45

Na koniec roku 2012 zaległości wynosiły 776.627,67 zł, nadpłaty 2.965,00 zł. Na koniec 2013 roku zaległości podatkowe wzrosły do kwoty 933.594,55 zł, tj. o 20,24% w stosunku do 2012r. Nastąpił niewielki wzrost zaległości podatkowych w stosunku do 2012 roku. Mimo na bieżąco prowadzonej windykacji i stałego przekazywania tytułów wykonawczych do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych przy złej kondycji finansowej przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców gminy, ściągalność podatków jest bardzo trudna. Zaległości rosną dla podatników, u których od lat prowadzona jest ciągła windykacja. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2012r.	2013r.
- w podatku od nieruchomości	575.218,96 zł	729.313,39 zł
- w podatku rolnym	382.290,00 zł	552.137,22 zł
- w podatku od środków transport.	44.507,41 zł	88.491,50 zł
	<hr/> <hr/>	
Razem:	1.002.016,37 zł	1.369.942,11 zł

W roku 2013 Rada Gminy przyjęła stawkę niższą niż ustalona przez Prezesa GUS, tj. 52,00 zł, przy stawce ogłoszonej przez Prezesa GUS – 75,86 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2013 roku w podatku od nieruchomości **18.718,80 zł** (dla porównania w 2012r. – 12.772,00 zł) w podatku rolnym **11.299,19 zł** (dla porównania w 2012r. – 18.625,87 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Skutki umorzeń opłaty z tytułu odbioru odpadów wyniosły w 2013 roku **240,00 zł** i zostały umorzone osobie fizycznej.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatników, w związku z ważnym interesem podatnika – głównie w związku z trudną sytuacją zdrowotną i losową (śmierć podatnika, pożar domu).

W 2013 roku została udzielona ulga inwestycyjna firmie RKS Wilczyna na kwotę 147.915,00 zł co skutkuje utrata dochodów w wysokości 75.213,00 zł.

Plan dochodów dla działu wynosi 10.420.308,00 zł, wykonany został w wysokości 10.731.042,35 zł tj. 102,98%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołeckiego.,
4. wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowiła w planie dochodów Gminy **29,08%** -

Czynności windykacyjne w stosunku do zaległości podatkowych w roku 2013 i 2014

Upomnienia wystawione od 01.01.2013 do 29.04.2014 roku

łącznie - ilość 1402 kwota 623.494,04 zł

w tym :

łącznie zobowiązanie pieniężne	- ilość 707	kwota 266.300,84 zł
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- ilość 679	kwota 279.037,00 zł
podatek od nieruchomości jgu	- ilość 16	kwota 78.156,20 zł

Tytuły wykonawcze wystawione od 01.01.2013 do 29.04 2014

łącznie- ilość 253 kwota 279.026,37 zł

w tym:

łącznie zobowiązanie pieniężne	- ilość 126	kwota 57.280,17zł
podatek od nieruchomości	- ilość 118	kwota 162.448, 20 zł
podatek od nieruchomości jgu	- ilość 9	kwota 59.298,00 zł

Wpisy na hipotekę

łącznie - ilość 18 kwota 489.803,92

wpłaty z zabezpieczeń hipotecznych – 138.825,63

Wpłaty na zaległości podatkowe od 01.01.2014 do 25.04.2014 - 102.408,00

Sporz.K.Sawińska
29.04.2014



8.457.525,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowiły w 2013 roku **0,23%** planowanych dochodów, zostały wykonane w wysokości 100,00%; obejmują zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących.

Plan dochodów dla działu wynosi 8.556.719,93 zł, wykonany został w wysokości 8.556.719,56 zł tj. 100,00%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. wpływy z opłaty stałej pobieranej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych,
3. dotacje celowe na wychowanie przedszkolne,
4. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego,
5. wpływy z różnych dochodów,
6. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO.

Plan dochodów dla działu wynosi 209.862,00 zł, wykonany został w wysokości 213.538,11 zł tj. 101,75%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wspierania rodziny, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
4. wpływy z różnych dochodów,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.808.610,50 zł, wykonany został w wysokości 2.774.111,93 zł tj. 98,77%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
2. odsetki bankowe od środków finansowych na wydzielonym dla tego zadania rachunku bankowym.

Dotacje te w planie dochodów budżetu stanowią **3,19%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w wysokości **100,69%**. Środki unijne z „czwartą cyfrą” 7 - dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 802.656,98 zł – wykonane w kwocie 787.233,27 zł, natomiast środki krajowe z budżetu państwa z „czwartą cyfrą” 9, odpowiednio: zaplanowane – 125.017,19 zł – wykonane – 146.914,96 zł.

Plan dochodów dla działu wynosi 927.674,17 zł, wykonany został w wysokości 937.224,49 zł tj. 101,03%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Plan dochodów dla działu wynosi 43.430,00 zł, wykonany został w wysokości 43.428,67 zł tj. 100,00%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
2. wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekroczyły kwotę zaplanowaną i zostały wykonane w wysokości 139,45% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 33.000,00 zł, wykonany został w wysokości 43.712,81 zł tj. 132,46%.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
2. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
3. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,
4. wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tyt. odszkodowań dotyczących świetlic wiejskich,
5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mieściskach*.

Plan dochodów dla działu wynosi 203.500,00 zł, wykonany został w wysokości 211.826,15 zł tj. 104,09%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów dotyczących dochodów z tytułu korzystania z energii elektrycznej przy budowie Sali sportowej,
2. dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Dusznikach.

Umowa na dofinansowanie z Ministerstwem została podpisana, środki zostały przekazane po zrealizowaniu zadania.

3. dochody z wynajmu Sali sportowej.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.500.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.529.170,69 zł tj. 101,94%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu oraz pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowiły **30,39% - 9.511.405,16 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2013 r., wykonane zostały w wysokości **98,85% - 9.401.600,97 zł**.

Wydatki bieżące stanowiły **71,35%** - **22.328.518,32 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2013r., wykonane zostały w wysokości **95,70%** - **21.367.481,62 zł**.

Wydatki majątkowe stanowiły **28,65%** - **8.966.469,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2013r., wykonane zostały w wysokości **97,86%** - **8.774.862,30 zł**.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowiły **4,99%** - **1.563.016,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2013r., wykonane zostały w wysokości **99,59%** - **1.556.578,64 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowiły **0,95%** - **300.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2013r., wykonane zostały w wysokości **97,21%** - **291.633,62 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowiła **0,53%** - **168.516,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2013r. Umowa z Powiatem Szamotulskim na dofinansowanie remontu drogi powiatowej została podpisana i zrealizowana w II półroczu 2013.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008: melioracje wodne; obejmujący wykonanie usług w pracach melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 38.000,00 zł, wykonany został w wysokości 37.817,36 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01009: spółki wodne; obejmujący wykonanie usług przez Gminną Spółkę Wodną.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 9.359,10 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy sieci, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, nowych projektów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.128.500,00 zł, wykonany został w wysokości 1.097.561,33 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.337,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.126.000,00 zł, wykonanie – 1.095.224,33 zł.

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 28.000,00 zł, wykonany został w wysokości 20.047,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszt opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 779.395,72 zł, wykonany został w wysokości 773.466,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący koszty komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 184.509,00 zł, wykonany został w wysokości 170.989,97 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst w remontach dróg powiatowych. W ramach tej dotacji została wyremontowana droga powiatowa – ul. Broniewskiego w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 168.516,00 zł, wykonany został w wysokości 168.516,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg, podatek od nieruchomości oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.008.591,00 zł, wykonany został w wysokości 1.894.124,33 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.004.441,00 zł, wykonanie – 933.102,62 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.004.150,00 zł, wykonanie 961.021,71 zł.

Rozdział 60095: pozostała działalność; obejmujący wydatki inwestycyjne: budowę parkingu przy Orliku w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 70.000,00 zł, wykonany został w wysokości 63.093,47 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości oraz koszty energii budynku zakupionego w 2012r.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 190.000,00 zł, wykonany został w wysokości 97.034,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 120.000,00 zł, wykonany został w wysokości 83.332,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 67.307,00 zł, wykonany został w wysokości 67.307,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 132.546,00 zł, wykonany został w wysokości 115.240,77 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfiś, zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.273.743,00 zł, wykonany został w wysokości 2.095.089,49 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.213.743,00 zł, wykonanie – 2.037.550,09 zł; wydatki majątkowe: plan – 60.000,00 zł, wykonanie 57.539,40 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam telewizyjnych, prasowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80.340,00 zł, wykonany został w wysokości 80.246,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 54.060,00 zł, wykonany został w wysokości 44.308,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.420,00 zł, wykonany został w 100,00%. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; obejmujący wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.747,00 zł, wykonany został w wysokości 3.747,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405: komendy powiatowe Policji; obejmujący dofinansowanie modernizacji posterunku Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 100.000,00 zł, wykonany został w wysokości 100.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic. W 2013 roku został przeprowadzony remont strażnicy w Sękowie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 204.000,00 zł, wykonany został w wysokości 198.248,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów i usług.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 55.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.709,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75495: pozostała działalność; obejmujący wydatki związane z budową miasteczka ruchu drogowego w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2013 zaplanowano w wysokości 0,95% - 300.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2013 rok wyniosła 97,21% - 291.633,62 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.200,00 zł, wykonany został w wysokości 95,14 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.174.880,00 zł, wykonany został w wysokości 4.175.018,57 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 471.432,00 zł, wykonany został w wysokości 471.432,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.240.165,00 zł, wykonany został w wysokości 1.238.254,82 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.059.781,00 zł, wykonany został w wysokości 2.059.782,37 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 497.538,00 zł, wykonany został w wysokości 497.539,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 297.323,00 zł, wykonany został w wysokości 297.322,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.730,00 zł, wykonany został w wysokości 40.729,70 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 62.899,00 zł, wykonany został w wysokości 62.898,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Gimnazjum w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku (gimnazjum, szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne), Szkołę Podstawową w Dusznikach (z punktem filialnym w Podrzewiu), Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi oraz projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej:

- „I ty masz szansę w gminie Duszniki” realizowany w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy.

