

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Duszniki
w 2015 roku.**

Duszniki, dnia 30 marca 2016 roku.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki **za 2015 rok .**

Informacja z wykonania budżetu za 2015 roku obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2015 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr III/9/14 w dniu 30 grudnia 2014 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **24.268.664,00 zł**,

z tego: dochody bieżące w kwocie – 23.739.365,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 529.299,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **26.114.796,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w kwocie – 21.575.176,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 4.539.620,00 zł.

W 2015 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 11 razy uchwałami Rady Gminy:

NR IV/15/15 z dnia 27 stycznia 2015r.,

NR V/22/15 z dnia 24 lutego 2015r.,

NR VI/28/15 z dnia 24 marca 2015r.,

NR VIII/36/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.,

NR XI/67/15 z dnia 23 czerwca 2015r.,

NR XII/73/15 z dnia 28 lipca 2015r.,

NR XIII/80/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.,

NR XIV/89/15 z dnia 22 września 2015r.,

NR XV/96/15 z dnia 27 października 2015r.,

NR XVI/106/15 z dnia 24 listopada 2015r.,

NR XVII/118/15 z dnia 29 grudnia 2015r.,

i 9 razy zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 10/15 z dnia 4 lutego 2015r.,

Nr 22/15 z dnia 9 kwietnia 2015r.,

Nr 30/15 z dnia 7 maja 2015r.,

Nr 38/15 z dnia 22 maja 2015r.,
Nr 62/15 z dnia 31 lipca 2015r.,
Nr 75/15 z dnia 4 września 2015r.,
Nr 82/15 z dnia 30 września 2015r.,
Nr 87/15 z dnia 23 października 2015r.,
Nr 105/15 z dnia 31 grudnia 2015r.

Zmiany budżetu w 2015 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 2015 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **27.317.400,98 zł**,
 zwiększenie o 3.048.736,98 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **26.755.482,30 zł** - tj. **97,94%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 26.144.172,07 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 611.310,23 zł.

WYDATKI:

- plan - **28.163.532,98 zł**,
 zwiększenie o 2.048.736,98 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **27.165.731,38 zł** - tj. **96,46%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 22.622.000,54 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 4.543.730,84 zł.

Różnica między rocznym planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **846.132,00 zł**, natomiast 2015 rok zakończył się deficytem mniejszym niż zakładano tj. w kwocie **410.249,08 zł**.

W uchwale budżetowej na 2015 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 2015,
- 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 III/8/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015 – 2024 upoważnia 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 2015 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. dochody wpłacane przez mieszkańców na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
2. wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu podatku akcyzowego niesłusznie pobranego przez rolników,
3. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 713.497,95 zł, wykonany został w wysokości 720.997,73 zł tj. 101,05%.

Dział 020: Leśnictwo

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

Plan dochodów dla działu wynosi 8.000,00 zł, wykonany został w wysokości 8.361,47 zł tj. 104,52%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe otrzymane z Gminy Opalenica i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadania remontowe i inwestycyjne w zakresie dróg gminnych,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 265.000,00 zł, wykonany został w wysokości 261.519,16 zł tj. 98,69%. Środki w tym dziale przekazane zostały w II półroczu po zakończeniu remontu i inwestycji, po rozliczeniu zadań.

Dział 630: Turystyka

Dochody w tym dziale obejmują:

1. 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. *Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki*.

Plan dochodów dla działu wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 25.000,00 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 wolnostojące. W 2015 roku Gmina Duszniki sprzedała trzy działki w Dusznikach, jedną działkę w Sędzinku i jedną działkę w Grzebienisku. Ponadto został sprzedany grunt rolny w Podrzewiu dla poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich oraz działka w Młynkowie w celu uregulowania stanu prawnego zabudowań wraz z gruntem.
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 292.000,00 zł, wykonany został w wysokości 283.727,00 zł tj. 97,17%.

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 wpłaty za zezwolenie,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,
6. wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań z zakładów ubezpieczeniowych, zwrotów nadpłat, wpłat za udostępnianie informacji publicznej.

Plan dochodów dla działu wynosi 97.356,00 zł, wykonany został w wysokości 99.163,60 zł tj. 101,86%.

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 w 2015 roku wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Plan dochodów dla działu wynosi 50.173,00 zł, wykonany został w wysokości 50.173,00 zł tj. 100,00%.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. 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. *Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko*.

Plan dochodów dla działu wynosi 65.599,00 zł, wykonany został w wysokości 65.599,00 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 i darowizn, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego,
5. wpływy z różnych opłat dotyczące kosztów upomnienia i opłaty za udzielenie ślubu,
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 **89,23%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **80,33%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **103,23%**, a do wymiaru podatku w **91,41%**.

Ponad zakładany plan w budżecie 2015 roku, zostały wykonane:

- | | |
|---|---|
| - podatek rolny | w 103,23% , a do wymiaru podatku 91,41% , |
| - podatek leśny | w 111,77% , a do wymiaru podatku 97,91% , |
| - podatek od środków transportowych | - 101,58% , |
| - podatek od spadków i darowizn | - 258,72% , |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 170,33% , |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 108,85% , |
| - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - 100,17% . |

Natomiast wpływy z tytułu:

- | | |
|----------------------------|--|
| - podatku od nieruchomości | w 89,23% , a do wymiaru podatku 80,33% , |
|----------------------------|--|
- nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2015 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 73,55%, |
| - karty podatkowej od rzemiosła | - 66,09%. |

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **236.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **236.412,93 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 oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zostały w 2015 roku wykonane w wysokości **52.446,86 zł**, tj. **74,92%** planowanych dochodów z tego tytułu. Najwyżej w tych dochodach zostały wykonane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 132,36%, natomiast najniżej wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 60,91%.

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 **18,33%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **99,70%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **100,87%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2015 rok w wysokości 1.201.286,47 zł. Wykonanie do końca roku wyniosło **1.153.233,02 zł**, co stanowiło **96,00%**. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie.

Wykonanie podatków i opłat w roku 2015 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	89,23	80,33
2.	<u>Podatek rolny</u>	103,23	91,41
3.	<u>Podatek leśny</u>	111,77	97,91
4.	<u>Karta podatkowa</u> - podatek od indywidualnego rzemiosła	66,09	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	101,58	66,24
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	170,33	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	108,85	-
8.	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u>	73,55	-
9.	<u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u>	94,42	-
10.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	100,17	-
11.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	258,72	-
12.	<u>Opłata za utrzymanie czystości</u>	89,61	-

Na koniec 2015 roku należności z różnych tytułów wyniosły 1.907.749,66 zł, w tym należności wymagalne 1.574.307,96 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych i opłaty za utrzymanie czystości.

Zaległości podatkowe w 2015 roku wyniosły **1.420.515,83 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **8.733,98 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2014r.	2015r.	2014r.	2015r.
Rozdział 75615, w tym:					
1.	Podatek od nieruchomości	249 718,14	534 461,46	1 827,20	838,60
2.	Podatek rolny	113,00	846,00	21,42	13,00
3.	Podatek leśny	1,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	32 380,84	56 158,84	40,00	40,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
6.	Podatek od nieruchomości	511 611,78	519 992,70	6 988,25	4 826,52
7.	Podatek rolny	151 960,89	118 063,66	5 809,00	2 609,83
8.	Podatek leśny	552,92	641,19	3,50	0,03
9.	Podatek od środków transportowych	114 577,40	146 134,40	898,20	406,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 957,00	0,00	0,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	121,00	121,00	0,00	0,00
12.	Karta podatkowa R.75601	20 387,67	23 139,58	229,12	0,00
	Razem	1 081 424,64	1 420 515,83	15 816,69	8 733,98

Na koniec roku 2014 zaległości wynosiły 1.081.424,64 zł, nadpłaty 15.816,69 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku zaległości podatkowe wynosiły 1.118.686,17 zł i wzrosły o 3,44% w stosunku do 2014r. Na koniec 2015 roku zaległości wyniosły 1.420.515,83 zł. Nastąpił kolejny wzrost zaległości podatkowych w stosunku do 2014 roku o 31,35%. Mimo na bieżąco prowadzonej windykacji i stałego przekazywania tytułów wykonawczych do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych przy złej kondycji finansowej przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców gminy, ściągальność podatków jest bardzo trudna. W 2015 roku zostało wystawionych upomnień: w podatku od nieruchomości jgu – 13, na łączną kwotę 30.540,52 zł, w podatku od nieruchomości ind. – 432, na łączną kwotę 266.447,63 zł, w podatku rolnym ind. – 743, na łączną kwotę 440.522,48 zł i w podatku od środków transportowych – 18, na łączną kwotę 138.228,80 zł. Poza tym w okresie tym zostały wystawione tytuły wykonawcze: w podatku od nieruchomości jgu – 5, na łączną kwotę 32.465,97 zł, w podatku od nieruchomości

ind. – 43, na łączną kwotę 58.563,96 zł, w podatku rolnym ind. – 38, na łączną kwotę 41.654,74 zł. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki. Wg stanu na 31.12.2015r. kwota wpisu na hipotekę wynosi 537.868,09 zł. Do tej pory wpłaty z hipoteki wyniosły 159.733,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2014r.	2015r.
- w podatku od nieruchomości	1.108.076,28 zł	1.182.553,23 zł
- w podatku rolnym	438.800,01 zł	442.443,06 zł
- w podatku od środków transport.	140.088,49 zł	124.304,12 zł
Razem:	1.686.964,78 zł	1.749.300,41 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2015 roku w podatku od nieruchomości **16.149,16 zł** (dla porównania w 2014r. – 30.854,45 zł) w podatku rolnym **3.976,95 zł** (dla porównania w 2014r. – 6.568,55 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatników, w związku z trudną sytuacją życiową (poważna choroba w rodzinie) i ekonomiczną.

