

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Duszniki
za 2016 rok.**

Duszniki, dnia 30 marca 2017 roku.

-

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki **za 2016 rok.**

Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok 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 2016 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XVII/122/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **26.057.876,00 zł**,
z tego: dochody bieżące w kwocie – 25.892.876,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 165.000,00 zł.
2. wydatki do realizacji w kwocie - **26.757.732,00 zł**,
z tego: wydatki bieżące w kwocie – 22.523.751,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 4.233.981,00 zł.

W 2016 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 12 razy uchwałami Rady Gminy:

NR XVIII/127/16 z dnia 26 stycznia 2016r.,
NR XIX/136/16 z dnia 23 lutego 2016r.,
NR XXI/142/16 z dnia 22 marca 2016r.,
NR XXIII/148/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.,
NR XXV/156/16 z dnia 24 maja 2016r.,
NR XXVI/170/16 z dnia 21 czerwca 2016r.,
NR XXVII/174/16 z dnia 23 sierpnia 2016r.,
NR XXVIII/187/16 z dnia 30 września 2016r.,
NR XXIX/192/16 z dnia 25 października 2016r.,
NR XXX/204/16 z dnia 9 listopada 2016r.,
NR XXXI/217/16 z dnia 29 listopada 2016r.,
NR XXXII/227/16 z dnia 28 grudnia 2016r.,
i 7 razy zarządzeniami Wójta Gminy:
Nr 24/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
Nr 43/16 z dnia 29 czerwca 2016r.,

Nr 59/16 z dnia 12 września 2016r.,
Nr 67/16 z dnia 28 października 2016r.,
Nr 75/16 z dnia 30 listopada 2016r.,
Nr 77/16 z dnia 14 grudnia 2016r.,
Nr 90/16 z dnia 30 grudnia 2016r.

Zmiany budżetu w ciągu 2016 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 2016 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2016 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **34.264.287,88 zł**,
zwiększenie o 8.206.411,88 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **33.624.533,92 zł** - tj. **98,13%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 33.184.080,22 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 440.453,70 zł.

WYDATKI:

- plan - **35.173.143,88 zł**,
zwiększenie o 8.415.411,88 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **33.645.909,19 zł** - tj. **95,66%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 29.239.677,92 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 4.406.231,27 zł.

Różnica między planem dochodów i wydatków stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **908.856,00 zł**, natomiast 2016 rok zakończył się deficytem mniejszym niż zakładano tj. w kwocie **21.375,27 zł**.

W uchwale budżetowej na 2016 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 2016,

- 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 XVII/121/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024 upoważniała 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 2016 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 za przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
2. wpływy z tytułu odsetek,
3. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 830.852,22 zł, wykonany został w wysokości 838.297,22 zł tj. 100,90%.

Dział 020: Leśnictwo

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

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. dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan dochodów dla działu wynosi 123.000,00 zł, wykonany został w wysokości 123.000,00 zł tj. 100,00%. Środki zostały przekazane po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadania w II półroczu.

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. W 2016 roku Gmina Duszniki nadal ogłaszała przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach: Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko i Podrzewie,
4. wpływy z tytułu odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 390.339,00 zł, wykonany został w wysokości 375.247,48 zł tj. 96,13%.

Dochody z najmu i sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu rocznym różnią się od kwot wykazanych w informacji o stanie mienia, ponieważ dochody wykazane w sprawozdaniu są w kwotach netto, natomiast w informacji w kwotach brutto.

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. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,
5. wpływy z różnych opłat i dochodów m.in. z tytułu zwrotów nadpłat odsetek, koszt. sądowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 117.576,00 zł, wykonany został w wysokości 125.523,22 zł tj. 106,76%.

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 zakup nowych urn wyborczych.

Plan dochodów dla działu wynosi 6.478,00 zł, wykonany został w wysokości 6.183,62 zł tj. 95,46%.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z tytułu wpłat darowizn przez sponsorów na zakupy sprzętu dla osp.

Plan dochodów dla działu wynosi 3.048,00 zł, wykonany został w wysokości 3.048,00 zł tj. 100,00%.

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

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tyt. kosztów upomnienia,
5. wpływy z różnych opłat,
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 **82,68%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **82,25%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **107,86%**, a do wymiaru podatku w **94,80%**.

Ponad zakładany plan dotychczas w budżecie 2016 roku, zostały wykonane:

- podatek rolny w **107,86%**, a do wymiaru podatku **94,80%**,
- podatek leśny w **114,03%**, a do wymiaru podatku **98,71%**,
- podatek od środków transportowych - **131,73%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **156,50%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **113,48%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **100,13%**,
- podatku od spadków i darowizn - **153,89%**.

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w **82,68%**, a do wymiaru podatku **82,25%**,
nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2016 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- karta podatkowa od rzemiosła - **57,24%**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **51,09%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **318.535,00 zł**, uzyskano do końca roku **318.940,37 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały wykonane w wysokości **95.628,82 zł**, tj. **177,09%** planowanych dochodów z tych tytułów.

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 **16,22%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do

planu rocznego w **97,29%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **102,10%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2016 rok w wysokości 1.236.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 732.916,23 zł, natomiast na koniec roku **994.695,77 zł**, co stanowiło **80,48%**. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie.

Wykonanie podatków i opłat za 2016 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	82,68	82,25
2.	<u>Podatek rolny</u>	107,86	94,80
3.	<u>Podatek leśny</u>	114,03	98,71
4.	<u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u>	57,24	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	131,73	75,59
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	156,50	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	113,48	-
8.	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u>	51,09	-
9.	<u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u>	98,59	-
10.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	100,13	-
11.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	153,89	-

Na koniec I półrocza 2016 roku należności z różnych tytułów wyniosły 2.327.642,55 zł, w tym należności wymagalne 2.015.792,41 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych, opłaty za utrzymanie czystości, dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek.

Zaległości podatkowe w 2016 roku wyniosły 1.151.996,49 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły 11.501,84 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2015r.	2016r.	2015r.	2016r.
Rozdział 75615, w tym:					
1.	Podatek od nieruchomości	534 461,46	437 439,66	838,60	0,00
2.	Podatek rolny	846,00	74,00	13,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	56 158,84	52 047,00	40,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
6.	Podatek od nieruchomości	519 992,70	423 575,37	4 826,52	5 250,46
7.	Podatek rolny	118 063,66	75 417,06	2 609,83	5 720,57
8.	Podatek leśny	641,19	446,93	0,03	16,81
9.	Podatek od środków transportowych	146 134,40	118 598,60	406,00	514,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 957,00	7 841,65	0,00	0,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	121,00	8 074,00	0,00	0,00
12.	Karta podatkowa R.75601	23 139,58	28 482,22	0,00	0,00
	Razem	1 420 515,83	1 151 996,49	8 733,98	11 501,84

Na koniec roku 2015 zaległości wynosiły 1.420.515,83 zł, nadpłaty 8.733,98 zł. Na koniec I półrocza 2016 roku zaległości podatkowe wyniosły 1.384.226,01 zł i zmalały o 2,56% w stosunku do 2015r. Na koniec roku zaległości podatkowe kolejny raz uległy zmniejszeniu i wyniosły 1.151.996,49 zł. Nastąpił spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2015 roku o 18,91%. Gmina Duszniki na bieżąco prowadzi windykację i nadal przekazuje tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych. W 2016 roku zostało wystawionych 1.294 upomnień na łączną kwotę 1.193.798,97 zł i 88 tytułów wykonawczych

na łączną kwotę 398.467,57 zł. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2015r.	2016r.
- w podatku od nieruchomości	1.182.553,23 zł	1.097.364,77 zł
- w podatku rolnym	442.443,06 zł	576.646,59 zł
- w podatku od środków transport.	124.304,12 zł	144.500,91 zł
Razem:	1.749.300,41 zł	1.818.512,27 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2016 roku w podatku od nieruchomości **9.984,00 zł** (dla porównania w 2015r. – 16.149,16 zł) w podatku rolnym **3.321,00 zł** (dla porównania w 2015r. – 3.976,95 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 2016 roku nie zostały udzielone żadne ulgi i zwolnienia.

Plan dochodów dla działu wynosi 12.801.450,00 zł, wykonany został w wysokości 12.215.331,23 zł tj. 95,42%.

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, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowi w planie dochodów Gminy **26,78%** -

9.176.708,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy stanowią w 2016 roku 0,04% planowanych dochodów, zostały wykonane 100,00%; objęły zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 9.318.007,05 zł, wykonany został w wysokości 9.319.083,22 zł tj. 100,01%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
4. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z poza Gminy do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
5. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
6. dotację celową na zakup podręczników,
7. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego,
8. wpływy z różnych dochodów dotyczące odszkodowań z zakładu ubezpieczeniowego,
9. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO.