Przedszkola

Łączna liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2012/2013 wynosiła 333 (w 16 grupach), z czego:

- Dzieci 3-5-letnie - 158,
- Dzieci 6-letnie - 175.

Szkoły podstawowe i gimnazja

W szkołach podstawowych na terenie naszej gminy w omawianym roku szkolnym było 551 uczniów w 30 oddziałach.

W gimnazjach natomiast 298 uczniów w 14 oddziałach.

W naszej gminie zatrudnionych jest 108 nauczycieli, z czego:

- 21,29% nauczycieli dyplomowanych,
- 56,48% nauczycieli mianowanych,
- 20,37% nauczycieli kontraktowych,
- 0,93% nauczycieli stażystów,
- 0,93% nauczycieli bez stopnia.

Bardzo pozytywnym faktem jest, że połowa nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Wynagrodzenia nauczycieli w naszej gminie w roku 2013 były na tyle wysokie, że przewyższały średnie wynagrodzenia, które gwarantuje ustawa Karta Nauczyciela (art.30). Jedynie gmina musiała wypłacić dodatki uzupełniające nauczycielom stażystom.

W gminie dowozimy łącznie 487 uczniów. Dowozy do dwóch największych kompleksów oświatowych tj. Duszniki i Grzebienisko realizuje firma „Łajka” Radosława Łanoszki z Dusznik i wysłużony już nasz szkolny gimbus oraz PKS.

Dwie szkoły podstawowe (Duszniki i Grzebienisko) oraz dwa gimnazja (Duszniki i Grzebienisko) przeszły pozytywnie audyt nadzorujący ISO 0001:2008.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **28,26% - 8.844.748,00 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,98% tj. 8.842.979,05 zł.**

Nazwa zadania	Wydatki ogółem		%
	plan	wykonanie	
Szkoły Podstawowe	4 174 880,00	4 175 018,57	100,00
Oddziały przedszkolne w SP	471 432,00	471 432,22	100,00
Przedszkola	1 240 165,00	1 238 254,82	99,85
Gimnazja	2 059 781,00	2 059 782,37	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	497 538,00	497 539,50	100,00
Gminny Zespół Oświatowy	297 323,00	297 322,98	100,00
Dokształcanie nauczycieli	40 730,00	40 729,70	100,00
Pozostała działalność	62 899,00	62 898,89	100,00
Świetlica szkolna	69 919,00	69 777,95	99,80
Pomoc materialna dla uczniów	49 573,00	49 571,67	100,00
OGÓŁEM	8 964 240,00	8 962 328,67	99,98

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 8.500,00 zł, wykonany został w wysokości 8.500,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 165.500,00 zł, wykonany został w wysokości 165.500,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85195: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie ochrony zdrowia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Wydatki na ochronę zdrowia w budżecie Gminy Duszniki planowane są w wysokości 174.000,00 zł i kalkulowane są do wysokości przewidywanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013., przyjętym w uchwale Rady Gminy Nr XXIX/172/12 z dnia 30 października 2012r. Jednym z głównych zadań przyjętego programu było realizowanie programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy. Realizując powyższy zapis programu wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Młodzież gimnazjalna z Dusznik i Grzebieniska uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ośrodku w Charcicach oraz w programie, pt. „Egoiści” dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży. W ramach działań profilaktycznych młodzież z gimnazjum w Dusznikach uczestniczyła w koncertach Filharmonii Poznańskiej. Uczniowie wszystkich szkół uczestniczyli w spektaklach profilaktycznych pt. „Każdy ma swojego diabła”, „Sobą być”, „Osaczony”.

Zorganizowano szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu. Szkoleniem objęto również członków komisji, pracowników socjalnych i członków zespołu interdyscyplinarnego zorganizowano szkolenie nt. „Motywowania do podjęcia leczenia”. Dla

rodziców zorganizowano cykl spotkań we wszystkich szkołach z psychologiem, na temat zagrożeń spowodowanych nadużywaniem przez dzieci alkoholu, narkotyków, dopalaczy, sposobu rozpoznania pierwszych objawów, jak reagować, gdzie interweniować.

Wykonano remont wejścia do siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odnowiono pomieszczenia zajmowane przez komisję.

W ramach posiadanych środków na realizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” komisja ufundowała nagrody dla dzieci i młodzieży- uczestników kampanii oraz dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, na festynach organizowanych przez sołtysów .

Na terenie gminy funkcjonują trzy świetlice (z przerwą wakacyjną), dla których ze środków pochodzących z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” komisja zakupiła gry dydaktyczne oraz materiały papiernicze. Komisja wsparła również realizowane od wielu lat formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w formie Zielonych Wakacji. Na ten cel przeznaczono 37.000,00zł, z tej formy wypoczynku skorzystały dzieci z trzynastu sołectw. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich przez okres dwóch tygodni. Dzieci miały zapewnioną opiekę oraz jeden posiłek. Ponadto brały udział w konkursach, zabawach, rajdach rowerowych, zajęciach plastycznych i wycieczkach.

Środki którymi dysponuje komisja, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku 2013 komisja odbyła 16 spotkań. W trakcie posiedzeń komisji, przeprowadzono 20 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Skierowano 1 sprawę do sądu o przymusowe leczenie. Przeprowadzono 5 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Wydano 26 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 16 jednorazowych.

Z punktu konsultacyjnego skorzystało 45 osób. Dyżurujący psycholog udzielił 86 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu Przeprowadził 36 rozmów motywujących do podjęcia leczenia.

W trakcie minionego roku aktywnie działały grupy wsparcia AA i Al-Anon. Cztery rodziny z grupy AA wzięły udział w Zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry-2013.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85204: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.082,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 952,33 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85206: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.900,00 zł, wykonany został w wysokości 17.574,72 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85212: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.390.160,00 zł, wykonany został w wysokości 2.355.814,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 17.800,00 zł, wykonany został w wysokości 15.709,07 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85214: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 248.533,50 zł, wykonany został w wysokości 223.698,46 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 49.200,00 zł, wykonany został w wysokości 49.161,42 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 145.958,00 zł, wykonany został w wysokości 122.932,95 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85218: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 590.149,85 zł, wykonany został w wysokości 535.492,45 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 35.400,00 zł, wykonany został w wysokości 17.408,72 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność (dożywianie).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 179.680,00 zł, wykonany został w wysokości 170.309,53 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2013 r. realizował niżej wymienione zadania:

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

- a) Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:
 - dla 26 osób pobierających zasiłek stały,
 - dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 32 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych przyznano dla 179 rodzin.
- b) Usługi opiekuńcze przyznano 2 osobom.
- c) Schronienie przyznano dla 2 osób bezdomnych.

3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:

- a) Zasiłki stałe przyznano dla 31 osób, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 7 pozostającym w rodzinie.
- b) Zasiłki okresowe przyznano dla 39 osób, w tym:
 - z uwagi na bezrobocie dla 31 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 7 osób.
 - z uwagi na okres oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności dla 2 osób.
- c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 196 osób, w tym:
 - w postaci posiłku (II śniadania) dla 102 osób,
 - w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku (zasiłku celowego) dla 30 rodzin (134 osób w rodzinach),
 - 4 uczniom szkół ponadgimnazjalnych opłacono całodzienne wyżywienie w internacie.
 - 2 osobom bezdomnym przyznano całodzienne wyżywienie w „Domu dla ludzi bezdomnych” w Poznaniu i w Ośrodku Pomocowo-Opiekuńczym „ANKAR” w Białej.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2013 r. było:

- długotrwała choroba (126 rodzin),

- niepełnosprawność (91 rodzin),
- bezrobocie (70 rodzin),
- ubóstwo (64 rodziny),
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (60 rodzin),
- potrzeba ochrony macierzyństwa (47 rodzin),
- wielodzietność (29 rodzin),
- alkoholizm (24 rodziny).

Jednak w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było wystąpienie równocześnie kilku przesłanek.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2013 r. wyniosła 1217 osób w 395 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 482,
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 38.
- 3) Podejmowanie działań wobec 29 dłużników.

III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 30 rodzin.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 lutego 2011 r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy w rodzinie, pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym na terenie Gminy Duszniki.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji przewycięzania problemów alkoholowych, placówek oświaty, ochrony zdrowia, policji, organizacji pozarządowych z terenu Gminy Duszniki, oraz kuratorzy Sądu Rejonowego w Szamotułach. 14 osobowemu Zespołowi przewodniczy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Spotkania odbywają się co trzy miesiące. W roku 2013 odbyły się 4 spotkania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 21 Grup Roboczych /2-4 osobowych/.