W 2015 roku nie zostały udzielone żadne ulgi i zwolnienia.

Plan dochodów dla działu wynosi 12.157.455,47 zł, wykonany został w wysokości 11.776.968,88 zł tj. 96,87%.

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. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowi w planie dochodów Gminy **31,40%** -

8.579.119,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **99,82%**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowiły w 2015 roku 0,35% planowanych dochodów, zostały wykonane w 106,41%; obejmują zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 8.715.813,53 zł, wykonany został w wysokości 8.700.516,68 zł tj. 99,82%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. dotację celową na zakup podręczników dla uczniów,
3. wpływy z opłaty stałej pobieranej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych,
4. wpływy z tytułu refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, wpłacane przez inne gminy,
5. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
6. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego i busa,
7. wpływy z opłat i różnych dochodów,
8. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO.

Plan dochodów dla działu wynosi 620.321,03 zł, wykonany został w wysokości 638.872,37 zł tj. 102,99%.

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, dodatków energetycznych, programu dożywiania, karty dużej rodziny,
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 dotyczące zwrotu odpłatności za umieszczenie w domu pomocy społecznej,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 3.043.451,00 zł, wykonany został w wysokości 2.927.050,62 zł tj. 96,18%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów – środki wypracowane przez warsztaty terapii zajęciowej.

Plan dochodów dla działu wynosi 7.108,00 zł, wykonany został w wysokości 8.332,64 zł tj. 117,23%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia oraz na wyprawkę szkolną.

Plan dochodów dla działu wynosi 52.350,00 zł, wykonany został w wysokości 52.350,00 zł tj. 100,00%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłaty za utrzymanie czystości,
2. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za zerwanie umowy,
3. wpływy z różnych opłat dotyczące kosztów upomnień,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – odsprzedaż trzech pojemników na odpady,
5. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
6. wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 98,46% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 937.776,00 zł, wykonany został w wysokości 858.973,07 zł tj. 91,60%.

Skutki umorzenia opłaty za utrzymanie czystości w 2015r. wyniosły 5.967,80 zł (dla porównania w 2014r. – 6.062,00 zł). Umorzenia zaległości w opłacie były dokonane w związku z trudną sytuacją finansową podatników objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. 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. *Remont świetlicy wiejskiej oraz odnowa placu przy świetlicy w miejscowości Kunowo.*
 2. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
 3. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
 4. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,
- Plan dochodów dla działu wynosi 19.800,00 zł, wykonany został w wysokości 25.964,64 zł tj. 131,13%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. 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. *Dostawa i montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Duszniki oraz Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego,*
2. dochody z wynajmu Sali sportowej,
3. wpływy z różnych dochodów dotyczące wpłat za media przez OSiR i zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia,
4. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym OSiR.

Plan dochodów dla działu wynosi 246.700,00 zł, wykonany został w wysokości 251.912,44 zł tj. 102,11%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2015 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 i inwestycyjnych.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **38,21% - 10.762.339,76 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości **98,04% - 10.551.498,12 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **83,70% - 23.571.874,98 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości **95,97% - 22.622.000,54 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią 16,30% - 4.591.658,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości 98,96% - 4.543.730,84 zł.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią 5,84% - 1.646.732,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości 99,80% - 1.643.447,58 zł.

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,83% - 236.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości 96,56% - 227.891,15 zł.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych stanowiła 1,51% - 426.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., została wykonana w wysokości 423.235,00 zł. Umowy z Powiatem Szamotulskim na dofinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg powiatowych zostały podpisane w II połowie roku i w tym czasie nastąpiła realizacja.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 42.000,00 zł, wykonanie w wysokości 25.600,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 371.601,00 zł, wykonany został w wysokości 348.007,63 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 20.101,00 zł, wykonanie – 19.969,86 zł; wydatki majątkowe: plan – 351.500,00 zł, wykonanie – 328.037,77 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 24.891,09 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 721.396,95 zł, wykonany został w wysokości 721.396,12 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 186.000,00 zł, wykonany został w wysokości 183.195,14 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na przebudowę i remonty dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 426.000,00 zł, wykonanie w wysokości 423.235,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 221.000,00 zł, wykonanie – 219.124,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 204.111,00 zł.

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 1.182.777,75 zł, wykonany został w wysokości 1.140.594,43 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.027.257,75 zł, wykonanie – 990.726,70 zł; wydatki majątkowe: plan – 155.520,00 zł, wykonanie 149.867,73 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej i remontu drzwi w budynku gminnym w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 78.000,00 zł, wykonany został w wysokości 71.152,10 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 121.000,00 zł, wykonany został w wysokości 110.732,04 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 73.356,00 zł, wykonany został w wysokości 73.356,00 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 134.082,00 zł, wykonany został w wysokości 121.324,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, remontów, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na zfs, zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.215.674,00 zł, wykonany został w wysokości 2.062.997,15 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.195.674,00 zł, wykonanie – 2.046.511,48 zł; wydatki majątkowe: plan – 20.000,00 zł, wykonanie 16.485,67 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 50.000,00 zł, wykonany został w wysokości 48.972,83 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 49.060,00 zł, wykonany został w wysokości 48.124,00 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 1.458,00 zł, wykonany w wysokości 1.458,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75107: wybory Prezydenta RP; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.101,00 zł, wykonany został w wysokości 23.101,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75108: wybory do Sejmu RP i Senatu RP; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.293,00 zł, wykonany został w wysokości 14.293,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75110: referendum ogólnokrajowe; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.321,00 zł, wykonany został w wysokości 11.321,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403: jednostki terenowe Policji; obejmujący dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Posterunku Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.500,00 zł, wykonany został w wysokości 3.650,64 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 strażaków i pojazdów, remonty sprzętu i strażnic, projekt rozbudowy strażnicy OSP Duszniki i dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 211.264,00 zł, wykonany został w wysokości 204.717,72 zł.
Z tego wydatki bieżące: plan – 164.845,00 zł, wykonanie – 158.913,72 zł; wydatki majątkowe: plan – 46.419,00 zł, wykonanie 45.804,00 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 57.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.770,01 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Rozdział 75615: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; obejmujący wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego wpływów z podatków od osób prawnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.400,00 zł, wykonany został w wysokości 267,47 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75616: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; obejmujący wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego wpływów z podatków od osób fizycznych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.075,12 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 2010 – 2014 zaplanowano w wysokości 0,83% - 236.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja w 2015 roku wyniosła 96,56% - 227.891,15 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.500,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.567.168,77 zł, wykonany został w wysokości 4.566.137,12 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.563.468,77 zł, wykonanie – 4.562.471,72 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.700,00 zł, wykonanie 3.665,40 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 505.689,00 zł, wykonany został w wysokości 505.691,46 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.991.160,00 zł, wykonany został w wysokości 4.988.847,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.392.399,00 zł, wykonanie – 1.392.500,24 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.598.761,00 zł, wykonanie 3.596.346,76 zł.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.094.336,28 zł, wykonany został w wysokości 2.093.552,81 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 519.566,00 zł, wykonany został w wysokości 520.443,50 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 334.922,00 zł, wykonany został w wysokości 334.920,82 zł.
Z tego wydatki bieżące: plan – 318.206,00 zł, wykonanie – 318.205,12 zł; wydatki majątkowe:
plan – 16.716,00 zł, wykonanie 16.715,70 zł.