Plan dochodów dla działu wynosi 684.565,61 zł, wykonany został w wysokości 719.705,79 zł tj. 105,13%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych, 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 jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
4. wpływy z różnych dochodów (zwroty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej),
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 9.088.467,00 zł, wykonany został w wysokości 8.987.503,02 zł tj. 98,89%.

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 7.440,00 zł, wykonany został w wysokości 7.440,00 zł tj. 100,00%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celową na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia i zakup podręczników w ramach programu rządowego „wyprawka szkolna”.

Plan dochodów dla działu wynosi 37.904,00 zł, wykonany został w wysokości 37.903,08,00 zł tj. 99,99%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłaty za utrzymanie czystości,
2. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia,
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operację z projektu: *Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Duszniki*,
4. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
5. wpływy z odsetek,
6. wpływy z różnych dochodów (wpływy za odbiór odpadów komunalnych).

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 118,58% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 797.161,00 zł, wykonany został w wysokości 796.530,89 zł tj. 99,92%.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,

2. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,

3. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,

Plan dochodów dla działu wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 18.017,89 zł tj. 180,18%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z wynajmu obiektów sportowych,

2. wpływy z odsetek na rachunku bankowym OSiR,

3. wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 40.000,00 zł, wykonany został w wysokości 43.357,79 zł tj. 108,39%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **32,20% - 11.328.027,07 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **98,59% - 11.168.168,90 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **86,69% - 30.493.590,88 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **95,89% - 29.239.677,92 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **13,31% - 4.679.553,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **94,16% - 4.406.231,27 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **5,04% - 1.775.196,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **99,45% - 1.765.517,03 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,73% - 260.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **93,39% - 242.818,45 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych stanowi **1,36% - 479.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., została wykonana w wysokości **471.661,00 zł**. Pomoc dotyczyła dofinansowania zakupu ambulansu dla szpitala powiatowego. Pozostała pomoc przeznaczona była na dofinansowanie

remontu drogi powiatowej w Dusznikach, ul. Młynkowska oraz budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w Dusznikach, Podrzewiu, Wilczynie oraz Brzozie. Dofinansowanie dla Powiatu Szamotulskiego nastąpiło na podstawie umów, zadania zostały zrealizowane - wydatkowanie środków nastąpiło w II półroczu 2016r.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.000,00 zł, wykonanie w wysokości 35.552,14 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, opracowanie projektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.180.644,00 zł, wykonany został w wysokości 2.995.197,18 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 3.888,83 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.157.644,00 zł, wykonanie – 2.991.308,35 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 27.000,00 zł, wykonany został w wysokości 26.622,62 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 795.852,22 zł, wykonany został w wysokości 794.523,83 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 210.000,00 zł, wykonany został w wysokości 187.196,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na dofinansowanie remontów i przebudów dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 453.000,00 zł, wykonanie w wysokości 445.661,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 325.000,00 zł, wykonanie – 324.672,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 128.000,00 zł, wykonanie – 120.989,00 zł.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący dotację podmiotową dla KZB, koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg, podatek od nieruchomości, zwrot wraz z odsetkami dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.353.045,00 zł, wykonany został w wysokości 1.239.722,01 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 793.844,00 zł, wykonanie – 713.802,54 zł; wydatki majątkowe: plan – 559.201,00 zł, wykonanie 525.919,47 zł.

Dział 630: Turystyka

Rozdział 63095: pozostała działalność; obejmujący koszty czyszczenia stawu w Wilkowie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.069,00 zł, wykonany został w wysokości 26.937,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001: zakłady gospodarki mieszkaniowej; obejmujący dotację podmiotową dla KZB.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 18.000,00 zł, wykonany został w wysokości 18.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 171.500,00 zł, wykonany został w wysokości 77.429,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 710: Działalność usługowa

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 193.000,00 zł, wykonany został w wysokości 121.774,73 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 78.576,00 zł, wykonany został w wysokości 78.576,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 126.644,00 zł, wykonany został w wysokości 123.204,65 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, wykonanie ekspertyz, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, odpis na zfsś, zakup sprzętu komputerowego, zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.383.226,05 zł, wykonany został w wysokości 2.164.182,09 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.306.226,05 zł, wykonanie – 2.092.248,59 zł; wydatki majątkowe: plan – 77.000,00 zł, wykonanie 71.933,50 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 104.000,00 zł, wykonany został w wysokości 95.313,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet oraz szkolenia sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 61.820,00 zł, wykonany został w wysokości 61.820,22 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 oraz zakupem nowych urn wyborczych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.478,00 zł, wykonany został w wysokości 6.183,62 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, szkoleń, rozbudowy strażnicy OSP Duszniki, budowy garażu dla OSP Niewierz.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 450.448,00 zł, wykonany został w wysokości 399.792,79 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 260.448,00 zł, wykonanie – 231.988,99 zł; wydatki majątkowe: plan – 190.000,00 zł, wykonanie 167.803,80 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 58.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.704,12 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 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 koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.450,48 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 koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.473,00 zł, wykonany został w wysokości 11.589,47 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 774,88 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, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych z lat 2012 – 2016 zaplanowano w wysokości 0,73% - 260.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2016 rok wyniosła 93,39% - 242.818,45 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące. Część rezerwy została uruchomiona w maju br.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe; obejmujący koszty działalności szkół podstawowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.914.965,91 zł, wykonany został w wysokości 4.909.991,91 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.554.965,91 zł, wykonanie – 4.555.206,04 zł; wydatki majątkowe: plan – 360.000,00 zł, wykonanie 354.785,87 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; obejmujący koszty działalności oddziałów przedszkolnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 440.839,00 zł, wykonany został w wysokości 440.840,92 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola; obejmujący koszty działalności przedszkola.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.649.434,00 zł, wykonany został w wysokości 1.647.499,61 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80110: gimnazja; obejmujący koszty działalności gimnazjów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.097.564,92 zł, wykonany został w wysokości 2.095.238,25 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.082.564,92 zł, wykonanie – 2.080.438,25 zł; wydatki majątkowe: plan – 15.000,00 zł, wykonanie 14.800,00 zł.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół; obejmujący koszty dowozu uczniów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 449.599,86 zł, wykonany został w wysokości 449.599,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół; obejmujący koszty działalności Gminnego Zespołu Oświatowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 320.503,00 zł, wykonany został w wysokości 319.604,43 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 37.632,00 zł, wykonany został w wysokości 37.631,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne; obejmujący koszty działalności stołówki w przedszkolu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 206.787,00 zł, wykonany został w wysokości 206.786,48 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 38.215,00 zł, wykonany został w wysokości 38.214,46 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 428.193,92 zł, wykonany został w wysokości 428.149,05 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 72.900,00 zł, wykonany został w wysokości 72.900 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 **30,29% - 10.656.634,61 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,90% tj. 10.646.456,10 zł.**

Nazwa zadania	Wydatki ogółem		%
	plan	wykonanie	
Szkoły Podstawowe	4 914 965,91	4 909 991,91	99,90
Oddziały przedszkolne w SP	440 839,00	440 840,92	100,00
Przedszkola	1 649 434,00	1 647 499,61	99,88
Gimnazja	2 097 564,92	2 095 238,25	99,89
Dowożenie uczniów do szkół	449 599,86	449 599,01	100,00
Gminny Zespół Oświatowy	320 503,00	319 604,43	99,72
Dokształcanie nauczycieli	37 632,00	37 631,98	100,00
Stołówka przedszkolna	206 787,00	206 786,48	100,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych	38 215,00	38 214,46	100,00
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	428 193,92	428 149,05	99,99
Pozostała działalność	72 900,00	72 900,00	100,00
Świetlica szkolna	196 166,00	195 525,99	99,67
Pomoc materialna dla uczniów	63 067,00	63 065,48	100,00
OGÓŁEM	10 915 867,61	10 905 047,57	99,90

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85141: ratownictwo medyczne; obejmujący dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla szpitala powiatowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.000,00 zł, wykonanie w wysokości 26.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 738,00 zł, wykonanie w wysokości 738,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 317.797,00 zł, wykonany został w wysokości 317.797,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.300,00 zł, wykonany został w wysokości 1.300,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, przyjętym w uchwale Rady Gminy Duszniki Nr XV/101/15 z dnia 27 października 2015r. Jednym z głównych zadań przyjętego programu było realizowanie programów profilaktycznych, działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy zwiększonej dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wszystkie szkoły z terenu Gminy uczestniczyły w 2016 roku po raz drugi w ogólnopolskiej kampanii "Postaw Na Rodzinę", której zakończeniem był zorganizowany w dniu 5 czerwca 2016r. festyn „Postaw Na Rodzinę 2016”. 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. Ponadto w szkołach realizowano cykliczne warsztaty o tematyce profilaktycznej pt. „STOP DOPALACZOM - przeciwdziałanie uzależnieniom”, „Profilaktyka zachowań medialnych”, „Hazard”, „Fonoholizm”, „Uzależnienie od komputera”, „Przemoc i agresja rówieśnicza”. Przeprowadzono 3 warsztaty dla nauczycieli oraz 2 spotkania dla rodziców o tematyce uzależnień, przemocy, stresu szkolnego.