W ramach prac Zespołu na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie wszczęto 14 Procedur Niebieskiej Karty, w tym 12 zakończono. Ponadto na spotkaniach Zespołu omówiono 12 spraw problemowych.

V. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca kwietnia do listopada 6 bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne, które były dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracowały 40 godzin w miesiącu, dbały głównie o czystość terenu gminy.

VI. PROJEKT SYSTEMOWY „WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE DUSZNIKI” REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W m-cu czerwcu prowadzony był nabór osób bezrobotnych do projektu „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem 14 osób z terenu Gminy Duszniki, korzystających z pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo, spełniających kryterium wieku 15 - 64 lata, w tym osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach ww. projektu odbyły się pięciodniowe warsztaty z psychologiem, pięciodniowe warsztaty z doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu brali udział w kursach, tj. kasy fiskalnej, biurowy, obsługi wózka widłowego, spawalniczy, kosmetyczny i prawa jazdy, itp.

W ramach posiadanych środków pieniężnych na przeprowadzenie projektu zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych oraz od 01.07.2013 r. asystent rodziny. Asystent rodziny objął swoim wsparciem 10 rodzin, w tym 6-ciu uczestników projektu „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki” i ich rodziny.

VII. DODATKOWE DZIAŁANIA

W 2013 r. wydano 3 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia.

W okresie od stycznia do grudnia przekazano do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 8 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

W okresie od 01 lipca do 14 sierpnia zorganizowano wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży podwyższonego ryzyka. Z wypoczynku skorzystało 484 dzieci, w czasie dwutygodniowych turnusów w miejscowościach, tj. Duszniki, Podrzewie,

Niewierz, Chełminko, Grzebienisko, Sękowo, Wilkowo, Sędzinko i Ceradz Dolny. Zajęcia odbywały się w domach kultury, świetlicach, strażnicach. Uczestnicy brali udział w grach, zabawach sportowych w miejscach turnusu, zajęciach plenerowych (spacerach, wycieczkach rowerowych), w wycieczkach do kina, muzeum, pływalni i innych ośrodków rekreacyjnych.

W m-cu lipcu został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu dwutygodniowy bezpłatny wypoczynek nad morzem w Jarosławcu, dla 4 dzieci z naszej gminy.

W okresie od 29 lipca do 11 sierpnia został zorganizowany przez Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo” w Poznaniu obóz wypoczynkowy z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień. Z dwutygodniowego wypoczynku w Poznaniu skorzystało 1 dziecko.

VIII. DZIAŁANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Od dnia 17 grudnia 2012 r. działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach Warsztat Terapii Zajęciowej, skupiający 25 osób z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną z całej gminy. Uczestnicy uczą się w 5 pracowniach, tj. informatycznej, plastyczno-ceramicznej, krawieckiej, ślusarsko-stolarskiej i gospodarstwa domowego. Celem działania Warsztatu jest przygotowanie uczestników do funkcjonowania w środowisku społecznym, zwłaszcza podnoszenie ich umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów oraz poprawy sprawności psychofizycznej.

W m-cu maju uczestnicy Warsztatu brali udział w XII Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Szamotułach. W programie przewidziane były różnorodne konkurencje, m.in. bieg 4x20 m, skok w dal, rzut piłką lekarską czy slalom rowerem. Reprezentacja Dusznicka odniosła ogromny sukces, gdyż w dziewięciu konkurencjach zdobyła 4 złote medale i 1 srebrny.

W m-cu czerwcu został zorganizowany I Piknik Trzech Pokoleń. Organizacja tego wydarzenia dokonała się dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” i Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos”. Piknik miał na celu organizację czasu wolnego, integrację społeczną osób niepełnosprawnych i sprawnych mieszkańców wsi oraz podniesienie samooceny przez wskazane zdolności i umiejętności uczestników spotkania.

W m-cu października został zorganizowany turniej Bocci. W zawodach uczestniczyły osoby niepełnosprawne z Poznania, Szamotuł, Wroniek, Pniew i Dusznik. Turniej finansowany był przez Urząd Gminy Duszniki oraz Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

W m-cu grudniu warsztaty zaprezentowały się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Pniewach oraz na kiermaszu w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach, wystawiając owoce pracy uczestników.

IX. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ORAZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

W 2013 r. pracownicy GOPS uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przede wszystkim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, m.in. „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i pomocy społecznej” „Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy społecznej”, „Trening zastępowania agresji ART”, „Stres i wypalenie zawodowe”, „Kodeks postępowania administracyjnego”, „Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”.

Finansowanie pomocy społecznej w 2013 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Rodziny zastępcze	5 000,00	3 082,22			5 000,00	3 082,22
2.	Przeciwdziałane przemocy w rodzinie	2 000,00	952,33			2 000,00	952,33
3.	Wspieranie rodziny	20 900,00	17 574,72			20 900,00	17 574,72
4.	Świadczenia rodzinne	2 390 160,00	2 355 814,15	2 380 060,00	2 346 396,28	10 100,00	9 417,87
5.	Ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	15 709,07	6 000,00	5 702,64	11 800,00	10 006,43
6.	Zasiłki i pomoc w naturze	248 533,50	223 698,46			248 533,50	223 698,46
7.	Dodatki mieszkaniowe	49 200,00	49 161,42			49 200,00	49 161,42
8.	Zasiłki stałe	145 958,00	122 932,95			145 958,00	122 932,95
9.	Ośrodki pomocy społecznej	590 149,85	535 492,45			590 149,85	535 492,45
10.	Usługi opiekuńcze	35 400,00	17 408,72			35 400,00	17 408,72
11.	Pozostała działalność	179 680,00	170 309,53	59 328,00	59 328,00	120 352,00	110 981,53
	OGÓLEM	3 684 781,35	3 512 136,02	2 445 388,00	2 411 426,92	1 239 393,35	1 100 709,10

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują 11,77% wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2013 roku w 95,31%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów i dokończenie budowy warsztatów terapii zajęciowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 224.100,00 zł, wykonany został w wysokości 223.684,93 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 43.100,00 zł, wykonanie – 42.978,98 zł; wydatki majątkowe: plan – 181.000,00 zł, wykonanie – 180.705,95 zł.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący projekty finansowane ze środków unijnych oraz dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.023.156,32 zł, wykonany został w wysokości 1.016.426,96 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące. Z tego środki unijne z „czwartą cyfrą” 7 wykonane zostały w wysokości 847.902,91 zł, natomiast środki krajowe z budżetu państwa z „czwartą cyfrą” 9 wykonane zostały w kwocie 162.524,05 zł.

W 2013 roku realizowane były kontynuacje projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **tabela nr 5**, tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach – projekt pn. *„Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki”* realizowany w całości w 2013 roku.
Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-30-075/08-00 z dnia 12.08.2008r. Aneks do umowy dotyczący roku 2013 Nr POKL.07.01.01-30-075/08-08 z dnia 21.05.2013r.
- Szkoły Podstawowe i Gimnazja Gminy Duszniki – projekt pn. *I Ty masz szansę w Gminie Duszniki* – projekt realizowany w latach 2012 – 2013.
Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.02-30-114/11-00 z dnia 16.12.2011r. Projekt został rozpoczęty od lutego 2012r. i był realizowany przez cały 2013r. Zakończenie projektu – grudzień 2013r.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 69.919,00 zł, wykonany został w wysokości 69.777,95 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85495: pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 49.573,00 zł, wykonany został w wysokości 49.571,67 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący koszty usługi naprawy kanalizacji sanitarnej i koszty postępowania sądowego w celu wyegzekwowania odszkodowania od firmy, która w latach poprzednich wykonywała inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej. Jak również dwie dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na modernizację oczyszczalni w Grzebienisku i zakup nowego samochodu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 105.000,00 zł, wykonany został w wysokości 99.702,65 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 24.342,65 zł; wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł, wykonanie – 75.360,00 zł.

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, selektywnej zbiórki odpadów w I półroczu i nowej ustawy śmieciowej w II półroczu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 534.000,00 zł, wykonany został w wysokości 437.094,24 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 441.000,00 zł, wykonanie – 344.964,62 zł; wydatki majątkowe – plan 93.000,00 zł, wykonanie – 92.129,62 zł.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków oraz dotację przedmiotową dla KZB w I półroczu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 52.000,00 zł, wykonany został w wysokości 51.739,78 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych oraz modernizację układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 266.000,00 zł, wykonany został w wysokości 241.584,56 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 46.000,00 zł, wykonanie – 34.165,07 zł; wydatki majątkowe – plan 220.000,00 zł, wykonanie – 207.419,49 zł.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 33.000,00 zł, wykonany został w wysokości 31.408,68 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych a także wydatki inwestycyjne – projekty i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 463.319,00 zł, wykonany został w wysokości 397.921,47 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 250.678,69 zł; wydatki majątkowe: plan – 163.319,00 zł, wykonanie – 147.242,78 zł.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 35.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury oraz modernizację i wyposażenie Izby Pamięci TMZD.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 76.000,00 zł, wykonany został w wysokości 73.593,24 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 26.000,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 47.593,24 zł.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący dotację dla GCK.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 747.000,00 zł, wykonany został w wysokości 747.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla Biblioteki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 302.000,00 zł, wykonany został w wysokości 302.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.500,00 zł, wykonany został w wysokości 680,69 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów, usług, energii, remonty, inwestycje dotyczące świetlic wiejskich, zakupy inwestycyjne, fundusz sołecki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.213.555,93 zł, wykonany został w wysokości 1.105.500,78 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 348.555,93 zł, wykonanie – 303.541,09 zł; wydatki majątkowe: plan – 865.000,00 zł, wykonanie 801.959,69 zł.