Rozdział 80146: doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 41.065,00 zł, wykonany został w wysokości 41.065,04 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 68.389,00 zł, wykonany został w wysokości 68.389,09 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80149: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.169,00 zł, wykonany został w wysokości 24.168,93 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80150: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 445.969,98 zł, wykonany został w wysokości 445.726,12 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 68.032,00 zł, wykonany został w wysokości 68.031,76 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 wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego na obsługę administracyjną i dowozy.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **48,50% - 13.660.467,03 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,97% tj. 13.656.973,65 zł.**

Nazwa zadania	Wydatki ogółem		%
	plan	wykonanie	
Szkoły Podstawowe	4 567 168,77	4 566 137,12	99,98
Oddziały przedszkolne w SP	505 689,00	505 691,46	100,00
Przedszkola	4 991 160,00	4 988 847,00	99,95
Gimnazja	2 094 336,28	2 093 552,81	99,96
Dowożenie uczniów do szkół	519 566,00	520 443,50	100,17
Gminny Zespół Oświatowy	334 922,00	334 920,82	100,00
Dokształcanie nauczycieli	41 065,00	41 065,04	100,00
Stołówka przedszkolna	68 389,00	68 389,09	100,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych	24 169,00	24 168,93	100,00
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	445 969,98	445 726,12	99,95
Pozostała działalność	68 032,00	68 031,76	100,00
Świetlica szkolna	129 043,00	128 606,55	99,66
Pomoc materialna dla uczniów	64 465,20	64 465,20	100,00
OGÓŁEM	13 853 975,23	13 850 045,40	99,97

Dział 851: Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 757,00 zł, wykonanie w wysokości 757,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 235.243,00 zł, wykonany został w wysokości 235.242,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.100,00 zł, wykonany został w wysokości 1.100,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Wydatki na ochronę zdrowia (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie Gminy Duszniki planowane zostały w wysokości 236.000,00 zł i skalkulowane zostały do wysokości przewidywanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, przyjętym w uchwale Rady Gminy Duszniki Nr LIII/361/14 z dnia 28 października 2014r. Jednym z głównych zadań przyjętego programu było realizowanie programów profilaktycznych, działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy.

Zapewnienie mieszkańcom Gminy zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym celu utworzono od 14 października 2015r. drugi punkt konsultacyjny dla rodzin z problemami uzależnień i współuzależnień od alkoholu, przemocy i innych uzależnień z siedzibą w Grzebienisku.

Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2015 roku po raz pierwszy w ogólnopolskiej kampanii "Postaw Na Rodzinę", której zakończeniem były zorganizowane po raz pierwszy Dusznickie Dni Trzeźwości w dniach od 19-20 czerwca 2015r. W szkołach realizowana była również kampania „Przemoc Boli” oraz „Narkotyki To Mnie Nie Kręci”. Młodzież gimnazjalna z Dusznik uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ośrodku Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Krokus” w Charcicach. W szkołach realizowano cykliczne warsztaty o tematyce profilaktycznej pt. „Moc słów- rozwiązywanie konfliktów”, „Historia Pastuszka i jego niesformnych owieczek – życie bez przemocy”, „Cyberprzemoc”, „Marihuana i nowe narkotyki”, „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”, „Zarządzanie sobą w czasie”. Zrealizowano 4 warsztaty dla nauczycieli oraz 4 spotkania dla rodziców w tematyce uzależnień, przemocy, stresu szkolnego. W związku z przystąpieniem Gimnazjum w Dusznikach do ogólnopolskiego konkursu „SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”, skierowano dwie osoby na kurs „Dopalacze-

nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych”. Opracowano diagnozę problemów uzależnień Gminy Duszniki.

Zorganizowano szkolenie nt. „Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego” zorganizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH oraz szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych nt. „Dopalacze, inne narkotyki, alkohol- współczesne wyzwania” zorganizowane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

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

Komisja wsparła również finansowo zorganizowany na terenie gminy przemarsz pod hasłem „Mam odwagę iść przez życie moją własną drogą – STOP NARKOTYKOM”, zorganizowany w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (w skrócie PaT) we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach.

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice (z przerwą wakacyjną), dla których komisja zakupiła gry dydaktyczne, materiały papiernicze, wyposażenie. Dokonano remontu pomieszczeń w świetlicy w Dusznikach, aby poprawić funkcjonalność świetlicy oraz zakupiono nowe wyposażenie do kuchni. Głównymi kierunkami działań realizowanymi w świetlicach były zajęcia edukacyjne mające uświadomić dzieciom, czym jest uzależnienie, jakie są jego rodzaje, jak asertywnie odmawiać oraz zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, gry świetlicowe, a także pomoc w nauce.

Komisja wsparła również realizowane od wielu lat z elementami profilaktyki formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w formie Zielonych Wakacji. Na ten cel przeznaczono 35.000,00 zł, z tej formy wypoczynku skorzystały dzieci ze wszystkich 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 2015 komisja odbyła 20 spotkań. W trakcie posiedzeń komisji, przeprowadzono 10 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkohol. Członkowie komisji kierowali uczestników postępowania do psychologa, który udziela bezpłatnie porad w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby skierowane na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłaszane są przez członków

rodzin, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Prokuraturę. Trzy osoby skierowano na badanie do biegłego lekarza psychologa oraz psychiatry, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowano 2 sprawy do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 6 kontroli punktów sprzedaży alkoholu wraz z weryfikacją zgodności złożonych oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 rok. Wydano 43 pozytywne opinie na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 19 jednorazowych oraz 1 negatywną opinię na sprzedaż napojów alkoholowych

Z punktu konsultacyjnego w Dusznikach skorzystało 51 osób. Dyżurujący psycholog udzielił 67 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadził 47 rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Punkt konsultacyjny w Grzebieńsku przyjął 10 osób, dyżurujący psycholog udzielił 13 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadził 1 rozmowę motywującą do podjęcia leczenia

Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest także miejscem spotkań grup samopomocowych wspólnoty AA. Mitingi odbywają się regularnie w każdy czwartek. W trakcie minionego roku aktywnie działały grupy wsparcia AA i Al-Anon.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 83.300,00 zł, wykonanie w wysokości 64.133,56 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85204: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.700,00 zł, wykonany został w wysokości 11.644,21 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 680,65 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85206: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.450,00 zł, wykonany został w wysokości 28.726,97 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.699.842,00 zł, wykonany został w wysokości 2.590.324,31 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 30.116,00 zł, wykonany został w wysokości 21.346,26 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 283.517,00 zł, wykonany został w wysokości 267.406,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 56.000,00 zł, wykonany został w wysokości 33.213,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 158.250,00 zł, wykonany został w wysokości 137.394,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 682.671,00 zł, wykonany został w wysokości 612.359,09 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.400,00 zł, wykonany został w wysokości 22.952,64 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność (dożywianie, karta dużej rodziny).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 130.041,00 zł, wykonany został w wysokości 111.529,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2015 r. realizował niżej wymienione zadania:

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

a) Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- dla 24 osób pobierających zasiłek stały,
- dla 3 osób pobierającej zasiłek dla opiekuna,
- dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:

- dla 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- dla 31 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych przyznano dla 147 rodzin, 2 rodzinom zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego.
- b) Usługi opiekuńcze przyznano 4 osobom.
- c) Schronienie przyznano dla 7 osób bezdomnych.
- d) 3 osobom opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

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

- a) Zasiłki stałe przyznano 29 osobom, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 5 pozostającym w rodzinie.
- b) Zasiłki okresowe przyznano dla 35 osób, w tym:
 - z uwagi na bezrobocie dla 20 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 11 osób.
 - z uwagi na inny powód niż ww. dla 10 osób.
- c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 50 rodzin, w tym:
 - w postaci świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) dla 17 rodzin (69 osób w rodzinach),
 - w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) dla 27 rodzin (102 osób w rodzinach),
 - w postaci posiłku - pełnego obiadu dla 4 dzieci oraz 1 osobie bezdomnej posiłek w formie jednego dania gorącego.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2015 r. było:

- długotrwała choroba (107 rodzin),
- niepełnosprawność (78 rodzin),
- ubóstwo (56 rodzin),
- bezrobocie (48 rodzin),
- potrzeba ochrony macierzyństwa (31 rodzin),
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (36 rodzin),

- wielodzietność (24 rodziny).

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

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 798 osób w 290 rodzinach.

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

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 424,
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 43,
- 3) Podejmowanie działań wobec 30 dłużników.

III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 20 rodzin, natomiast dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa przyznano dla 8 rodzin.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyło się 5 spotkań wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 16 grup roboczych.

W ramach prac Zespołu na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie wszczęto 12 Procedur Niebieskiej Karty, w tym 12 zakończono (w tym 3 z 2014 r.).

W m-cu czerwcu 2015 r. odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i członków GKRPA pn. „Dziecko zagrożone krzywdzeniem emocjonalnym w sytuacji rozstania rodziców”. Wybór tematyki szkolenia podyktowany był pojawiającymi się problemami związanymi z przemocą w rodzinach.

V. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca kwietnia do listopada 2015 r. 6 bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne, dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracowały średnio 40 godzin w miesiącu.

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wydano 3 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 6 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

W maju GOPS zorganizował spotkanie dla Asystentów Rodziny z Powiatu Szamotulskiego.

W sierpniu został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu dwutygodniowy bezpłatny wypoczynek w Murzasichle dla 2 dzieci z naszej gminy.

W 2015 r. GOPS na podstawie wniosków mieszkańców gminy i zebranej dokumentacji, zakwalifikował 400 osób do otrzymania żywności unijnej z PKPS.