Zorganizowano dla członków komisji oraz zespołu interdyscyplinarnego szkolenie w Dusznikach nt. „Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego”, przeprowadzone przez Wielkopolską Fundację ETOH. Z inicjatywy GKRPA odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - „Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w świetle nowych zapisów prawa dotyczących m.in. wygaszania zezwoleń”, a także szkolenie dla członków komisji – „Lokalny system przeciwdziałania przemocy

w rodzinie” oraz szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych w Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych”.

W ramach posiadanych środków na realizację kampanii „Postaw Na Rodzinę” komisja ufundowała nagrody dla dzieci i młodzieży - uczestników kampanii oraz dla dzieci uczestniczących w festynach profilaktycznych, organizowanych przez sołtysów wsi Gminy Duszniki.

Na terenie naszej Gminy do czerwca 2016 roku funkcjonowały dwa punkty profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży /Duszniki, Grzbieńsko/, natomiast od września 2016 roku powstały kolejne dwa /Sędzinko, Podrzewie/, dla których komisja zakupiła gry dydaktyczne, materiały papiernicze, wyposażenie. 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 dofinansowała w kwocie 45.000,00 zł realizowane od wielu lat na terenie naszej Gminy formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – „Zielone Wakacje”. 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 jednodniowych wycieczkach poza teren Gminy.

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

W roku 2016 komisja odbyła 20 spotkań. Zespół motywujący, składający się z dwóch członków GKRPA przeprowadził 13 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Zespół motywujący kierował uczestników postępowania do psychologa, który udziela bezpłatnie porad w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby zapraszane na spotkanie z członkami Zespołu motywującego zgłaszane są przez członków rodzin, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Prokuraturę. W roku 2016 skierowano na badanie do biegłego lekarza psychologa oraz psychiatry 17 osób, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Do Sądu Rejonowego skierowano 15 spraw o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 5 kontroli punktów sprzedaży alkoholu wraz z weryfikacją zgodności złożonych oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok. Wydano 8 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do psychologa pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym w Dusznikach zgłosiło się 47 osób - udzielono ogółem 89 porad, w tym 82 w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono 58 rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Do punktu konsultacyjnego w Grzebienisku zgłosiło się 86 osób, a dyżurujący psycholog udzielił 17 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu, 79 porad w zakresie przemocy w rodzinie, współuzależnienia od alkoholu, innych uzależnień oraz przeprowadził 4 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i 16 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Siedziba 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 85201: placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 8.000,00 zł, wykonanie w wysokości 7.500,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 62.900,00 zł, wykonanie w wysokości 44.513,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85204: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 21.100,00 zł, wykonany został w wysokości 21.061,48 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.800,00 zł, wykonany został w wysokości 593,90 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85206: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.475,00 zł, wykonany został w wysokości 28.720,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85211: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.405.218,00 zł, wykonany został w wysokości 5.405.216,27 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 5.397.751,00 zł, wykonanie – 5.397.750,17 zł; wydatki majątkowe: plan – 7.467,00 zł, wykonanie 7.466,10 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.345.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.234.997,63 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 29.000,00 zł, wykonany został w wysokości 28.216,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 295.442,00 zł, wykonany został w wysokości 229.013,36 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.700,00 zł, wykonany został w wysokości 18.914,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 188.000,00 zł, wykonany został w wysokości 164.596,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 706.381,00 zł, wykonany został w wysokości 701.663,34 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące. Z tego wydatki bieżące: plan – 691.381,00 zł, wykonanie – 686.706,54 zł; wydatki majątkowe: plan – 15.000,00 zł, wykonanie 14.956,80 zł.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 51.964,00 zł, wykonany został w wysokości 51.200,39 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 115.014,00 zł, wykonany został w wysokości 103.306,23 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2016 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 26 osób pobierających zasiłek stały,

- dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna,
- dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:
 - dla 3 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
 - dla 46 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 129 rodzin, 9 rodzinom zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego.
 - b) Usługi opiekuńcze przyznano 5 osobom.
 - c) Schronienie przyznano dla 8 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 31 osobom, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 7 pozostającym w rodzinie.
 - b) Zasiłki okresowe przyznano dla 38 osób, w tym:
 - z uwagi na bezrobocie dla 19 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 15 osób,
 - z uwagi na inny powód niż ww. dla 5 osób.
 - c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 73 rodzin, w tym:
 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadanie) dla 13 rodzin (54 osób w rodzinach),
 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) dla 56 rodzin (170 osób w rodzinach),
 - w formie posiłku 14 osobom, w tym pełen obiad 9 dzieciom w przedszkolu, 4 uczniom szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, oraz 1 osobie bezdomnej.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w roku 2016 było:

- długotrwała choroba (94 rodziny),
- niepełnosprawność (78 rodzin),
- ubóstwo (57 rodzin),
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (36 rodzin),
- bezrobocie (28 rodzin),

- potrzeba ochrony macierzyństwa (26 rodzin),
- wielodzietność (19 rodzin),
- alkoholizm (12 rodzin).

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

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 597 osób w 221 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, RODZICIELSKIE I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 498.
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzicielskie – 39.
- 3) Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym – 1 194.
- 4) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 35.
- 5) Podejmowanie działań wobec 37 dłużników.

III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 16 rodzin, natomiast dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa przyznano dla 3 rodzin.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 4 posiedzenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pomocą ZI zostały objęte 3 rodziny. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 8 Grup Roboczych, odbyło się 15 posiedzeń GR, pomocą objęto 7 rodzin.

Procedurą „Niebieskiej Karty” zostało objętych 7 rodzin, z tego 5 procedur zakończono, w 4 rodzinach z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, w 1 rodzinie zakończono procedurę z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

V. PIECZA ZASTĘPCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 asystenta rodziny, który obecnie obejmuje wsparciem 7 rodzin, z uwagi na wielodzietność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W rodzinach zastępczych jest umieszczonych 7 dzieci. Powodem umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej była również bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, osadzenie ojca dziecka w zakładzie karnym i samotne wychowywanie dzieci przez matkę, a w konsekwencji porzucenie dzieci przez matkę.

VI. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

W okresie od kwietnia do listopada 2016 r. bezrobotni z terenu gminy Duszniki, zarejestrowani w PUP wykonywali na naszym terenie prace społecznie użyteczne, dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego. Do czerwca prace wykonywało 6 osób, od lipca do listopada prace wykonywały 4 osoby.

VII. DODATKOWE DZIAŁANIA

W 2016 r. wydano 6 decyzji 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 7 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

Współpraca z TPD ZG przy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, który został zorganizowany podczas 15 turnusów, dla 16 wiosek gminy, w okresie od lipca do sierpnia 2016 r. Wypoczynek zorganizowano na placach przy świetlicach, domach kultury, strażnicach, jednocześnie wykorzystując te budynki do różnego typu zajęć (m.in. gry, zabawy, zajęcia plastyczne, artystyczne). Podczas każdego turnusu zostały zorganizowane wyjazdy poza teren gminy, m.in. do kina, pływalni, placówek rekreacyjnych. Z takiej formy zagospodarowania czasu wakacyjnego skorzystało 442 dzieci.

W m-cu sierpniu został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu dwutygodniowy bezpłatny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z powiatu szamotulskiego na terenie Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego TKKF w Sierakowie. Z naszej gminy wzięło udział 6 dzieci.

Pomoc w organizacji bezpłatnego projektu SENIOR + Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W projekcie w okresie od sierpnia do listopada wzięło

udział 10 seniorów z gminy Duszniki. GOPS udostępnił salę, w której odbyło się 12 bloków wykładowych, mających na celu podniesienie świadomości zdrowotnej seniorów.