Samorządowe Instytucje Kultury

Gminne Centrum Kultury w Dusznikach

GCK działa zgodnie ze statutem stanowiącym „Załącznik nr 1” do „Uchwały nr XXXVI/ 232 /08 Gminy Duszniki” z dnia 25.11.2008. Między innymi :

- Centrum prowadzi systematyczne zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
- Służy pomocą instruktazową i techniczną przy organizowaniu imprez, spotkań i szkoleń
- Centrum współpracuje z organizacjami z terenu gminy, pomagając przy organizacji imprez,
- Centrum jest organizatorem lub współtworzy większość imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, jest obecne podczas obchodów świąt, rocznic wydarzeń o charakterze patriotycznym.

Dla ich realizacji Centrum zatrudniało w różnym wymiarze czasu pracy: instruktorów (3), pracowników administracyjnych (2), oraz obsługi technicznej (5), dyrektora.

GCK administrowało 3 budynkami i przyległym do nich terenem zielonym oraz boiskiem sportowym i kortami tenisowymi.

Poniżej wymieniono znaczące imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym, które odbyły się w 2013 roku, zorganizowane przez pracowników GCK lub przygotowane we współpracy .

- XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – na scenie zaprezentowali się miejscowi wykonawcy. Występowali solo i w zespołach. Imprezę i licytację prowadzili tak jak w poprzednich latach: pani Danuta Żwawiak i Wójt Gminy pan Adam Woropaj. Gościem specjalnym był Paweł Bączkowski.
- Ferie zimowe 2013 – GCK zapewniło 2 tygodnie ciekawych zajęć dla wszystkich dzieci, które miały ochotę na aktywny, kulturalny wypoczynek w czasie ferii. Były tańce, zajęcia plastyczne, filmy, gry i zabawy sportowe.
- Muzyczna herbatka dla babci i dziadka – zapisała się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych GCK. Program składał się z różnorodnych słowno–muzyczno–tanecznych przedstawień przygotowanych przez pracowników Centrum, z dziećmi biorącymi na co dzień udział w zajęciach
- Koncert Walentynkowy – „Magiczny Świat Opery i Operetki”. Koncert, w którym wystąpili artyści operowych i operetkowych scen nie tylko polskich na długo pozostał w pamięci widzów.
- Kino Kinomaniaka – w pierwszym półroczu były dwa spotkania. Zaprzeszono projekcji ze względu na niską frekwencję.

- Dzień Kobiet – sprawdzony projekt z ubiegłego, roku powtórzyliśmy obecnie. Aktywne warsztaty dla pań do których zaprosiliśmy: kosmetyczkę, fryzjerkę, wizażystę, dietetyka, instruktora fitness, pielęgniarki i in. Każda kobieta mogła bezpłatnie skorzystać z porady każdego specjalisty. Była również darmowa kawa i ciastko.

Wieczór zakończył koncert TOMASZA GRDENIA.

- „QQRYYQ – kulturalna pobudka. Warsztaty edukacyjno-artystyczne w gminie Duszniki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (marzec – sierpień 2013).
- Majówka – Festyn w miejscowym parku. Poza występami dzieci, zajęć i warsztatów odbywających się w GCK (m.in. balet, zespół flażoletowy, zespoły Banda i Mała Banda) wystąpili w tym roku Krystyna Giżowska i NORBI. Imprezę zakończyła zabawa.
- Turniej „Sołtys i Moja Wieś Aktywna”, którą reaktywowano po kilku latach przerwy. Festynowa forma zabawy i rywalizacji między sołectwami. W turnieju „drużyny sołectw” rywalizują o tytuł najlepszych.
- Spotkanie Chóralne, które współorganizujemy z Chórem „Halka”. Wzięły udział chóry z Tarnowa Podgórnego, Suchego Lasu oraz Dusznik.
- Dzień Matki- GCK uczestniczyło w przygotowaniu koncertu, na którym wystąpili studenci Akademii Muzycznej z Poznania, których zaprosiło powstające Stowarzyszenie „Babsztyle i nie tylko”
- XI Festiwal Twórczości Przedszkolaków „RYMY, RYTMY, NUTKI” - stanowi pokaz umiejętności i zdolności muzycznych, tanecznych i recytatorskich przedszkolaków z placówek gminnych. Wszystkie uczestniczące przedszkola otrzymują w nagrodę „worki zabawek”.
- Dzień Dziecka – Bajkowa ulica tym razem wystąpiła jako impreza towarzysząca Festiwalowi Przedszkolaków. Dzieci zabawiane były przez postacie z bajek i same czynnie uczestniczyły w ich przygodach.
- Noc Kupały – Noc Magii i Tradycji. (Współfinansowane ze środków KOLD). Widowisko plenerowe łączące tradycje z obrzędem Nocy Świętojańskiej. Połączone zostały w programie elementy sztuki współczesnej (balet, folk, współczesne tańce i piosenki, teatr tańca i ognia, zespoły rockowe i hip hopowe) oraz tradycyjne obrzędy ludowe z udziałem zespołów ludowych, kapel i chóru). Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- XXII Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej KGW – jest to duża impreza plenerowa pod Patronatem Ministra Rolnictwa, której celem jest podtrzymywanie i kontynuowanie tradycji oraz folkloru. Biorą w niej udział zespoły śpiewające i taneczne z całej Polski. Daje więc to możliwość

poznania pieśni i tańców z różnych regionów Polski. W tym roku dzięki aktywnej współpracy z KOLD w naszym przeglądzie wzięły udział 4 zespoły z zagranicy: Estonii, Niemiec, Słowacji i Litwy. Współfinansowana ze środków Starostwa Szamotulskiego.

- Wieczory z cyklu : „Podróże ze smakiem i aromatem” zabrały uczestników spotkania w „Podróż do Namibii”. Z małżeństwem – Anią i Krzysztofem Kubusami „przejechaliśmy 6 tygodni po piaskach pustyni”. Kto nie był, niech żałuje.
- Zajęcia, warsztaty: taneczne, plastyczne, flażoletowe, wokalne, są bezpłatne dla uczestników i prowadzone są przez pracowników GCK .
- Od połowy września rozpoczęliśmy projekt pt; Kulturalny Maluch. Dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 3. Łącznie były 4 grupy tygodniowo każda po 1 godz. x w tygodniu.
- Zajęcia z gry na flażolecie prowadzone są od połowy marca. Grupa wystąpiła już kilkakrotnie na koncertach organizowanych przez GCK.
- Natomiast fitness, zumba, balet prowadziły osoby z zewnątrz, wynajmujące sale od GCK i zajęcia są odpłatne.
- Zespoły reprezentujące GCK występowały w innych miejscowościach poza gminą Duszniki, występując m.in. na tamtejszych festynach.
- Centrum pomagało merytorycznie i organizacyjnie w przeprowadzeniu imprez w innych sołectwach. Niejednokrotnie także finansowo.
- Zorganizowano Przedstawienia Teatryków dla dzieci w ramach „Zielonych Wakacji”.
- Coroczne obchody Dożynkowe odbyły się w Chełminku. Obrzęd dożynkowy przygotował Zespół Folklorystyczny „Pierwiosnek”. Gościem muzycznym uroczystości była „Kapela z Orliczka”.
- Kolejna cykliczna impreza to Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości. Wspólnie z Klubem Seniora zorganizowano muzyczne spotkanie śpiewających zespołów z grupy wiekowej 50+.
- Obchody Dnia Niepodległości przygotowano wspólnie z Gimnazjum w Dusznikach: uczniowie przygotowali widowisko słowno-muzyczne, a w drugiej części uroczystości wystąpili artyści opery i operetki w repertuarze pieśni patriotycznych.
- Gminne Centrum włączyło się również w pomoc dla pogorzalców, udostępniając salę widowiskową oraz sprzęt nagłaśniający wraz z obsługą do zorganizowania koncertu, z którego dobrowolne datki przekazano na rzecz odbudowy dachu domu p. Leszka Zaremby.
- Rok 2013 zakończyliśmy Koncertem Świąteczno-Noworocznym. Życzenia noworoczne mieszkańcom złożył Wójt Gminy a atmosferę dobrej zabawy zapewnił Dimirtis Zorbas. Grecka muzyka i taniec wprowadziły uczestników w karnawałową atmosferę. Spotkanie zakończył

połączony pokaz laserowy i sztucznych ogni.