VII. REALIZACJA PROJEKTÓW:

- Współpraca z TPD ZG przy realizacji projektu wypoczynku letniego „Zielone Wakacje”, które zostały zorganizowane w 15 wioskach gminy w miesiącach lipiec i sierpień (środki gminy),
- Realizacja projektu – spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i sprawnych „Piknik Trzech Pokoleń” we wrześniu (dofinansowanie Starostwa),
- Realizacja projektu „Razem przez pokolenia” we wrześniu, warsztaty artystyczne (środki KOLD).

GOPS realizując zadania współpracował z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, tj. PKPS, Stowarzyszenie „Duszek”, TPD, Klub Seniora. Spotkania Klubu Seniora, TPD, jak i Stowarzyszenia Duszek odbywały się raz w miesiącu.

VIII. DZIAŁANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zabawa i integracja:

- a. Udział w spotkaniu na zaproszenie sołtysa Podrzewia, podczas którego uczestnicy warsztatu mogli zobaczyć żywą Szopkę Bożonarodzeniową.
- b. Zorganizowanie karnawałowego balu maskowego pod hasłem „Gwiazdy Filmowe”, na którym bawili się uczestnicy z WTZ-ów w Szamotulach, z Wronek i Kwilcza, oraz wspólna zabawa warsztatu z członkami Stowarzyszenia Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” na zakończenie karnawału.
- c. Kibicowanie uczestnikom turnieju „Memoriał Kazimierza Bartosza”.
- d. Wyjazd do kina Wielkopolanin w Buku na film „Disco Polo” i „Ze wszystkich sił”.
- e. Wyjazd na basen do Szamotuł.
- f. Udział w III Pikniku Integracyjnym na zaproszenie WTZ w Szamotulach.
- g. Udział w festynie „Powitanie lata” w Wilczynie.

- h. Skorzystanie z zaproszenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dusznikach i wyjazd do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz do Skansenu w Dziekanowicach.
- i. Wycieczka do Pszczewa.
- j. Organizacja wraz z GOPS Duszniki, TPD i Starostwem Powiatowym Szamotuły Pikniku III Pokoleń.

Udział w konkursach:

- a. XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON, prace pod hasłem „PRZYJAŹŃ”.
- b. X Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat”. Artyści z 11 ośrodków zaprezentowali swoje talenty w przedstawieniach teatralnych, muzycznych i tanecznych; hasłem jubileuszowego spotkania: „Teatr, muzyka, taniec, śpiew to przyjaźni zew”.
- c. XIV Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, z wynikiem: 9 medali, w tym 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe.
- d. II Olimpiada „Gry i zabawy sportowe” .
- e. III Turniej Kręglarski Organizowany przez WTZ Wronki i zajęcie 2 miejsca.
- f. III Dusznicki Turniej Bocci organizowany przez Stowarzyszenie Duszek i zajęcie 3 miejsca.
- g. Turniej Integracyjny Bocci w Głogowie, zajęcie 2 miejsca.

Udział w akcjach społecznych:

- a. Włączenie się w akcję „Makulatura na misje - pomagamy budować studnie w Republice Sudanu Południowego”, udało się zebrać 232 kg makulatury.
- b. Sprzątanie środowiska z okazji „Dnia Ziemi”.
- c. Udział w I Dusznickich Dniach Trzeźwości „Postaw na Rodzinę”. Uczestnicy wraz z terapeutami obejrzyli program Piotra Nagiela o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków dla młodzieży pt: „Dopóki Masz Wybór”.
- d. Udział w warsztatach dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, dzięki wsparciu GKRPA w Dusznikach.
- e. Udział w projekcie 5 zmysłów, zanurzenie w różnego rodzaju dźwiękach, organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z Poznania.

Prezentacja prac uczestników:

- a. Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w Zajeździe „PASIBRZUCH”, w ofercie znalazły się kartki świąteczne i elementy dekoracyjne.
- b. Podczas XXIV Przeglądu Pieśni Ludowej i Biesiadnej.
- c. Wystawa prac warsztatu podczas Dożynek Gminnych.

- d. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez CAK Duszniki.
- e. Udział w Kolędziółkach w Kwilczu.

Finansowanie pomocy społecznej w 2015 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Domy pomocy społecznej	83 300,00	64133,56			83 300,00	64 133,56
2	Rodziny zastępcze	11 700,00	11 644,21			11 700,00	11 644,21
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000,00	680,65			3 000,00	680,65
3.	Wspieranie rodziny	40 450,00	28 726,97			40 450,00	28 726,97
4.	Świadczenia rodzinne	2 699 842,00	2 590 324,31	2 689 392,00	2 581 187,34	10 450,00	9 136,97
5.	Ubezpieczenie zdrowotne	30 116,00	21 346,26	14 557,00	10 974,60	15 559,00	10 371,66
6.	Zasiłki i pomoc w naturze	283 517,00	267 406,40			283 517,00	267 406,40
7.	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	33 213,68	2 000,00	1 098,45	54 000,00	32 115,23
8.	Zasiłki stałe	158 250,00	137 394,88			158 250,00	137 394,88
9.	Ośrodki pomocy społecznej	682 671,00	612 359,09			682 671,00	612 359,09
10.	Usługi opiekuńcze	30 400,00	22 952,64			30 400,00	22 952,64
11.	Pozostała działalność	130 041,00	111 529,68	1 400,00	1 400,00	128 641,00	110 129,68
	OGÓŁEM	4 209 287,00	3 901 712,33	2 707 349,00	2 594 660,39	1 501 938,00	1 307 051,94

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują **14,94%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2015 roku w wysokości **92,69%**.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów finansowany z budżetu gminnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 41.433,00 zł, wykonany został w wysokości 41.158,03 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 7.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 129.043,00 zł, wykonany został w wysokości 128.606,55 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 64.465,20 zł, wykonany został w wysokości 60.115,20 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup trzech studzienek kanalizacyjnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 36.000,00 zł, wykonany został w wysokości 36.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 830.776,00 zł, wykonany został w wysokości 606.865,25 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków oraz dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup posypywarki soli i piasku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 38.000,00 zł, wykonany został w wysokości 34.220,43 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.720,43 zł; wydatki majątkowe: plan – 28.000,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł.

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 wykonanie ekspertyz.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 49.000,00 zł, wykonany został w wysokości 38.559,07 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; obejmujący koszty opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.830,00 zł, wykonany został w wysokości 15.498,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku, opieki nad zwierzętami gospodarskimi, usługi weterynaryjne.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.000,00 zł, wykonany został w wysokości 22.561,78 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 430.528,00 zł, wykonany został w wysokości 392.258,55 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 343.000,00 zł, wykonanie – 315.575,34 zł; wydatki majątkowe: plan – 87.528,00 zł, wykonanie – 76.683,21 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.900,00 zł, wykonany został w wysokości 31.900,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący dotację podmiotową i celową dla samorządowej instytucji kultury w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 186.768,00 zł, wykonany został w wysokości 186.767,60 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 144.254,00 zł, wykonanie – 144.254 zł; wydatki majątkowe: plan – 42.514,00 zł, wykonanie – 42.513,60 zł.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w zakresie bibliotekarstwa.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 720.000,00 zł, wykonany został w wysokości 720.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.488,00 zł, wykonany został w wysokości 4.700,08 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem, podatek od nieruchomości.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 422.917,25 zł, wykonany został w wysokości 388.269,46 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

Od stycznia 2014r. w Gminie Duszniki działa jedna instytucja kultury, która powstała z połączenia biblioteki z centrum kultury. Nowa instytucja przyjęła nazwę: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach jest instytucją, która prowadzi wielokierunkową działalność dotyczącą rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy.

Statutowym zadaniem Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opisywanie i udostępnianie księgozbioru.

Biblioteka Publiczna w Dusznikach posiada jedną filię, mieszczącą się w Grzebienisku. Od 4 czerwca 2015 roku, w wyniku przejścia na emeryturę poprzedniego pracownika, została zatrudniana tam nowa bibliotekarka.

ZBIORY BIBLIOTECZE na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora : 17 000 zł.

1. Księgozbiór - ogółem – 37 506 (Duszniki – 25 663; Grzebienisko – 11 843)

Zakup książek w roku 2015 roku: 954 (w tym 202 dla Grzebieniska);

Dary książkowe w roku 2015 roku: Duszniki – 94, Grzebienisko - 48

2. Czasopisma bieżące:

Prenumerata - ogółem 17

Duszniki – 11

Grzebienisko - 6

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem - 1099

Duszniki – 776

Grzebienisko – 323

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
D	22	148	81	81	51	222	106	65
G	75	55	27	27	18	73	25	23

Czytelnicy według zajęcia

	Dzieci	Uczniowie	Studenci	Prac. umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Emeryci i renciści	Niezatrudnieni
D	22	312	50	56	16	126	56	70	68
G	76	103	11	40	25	4	33	25	6

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – **19 548**

Duszniki – 14 298

Grzebienisko – 5 250

2. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem – **595**

Duszniki - 367

Grzebienisko- 228

3. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):

- literatura dla dzieci – **5 915**

Duszniki – 3 521

Grzebienisko – 2 394

- literatura dla dorosłych – **11 000**

Duszniki – 8 350

Grzebienisko – 2 650

- literatura niebeletrystyczna – **2 591**

Duszniki – 2 385

Grzebienisko – 206

- zbiory regionalne: 42

Wypożyczenia **międzybiblioteczne** – 9

Wypożyczenia zbiorów **specjalnych** na zewnątrz - **52**

Wypożyczenia **czasopism**:

- na zewnątrz - **408**

Duszniki – 308

Grzebienisko - 100

- na miejscu – **521**

Duszniki – 398

Grzebienisko – 123

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.