VIII. DZIAŁANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ **OSTOJA**

1) Udział w akcjach społecznych:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: przekazanie prac na licytację oraz występ z przedstawieniem jasełkowym,
- Występ jasełkowy także dla mieszkańców Wierzei na zaproszenie Rady Sołeckiej oraz dla przedszkolaków z Dusznik.
- Zagranie przedstawienia pt. „Szuflada” dla dusznickich gimnazjalistów oraz opiekunów uczestników i zaproszonych gości na urodzinach WTZ.
- Udział w Przeglądzie Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW w Dusznikach- prezentacja prac warsztatu oraz wykonanie pamiątkowych nutek na zlecenie organizatorów.
- Obecność na Międzynarodowych Targach Tulipanów w Chrzypsku Wielkim – udział w Otwartych Mistrzostwach Florystycznych dla osób sprawnych inaczej oraz na wspólnym pikniku środowiska osób niepełnosprawnych.
- Udział w obchodach XV – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szamotułach, w łączności z corocznym Piknikiem Integracyjnym.
- Występ na XI Artystycznym Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat” w Szamotułach z układem tanecznym : „ Taniec z szarfami”.
- Przekazanie prac na licytację oraz udział w festynie „Pogorzelnicy mieszkańcom, mieszkańcy pogorzelnicom” w Sędzinku.
- Udział w Dożynkach Gminno-Powiatowych w Dusznikach.
- Udział w Przeglądzie Piosenki Religijnej w Szamotułach.
- Udział w IX Rajdzie Rowerowym KOLD- u w Chraplewie z okazji Roku Emilii Sczanieckiej.
- WTZ był obecny także na Festynie Rodzinnym pt. „Postaw na rodzinę” organizowanym przez Urząd Gminy Duszniki, Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.
- Występ taneczny oraz udział w konkursie literackim (3 miejsce) na IX Waleckich Spotkaniach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „ Con Anima” w Wałcu.
- Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania KOLD udział w Święcie dracha w Opalenicy.

- Udział w Kiermaszu Wielkanocnym oraz w Kiermaszach Bożonarodzeniowych: w Piersku, Dusznikach i Fleminghawell w Niemczech.
- Współorganizowanie z OSiR-em IV Biegu Mikołajkowego w Dusznikach.
- Delegacja Warsztatu Terapii Zajęciowej **Ostoja** była na wszystkich uroczystościach państwowych organizowanych przez Urząd Gminy i Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach z okazji: 3 maja, 11 listopada, 27 grudnia.
- Uczestnicy WTZ obejrżeli wystawę zdjęć Krzysztofa Kąkolewskiego i Waldemara Górnego „Chrzcielnice powiatu szamotulskiego” oraz wystawę fotografii pt. "UGANDA" Michała Kruszony w Bibliotece Publicznej w Dusznikach; wystawę World Press Photo w Poznaniu.
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów odwiedzili Izbę Regionalną w Dusznikach.
- Uczestnicy WTZ aktywnie korzystają z oferty kina Wielkopolanin w Buku oraz z przedstawień teatralnych krakowskiego Teatru Metanoia.
- Co miesiąc, grupa uczestników warsztatu, wspiera Polski Komitet Pomocy Społecznej przy rozładunku żywności dla mieszkańców gminy Duszniki.
- Warsztat Terapii Zajęciowej **Ostoja** w Dusznikach aktywnie działa w Wielkopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz w Grupie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.
- WTZ jest członkiem Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych, a osoby zajmujące się drużyną **Ostoi**, są instruktorami bocci Polskiego Związku Bocci.

2) Udział w konkursach:

a) sportowych:

- XV Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szamotułach: 10 medali (2 złote, 5 srebrnych, 3 brązowe).
- IV Turniej Kręglarski WTZ Wronki - III miejsce.
- Zawody w puszczaniu latawca w Opalenicy - I i II miejsce.
- Dusznicki Turniej Bocci - I miejsce.
- Integracyjne Zawody Bocci Polskiej Federacji Bocci w Skokach – wyjście z grupy.
- Integracyjny Turniej Bocci Stowarzyszenia Prometeus i Polskiej Fedracji Bocci w Konopiskach k. Częstochowy- wyjście z grupy.

b) artystycznych:

- Udział w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych PFRON pt. „Gdy w sercu kwitnie muzyka”: I miejsce na poziomie wojewódzkim w kategorii malarstwo oraz rzeźba- trzech uczestników,
- IV miejsce i wyróżnienie na poziomie ogólnokrajowym oraz udział w Gali Finałowej konkursu w Warszawie dla jednej uczestniczki.
- VII Konkurs Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych „Inny Świat Jest Tu” w Kościanie - I miejsce.

3) Udział w projektach:

- a) Projekt „ Znajdź zatrudnienie” Fundacji AKME w partnerstwie z Fundacją CREATIVE – celem projektu było przedstawienie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osoby bezrobotnej.
- b) Projekt SENIOR+ (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych). W ramach projektu, warsztat przygotowywał posiłki dla uczestników szkolenia.
- c) Projekt 5 Zmysłów. Tabu. Cykl warsztatów artystycznych dedykowanych osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. W 2016 r. uczestnicy wzięli udział w kursie fotograficznym.
- d) Warsztaty wikliniarsko- plecionkarskie w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- e) Projekt warsztatowy, autorski: „Poznajemy zawody”. Uczestnicy mieli sposobność poznać w ciągu roku, kilka zawodów od kuchni, m.in. zawód piekarza, fryzjera, policjanta, żołnierza, sprzedawcy samochodów, mechanika czy rzeźbiarza.

4) Prezentacje prac uczestników:

Prace, które powstają w warsztacie przy współudziale uczestników, prezentowane są na wszystkich wydarzeniach społecznych organizowanych na terenie gminy, na które warsztat otrzymuje zaproszenie.

Poza wydarzeniami gminnymi, prace prezentowane były:

- w Wałczu przy okazji Festiwalu Artystycznego „Con Anima”,
- w Niemczech na Kiermaszu Bożonarodzeniowym,
- na Wernisażu w Muzeum Regionalnym w Kościanie,
- na Wystawie Fotograficznej kończącej Projekt 5 Zmysłów w Restauracji „Dobra i wino” w Poznaniu,

- na Wernisażu w Teatrze Palladium w Warszawie.

Prace terapeutów i uczestników mogli obejrzeć na miejscu także goście warsztatu, m.in. Radni z Komisji Spraw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne wraz z I Zastępcą Wójta panią Ewą Noszczyńską-Szkurat, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” z gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne, czy kierownicy z WTZ Szamotuły, Wronek, Kwilcza.

Finansowanie pomocy społecznej w 2016 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	7500,00			8 000,00	7 500,00
2.	Domy pomocy społecznej	62 900,00	44513,88			62 900,00	44 513,88
3.	Rodziny zastępcze	21 100,00	21 061,48			21 100,00	21 061,48
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 800,00	593,90			1 800,00	593,90
5.	Wspieranie rodziny	31 475,00	28 720,80			31 475,00	28 720,80
6.	Świadczenie wychowawcze	5 405 218,00	5 405 216,27	5 405 218,00	5 405 216,27	0,00	0,00
7.	Świadczenia rodzinne	3 345 000,00	3 234 997,63	3 345 000,00	3 234 997,63	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 216,30	16 000,00	15 653,87	13 000,00	12 562,43
9.	Zasiłki i pomoc w naturze	295 442,00	229 013,36			295 442,00	229 013,36
10.	Dodatki mieszkaniowe	30 700,00	18 914,02	1 000,00	429,71	29 700,00	18 484,31
11.	Zasiłki stałe	188 000,00	164 596,01			188 000,00	164 596,01
12.	Ośrodki pomocy społecznej	706 381,00	701 663,34			706 381,00	701 663,34
13.	Usługi opiekuńcze	51 964,00	51 200,39			51 964,00	51 200,39
14.	Pozostała działalność	115 014,00	103 306,23	244,00	198,32	114 770,00	103 107,91
	OGÓŁEM	10 291 994,00	10 039 513,61	8 767 462,00	8 656 495,80	1 524 532,00	1 383 017,81

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie Gminy zajmują **29,26%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2016 roku w **97,55%**.

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 82.690,00 zł, wykonany został w wysokości 82.482,22 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; obejmujący koszty działalności świetlic w szkołach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 196.166,00 zł, wykonany został w wysokości 195.525,99 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów; obejmujący stypendia Wójta dla uzdolnionych uczniów, stypendia o charakterze socjalnym i zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 63.067,00 zł, wykonany został w wysokości 63.065,48 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 746.988,00 zł, wykonany został w wysokości 552.700,27 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków i dotację podmiotową dla KZB na prace dotyczące oczyszczania terenu gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 36.000,00 zł, wykonany został w wysokości 31.429,65 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych, dotację podmiotową dla KZB na utrzymanie gminnej zieleni oraz wykonanie projektu ścieżek w parku w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 52.200,00 zł, wykonany został w wysokości 49.086,60 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 45.200,00 zł, wykonanie – 42.086,60 zł; wydatki majątkowe: plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł.