Z imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wymienić należy:

- Mistrzostwa Gminy Duszniki w Szachach;
- treningi grupy karate, tenisa ziemnego (zajęcia odpłatne dla uczestników);
- udział drużyn w współzawodnictwie sportowo-turystycznym gmin Powiatu Szamotulskiego – w których zdecydowanie zdobyliśmy większość miejsc pucharowych;
- Gminne Centrum Kultury zorganizowało ponownie Memoriał Tenisa Stołowego im. Kazimierza Bartosza w którym wzięło udział 160 uczniów i 30 osób dorosłych. Memoriał finansowany jest przez p. Zbigniewa Ajchlera.

Biblioteka Publiczna w Dusznikach

W placówce zatrudnionych było 9 osób łącznie na 5 etatach.

Biblioteka na umowę zlecenie zatrudniała informatyka dbającego o prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i internetu oraz administrowanie stroną internetową.

Poza swoim głównym zadaniem statutowym czyli gromadzeniem, opisywaniem i udostępnianiem księgozbioru, Biblioteka prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczeństwo, skierowanych do różnych grup wiekowych. Każdego miesiąca mieliśmy przygotowaną ciekawą propozycję uczestniczenia w wydarzeniu edukacyjno–czytelniczym.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej, przeprowadzonej w roku 2013 r. warto wymienić:

KONKURSY:

- „*Co w trawie piszczy?*” – coroczny konkurs recytatorski organizowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową (kl.6) w Dusznikach poświęconemu twórczości Juliana Tuwima;
- *II Gminne Dyktando „Super Pióro 2013”* – konkurs promujący poprawność ortograficzną wśród mieszkańców;
- konkurs plastyczny pt. „*Kartka urodzinowa dla Misia*” dla dzieci w wieku 6-12 lat.

SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZE:

- „*O Skardze...bez Skargi*” – spotkanie z pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej UAM dla mieszkańców gminy dotycząca sylwetki ks. Piotra Skargi, stanowiąca podsumowanie roku 2012, którego patronem był m. in. właśnie Skarga;
- „*Cała gmina czyta dzieciom*” - cykliczna akcja, której adresatami są sześciolatki z przedszkola w Dusznikach, Podrzewiu i Sękowie, polegająca na czytaniu dzieciom bajek, wierszy i innych historii przez znanych dorosłych mieszkańców Gminy.

- cotygodniowe spotkania z przedszkolakami w Grzebienisku
- comiesięczne spotkania z uczniami SP w ramach akcji „*Cała Gmina czyta dzieciom*” w Grzebienisku
- „*Ferie jak z nut*” – zajęcia zorganizowane dla dzieci w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych, podczas których uczyły się gry na flażoletach. Zajęcia prowadziła p. Jadwiga Markiewicz;
- działalność *klubu dyskusyjno-dziennikarskiego*;
- *warsztaty dziennikarskie* dla młodzieży przeprowadzone przez Krzysztofa Sadowskiego z Radia Merkury;
- *lekcja biblioteczna* dla gimnazjalistów poświęcona osobie Juliana Tuwima – patronowi literackiemu 2013 roku, a przeprowadzona przez Marcina Malczewskiego – bibliotekarza;
- *lekcja biblioteczna* dla klas III SP w Dusznikach przeprowadzona przez Joannę Durę – bibliotekarkę;
- „*Fredro goło i wesolo*” – Narodowe czytanie utworów Fredry przez znanych mieszkańców gminy, organizowane było ze środków Starostwa Powiatowego.

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- „*Wspaniała podróż na każdą kieszeń*” spotkanie z Tadeuszem Chudeckim – aktorem, reżyserem, podróżnikiem i autorem książek;
- „*Spotkanie z Islandią*” – spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem dla uczniów z dusznickiej Szkoły Podstawowej dotyczące Islandii;
- „*Szara godzina*” – spotkanie autorskie z Zofią Kucówną, aktorką teatralną i filmową promującą jej najnowszą książkę pt. „*Szara godzina*”.
- spotkanie autorskie z Magdą Umer – piosenkarką, scenarzystką i autorka tekstów;
- „*Albania – piękna nieznajoma*” – spotkanie z podróżnikiem A. Paślowskim.

PONADTO:

- „*W obiektywie Beaty Lisek – fotografia ślubna*” – wernisaż fotograficzny mieszkanek Dusznik B. Lisek;
- „*Kochajmy się*” – czytanie kwestii miłosnych z „*Pana Tadeusza*” przez znanych mieszkańców gminy (wójt Adam Woropaj, p. Kazimiera Szkopińska, p. Adam Nowak, p. Danuta Żwawiak, p. Joanna Schwarz) z okazji Dnia św. Walentego;
- „*Królowa Śniegu*”, „*Żółw i zajac*”, „*Pinokio*” - spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu grupy ART-RE z Krakowa;
- „*Kobiet świat*” – spotkanie dla kobiet (ale nie tylko) z okazji ich święta przy poezji Kazimiery Iłakowiczówny w wykonaniu: pracowników, sympatyków i czytelników biblioteki.
- „*Różowa magia*” – wieczór poetycki poświęcony twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przygotowany przez pracowników biblioteki.
- „*Odjazdowy Bibliotekarz*” – rajd rowerowy zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji w „Tygodniu Bibliotek” dla wszystkich chętnych promujący nie tylko czytelnictwo i zdrowy styl życia, ale również dostarczający wiedzy o regionie;
- „*Randka w ciemno*” – spektakl teatralny dla dorosłych w wykonaniu aktorów „Mój Teatr” z Poznania na zakończenie obchodów Tygodnia Bibliotek;
- „*Pisanie gęsim piórem*” – możliwość przeniesienia się w czasy „przedługopisowe” poprzez próbę kaligrafii gęsim piórem na papierze czerpanym, a wszystko to, aby uatrakcyjnić dzieciom czas z okazji ich święta;

- „*Laweczka Tuwima*” – akcja zachęcająca mieszkańców gminy do „wypożyczenia” książek bez zobowiązań oraz czytanie dzieciom książek na placu zabaw;
- „*Ciemna moc czytania*” – akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, za którą Biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką pt.; „*W wakacje schodzimy z pól*” w wysokości 1000,00 zł.
- „*Goście ciemności, czyli Zaduszki Poetyckie 2013*” – wieczór poświęcony W. Różańskiemu M. Rosiakowi i A. Babińskiemu – poetom poznańskim;

BIBLIOTEKA była Wydawcą broszury autorstwa p. Mirony Zdziebko–Wawrzyniak pt: „125-lecie Kółka Rolniczego w Dusznikach i 85-lecie Kółka Włościanek – Koła Gospodyń Wiejskich w Dusznikach”. Projekt realizowany był ze środków KOLD.

Wójt Gminy Duszniki i dyrektor Biblioteki zostali zaproszeni do prezentacji swoich działań na rzecz biblioteki w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Toruniu. Tematem konferencji była „Biblioteka w dobie kryzysu”.

BIBLIOTEKA w 2013 r. zakwalifikowała się do udziału w dwóch programach ogólnopolskich –

- 1) „*Orange dla bibliotek*”, który gwarantuje bezpłatny dostęp do Internetu. Biblioteka oszczędza rocznie z tego tytułu **1.383,09 zł.**
- 2) „*Program Rozwoju Bibliotek*” .

W ramach zawartej umowy biblioteka główna otrzymała niżej wymieniony sprzęt na kwotę : **5.933,05 zł.**

- urządzenie wielofunkcyjne A3 (skan, ksero, drukarka)
- laptop
- projektor
- ekran projekcyjny
- zestaw głośników
- aparat cyfrowy
- listwa przeciwprzepięciowa

Natomiast Filia w Grzebienisku otrzymała sprzęt o wartości : **5.696,74 zł.**

- dwa zestawy komputerowe
- urządzenie wielofunkcyjne A4
- aparat cyfrowy
- listwa przeciwprzepięciowa

Łączna kwota otrzymanego sprzętu wyniosła **11.629,79 zł.**

USŁUGI DODATKOWE świadczone przez Bibliotekę:

- darmowy dostęp do Internetu
- wypożyczenia międzybiblioteczne (zwrot zamówionych książek – do 3 egz. – odbywa się na koszt biblioteki),
- pomoc maturzystom w doborze literatury i opracowaniu bibliografii,
- zamówienia przez telefon, telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji.

ZBIORY BIBLIOTECZE na dzień 31 grudnia 2013 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora : **14 400 zł.**

1. **Księgozbiór - ogółem – 35202** (Duszniki – 23846; Grzebienisko – 11356)
Zakup książek w roku 2013 roku: **956** (w tym 207 dla Grzebieniska);
Dary książkowe w roku 2013 roku: **200** (w tym 6 dla Grzebieniska)

2. **Czasopisma bieżące:**

Prenumerata - ogółem **30**

Duszniki – 18

Grzebienisko - 12

UŻYTKOWNICY

1. **Ilość czytelników – ogółem - 1206**

Duszniki – 854

Grzebienisko – 352

Czytelnicy według wieku

Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lata	pow. 60 lat
119	257	142	97	70	296	142	83

Czytelnicy według zajęcia

Dzieci	Uczniowie	Studenci	Prac. umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Emeryci i renciści	Nie zatrudnieni
119	496	63	169	80	28	69	90	92

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem - **23830**
2. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem - **600**
3. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):
 - literatura dla dzieci – **7957**
Duszniki – 3720
Grzebienisko - 4237
 - literatura dla dorosłych - **12589**
Duszniki – 7545
Grzebienisko – 5044
 - literatura niebeletrystyczna – **3284**
Duszniki – 2467
Grzebienisko – 817

Wypożyczenia międzybiblioteczne - **16**

Wypożyczenia zbiorów **specjalnych** na zewnątrz - **40**

Wypożyczenia **czasopism** - na zewnątrz - **910**

Duszniki – 183

Grzebienisko - 727

- na miejscu – **539**

Duszniki – 378

Grzebienisko - 161

W roku 2012 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany był już kolejny raz w 2013r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **240.416,27 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia tabela nr 6. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, zakup koszy, ławek, zieleni, kosiarek, utwardzenie dróg itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Dotychczas fundusz sołecki wykonano w wysokości **230.570,83 zł**, tj. **95,90%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący koszty bieżącego utrzymania boiska ORLIK oraz wydatki majątkowe związane z budową Sali sportowej i zakupy inwestycyjne.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.114.000,00 zł, wykonany został w wysokości 5.102.540,38 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 65.899,46 zł; wydatki majątkowe: plan – 5.045.000,00 zł, wykonanie 5.036.640,92 zł.