Poza głównymi zadaniami statutowymi Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczeństwo, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej prowadzonej przez BPiCAK w Dusznikach w 2015r. warto wymienić:

KONKURSY:

- współorganizacja konkursu recytatorskiego poświęconemu *K.I. Gałczyńskiemu* – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”;
- *IV Gminne Dyktando „Super Pióro 2015”* – konkurs dla wszystkich mieszkańców gminy Duszniki, sprawdzający ich znajomość reguł ortograficznych;
- „*Misiowa kartka z kalendarza*” – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-12 lat z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZE:

- „*Edukacyjne spotkania ze sztuką*” - cykl comiesięcznych spotkań edukacyjnych dla dzieci dotyczących szeroko rozumianej sztuki;
- „*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;
- „*Odcienie miłości*” – spotkanie poetycko muzyczne z okazji walentynek;
- „*Kulturalne Ferie*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii; podczas tygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, tanecznych, muzycznych, bębniarskich...;
- warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów prowadzone przez dziennikarza radiowego - Krzysztofa Sadowskiego;
- lekcje biblioteczne dla najmłodszych grup przedszkolnych z Dusznik i Sędzinka;
- „*Pogaduchy nie tylko o książkach*” – spotkania z sympatykami Biblioteki;
- kurs komputerowy dla seniorów;
- „*Literacko-plastyczne spotkania z bajką*” – wakacyjne zajęcia dla dzieci w bibliotece, podczas których uczestniczyły w wspólnym czytaniu, działaniach plastycznych i edukacyjnych;
- warsztaty florystyczne - podczas, których uczestnicy poznawali techniki układania bukietów i kompozycji kwiatowych;
- warsztaty świątecznego rękodzieła – w czasie których uczestnicy mogli samodzielnie uczyć się wykonywać ozdoby świąteczne z elementów naturalnych oraz mas plastycznych;

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- „*Dlaczego należy pamiętać o wyklętych*” – otwarty wykład dr Dariusza Kucharskiego zorganizowany w ramach Narodnego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- spotkanie autorskie z *Bogdanem Rymanowskim* – dziennikarzem, reporterem, publicystą, autorem felietonów i książek;
- spotkanie autorskie z *Zbigniewem Masternakiem* – pisarzem autorem scenariuszy, reportażystą w ramach obchodów dusznickiego Tygodnia Bibliotek;
- spotkanie autorskie z Mariuszem Wilkiem – reportażystą i pisarzem książek o Rosji.

PONADTO:

- **23 Finał WOŚP** – licytacja, koncerty, pierwsza pomoc...
- **„Kołądo nasza leć”** – koncert kołęd w wykonaniu chóru „HALKA” i nie tylko;
- **„Muzyczna herbatka dla Babci i Dziadka”** – muzyczny koncert życzeń dla dziadków w wykonaniu zespołu Swing Party oraz zespołu wokalnego działającego przy CAK, którego opiekunem jest Mirosław Bździał;
- **„Dni piękna”** – warsztaty makijażu karnawałowego poprowadzone przez konsultantki firmy Oriflame;
- **„Łza ziemi”** - spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu grupy koszalińskiej grupy teatralnej „Frajda” oraz **„Jaś i Małgosia”** oraz **„Doktor Dolittle i Przyjaciele”** w wykonaniu aktorów z Art.Re z Krakowa;
- **„Dzień Kobiet”** – widowisko zorganizowane dla Pań i nie tylko z okazji ich święta (koncert Mirosława Bździała i Tomasza Kaczmarka oraz prelekcja nt. zwyczajów kobiet w innych krajach);
- **„Witaj Majowa Jutrzenko”** – koncert z okazji gminnych obchodów 3 Maja w wykonaniu Capelli Zamku Rydzynskiego;
- **Piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka:** przegląd twórczości przedszkolaków „Rymy, rytmy, nutki” oraz koncert zespoły Yearlam – poznańskiej formacji reggae;
- **„Odjazdowy Bibliotekarz”** – rajd rowerowy zorganizowany przez filię w Grzebienisku;
- **„XXIV Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW”** – festiwal śpiewaczy;
- **„Noc Kupały”** – impreza plenerowa z koncertami, warsztatami oraz pokazem sztucznych ogni z okazji nocy św. Jana;
- **„Na dobry początek”** – koncert z okazji rozpoczęcia wakacji w wykonaniu zespołów: Jurad z Szamotuł, Black Boys oraz Dj Simona;
- **„Kino letnie”** – bezpłatny seans plenerowy filmu „Wkręcenie 2”;
- **„Koncert organowy”** – w wykonaniu Eugeniusza (organy) i Adama (skrzypce) Wawrzyniaków w kościele parafialnym w Dusznikach;
- **„Tańcz i baw się razem z nami”** – koncert Disco polo w wykonaniu zespołu NEXT, Olgi Kapłon i DJ Simona;
- **„Teatr w Małym Mieście”** – bezpłatne spektakle teatralne na wolnym powietrzu dla dorosłych („Czas wilka”) oraz dzieci („Podróże dookoła świata”);
- **„Dożynki Gminne”** – coroczne święto plonów połączone z występami lokalnych artystów i akcentem estońskim; koncert zespołu Lancer; zabawa taneczna w rytmie disco polo;
- **„Zmaluj sobie”** – warsztaty z malowania na koszulkach i torbach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- **„Halloween z Harrym Potterem”** i **„Dzień Pluszowego Misia”** – imprezy okolicznościowa dla dzieci z grami i zabawami edukacyjnymi;
- **Narodowe Święto Niepodległości** - współorganizacja obchodów 11 listopada – złożenie kwiatów oraz występ grupy gimnazjalnej z Dusznik z widowiskiem „Patriotycznie i ludowo”;
- **„Jarmark Bożonarodzeniowy”** – będący okazją do zrobienia przedświątecznych zakupów; niespodzianką dla wszystkich dzieci był Mikołaj;
- współorganizacja obchodów z okazji **25-lecia Samorządności** – uroczystość dla samorządowców gminy Duszniki w podziękowaniu za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej;
- obchody **97. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego** – podczas których miały miejsce: gra uliczna w wykonaniu gimnazjalistów z Dusznik, projekcja filmu „Zapomniane Powstanie” oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Walk i Męczeństwa;
- **„Kraina lodu”** – seans filmowy dla dzieci;

- „*Sylwester pod chmurką*” – otwarta impreza sylwestrowa pod gołym niebem z pokazem fajerwerków, podczas której wystąpił zespół Jurad oraz DJ Simon.

Od września 2015 roku BPiCAK w Dusznikach prowadzi również następujące zajęcia:

- koło plastyczne dla dzieci od 6 roku życia,
- zajęcia dziennikarskie dla gimnazjalistów,
- „Edukacyjne spotkanie ze sztuką” dla dzieci przedszkolnych,
- zajęcia flażoletowe dla dzieci od 6 roku życia,
- nauka gry na gitarze,
- zajęcia z emisji głosu,
- zumba,
- zdrowy kręgosłup,
- warsztaty cyrkowe.

Na koniec 2015 roku Biblioteka i CAK nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2013 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2015r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **289.062,81 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 5**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, zakup koszy, ławek, zieleni, kosiarek, utwardzenie i remont dróg gminnych, zakup sprzętu pożarniczego – mundury, węże dla ochotniczych straży pożarnych, wykonanie projektu rozbudowy strażnicy, dokumentacja oświetlenia itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **284.137,62 zł**, tj. **98,30%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92604: instytucje kultury fizycznej; obejmujący koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 647.200,00 zł, wykonany został w wysokości 630.493,53 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015:

Zakres działań ośrodka:

- Przygotowano wycenę oraz zrealizowano montaż dwóch piłko chwyków w miejscowości Sękowo (zabezpieczenie odnowionego kompleksu szatniowego przed uszkodzeniami zewnętrznymi) oraz Podrzewiu (inwestycja związana z zabezpieczeniem terenu działek budowlanych usytuowanych za boiskiem, oraz usunięcie mylnie naniesionego opłotowania na tym boisku),
- Zakupiono nowe mikrofony bezprzewodowe w celu poprawy atrakcyjności prowadzonych imprez sportowo – rekreacyjnych,
- Wykonano oświetlenie zewnętrzne na kompleksie sportowym usytuowanym na ulicy Sportowej 2,
- Wykonano regulację lamp na kompleksie „Orlik 2012” oraz zabezpieczenie oświetlenia przed skutkami nawałnic lub wichur poprzez dodatkowy montaż opasek zabezpieczających lampy przed uszkodzeniem,
- Poddano konserwacji boisko wielofunkcyjne przy ulicy Broniewskiego 3b wraz z pomalowaniem linii oraz zabezpieczeniem płyty,
- Zakupiono 2 bramki treningowe do miejscowości Sękowo usuwając zagrażające bezpieczeństwu dzieci stare niestandardowe bramki,
- Wykonano naprawę komina na Sali sportowej przy ul. Sportowej 2 wraz z opierzeniem i otynkowaniem tak aby deszcz nie powodował kolejnych uszkodzeń w obiekcie,
- Wykonano montaż tablic finansowanych przez Nadleśnictwo Pniewy na polanie Czarnego Bociana,
- Zakupiono siatki sportowe na boisko rekreacyjne w miejscowości Ceradz Dolny oraz przygotowano boisko do rozgrywek rekreacyjnych w tej miejscowości,
- Zakupiono deski na naprawę uszkodzonych ławek do miejscowości Podrzewie,
- Szczegółowe sprawdzenie obiektów sportowych przejętych przez OSiR pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności,
- Przygotowanie ofert z zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- Zamontowano banery reklamowe przygotowane przez sponsorów,
- Przygotowywano zapytania ofertowe na remonty poszczególnych obiektów sportowych,
- Zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na kompleksach sportowych „Orlik 2012” oraz wyczyszczono boisko wielofunkcyjne przy ul. Sportowej,

- Ośrodek nawiązał współpracę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie objęcia patronatem honorowym Memoriału Kazimierza Bartosza w Tenisie Stołowym wraz z Lokalną Grupą Działania KOLD,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej w celu organizacji Memoriału Kazimierza Bartosza oraz Wielkopolskiego Finału Nauczycieli w Tenisie Stołowym,
- Regularnie w minionym okresie przeprowadzane były imprezy siatkówki halowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci w okresie ferii zimowych nie tylko w Dusznikach ale również poza miejscowością z wykorzystaniem możliwości świetlic w poszczególnych miejscowościach,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolską Grupą Motocyklową WM40, która pomogła w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Nawiązano ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach dzięki czemu przedstawiciele Policji byli współorganizatorami Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Szamotułach w celu pomocy przy organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Prowadzone są działania sportowe pod okiem animatorów na boiskach wielofunkcyjnych kompleksu „Orlik 2012”,
- Ośrodek rozbudował istniejącą już stronę internetową,
- Na bieżąco uaktualniany jest portal społecznościowy,
- Ośrodek cały czas stara się pozyskiwać nagrody rzeczowe wspomagające imprezy,
- W ramach działań Ośrodka Sportu sprzęt zasponsorowany przez poszczególne jednostki oraz firmy:
 - zakupiono przez sponsora bandy reklamowe na kwotę 4000,00 złotych brutto,
 - zakupiono przez sponsora kostkę brukową na kwotę 1400,00 złotych brutto na dokończenie boiska do piłki plażowej,
 - zakupiono przez sponsora obrzeża betonowe na kwotę 250,00 złotych brutto,
 - zakupiono przez sponsora podsypkę betonową pod kostkę brukową na boisku na kwotę 1000,00 złotych brutto,
 - wykonano w ramach działań sponsorskich montaż kostki brukowej na boisku do piłki plażowej na kwotę 1250,00 złotych brutto,

- w ramach działań sponsorskich zasponsorowano dla Ośrodka 20 ton piasku na poczet wykonania inwestycji związanej z wykonaniem montażu kostki,
- w ramach współpracy zakupiono dla Ośrodka 2 bramki treningowe do piłki nożnej, które przekazano do Podrzewia,
- w ramach współpracy zakupiono dla Ośrodka mikrofon bezprzewodowy (na główny) w celu poprawy atrakcyjności prowadzonych zajęć,
- pozyskano od lokalnych sponsorów oraz Radnych środki na zakup słodczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w wysokości 1200,00 złotych brutto,
- Rozszerzono ofertę prowadzonych zajęć w Dusznickim Ośrodku Sportu i Rekreacji o nowe dyscypliny sportowe,
- Rozbudowano formę organizowanych zajęć sportowych o cykl imprez wchodzących w Grand Prix,
- Wykonano remont pomieszczeń szatniowych w obiekcie na ul. Sportowej 2,
- Rozbudowano ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez nawiązanie współpracy z lokalną firmą zajmującą się gastronomią oraz hotelarstwem o bazę noclegową na obozy sportowe dla uczestników z poza Gminy Duszniki.

Podsumowanie zawodów oraz zajęć sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach od stycznia do końca grudnia 2015:

1. TURNIEJE ORAZ ZAWODY SPORTOWE

- Turniej Siatkówki Halowej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Pierwszy Dogtrekking – Bieg na 6 łap,
- 3 Amatorski Turniej Piłki Siatkowej,
- Ferie Zimowe na sportowo (Pierwszy tydzień zawody otwarte wraz z animacją czasu wolnego w poszczególnych miejscowościach gminy Duszniki, drugi tydzień wykorzystany z przeznaczeniem na zawody:
 - turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów,
 - turniej siatkówki dla gimnazjalistów,
 - turniej siatkówki dla szkół podstawowych,
 - turnieje koszykarskich trójek,
- Impreza dla Honorowych dawców krwi,
- Memoriał Kazimierza Bartosza w tenisie stołowym dla KOLD,

- Wielkopolskie Finały Nauczycieli w Tenisie Stołowym,
- Nocny Turniej Piłki Siatkowej,
- Młodzieżowy Turniej Siatkówki Halowej,
- Rodzinne granie w koszykówkę,
- Turniej o puchar Kierownika OSIR,
- II Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka,
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej,
- I Dusznickie Dni Trzeźwości,
- Cykl imprez sportowych na kompleksie sportowym „Orlik 2012” (siatkówka plażowa, piłka koszykowa, piłka nożna, dzień małych kółek),
- II Dusznicki Dogtrekking,
- I Dusznickie GP w Piłce Siatkowej,
- I Dusznickie GP w Piłce Nożnej Halowej dla Sołectw Gminy Duszniki,
- Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej dla mieszkańca Gminy Duszniki,
- III Bieg Mikołajkowy,

2. ZAJĘCIA DODATKOWE

- Zajęcia z koszykówki dla uczniów szkół podstawowych klas I-III,
- Zajęcia z piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI,
- Zajęcia sportowo-ruchowe dla przedszkolaków,
- Zajęcia z piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI na ORLIKU (w okresie letnim),
- Zajęcia z siatkówki plażowej (w okresie letnim),
- Zajęcia z koszykówki dla młodzieży na ORLIKU (w okresie letnim),
- Nawiązano współpracę z Panią Aleksandrą Bednarek na cykliczne zajęcia z Zumby oraz Fitnessu,
- Nawiązano współpracę z Panem Przemysławem Frąszczakiem na prowadzenie zajęć z Brazylijskiego JJ,
- Nawiązano współpracę z Panem Jarosławem Wolnym na prowadzenie zajęć z Kendo,

3. REPREZENTOWANIE GMINY NA ZEWNĄTRZ

- Udział reprezentantów Gminy Duszniki w Mistrzostwach powiatu Szamotulskiego w Piłce Siatkowej,
- Udział reprezentacji Gminy Duszniki we Współzawodnictwie Sportowym Gmin Powiatu Szamotulskiego,

- Start w Turniejach Grupy Piątkowej (gm. Opalenica),
- Start w Turniejach Piłki Siatkowej w Dopiewie,
- Start reprezentacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w V Dusznickich Przełajach, których OSIR był współorganizatorem.

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej i zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 123.545,00 zł, wykonany został w wysokości 123.499,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł 1.020.456,80 zł, z tego wszystkie dotyczyły wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2015 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 600 Transport i Łączność	240,02 zł	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	240,02 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych	240,02 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2016
Dział 750 Administracja publiczna	111 794,32 zł	
Rozdział 75023 Urzędy gmin	111 794,32 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 775,59 zł	dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 180,58 zł	skł.ZUS, płatne I/2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 287,07 zł	skł.FP, płatne I/2016
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00 zł	fa za doradztwo prawne, płatna I/2016
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	233,68 zł	fa za paliwo, książkę, płatne I/2016
§ 4220 zakup środków żywności	138,63 zł	fa za wodę, płatna I/2016
§ 4260 zakup energii	36,87 zł	fa za wodę, płatna I/2016
§ 4300 zakup usług pozostałych	237,90 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2016
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 971,67 zł	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	1 971,67 zł	
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 971,67 zł	odsetki od pożyczek, płatne I/2016
Dział 801 Oświata i wychowanie	783 458,38 zł	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	403 265,45 zł	