Rozdział 90008: ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu; obejmujący koszty opieki nad pomnikami przyrody.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.600,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 27.400,00 zł, wykonany został w wysokości 27.322,29 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 499.541,00 zł, wykonany został w wysokości 410.321,76 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 362.300,00 zł, wykonanie – 307.053,38 zł; wydatki majątkowe: plan – 137.241,00 zł, wykonanie – 103.268,38 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.000,00 zł, wykonanie w wysokości 3.030,72 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.900,00 zł, wykonany został w wysokości 32.900,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 150.000,00 zł, wykonany został w wysokości 150.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 845.000,00 zł, wykonany został w wysokości 845.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.490,88 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 337.893,00 zł, wykonany został w wysokości 278.401,09 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje 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.

ZBIORY BIBLIOTECZE na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora : **17 350 zł.**

1. Księgozbiór - ogółem – 38 214 (Duszniki – 26 236 Grzebienisko – 11 978)

Zakup książek w 2016 roku: **1 010** (w tym **211** dla Grzebieniska);

Dary książkowe w 2016 roku: Duszniki – **78**, Grzebienisko - **12**

2. Czasopisma bieżące:

Prenumerata - ogółem **17**

Duszniki – **11**

Grzebienisko - **6**

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem – 1 108

Duszniki – **769**

Grzebienisko – **339**

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	135	96	67	36	229	108	76
G	85	53	30	26	22	81	22	20

Czytelnicy według zajęcia

	Dzieci	Uczniowie	Studenci	Prac. umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Emeryci i renciści	Niezatrudnieni
D	22	293	37	61	18	136	73	59	70
G	85	103	13	47	30	6	25	23	7

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – **20 077**
Duszniki – 14 564
Grzebienisko – 5 564
2. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem – **675**
Duszniki - 383
Grzebienisko- 292
3. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):
 - literatura dla dzieci – **5 967**
Duszniki – 3 550
Grzebienisko – 2 417
 - literatura dla dorosłych – **11 895**
Duszniki – 8 938
Grzebienisko – 2 957
 - literatura niebeletrystyczna – **2 215**
Duszniki – 2 025
Grzebienisko – 190
 - zbiory regionalne: 51

Wypożyczenia **międzybiblioteczne** – **12** (+7 Grzebienisko)

Wypożyczenia zbiorów **specjalnych** na zewnątrz – **72**

Wypożyczenia **czasopism**:

- na zewnątrz - **275**
Duszniki – 235
Grzebienisko - 40
- na miejscu – **384**
Duszniki – 332
Grzebienisko – 52

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 2016r. warto wymienić:

KONKURSY:

- współorganizacja konkursu recytatorskiego poświęconemu *Adamowi Mickiewiczowi* – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”,
- organizacja *V Gminnego Dyktanda „Super Pióro” 2016* przeznaczonego dla młodzieży i dorosłych z terenu gminy Duszniki;
- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 6-12 lat z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pt. „Krawat dla 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 z Dusznik, Podrzewia i Sękowa, 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;
- lekcja muzealna w Zamku Górków w Szamotułach dla dzieci zorganizowana podczas ferii zimowych;
- „*Kulturalne Ferie*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii; podczas tygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, cyrkowych oraz rozwiązywały gry i łamigłówki...;
- „*Zielone wakacje*” – półkolonie dla dzieci w okresie wakacji letnich; podczas tygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu;
- „*Czytanie na trawie*” oraz „*Zajęcia plastyczne*” – sierpniowe, cotygodniowe spotkania z książką i zajęciami manualnymi dla dzieci;
- lekcje biblioteczne dla grupy 3 i 4-latów z przedszkola, klasy pierwszej z Sędzinka, klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej z Dusznik oraz dla uczniów klas 5 i 6 z Dusznik;
- warsztaty wielkanocnego rękodzieła – w czasie których uczestnicy mogli samodzielnie uczyć się wykonywać ozdoby świąteczne z elementów naturalnych oraz mas plastycznych;
- warsztaty świątecznego rękodzieła – spotkania warsztatowe dla dzieci i dorosłych, podczas których uczestnicy wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe;
- W poszukiwaniu odpowiedzi „*Dlaczego palę?*” Jak znaleźć motywację do rzucenia palenia i wytrwać – otwarte spotkanie edukacyjne dla mieszkańców gminy współorganizowane przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach programu Wielkopolska Onkologia.

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- spotkanie autorskie z *Michałem Kruszoną* – pisarzem podróżniczym oraz autorem wystawy fotograficznej „Uganda”;
- spotkanie autorskie z *Szymonem Hołownią* – publicystą, dziennikarzem oraz założycielem fundacji Kasisi i Dobra Fabryka;

- spotkanie autorskie z *Waldemarem Górnym* – współautorem wystawy „Chrzcielnice powiatu szamotulskiego”;
- spotkanie autorskie z *Olga Rudnicką* – autorką powieści kryminalnych;
- spotkanie autorskie z *Romualdem Sobkowiakiem* – mieszkańcem Dusznik

PONADTO:

- *24 Finał WOŚP* – licytacja, koncerty, pokaz ratownictwa drogowego...
- *„Koncert Kolęd dla Babci i Dziadka”* – koncert kolęd w wykonaniu chóru „HALKA” i nie tylko;
- *„Bocian i żabka”* – edukacyjny spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów z Art.Re z Krakowa;
- *„Niewychowany Czerwony Kapturek”, „Rybak i Żuraw”* – edukacyjne spektakle dla uczestników zielonych wakacji wystawione w Dusznikach i Sędzinku;
- *„Święta tuż, tuż”* – po mikołajkowy spektakl dla dzieci wystawiony w Dusznikach oraz Grzebienisku;
- *Koncert walentynkowy*, podczas którego wystąpił zespół SUGAR oraz duet Ogórkiewicz & Glinka;
- *Seans walentynkowy* i projekcja filmu „Facet (nie) potrzebny od zaraz”; w ramach filmowego poniedziałku wyświetlono również film „Praktykant”;
- *Walentynki dla dzieci* – gry, zabawy i quizy walentynkowe dla małych czytelników;
- *Gminne Obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych* – składanie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa oraz projekcja filmu dokumentalnego poświęconego Żołnierzom Wyklętym;
- *Kabaretowe show „GIENIA Z”* w wykonaniu: Bożeny Borowskiej – Kropielnickiej przy akompaniamencie Jacka Skowrońskiego
- *Wiosenne gry i zabawy dla dzieci w bibliotece*- powitane wiosny z małymi czytelnikami;
- *Piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka*: przegląd twórczości przedszkolaków „Rymy, rytmy, nutki” oraz koncert zespołu Arka Noego;
- *„Odjazdowy Bibliotekarz”* – rajd rowerowy zorganizowany przez filię w Grzebienisku;
- *„XXV Jubileuszowy Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW”* – uroczysty festiwal śpiewaczy dla twórców oraz uczestników przeglądu;
- *„Powitanie lata”* – koncert z okazji rozpoczęcia się lata w wykonaniu zespołów: Black Boys grupy Exelent oraz Dj Simona;
- *Koncert organowy w kościele parafialnym w Dusznikach* w wykonaniu Eugeniusza Wawrzyniaka (pozytyw) oraz Marca Grauwelsa (flet);
- *Teatr w Małym Mieście* – spektakle teatralne na wolnym powietrzu dla dorosłych („Fin Amor”) oraz dzieci („Morskie opowieści”);
- *Kino letnie* – bezpłatny plenerowy seans filmowy dla mieszkańców gminy („Raj dla par”);
- *„End of Summer festiwal”* – dyskoteka na zakończenie wakacji w rytmach klubowych;
- *„Dożynki powiatowo-gminne”* – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie zniw i prac polowych; gościnnie wystąpili Kabaret z Kopydłowa oraz zespół ETNA;
- *„Bajędy wielkopolskie z powiatu szamotulskiego”* – bajki dla dzieci opowiadane na żywo;
- *„I Ogólnopolski Festiwal Country – Chcemy Country”* – przegląd występów dzieci, młodzieży i dorosłych wykonujących utwory w stylu country;
- *Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości*, rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
- *„Andrzejki dla dzieci”* – gry i zabawy dla dzieci połączone z wrózeniem;

- **Jarmark Bożonarodzeniowy** – przedświąteczny kiermasz połączony z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. „Krawat dla Misia” oraz mikołajkowym widowiskiem dla dzieci;
- **„Świąteczne kino dla dzieci”** – międzyświąteczny seans bajkowy dla dzieci;
- **„Świąteczno-noworoczne gry i zabawy dla dzieci”**;
- **„Sylwester pod chmurką”** – koncert zespołu Adonis oraz pokaz sztucznych ogni.