Rozdział 92604: instytucje kultury fizycznej; obejmujący koszty działalności nowopowstałej jednostki budżetowej od dnia 1 października 2013r. Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 120.460,00 zł, wykonany został w wysokości 113.611,63 zł.

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.10.2013 – 31.12.2013:

- Przygotowanie uroczystości otwarcia obiektu,
- Prace organizacyjne mające na celu poprawę działania obiektu, usunięcie usterek, wprowadzenie numeracji szatni oraz gabinetów nauczycieli i kierownictwa,
- Ustalano grafik korzystania z obiektu na ulicy Broniewskiego 3a dla Szkoły Podstawowej, nauczania wczesnoszkolnego, przedszkola oraz gimnazjum wraz zajęciami dodatkowymi,
- OSiR nawiązał współpracę z wieloma producentami sprzętu sportowego dzięki czemu można było negocjować bardzo dobre warunki zakupu sprzętu do obiektów oraz wymaganą do ceny jakość,
- OSiR po negocjacji cen wytypował najkorzystniejszą ofertę na zakup nowego zeskoku do skoku wzwyż, a także wykonał zakup osłony na drzwi ewakuacyjne w obiekcie umiejscowione za bramką do piłki nożnej,
- Zakupiono maszynę myjącą do utrzymania obiektu sportowego

- OSiR nawiązał współpracę z międzynarodowym producentem siatek ochronnych Panem Janem Balukiem Prezesem Firmy HUCK, dzięki czemu pozyskał siatki ochronne zabezpieczające górną część sali oraz murłat przed wpadaniem piłek,
- OSiR nawiązał współpracę z firmami działającymi na terenie powiatu i województwa w celu umiejscowienia w obiekcie reklam dzięki którym gmina uzyska nowe przychody,
- OSiR utworzył stronę internetową OSiR www.osirduszniki.pl w celu pokazania ofert reklamowych, informowaniu na bieżąco o działaniach Ośrodka Sportu i Rekreacji a także w celu popularyzacji sportu na terenie gminy,
- Przygotowano następujące Imprezy Sportowe:
 - I Turniej Piłki Siatkowej
 - I Turniej Piłki Nożnej Halowej
 - I Bieg Św. Mikołaja, który ze względu na złe warunki atmosferyczne został przeniesiony na późniejszy termin,
 - I Turniej Samorządowy w Bocce na którym gościliśmy reprezentację Estonii,
- Nawiązano współpracę z lokalną prasą w celu promowania nowego obiektu sportowego, a także nawiązano współpracę z ogólnopolskim portalem biegaczy www.maratonypolskie.pl na którym została umieszczona informacja o odbytym I Biegu Mikołajowym dzięki któremu pozyskano zabawki i upominki dla dzieci z Domu Dziecka Sióstr Franciszkanek w Szamotułach,
- Przedstawiciel OSiR uczestniczył w spotkaniu z Posłem PO Panem Jakubem Rutnickim w celu pozyskania informacji jak pozyskiwać fundusze z Ministerstwa Sportu na renowację obiektów sportowych,
- OSiR przygotował ofertę reklamową na wynajem obiektów sportowych dla grup piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży,
- Nawiązano współpracę z grupą taneczno – ruchową „Fitlive”, która przygotowywała rozgrzewkę w trakcie Biegu Mikołajkowego,
- Nawiązano współpracę z lokalną Strażą Pożarną, Komendą Policji w Dusznikach oraz Komendą Powiatową w Szamotułach dzięki czemu można było przeprowadzić bezpiecznie Bieg Mikołajowy,
- Nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Pniewy w celu omówienia przyszłych imprez biegowych umiejscowionych w terenach leśnych gminy Duszniki,

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 130.000,00 zł, wykonany został w wysokości 130.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł 1.088.348,36 zł, z tego wszystkie dotyczyły wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2013 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych	46,73 zł 46,73 zł 46,73 zł	skł.zdr.i podatek płatny w I/2014r.
Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4220 zakup środków żywności § 4260 zakup energii	170 868,66 zł 170 868,66 zł 32 348,39 zł 91 720,43 zł 34 943,80 zł 4 566,44 zł 2 961,52 zł 33,00 zł 157,08 zł 4 138,00 zł	skł.ZUS i podatek, płatne I/2014 dod.wyn.rocz.za 2013, płatne w 2014 skł.ZUS, płatne I/2014 skł.FP, płatne I/2014 um.zlec.skł.zdr.i podatek płatny w I/2014r. fa za kwiaty, płatne I/2014 fa za art.żywnościowe, płatna I/2014 fa za gaz, płatne I/2014
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii	3 283,96 zł 3 283,96 zł 2 130,96 zł 1 153,00 zł	fa za olej nap.i benzynę, płatna I/2014 fa za gaz, płatna I/2014
Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 316,60 zł 3 316,60 zł 3 316,60 zł	odsetki od pożyczek, płatne I/2014
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	773 630,91 zł 385 651,06 zł 4 663,79 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 171,61 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 677,85 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2013, płatne w roku 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	78 212,64 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	10 146,50 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	264,58 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 107,55 zł	f-ry za węgiel i inne materiały płatne w I/2014
§ 4260 zakup energii	10 567,39 zł	f-ry za gaz płatne I/2014
§ 4300 zakup usług pozostałych	545,30 zł	f-ry za prace konserwacyjne płatne w I/2014
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	293,85 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2014
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 496,37 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	480,82 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731,36 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 961,23 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2013, płatne w roku 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 876,80 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 195,16 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4260 zakup energii	1 251,00 zł	f-ra za gaz płatna I/2014
Rozdział 80104 Przedszkola	96 781,58 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 165,80 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 403,15 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 755,28 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2013, płatne w roku 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19 530,64 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 497,28 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42,72 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4260 zakup energii	3 272,00 zł	f-ra za gaz płatna I/2014
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	94,71 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2014
§ 4410 podróże służbowe krajowe	20,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/14
Rozdział 80110 Gimnazja	181 935,81 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 370,82 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 347,07 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 793,38 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2013, płatne w roku 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	38 397,58 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 740,14 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	81,43 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4260 zakup energii	8 205,39 zł	f-ry za gaz płatne I/2014
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	33 055,84 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710,45 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,17 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2013, płatne w roku

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 772,89 zł	2014 skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	133,86 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 140,20 zł	fa za olej napędowy płatna w I/2014
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 780,27 zł	f-ry za dowozy płatne w styczniu 2014
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	33 710,25 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496,46 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 596,74 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2013, płatne w roku 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 428,40 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 058,73 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	106,92 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2014
§ 4410 podróże służbowe krajowe	23,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/14
Dział 851 Ochrona zdrowia	241,09 zł	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241,09 zł	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00 zł	podatek, płatny I/2014
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31,09 zł	skł.ZUS i podatek, płatne I/2014
Dział 852 Pomoc społeczna	34 331,57 zł	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100,59 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,19 zł	dod.wyn.rocz.za 2013, płatne w 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	602,40 zł	skł.ZUS, płatne I/2014
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	30 230,98 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431,04 zł	dod.wyn.rocz.za 2013, płatne w 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 379,23 zł	skł.ZUS, płatne I/2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	420,71 zł	skł.FP, płatne I/2014
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 351,75 zł	
Rozdział 85395 Pozostała działalność	5 351,75 zł	
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,24 zł	dod.wyn.rocz.za 2013, płatne w 2014
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,85 zł	dod.wyn.rocz.za 2013, płatne w 2014
§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	731,37 zł	skł.ZUS, płatne I/2014
§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	38,72 zł	skł.ZUS, płatne I/2014
§ 4127 składki na fundusz pracy	104,06 zł	skł.FP, płatne I/2014
§ 4129 składki na fundusz pracy	5,51 zł	skł.FP, płatne I/2014
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 574,68 zł	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne		

§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	96,61 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,75 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,34 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2013, płatne w roku 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 341,75 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	191,23 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2014
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 964,37 zł	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	50 800,85 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,90 zł	skł.ZUS i podatek, płatne I/2014
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,33 zł	dod.wyn.rocz.za 2013, płatne w 2014
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 015,81 zł	skł.ZUS, płatne I/2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	288,81 zł	skł.FP, płatne I/2014
§ 4300 zakup usług pozostałych	42 888,00 zł	fa za zbiórkę selektywną, płatna I/2014
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 163,52 zł	
§ 4260 zakup energii	21 113,21 zł	fa za en.elekt., płatna I/2014
§ 4270 zakup usług remontowych	11 050,31 zł	fa za konserwację, płatna I/2014
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 738,04 zł	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	7 738,04 zł	
§ 4260 zakup energii	7 738,04 zł	fa za gaz i en.elekt., płatne I/2014
Ogółem	1 088 348,36 zł	

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2014r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziałach 75412 § 4210, § 4260, 90015 § 4270. Zaciągnięte zobowiązanie ponad kwotę planowaną w budżecie 2013 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2013 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2014r. ze środków budżetu 2013r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Budowa i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Duszniki.
2. Projekty kanalizacji sanitarnych.
3. Opracowanie MPZP.
4. Projekty budowy oświetlenia drogowego.
5. Rekultywacja wysypiska śmieci.
6. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 166.596,89 zł, z tego: wydatki bieżące - 91.126,89 zł, wydatki majątkowe – 75.470,00 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2014r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2013 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **4.929.036,00 zł** wykonane zostały w wys. **5.442.416,39 zł**, tj. **110,41%**. Zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyt zostały zrealizowane w II półroczu 2013.

Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów pożyczki z NFOŚiGW, EFRWP, kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO oraz innych rozliczeń krajowych tzn. wolne środki.

Zaplanowane rozchody w kwocie **2.711.250,00 zł** wykonane zostały w wys. **2.711.250,00 zł**, tj. **100,00%**.

W 2013 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Wilczynie	- 200.000,00 zł,
- z ING Bank Śląski	- 460.000,00 zł,
- z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny – Wierzeja	- 270.000,00 zł,
- z ING Bank Śląski	- 240.000,00 zł,
- z EFRWP na przebudowę drogi gminnej	- 161.250,00 zł,
- z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni	- 80.000,00 zł,
- z BS Duszniki	- 1.300.000,00 zł.

Razem spłaty pożyczek i kredytu wyniosły -2.711.250,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniosło **8.828.427,00 zł** i jest to **30,36%** planowanych dochodów na 2013 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

1. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2011 – 2015	- 850.000,00 zł,
2. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny-Wierzeja spłata w latach 2012 – 2015	- 378.500,00 zł,
3. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2012 – 2016	- 650.000,00 zł,
4. z EFRWP, spłata w latach 2013 – 2016	- 483.750,00 zł,
5. z NFOŚiGW, spłata w latach 2013 – 2015	- 271.177,00 zł,
6. z BS Duszniki, spłata w latach 2013 – 2017	- 1.800.000,00 zł,
7. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018	- 395.000,00 zł,
8. z PKO BP SA, spłata w latach 2014 – 2020	- 4.000.000,00 zł.

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2013 roku przedstawia **tabela nr 4**. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2013 roku w kwocie 8.175.119,00 zł. Na koniec 2013 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wynoszą **8.966.469,00 zł** i stanowią **28,65%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **97,86%** tj, **8.774.862,30 zł**.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych w 2013 roku w Gminie Duszniki należą:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- projekty kanalizacji sanitarnych,
- budowa wodociągu przy boisku sportowym,
- przebudowa ul. Szkolnej w Sękowie,
- przebudowa ul. Łąkowej w Podrzewiu,
- przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach – I etap,
- budowa parkingu przy ORLIKU w Dusznikach,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki,
- dokończenie budowy warsztatów terapii zajęciowej,
- utwardzenie gruntu pod punkty selektywnej zbiórki odpadów,
- modernizacja parku w Dusznikach,
- budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Dusznikach,
- przebudowa świetlic w Mieściskach, Brzozie, Sędzinach i Wilczynie,

- zakup wyposażenia świetlicy w Kunowie,
- budowa Sali sportowej w Dusznikach,
- wykonanie przyłącza gazowego przy Sali sportowej w Dusznikach.

Największym zadaniem inwestycyjnym w 2013r. była budowa Sali sportowej. Jej zakończenie nastąpiło we wrześniu 2013r.

Wydatki majątkowe planowane na 2013 rok finansowane były ze środków własnych Gminy, jak również ze środków finansowych pozyskanych w formie pożyczek, dotacji i kredytu. Gmina Duszniki w 2013 roku pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, z NFOŚiGW w Warszawie. Gmina Duszniki przeprowadziła procedurę przetargową na uzyskanie kredytu długoterminowego i uzyskała kredyt z PKO BP SA.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2013 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 7**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacje te obejmują również dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach jako dopłata do 1 m³ odpadów wywiezionych na wysypisko komunalne gminy w wysokości 42.000,00 zł; wykonana została dotychczas w wysokości 42.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wielkość dotacji przekazanych od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 8**. Dotacje przekazane wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. dla GCK w wysokości 100,00% , jak również dla Biblioteki – 100,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 9**.

Na realizację zadań w 2013 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy w zakresie zadań: pomocy społecznej, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia. Drugi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,63% - 200.000,00 zł** i wykonane zostały w 2013 roku w wysokości **100,00%**, tj. **200.000,00 zł**. *201.500,00*

Dotacje przyznane w 2013 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły 130.000,00 zł i zostały przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży. Gmina Duszniki wspiera realizację zadań przez następujące podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ww. zakresie:

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 6.000,00 zł,
Zadanie LKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.
- Bukowski Klub Karate „EMPI” Buk w kwocie 2.000,00 zł,
Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 27.000,00 zł,
Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 11.000,00 zł,
Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 13.420,00 zł,
Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.
- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 14.000,00 zł,
Zadanie KP: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Klub Sportowy „SARBIA” Sarbia w kwocie 12.000,00 zł,
Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Klub Sportowy „SEKOWO” Sękowo w kwocie 12.000,00 zł,
Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 25.000,00 zł,

Zadanie LKS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.880,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 3.200,00 zł,

Zadanie UKS: Prowadzenie treningów dzieci i młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 6.000,00 zł,

Zadanie PKPS: Wspieranie osób potrzebujących – zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących.

- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 10.880,00 zł,

Zadanie HALKI: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 2.500,00 zł,

Zadanie TPZD: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 4.000,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 1.620,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 6.000,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 1.000,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych,

przeeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 33.000,00 zł,
Zadanie Towarzystwa: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka: półkolonie oraz inne formy wyjazdowe, podczas których realizowane będą programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 4.000,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka: półkolonie oraz inne formy wyjazdowe, podczas których realizowane będą programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
- PCK – Klub HDK PCK „Nieobojętni RH” Duszniki w kwocie 700,00 zł,
Zadanie Klubu: Promocja zdrowia i krwiolecznictwo.
- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 300,00 zł,
Zadanie Związku: Promocja zdrowia – dofinansowanie rehabilitacji leczniczej poza domem osób niepełnosprawnych.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2013 roku zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, do końca grudnia wydatkowano kwotę 21.702,64 zł na zakup sprzętu pożarniczego i ochronnego dla strażaków.

Tabela nr 11 - plan i wykonanie przychodów i kosztów działającego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie tj. **Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach** przedstawia realizację przychodów i kosztów w 2013 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

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

I. WODOCIĄGI

W roku 2013 sprzedano 356 833 m³ wody.

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

- wykonanie wymiany sterownika na SUW w Dusznikach,
- wykonanie wymiany sieci z przyłączami o długości 200m w Dusznikach ul. Wiosenna,
- wykonanie sieci o długości ca 100m w Wierzei,
- wymiana rurociągu w drugiej studni głębinowej w Dusznikach,
- wykonanie wymiany pokrycia dachowego na stacji wodociągowej w Dusznikach,
- wykonanie sieci wodociągowej w Grzebienisku o długości 792 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Kunowie o długości 1 380 m,
- wykonanie operatu wodno prawnego i wydanie nowej decyzji na pobór wód podziemnych na SUW w Kunowie.

II. OCZYSZCZALNIA

W 2013 odebrano ogółem 157 735 m³ ścieków, z czego 153 908 m³ pochodzi z kanalizacji, a 3 827 m³ to ścieki dowożone.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2013r. należą:

- wykonano aktualizację oprogramowania do zdalnej pracy stacją próżniową w Dusznikach,
- zakup nowego beczkowozu,
- zakup nowego samochodu dla brygady kanalizacyjnej,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Dusznikach o długości około 42 m,
- wykonanie dwóch studni kanalizacji podciśnieniowej w Dusznikach.

III. WYSYPISKO

W I półroczu 2013 roku zebrano 6 505 pojemników 110-litrowych oraz 669 pojemników 1100-litrowych od indywidualnych gospodarstw i podmiotów gospodarczych. Od II półrocza zakład wywozi jedynie odpady od podmiotów gospodarczych. Wywieziono 1 308 pojemników 110-litrowych i 829 pojemników 1100-litrowych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2013 r. należą:

- zamknięcie składowiska odpadów zgodnie z wydaną decyzją Starosty Szamotulskiego i przystąpienie do rekultywacji tj. demontaż wagi i budynku socjalnego, rozplanowanie i niwelacja składowiska, zbudowanie warstwy izolacyjnej z gliny, wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru.