§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	4 598,75 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 132,06 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 564,98 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	87 198,33 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	11 761,74 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	262,91 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4260 zakup energii	2 915,56 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2016
§ 4300 zakup usług pozostałych	807,12 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2016
§ 4410 podróże służbowe krajowe	24,00 zł	potrąc. podatek od ryczałtu samoch. za XII/15
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 564,12 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	297,37 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,30 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 204,66 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 894,65 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 033,14 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
Rozdział 80104 Przedszkola	102 910,50 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 231,37 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 776,07 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 115,78 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	22 303,98 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 836,67 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	112,80 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4260 zakup energii	2 698,76 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2016
§ 4300 zakup usług pozostałych	816,07 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2016
§ 4410 podróże służbowe krajowe	19,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/16
Rozdział 80110 Gimnazja	188 478,44 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 301,13 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095,89 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 543,81 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	37 350,16 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 343,13 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	81,43 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4260 zakup energii	13 810,66 zł	f-ry za gaz płatne I/2016
§ 4300 zakup usług pozostałych	952,23 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2016
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	23 646,65 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,75 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 609,54 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku

		2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 860,92 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	104,32 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	150,53 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 646,34 zł	fa za olej napędowy płatna w I/2016
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 154,25 zł	f-ry za dowozy płatne w styczniu 2016
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	26 659,08 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,31 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,30 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 856,42 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	454,85 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	343,20 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4410 podróże służbowe krajowe	55,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/16
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 934,14 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,80 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	940,87 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	134,10 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4220 zakup żywności	195,37 zł	f-ry za art.. spożywcze płatne w styczniu 2016
Dział 852 Pomoc społeczna	39 556,12 zł	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302,18 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,32 zł	dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	632,86 zł	skł.ZUS, płatne I/2016
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	35 253,94 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 673,79 zł	dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 108,85 zł	skł.ZUS, płatne I/2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	471,30 zł	skł.FP, płatne I/2016
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 166,11 zł	
Rozdział 85395 Pozostała działalność	23 166,11 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,53 zł	dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 344,06 zł	skł.ZUS, płatne I/2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	402,52 zł	skł.FP, płatne I/2016
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 921,98 zł	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne		

§ 3020 wydatki osobowe nie zał. do wynagr.	284,47 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941,76 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,95 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 576,58 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	367,22 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 768,46 zł	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	6 996,47 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,33 zł	dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,76 zł	skł.ZUS, płatne I/2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	143,38 zł	skł.FP, płatne I/2016
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 771,99 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	13 771,99 zł	fa za konserwację, płatna I/2016
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152,43 zł	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	152,43 zł	
§ 4260 zakup energii	18,43 zł	fa za wodę, płatna I/2016
§ 4300 zakup usług pozostałych	134,00 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2016
Dział 926 Kultura fizyczna	29 427,31 zł	
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	29 427,31 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 978,32 zł	dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 330,49 zł	skł.ZUS, płatne I/2016
§ 4120 składki na fundusz pracy	558,92 zł	skł.FP, płatne I/2016
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	559,58 zł	fa za telefon, płatna w 2016

Ogółem

1 020 456,80 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 2016r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziale 90015 § 4270 oraz działach 750, 801, 852, 854, 900 i 926 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń – płatnych w 2016r). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2015 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2015 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2016r. ze środków budżetu 2015r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku.
2. Dokumentacja sieci wodociągowej Grodziszczko-Brzoza i Wierzeja.
3. Dokumentacja przebudowy dróg gminnych Duszniki: ul. Parkowa, Wiosenna, Słoneczna, Lipowa, Św. Floriana.
4. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w Ośrodku Zdrowia w Grzebienisku.
5. Opracowanie MPZP.
6. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019.
8. Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebienisku - ul. Miodowa i Kwiatowa, w Sękowie – ul. Polna i w Wilkowie – ul. Bukowska.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 184.641,45 zł, z tego wydatki bieżące – 79.794,85 zł, wydatki majątkowe – 104.846,60 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2016r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2015 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **4.000.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **4.369.262,02 zł**, tj. **109,23%**. Zaplanowana emisja obligacji komunalnych została zrealizowana w II połowie 2015. Na zrealizowane przychody składają się wyemitowane obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł i wolne środki.

Zaplanowane rozchody w kwocie **3.153.868,00 zł** wykonane zostały w wys. **3.153.868,16 zł**, tj. **100,00%**.

W 2015 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- | | |
|--|------------------|
| - z ING Bank Śląski | - 390.000,00 zł, |
| - z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny – Wierzeja | - 78.500,00 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	- 161.177,00 zł,
- z BS Duszniki	- 600.000,00 zł,
- z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni	- 120.000,00 zł,
- z EFRWP na przebudowę drogi gminnej	- 92.941,16 zł,
- z PKO	- 1.040.000,00 zł,
- z ING Bank Śląski	- 270.000,00 zł.

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły - **3.153.868,16 zł.**

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wyniosło **10.442.791,19 zł** i jest to **38,22%** planowanych dochodów na 2015 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek, kredytów i obligacji:

1. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2012 – 2016	- 170.000,00 zł,
2. z EFRWP, spłata w latach 2013 – 2016	- 161.250,00 zł,
3. z BS Duszniki, spłata w latach 2013 – 2016	- 800.000,00 zł,
4. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018	- 255.588,19 zł,
5. z NFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2016	- 175.953,00 zł,
6. z PKO, spłata w latach 2014 – 2020	- 2.950.000,00 zł,
7. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2015 – 2019	- 1.930.000,00 zł,
8. z PKOBP, wykup w latach 2019 – 2024	- 4.000.000,00 zł.

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2015 roku przedstawia **tabela nr 4.** Wydatki majątkowe zaplanowano w 2015 roku w kwocie 4.591.658,00 zł. i stanowiły **16,30%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **98,96%** tj., **4.543.730,84 zł.**

W 2015 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sękowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Podrzewiu,
- projekty budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dusznikach i Grzebienisku,
- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Podrzewiu,
- projekt i dokumentacja budowy chodnika w Niewierzu, ul. Leśna,
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- dokumentacja przebudowy dróg gminnych Duszniki: ul. Parkowa, Wiosenna, Słoneczna, Lipowa, Św. Floriana,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy,
- rozbudowa magazynu przy budynku OSP Duszniki (projekt),
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz,
- zakup kopiarki dla SP Duszniki
- dokończenie budowy Przedszkola w Dusznikach,
- zakup wyposażenia dla Przedszkola w Dusznikach,
- zakup kopiarki i sprzętu komputerowego dla GZO,
- dotacja celowa na zakup 3 studni kanalizacyjnych dla KZB Duszniki,
- dotacja celowa na zakup posypywarki soli i piasku dla KZB Duszniki,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach, ul. Stawna,
- dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebienisku - ul. Miodowa i Kwiatowa,
- dokumentacja oświetlenia ulicznego w Sękowie - ul. Polna,
- postawienie lampy w Wilczynie - ul. Na Wzgórzu,
- dokumentacja oświetlenia ulicznego w Wilkowie - ul. Bukowska,
- dotacja celowa na zakup i instalację pieca co do budynku Centrum Animacji Kultury,
- projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku (niewygasające),
- dokumentacja sieci wodociągowej Grodziszczko-Brzoza i Wierzeja (niewygasające).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2015 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 6**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań remontowych i inwestycyjnych. Obejmują również dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na zakupy inwestycyjne oraz dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**. Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. dla BPiCAK w wysokości 100,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 8**.

Na realizację zadań w 2015 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 **0,71% - 200.000,00 zł** i wykonane zostały w 2015 roku w wysokości **100,00%**.

Dotacje przyznane w 2015 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **120.000,00 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.

- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 28.000,00 zł,

Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.

- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 2.000,00 zł,

Zadanie KP: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.

- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 11.500,00 zł,

Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.

- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 11.500,00 zł,

Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.

- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 10.300,00 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 1.700,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych –

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Klub Sportowy „SĘKOWO” 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 4.500,00 zł – 2 zadania,

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 4.500,00 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.

Dodatkowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizowało zadanie: *Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych* w kwocie 3.000,00 zł w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 7.000,00 zł,

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

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 1.500,00 zł,

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

- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 5.800,00 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 3.200,00 zł,

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

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzei w kwocie 800,00 zł,
Zadanie OSP: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 5.400,00 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 2.300,00 zł – 2 zadania,
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 Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 800,00 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.
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 10.200,00 zł,
Zadanie HALKI: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 35.000,00 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 3.000,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizacja wyjazdów w celach rehabilitacyjnych i krajoznawczych.
- Bukowskie Towarzystwo Amazonki w kwocie 2.000,00 zł,
Zadanie Towarzystwa: Organizacja wyjazdów w celach rehabilitacyjnych i krajoznawczych.
- PCK – Klub HDK PCK „Nieobojętni RH” Duszniki w kwocie 800,00 zł,
Zadanie Klubu: Promocja zdrowia i krwiolecziwość.
- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 300,00 zł,
Zadanie Związku: Promocja zdrowia – dofinansowanie rehabilitacji leczniczej poza domem

osób niepełnosprawnych.