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

- zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 r. ż.,
- „Edukacyjne spotkanie ze sztuką” dla dzieci przedszkolnych,
- zajęcia flażoletowe dla dzieci od 6 r. ż. (do czerwca 2016),
- nauka gry na gitarze,
- nauka gry na skrzypcach (od października 2016),
- zajęcia z emisji głosu,
- zumba (do maja 2016),
- zdrowy kręgosłup (do maja 2016),
- warsztaty cyrkowe (do czerwca 2016),
- zajęcia taneczne (od marca 2016),
- zajęcia baletowe (od lutego 2016).

Na koniec 2016 roku BPiCAK nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2016r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **295.431,66 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, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **288.691,19 zł**, tj. **97,72%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 630.660,00 zł, wykonany został w wysokości 607.531,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2016r. – 31.12.2016r.:

Zakres działań ośrodka:

- Przygotowano wycenę oraz zrealizowano montaż podwyższenia płotu w Podrzewiu od strony zabudowań aby rozwiązać długoletni konflikt pomiędzy Klubem Sportowym a mieszkańcami,
- Wykonano szereg prac mających na celu poprawienie estetyki obiektu znajdującego się w Podrzewiu,
- Zmodernizowano pomieszczenia klubów sportowych mających swoją bazę treningową na ul. Sportowej 2 oraz przygotowano pokój nauczycielski dla użytkowników obiektu,
- Przeprowadzono sezonowy przegląd wentylacji mechanicznej wraz z wymianą filtrów w kompleksie sportowym na ul. Broniewskiego 3a,
- Przeprowadzono konserwację kompleksu sportowego „Orlik 2012” poprzez zastosowanie zabiegów wertykulacji, wyczesania oraz rozprowadzenia granulatu,
- Przeprowadzono w ramach naprawy gwarancyjnej wymianę uszkodzonej rury kanalizacyjnej w kompleksie szatniowym „Orlik 2012”,
- Dokonano wymiany oraz naprawy oświetlenia w sali sportowej, które nie wchodziło w zakres napraw gwarancyjnych,
- Zakupiono sprzęt koszący dla pracownika gospodarczego (podkoszarka żyłkowa),
- Przeszkolono pracownika gospodarczego z zakresu obsługi i eksploatacji piły mechanicznej oraz podkoszarki żyłowej z uzyskaniem przez pracownika odpowiednich kwalifikacji na obsługę powyższego sprzętu,
- Wszystkim pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wymogami przygotowano ocenę ryzyka zawodowego,
- Od nowego sezonu związanego z koszeniem obiektów sportowych trawiastych przygotowano miesięczną kartę rozliczenia zużycia paliwa oraz czasu pracy na poszczególnym obiekcie,
- Przeprowadzono serwis sprzętu koszącego kompleksy sportowe wchodzące w skład OSiR,
- Odświeżono systemem gospodarczym szatnie w kompleksie sportowym „Orlik 2012”,
- Szczegółowe sprawdzenie obiektów sportowych przejętych przez OSiR pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności,
- Przygotowanie ofert z zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich,
- Zamontowano banery reklamowe przygotowane przez sponsorów,

- Ośrodek nawiązał współpracę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie objęcia patronatem honorowym Memoriału Kazimierza Bartoszaka w Tenisie Stołowym,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej w celu organizacji Memoriału Kazimierza Bartoszaka 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 „Postaw na Rodzinę 2016”,
- Ośrodek nawiązał współpracę z grupą BMW TEAM Nowy Tomysł, która pomogła w organizacji Pikniku Rodzinnego „Postaw na Rodzinę 2016”,
- Nawiązano ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach dzięki czemu przedstawiciele Policji byli współorganizatorami Festynu Rodzinnego „Postaw na rodzinę 2016”,
- Cyklicznie prowadzone są działania sportowe pod okiem animatorów na boiskach wielofunkcyjnych kompleksu „Orlik 2012” oraz innych obiektach wchodzących w skład OSiR, współpraca ze Szkołą Podstawową w celu organizacji rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego,
- Ośrodek rozbudował istniejącą już stronę internetową,
- Na bieżąco uaktualniany jest portal społecznościowy,
- Ośrodek cały czas stara się pozyskiwać nagrody rzeczowe wspomagające imprezy,
- Rozszerzono ofertę prowadzonych zajęć w Ośrodku Sportu i Rekreacji o nowe dyscypliny sportowe,
- Rozbudowano formę organizowanych zajęć sportowych o cykl imprez wchodzących w Grand Prix,
- 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, z czego mogli skorzystać uczestnicy warsztatów Kendo.

Podsumowanie zawodów oraz zajęć sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach od stycznia do końca grudnia 2016:

1. TURNIEJE ORAZ ZAWODY SPORTOWE

- II Orkiestrowy Turniej Piłki Siatkowej
- IV Turniej z cyklu Grand Prix w Siatkówce Halowej
- Turniej piłki nożnej chłopców
- Zumba maraton
- V Turniej z cyklu Grand Prix w Siatkówce Halowej
- I zawody z cyklu Korony Dog trekkingu
- Wiosenny Turniej piłki nożnej
- III Turniej Nocny Siatkówki halowej
- Otwarty Turniej Piłki Nożnej
- Zumba maraton
- Turniej Finałowy GP w Siatkówce Halowej
- II zawody z cyklu Korony Dog trekkingu
- Turniej o Puchar Wójta
- Turniej Siatkówki Piłkowej
- Rozpoczęcie kolejnej Edycji GP w Piłce Siatkowej
- Rozpoczęcie Gminnego cyklu rozgrywek Piłki Nożnej Halowej między sołectwami Gminy Duszniki
- Wprowadzono zawody Korony Dusznickiego Dogtrekkingu
- Zorganizowano 5 Bieg Mikołajkowy

Imprezy bezpłatne:

1. Grand Prix Sołectw Gminy Duszniki – turniej finałowy (opłaty zostały rozliczone w 2015)
2. Turniej Charytatywny w Siatkówkę Halową dla Pogorzalców (całe wpisowe z zawodów zostało przekazane na Fundację zajmującą się rodziną poszkodowaną w pożarze)
3. Memoriał Kazimierza Bartosza w tenisie stołowym
4. Turniej Sołectw Gminy Duszniki
5. Ferie zimowe - turnieje siatkówki, piłki nożnej
6. I Rajd Terenowy Szkół Gminy Duszniki
7. Festyn „Postaw na Rodzinę 2016”
8. Pomoc przy organizacji dni dziecka na terenie Sołectw Gminy Duszniki
9. Reprezentowanie Gminy w współzawodnictwie sportowym Powiatu Szamotulskiego – siatkówka halowa, zimowa spartakiada gmin powiatu szamotulskiego oraz wojewódzka, tenis stołowy,

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

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 111.800,00 zł, wykonany został w wysokości 111.790,84 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016r. wyniósł 1.141.224,31 zł, dotyczy wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2016 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 600 Transport i Łączność	320,03 zł	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	320,03 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych	320,03 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2017
Dział 750 Administracja publiczna	156 283,57 zł	
Rozdział 75023 Urzędy gmin	156 283,57 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 332,12 zł	dod.wyn.rocz.za 2016, płatne w 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19 550,75 zł	skł.ZUS, płatne I/2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 834,08 zł	skł.FP, płatne I/2017
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 979,00 zł	fa za doradztwo prawne, płatna I/2017
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 306,87 zł	fa za art.biurowe, paliwo, książkę, płatne I/2017
§ 4220 zakup środków żywności	113,12 zł	fa za wodę, płatna I/2017

§ 4260 zakup energii	4 767,76 zł	fa za en.elekt. wodę, płatne I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	191,42 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2017
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	170,05 zł	fa za usl.telef., płatna I/2017
§ 4410 podróże służbowe krajowe	38,40 zł	delegacja płatna I/2017
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121,24 zł	
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	3 121,24 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 263,60 zł	fa za paliwo, płatne I/2017
§ 4260 zakup energii	89,86 zł	fa za wodę, płatna I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	767,78 zł	fa za przeglądy, płatne I/2017
Dział 757 Obsługa długu publicznego	247,86 zł	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	247,86 zł	
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	247,86 zł	odsetki od pożyczek, płatne I/2017
Dział 801 Oświata i wychowanie	870 415,59 zł	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	428 666,87 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	5 077,19 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68 059,85 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 710,63 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	89 116,87 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	11 791,15 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	264,56 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 314,79 zł	f-ry za węgiel i inne materiały płatne w I/2017
§ 4260 zakup energii	2 989,07 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 234,88 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2017
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	99,88 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2017
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8,00 zł	potrąc. podatek od ryczałtu samoch. za XII/16
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 509,96 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	493,83 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 115,20 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 620,13 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6 517,75 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 060,47 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	428,46 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4260 zakup energii	44,74 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	229,38 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2017
Rozdział 80104 Przedszkola	134 880,66 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 305,45 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 367,01 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 106,27 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26 348,23 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	3 407,46 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	70,37 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4260 zakup energii	10 507,79 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 650,98 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2017
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	78,10 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2017
§ 4410 podróże służbowe krajowe	39,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/17
Rozdział 80110 Gimnazja	194 540,38 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 205,22 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 631,81 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 507,60 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	39 102,07 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 848,17 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	538,33 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4260 zakup energii	13 972,80 zł	f-ry za gaz płatne I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	734,38 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2017
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	27 168,65 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,43 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,08 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 755,33 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	161,37 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	608,39 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 291,61 zł	fa za olej napędowy płatna w I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 357,44 zł	f-ry za dowozy płatne w styczniu 2017
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	31 521,78 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559,17 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 977,54 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 571,28 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	242,64 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	70,50 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	70,65 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2017
§ 4410 podróże służbowe krajowe	30,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/17
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	14 127,29 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159,10 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,52 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 601,45 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017