X. LOKALE MIESZKANIOWE

W 2013r. wykonano:

- wymieniono okna w lokalu komunalnym w Podrzewiu,
- dokonano podziału lokalu komunalnego w Wierzei na dwa mniejsze,
- wykonano remont dachu w Zalesiu,
- wykonano wymianę pieca w lokalu komunalnym w Sędzinach,
- wykonano wymianę okien i drzwi w lokalu komunalnym w Grodziszczku,
- wykonano CO do budynku socjalnego pracowników KZB,
- wykonano wymiany pokrycia dachowego na garażach przy ul. Broniewskiego w Dusznikach.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	29.077.201,32	29.298.630,51
	- bieżące	23.921.800,82	24.480.774,28
	- majątkowe	5.155.400,50	4.817.856,23
2.	Wydatki	31.294.987,32	30.142.343,92
	- bieżące	22.328.518,32	21.367.481,62
	- majątkowe	8.966.469,00	8.774.862,30
3.	Wynik (1-2)	-2.217.786,00	843.713,41
4.	Finansowanie wyniku (5-6)	2.217.786,00	2.731.166,39
5.	Przychody ogółem	4.929.036,00	5.442.416,39
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	4.929.036,00	4.746.177,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła	-	696.239,39
6.	Rozchody ogółem	2.711.250,00	2.711.250,00
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	2.711.250,00	2.711.250,00
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	-

WÓJT

mgr inż. Adam Woropaj

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W 2013 roku Gmina Duszniki realizowała następujące projekty:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- „*Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki*” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach.

Łączna wartość projektu wyniosła 158.363,32 zł, z czego 85% kosztów finansuje Unia Europejska, 4,5% budżet państwa a 10,5% finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2013. Plan projektu na 2013 rok wynosił 158.363,32 zł, wykonanie 152.227,20 zł.

- „*I Ty masz szansę w gminie Duszniki*” realizowany przez gimnazja i szkoły podstawowe w Gminie Duszniki.

Łączna wartość projektu 1.696.400,00 zł, z czego 85% kosztów finansuje Unia Europejska, 15% budżet państwa. Zadanie było realizowane w latach 2012 – 2013 (od 1.02.2012 do 31.12.2013). Plan wydatków na 2013 wynosił 858.793,00 zł, wykonanie 858.199,76 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- „*Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mieściskach*” realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 196.425,24 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2013. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 173.000,00 zł, wykonanie 170.764,75 zł.

- „*Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku Domu Katolickiego na świetlicę wiejską w Wilczynie*” realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 223.927,77 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2013. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 272.000,00 zł, wykonanie 249.413,97 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika z prac dodatkowych nieobjętych dofinansowaniem.

- **„Remont Izby Regionalnej oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby”** realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 41.443,24 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2013. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 50.000,00 zł, wykonanie 47.593,24 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika ze sfinansowania dokumentacji projektowej nie objętej dofinansowaniem.

- **„Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach”** realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 226.149,68 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2013. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 220.000,00 zł, wykonanie 207.419,49 zł.

- **„Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Sędziny”** realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 188.902,18 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2013. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 220.000,00 zł, wykonanie 190.622,48 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika ze sfinansowania oświetlenia awaryjnego nie objętego dofinansowaniem.

- **„Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Brzoza”** realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 184.711,38 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2013. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 190.000,00 zł, wykonanie 181.171,79 zł.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na początek 2013 roku wynosiła 1.305.939,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków ww. projektów:

1. W uchwale Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 26.03.2013 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mieściskach”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2013, który został zmniejszony o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00474-6930-UM1530157/12 z dnia 14.01.2013r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

2. W uchwale Nr XXXVI/226/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.04.2013 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

a) **„Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Brzoza”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2013 w wysokości 190.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00569-6930-UM1530084/13 z dnia 1.10.2013r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

b) **„Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Sędziny”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2013 w wysokości 220.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00568-6930-UM1530083/13 z dnia 1.10.2013r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

c) **„Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku Domu Katolickiego na świetlicę wiejską w Wilczynie”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2013 w wysokości 292.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00567-6930-UM1530080/13 z dnia 1.10.2013r.
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata
2007 – 2013.

d) **„Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2013 w wysokości 250.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00574-6930-UM1530082/13 z dnia 1.10.2013r.
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata
2007 – 2013.

e) **„Remont Izby Regionalnej oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2013 w wysokości 50.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00573-6930-UM1530081/13 z dnia 1.10.2013r.
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata
2007 – 2013.

3. W uchwale Nr XXXVIII/245/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 25.06.2013 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

a) **„Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki”**

Łączna wartość projektu na 2013 rok została wprowadzona do budżetu gminy w wysokości 158.363,32 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 141.983,17 zł, z tego finansowane:

 ✓ ze środków UE w kwocie 134.608,82 zł,

 ✓ ze środków z budżetu krajowego w kwocie 7.374,35 zł,

- środki z budżetu gminy w kwocie 16.380,15 zł.

Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-30-075/08-00 została podpisana dnia 12.08.2008r. Aneks do umowy dotyczący roku 2013 Nr POKL.07.01.01-30-075/08-08 z dnia 21.05.2013r.

b) **„Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mieściskach”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2013, który został zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 155.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00474-6930-UM1530157/12 z dnia 14.01.2013r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

4. W uchwale Nr XLI/268/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 24.09.2013 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mieściskach”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2013, który został zwiększony o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 173.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00474-6930-UM1530157/12 z dnia 14.01.2013r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

b) **„Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku Domu Katolickiego na świetlicę wiejską w Wilczynie”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2013, który został zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 272.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00567-6930-UM1530080/13 z dnia 1.10.2013r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

c) **„Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2013, który został zmniejszony o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00574-6930-UM1530082/13 z dnia 1.10.2013r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

5. W uchwale Nr XLIII/291/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 3.12.2013 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) „I Ty masz szansę w gminie Duszniki”

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2013, który został zwiększony o kwotę 72.854,00 zł do kwoty 858.793,00 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 858.793,00 zł, z tego finansowane:

✓ ze środków UE w kwocie 719.390,41 zł,

✓ ze środków z budżetu krajowego w kwocie 139.402,59 zł,

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na koniec 2013 roku wynosiła 2.142.156,32 zł.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Woropaj

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Duszniki w 2013 roku realizowała 4 zadania o charakterze wieloletnim.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. Budowa Sali sportowej w Dusznikach

Inwestycja została zakończona. Rozpoczęta została w 2010 roku. Zakończenie budowy miało nastąpić w 2011 roku, jednakże ze względu na nierzetelnego wykonawcę nastąpiło wstrzymanie inwestycji i zerwanie umowy z wykonawcą. Uchwałą budżetową Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2010 roku został ustalony plan wydatku budowy sali na kwotę 3.100.000,00 zł. W wyniku nie wywiązywania się wykonawcy z powierzonego zadania, plan wydatków budowy sali został dwukrotnie zmniejszony: uchwałą budżetową Nr XVI/86/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.11.2011 roku o kwotę 2.300.000,00 zł i uchwałą budżetową Nr XVII/95/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2011 roku o kwotę 300.000,00 zł. Ostateczny plan budowy sali sportowej na rok 2011 wyniósł 500.000,00 zł. Prace, które zostały wykonane w 2011 roku to wykonanie przyłączy: wodnego, energetycznego, wykonanie pali CFA. Prace, które zaplanowano na 2012 rok to: nowy projekt, ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i rozpoczęcie budowy. Plan finansowy na 2012r. to 70.000,00 zł. Zaplanowane prace zostały zrealizowane. Wybrany nowy wykonawca rozpoczął dalszą budowę sali w grudniu 2012. Plan finansowy na 2013r. to 5.025.000,00 zł. Głównie inwestycja realizowana była w 2013r. i zakończona została we wrześniu 2013r. Sala sportowa została oddana do użytku.

2. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje od roku 2010. Na 2013 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie kwotę 168.516,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2738 P Nowy Tomyśl – Duszniki na odcinku ul. Broniewskiego w Dusznikach, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 28.06.2013r. Zadanie zostało wykonane w 2013 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 168.516,00 zł w dniu 7.11.2013 roku.

3. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej

Program wieloletni w zakresie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej obowiązuje od roku 2012. Przewidziany jest do realizacji do roku 2014. Na rok 2013 Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 902.000,00 zł. Inwestycja w 2013 roku obejmowała budowę 51 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Budowa zakończyła się w grudniu 2013 roku. Zaplanowane środki finansowe na tą inwestycję zostały przekazane.

4. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2016. Na rok 2013 Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 981.000,00 zł. Program w 2013 roku obejmował: przebudowę ul. Szkolnej w Sękowie na kwotę 156.574,08 zł; przebudowę ul. Łąkowej w Podrzewiu na kwotę 258.194,76 zł; przebudowę ul. Kolejowej w Dusznikach na kwotę 494.022,33 zł; wykonanie dokumentacji na ul. Osiedlową w Podrzewiu na kwotę 20.000,00 zł; wykonanie projektów dotyczących dróg gminnych na kwotę 9.080,50 zł. Program został zrealizowany w 2013 roku.

WÓJT
mgr inż. Aleksy Woropaj

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2013 rok.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2013 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W O J T
mgr inż. Adam Woropaj