Poza tym w zakresie kultury Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizowało zadanie: *Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej* w kwocie 1.900,00 zł w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2015 roku zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, do końca grudnia wydatkowano kwotę 13.980,98 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek. Dodatkowo OSP w Niewierzu otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Tabela nr 10 - plan i wykonanie przychodów i kosztów działającego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie tj. **Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach** przedstawia realizację przychodów i kosztów w 2015 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

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

I. WODOCIĄGI

W roku 2015 sprzedano 383 609 m³ wody, czyli o 5,7 % więcej niż w poprzednim roku 2014.

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

- wykonanie częściowego projektu rozbudowy SUW w Kunowie,
- wykonanie regeneracji złóż żelaza i manganu na stacji wodociągowej w Kunowie,
- zakupienie osuszacza powietrza do SUW w Kunowie w celu poprawnego osuszania zbiorników i zapobieganiu korozji,
- wdrożenie elektronicznego systemu księgowania wpłat za wodę i ścieki,
- zakupienie nowego samochodu Fiata Ducato dla brygady wodociągowej oraz wykonanie w nim specjalistycznej zabudowy,
- wykonanie wymiany falownika na SUW w Sarbii,
- wykonanie sieci wodociągowej w Grzebienisku o długości 90 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Dusznikach o długości 63 m,

- wykonanie sieci wodociągowej w Sędzinku o długości 60 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Podrzewiu o długości 218 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Sękowie o długości 65 m.

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2015 odebrano ogółem 178 119 m³ ścieków, czyli o 5,6 % więcej niż w 2014r.; z czego 168 186 m³ pochodzi z kanalizacji, a 9 933 m³ to ścieki dowożone, czyli o 285 % więcej niż w poprzednim roku 2014.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 r. należą:

- wykonanie wymiany instalacji rurowej, drabinki, szafy z modułem GPRS i pomp na przepompowni przy ul. Szamotulskiej w Grzebienisku oraz wymiana rurociągu tłoczącego,
- zakupienie przyczepki do myjki ciśnieniowej,
- sprzedanie poloneza trucka,
- wykonanie bramy do pomieszczenia garażowego do myjki ciśnieniowej,
- założenie zaworów podciśnieniowych i studni betonowych przy ul. Powstańców Wlkp. Kolejowej i Różanej w Dusznikach,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Dusznikach o długości około 273 m,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Podrzewiu o długości około 222,5 m,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Sękowie o długości około 36 m.

III. GOSPODARKA ODPADAMI

W 2015 zebrano 2004 pojemniki 110 l oraz 897 pojemniki 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 r. należą:

- a) dalsza rekultywacja składowiska odpadów w zakresie:
 - nadzór nad sadzeniem krzewów na składowisku odpadów w Grzebienisku.

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2015 wykonano:

- wymianę dwóch kominów w budynku komunalnym w Grzebienisku Osiedle 1,
- wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Zalesiu,
- wymianę okien w budynku komunalnym w Podrzewiu,
- wymianę instalacji w lokalu komunalnym w Grodziszczku oraz partycypowano w kosztach materiałów remontu lokalu komunalnego,
- założenie pieca gazowego i kaloryferów w lokalu komunalnym w Grzebienisku,
- naprawę dachu na budynku komunalnym w Wierzei.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	27.317.400,98	26.755.482,30
	- bieżące	26.692.370,69	26.144.172,07
	- majątkowe	625.030,29	611.310,23
2.	Wydatki	28.163.532,98	27.165.731,38
	- bieżące	23.571.874,98	22.622.000,54
	- majątkowe	4.591.658,00	4.543.730,84
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-846.132,00	-410.249,08
4.	Przychody ogółem	4.000.000,00	4.369.262,02
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	4.000.000,00	4.000.000,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła		369.262,02
5.	Rozchody ogółem	3.153.868,00	3.153.868,16
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	3.153.868,00	3.153.868,16
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	-

W O J T
Roman Boguś

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 związku z zakończeniem okresu finansowania projektów objętych finansowaniem unijnym na lata 2007 – 2013, w 2015 roku Gmina Duszniki nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Duszniki w 2015 roku realizowała 6 zadań o charakterze wieloletnim w zakresie wydatków bieżących i 4 zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2018. Na rok 2015 w ramach wydatków bieżących - remontowych Gmina zaplanowała w programie kwotę 200.000,00 zł. Program w 2015 roku obejmował remont dróg gminnych polegający na profilowaniu i wałowaniu, utwardzaniu i remoncie odcinków dróg gminnych w każdym sołectwie Gminy. Program został zrealizowany w 2015 roku.

2. Ubezpieczenie mienia gminnego – ochrona mienia

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2017 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 77.023,00 zł. Gmina Duszniki podpisała na ten okres dwie umowy. Na ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków itp. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczenie komunikacyjne z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Terminy opłacania składek zostały określone na dzień 31 stycznia i 31 lipca każdego roku. Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne realizują program w ramach swoich budżetów. W 2015 roku składki zostały opłacone w terminie i program został zrealizowany.

3. *Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2019 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 198.513,00 zł. Gmina Duszniki po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na realizację tego zadania 2 września 2015r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS”. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2019r. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program jest zrealizowany.

4. *Planowanie przestrzenne – ciągłość realizacji zadań planistycznych*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2016 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 25.000,00 zł. Gmina Duszniki podpisała umowę z Pracownią Urbanistyczną Plan 21 dnia 25 czerwca 2015r. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie prac nad uchwaleniem siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Duszniki. Program w 2015 roku obejmuje wykonanie i zapłatę za I etap. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2019r. Program został wykonany.

5. *Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebieńsku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2017 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 40.630,00 zł. Gmina Duszniki – Gminny Zespół Oświatowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży oraz odwozu po zakończonych zajęciach z Zespołu Szkół w Grzebieńsku. Firma realizująca zadanie to „Łajka” Usługi Przewozowo-Transportowe. Umowa obowiązuje na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017. Zadanie realizowane jest na bieżąco z budżetu oświaty – program jest zrealizowany.

6. *Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych*

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2015 – 2018. Na 2015 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie na wydatki bieżące kwotę 221.000,00 zł. Pomoc finansowa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odcinku Wilkowo – Grodziszczko, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 13 października 2015r. Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty

księgowej w wysokości 188.135,00 zł w dniu 14 grudnia 2015r. Druga pomoc dotyczy remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk w miejscowości Grzebienisko, na dł. ok. 150 mb, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 4 września 2015r. Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 30.989,00 zł w dniu 30 grudnia 2015r. Program został zrealizowany.

7. Budowa Przedszkola w Dusznikach

Inwestycja budowy przedszkola w Dusznikach została zaplanowana na lata 2014 - 2015. Firma, z którą Gmina podpisała umowę na realizację zadania to Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak z siedzibą w Wytomyślu. Koszt całkowity umowy wyniósł 4.592.750,96 zł. Na rok 2014 w budżecie została zaplanowana kwota 1.300.000,00 zł. Z kwoty tej została wykonana dokumentacja projektowa budowy przedszkola, przyłącze do sieci energetycznej, pozwolenie i badanie archeologiczne, częściowy nadzór inwestorski i I etap budowy. Na rok 2015 została zaplanowana kwota 3.450.036,00 zł. Z kwoty tej zostały wykonane II i III etap budowy oraz pozostały nadzór inwestorski. Termin wykonania umowy określony został na dzień 31 lipca 2015r. Protokół odbioru przedszkola został podpisany 30 lipca 2015r. i końcowa płatność nastąpiła dnia 28 sierpnia 2015r. Przedszkole zostało oddane do użytku i rozpoczęło swoje funkcjonowanie od września 2015r. Tym samym program został zrealizowany.

8. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2018. Na rok 2015 w ramach wydatków majątkowych - Gmina zaplanowała w programie kwotę 50.000,00 zł. Program w 2015 roku obejmował wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Parkowej, Wiosennej, Słonecznej, Lipowej, Świętego Floriana w Dusznikach” Gmina Duszniki podpisała umowę na wykonanie tego zadania z DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu dnia 24 września 2015r. Termin wykonania umowy określony został na dzień 15 grudnia 2015r. Zadanie zostało wykonane – program jest zrealizowany.

9. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2011 - 2018. Na 2015 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie w zakresie wydatków majątkowych kwotę 205.000,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości ok. 950 m, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 25 lipca 2014r. i aneksowaną dnia 3 czerwca 2015. Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 204.111,00 zł w dniu 21 września 2015 roku. Program został zrealizowany.

10. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2018 i wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki, w którym zostało zawarte zadanie budowy oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki. Zaplanowany został w 2015r. na kwotę 56.000,00 zł i dotyczył budowy oświetlenia w Dusznikach na ul. Stawnej. Gmina Duszniki podpisała umowę z PPHU „RAGAMA” z siedzibą w Rogoźnie dnia 17 marca 2015r. Termin wykonania umowy określony został na dzień 31 maja 2015r. Zadanie zostało wykonane – program na 2015 rok został zrealizowany.

W O J T
Roman Boguś

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2015 rok.

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

W 2015 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W O J T
Roman Boguś