§ 4120 składki na fundusz pracy	370,77 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4220 zakup żywności	1 624,45 zł	f-ry za art.. spożywcze płatne w styczniu 2017
Dział 852 Pomoc społeczna	45 418,40 zł	
Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze	2 237,73 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,97 zł	dod.wyn.rocz.za 2016, płatne w 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	321,96 zł	skł.ZUS, płatne I/2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	45,80 zł	skł.FP, płatne I/2017
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919,40 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,87 zł	dod.wyn.rocz.za 2016, płatne w 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	722,53 zł	skł.ZUS, płatne I/2017
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	38 261,27 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 456,01 zł	dod.wyn.rocz.za 2016, płatne w 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 244,76 zł	skł.ZUS, płatne I/2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	570,94 zł	skł.FP, płatne I/2017
§ 4260 zakup energii	1 963,86 zł	fa za en.elekt., płatna I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	25,70 zł	fa za usługi, płatna I/2017
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 356,79 zł	
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 356,79 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 261,69 zł	dod.wyn.rocz.za 2016, płatne w 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 661,23 zł	skł.ZUS, płatne I/2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	433,87 zł	skł.FP, płatne I/2017
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 273,68 zł	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	15 273,68 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zał. do wynagr.	167,94 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,25 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2017
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 795,22 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2016, płatne w roku 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 954,22 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	421,05 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2017
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 010,05 zł	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	3 460,87 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,29 zł	dod.wyn.rocz.za 2016, płatne w 2017
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	495,43 zł	skł.ZUS, płatne I/2017
§ 4120 składki na fundusz pracy	68,15 zł	skł.FP, płatne I/2017

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 549,18 zł	
§ 4260 zakup energii	1 365,41 zł	fa za en.elekt., płatna I/2017
§ 4270 zakup usług remontowych	16 183,77 zł	fa za konserwację, płatna I/2017
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781,62 zł	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	1 781,62 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	498,70 zł	fa za art.czyst., płatna I/2017
§ 4260 zakup energii	423,69 zł	fa za wodę, płatna I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	859,23 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2017
Dział 926 Kultura fizyczna	1 995,48 zł	
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	1 995,48 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42,00 zł	fa za wapno, płatna I/2017
§ 4260 zakup energii	1 884,20 zł	fa za en.elekt., płatna I/2017
§ 4300 zakup usług pozostałych	69,28 zł	fa za ścieki, usł.telef., płatne I/2017

Razem: 1 141 224,31 zł

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2017r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziale 90015 § 4270 oraz działach 750, 801, 852, 853, 854 i 900 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń – płatnych w 2017r. oraz wydatków na zakup energii i usług). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2016 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2016 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2017r. ze środków budżetu 2016r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Dokumentacja oświetlenia – Duszniki, ul. Chełmińska, Sędzinko ul. Wiśniowa.
2. Projekt i przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Grzebienisku.

3. Projekt spinki wodociągowej w Dusznikach, ul. Broniewskiego/ul. Łakowa.
4. Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w Wilczynie.
5. Projekt kanalizacji sanitarnej Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo.
6. Opracowanie MPZP.
7. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 515.775,90 zł, z tego wydatki bieżące – 69.981,33 zł, wydatki majątkowe – 445.794,57 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2017r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2016 roku przedstawia tabela nr 3. Zaplanowane przychody w kwocie **2.809.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **2.312.962,74 zł**, tj. **82,34%**. Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych tzn. wolnych środków w wysokości 805.152,78 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.507.809,96 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **1.900.144,00 zł** wykonane zostały w wys. **1.900.144,16 zł**, tj. **100,00%**.

W 2016 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- z ING Bank Śląski	- 170.000,00 zł,
- z EFRWP na przebudowę drogi gminnej	- 161.250,00 zł,
- z BS Duszniki	- 800.000,00 zł,
- z EFRWP na przebudowę drogi gminnej	- 92.941,16 zł,
- z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni	- 175.953,00 zł,
- z PKO	- 100.000,00 zł,
- z ING Bank Śląski	- 400.000,00 zł.

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły **-1.900.144,16 zł.**

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniosło **10.050.456,99 zł** i jest to **29,33%** planowanych dochodów na 2016 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji:

1. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018 - 162.647,03 zł,

2. z PKO, spłata w latach 2014 – 2020	- 2.850.000,00 zł,
3. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2015 – 2019	- 1.530.000,00 zł,
4. z PKO, spłata w latach 2019 – 2024 (obligacje)	- 4.000.000,00 zł,
5. z WFOŚiGW, spłata w latach 2018 – 2020	- 1.507.809,96 zł.

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2016 roku przedstawia **tabela nr 4**. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2016 roku w kwocie 4.233.981,00 zł. Na koniec 2016 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wyniosły **4.679.553,00 zł** i stanowiły **13,31%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **94,16%** tj., **4.406.231,27 zł**.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku w Gminie Duszniki należą:

- częściowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku i zakup cysterny,
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Grzebienisku,
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Dusznikach,
- projekt kanalizacji sanitarnej Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo,
- projekt wodociągu w Podrzewiu,
- rozbudowa stacji wodociągowej w Kunowie,
- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,
- przebudowa ul. Lipowej w Sękowie,
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki,
- rozbudowa strażnicy OSP Duszniki,
- budowa garażu OSP Niewierz,
- budowa boiska przy ZS w Grzebienisku,
- zakup 2 tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Dusznikach,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla szpitala powiatowego,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Rodzina 500+,
- zakup sprzętu komputerowego dla GOPS,
- budowa oświetlenia w Podrzewiu – ul. Łąkowa,
- budowa oświetlenia – Brzoza, Grodziszczko, Mieściska-Sarbia, Niewierz, Podrzewie.

Największe zadanie inwestycyjne zaplanowane na lata 2016-2017 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny jest w trakcie realizacji: przeprowadzono postępowanie przetargowe, została podpisana umowa z wykonawcą. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2017. Częściowa płatność za dotychczas wykonane prace i zakup cysterny nastąpiły do końca roku 2016.

Wydatki majątkowe planowane na 2016 rok finansowane były ze środków własnych Gminy, jak również ze środków finansowych pozyskanych z pożyczki z WFOŚiGW.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 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 bieżących i inwestycyjnych. Dotacje te obejmują również dotacje podmiotowe dla KZB na wykonanie zadań w zakresie dróg gminnych, mieszkań, oczyszczania i utrzymania zieleni oraz dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**.

Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. dla BPiCAK w wysokości 1000,00%.

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

Na realizację zadań w 2016 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 **0,58% - 206.796,00 zł** i wykonane zostały w 2016 roku w wysokości **99,03%, tj. 204.796,00 zł**.

Dotacje przyznane w 2016 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **109.800,00 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 31.600,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 28.400,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 11.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 11.500,00 zł,
- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 8.000,00 zł,
- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
- Klub Sportowy „SĘKOWO” Sękowo w kwocie 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.400,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 2.900,00 zł,

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 7.000,00 zł,
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 10.800,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 700,00 zł,
- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 5.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 5.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 2.700,00 zł,
- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzewiu w kwocie 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Gród Zalesie w kwocie 1.700,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 45.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.500,00 zł,
- Bukowskie Towarzystwo Amazonki w kwocie 2.000,00 zł,
- EMPI Buk w kwocie 2.000,00 zł,
- PCK – Klub HDK PCK „Nieobojętni RH” Duszniki w kwocie 900,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 400,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 1.296,00 zł.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2016 roku zaplanowano kwotę 27.400,00 zł, do końca grudnia wydatkowano kwotę 27.060,03 zł na zakup sprzętu 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 2016 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

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

I. WODOCIĄGI

W roku 2016 sprzedano 382 260 m³ wody, czyli o 0,35% mniej niż w poprzednim roku 2015.

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

- wykonanie modernizacja aeratora na SUW w Kunowie,
- zakup fiata Doblo do brygady wodomierzowej,
- wymiana złożeń w odżelaziaczach na SUW w Sarbii,
- zmian technologii na inne złoża na SUW w Kunowie z uwagi na przekroczenie w wodzie surowej żelaza ponad założoną wartość,
- założenie wodomierzy strefowych w miejscowości Ceradz Dolny, Brzoza, Grodziszczko, Zakrzewko, Zalesie i Podrzewie,
- zmiana oprogramowania w wodociągach na nowszy system,
- wymiana panela operatorskiego na SUW w Sarbii,
- zakup pompy głębinowej na SUW w Dusznikach,
- zamontowanie modułów SMS na stacjach wodociągowych w celu dodatkowych informacji o awariach stacji,
- wprowadzenie esemesowego systemu powiadamiania mieszkańców o awariach wodociągowych oraz wykonano następujące sieci:
 - sieć wodociągowa Duszniki, - ul. Polna, Bukowska, długość sieci 204 m (PE 90),
 - sieć wodociągowa Mieściska –długość 132 m (PCV 90),
 - sieć wodociągowa Podrzewie– długość 150 m (PE 90),

- sieć wodociągowa Ceradz Dolny– długość 228 m (PE 90),
- sieć wodociągowa Brzoza– długość 72 m (PE 90),
- sieć wodociągowa Zalesie– długość 71m (PE 90).

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2016 odebrano ogółem 194 248 m³ ścieków, czyli o 9,0% więcej niż w 2015 r., z czego 170 559 m³ pochodzi z kanalizacji, a 23 690 m³ to ścieki dowożone, czyli o 138% więcej niż w poprzednim roku 2015.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2016 r. należą:

- wykonanie remontu fiata Ducato – podwozie,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na oczyszczalni ścieków w Dusznikach,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Dusznikach- długość 28 m (PE 90),
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Podrzewiu 107 m (PCV 200 , PCV 160),
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Ceradzu Dolnym 258m (PCV 200),
- zakup pompy do prasowania osadu na oczyszczalni ścieków w Dusznikach,
- zakup pompy zatapialnej na przepompownię oraz wykonywanie bieżących remontów pomp.

III. GOSPODARKA ODPADAMI

W 2016 zebrano 2 132 pojemniki 110 l oraz 1 052 pojemniki 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2016 r. należą:

- dalsza rekultywacja składowiska odpadów, weryfikacja krzewów na składowisku odpadów w Grzebienisku

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2016 wykonano:

- wykonano adaptację strychu na lokal mieszkalny w budynku komunalnym w Sędzinach,
- wymiana piecy kaflowych w lokalu w Wierzei, Grzebienisku i Grodziszczku,
- remont schodów przy budynku komunalnym w Dusznikach,
- wykonano remonty dachów w budynku w Wierzei i Zalesiu,
- wykonano wymiany okien w budynku w Sędzinach i Grodziszczku,
- wykonano wymiany drzwi w budynku komunalnym w Wierzei, Dusznikach i Sędzinach.

V. CMENTARZ

W 2016 dokonano wymiany krzyża z elementami metalowymi na cmentarzu w Sędzinach.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	34.264.287,88	33.624.533,92
	- bieżące	33.819.881,80	33.184.080,22
	- majątkowe	444.406,08	440.453,70
2.	Wydatki	35.173.143,88	33.645.909,19
	- bieżące	30.493.590,88	29.239.677,92
	- majątkowe	4.679.553,00	4.406.231,27
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	- 908.856,00	- 21.375,27
4.	Przychody ogółem	2.809.000,00	2.312.962,74
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	2.809.000,00	1.507.809,96
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła (wolne środki)	-	805.152,78
5.	Rozchody ogółem	1.900.144,00	1.900.144,16
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	1.900.144,00	1.900.144,16
	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 2016 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 2016 roku realizowała 6 zadań o charakterze wieloletnim w zakresie wydatków bieżących i 4 zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. Ubezpieczenie mienia gminnego – ochrona mienia

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2017 i zaplanowany został w 2016r. 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. Na 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 2016 roku składki zostały opłacone w terminie i program został zrealizowany.

2. 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 2016r. na kwotę 595.538,00 zł. Gmina Duszniki po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na realizację tego zadania 2 września 2015r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” z siedzibą w Opalenicy. 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.

3. Planowanie przestrzenne – ciągłość realizacji zadań planistycznych

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2016 i zaplanowany został w 2016r. na kwotę 75.000,00 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 2016 roku obejmuje wykonanie i zapłatę za II, III i IV etap. Umowa została zrealizowana, płatność dokonana. Program został wykonany.

4. 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 2016r. na kwotę 101.574,00 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.

5. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2016 – 2017. Na 2016 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie na wydatki bieżące kwotę 325.000,00 zł. Pomoc finansowa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1884P Duszniki – Młynkowo, ul. Młynkowska w Dusznikach, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 2 czerwca 2016r. aneksowaną w dniu 25 października 2016r. Zadanie zostało wykonane w 2016 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 324.672,00 zł w dniu 30 listopada 2016r. Program został zrealizowany.

6. *Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2016 – 2018 i zaplanowany został w 2016r. na kwotę 51.178,00 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 ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Dusznikach. Firma realizująca zadanie to „Łajka” Usługi Przewozowo-Transportowe z siedzibą w Dusznikach. Umowa obowiązuje na lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018. Zadanie realizowane jest na bieżąco z budżetu oświaty – program jest zrealizowany.

7. *Modernizacje dróg gminnych*

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2018. Na rok 2016 w ramach wydatków majątkowych - Gmina zaplanowała w programie kwotę 478.000,00 zł. Program w 2016 roku obejmował 2 główne zadania: przebudowę ul. Lipowej w Sękowie i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Duszniki podpisała umowę na wykonanie pierwszego zadania z RENOMEX s.c. z siedzibą w Tomiczkach dnia 14 kwietnia 2016r. Termin wykonania umowy określony został na dzień 15 Lipca 2016r. Drugie zadanie wykonywało PW Usługi-Handel-Transport JAN-POL z siedzibą w Pniewach. Umowa zawarta została dnia 11 kwietnia 2016r. a termin wykonania zadania przypadał na dzień 31 maja 2016r. Zadania zostały wykonane – program został zrealizowany.

8. *Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych*

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2011 - 2018. Na 2016 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie w zakresie wydatków majątkowych kwotę 128.000,00 zł. Pomoc finansowa dotyczyła: przebudowy drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Duszniki na kwotę 64.002,00 zł.; budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki, ul. Dusznicka w Podrzewiu na odc. od ul. Sportowej do Młynkowskiej na kwotę 29.220,00 zł.; przebudowy drogi powiatowej nr 1892P Ceradz Dolny – Wysoczka w m. Brzoza na kwotę 17.767,00 zł.; budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w m. Wilczyna na kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z umowami zawartymi

ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach zadania zostały wykonane w 2016 roku i Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie not księgowych odpowiednio w dniach 25.07.2016r., 30.11.2016r., 27.12.2016r. i 30.12.2016r. Program został zrealizowany.

9. 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 2016r. na kwotę 42.000,00 zł i dotyczył budowy oświetlenia w Podrzewiu na ul. Łąkowej. Gmina Duszniki podpisała umowę z Zakładem Instalacji i Sieci Elektrycznych z siedzibą w Szamotułach dnia 30 marca 2016r. Termin wykonania umowy określony został na dzień 31 maja 2016r. Zadanie zostało wykonane – program na 2016 rok został zrealizowany.

10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny

Program wieloletni obowiązuje na lata 2016 – 2017 i zaplanowany został w 2016r. na kwotę 2.640.644,00 zł. W 2016 roku program obejmował wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wykonanie częściowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku, pełnienia nadzoru inwestorskiego i zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Prace na oczyszczalni odbywają się zgodnie z harmonogramem. Firma realizująca zadanie to ATA-TECHNIKA Sp. z o.o S.K.A. z siedzibą w Budzynie. Gmina Duszniki podpisała umowę na realizację zadania w dniu 22 sierpnia 2016r. Termin wykonania został określony na dzień 30 października 2017r. Częściowa zapłata za wykonane prace w 2016r. została zrealizowana w dniu 30.12.2016r. na kwotę 1.507.809,96 zł. Zakup i dostawa samochodu została dokonana na podstawie umowy z firmą POLCAB N. GAMOŃ s.j. z siedzibą w Rybniku, zawartej w dniu 27 września 2016r. Zapłata została dokonana w dniu 5.12.2016r. na kwotę 990.150,00 zł. Zadanie rozbudowy oczyszczalni realizowane jest na bieżąco – program jest w toku.

W O J T
Roman Boguś

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2016 rok.

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

W 2016 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W O T
Roman Boguś