

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Duszniki
za 2017 rok.**

Duszniki, dnia 29 marca 2018 roku.

-

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki
za 2017 rok .

Informacja z wykonania budżetu za 2017 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 2017 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XXXII/230/16 w dniu 28 grudnia 2016 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **38.040.356,00 zł**,

z tego: dochody bieżące w kwocie – 37.880.356,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 160.000,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **39.952.415,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w kwocie – 35.388.415,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 4.564.000,00 zł.

W 2017 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 10 razy uchwałami Rady Gminy:

NR XXXIV/246/17 z dnia 28 lutego 2017r.,

NR XXXV/256/17 z dnia 28 marca 2017r.,

NR XXXVI/263/17 z dnia 25 kwietnia 2017r.,

NR XXXVIII/271/17 z dnia 30 maja 2017r.,

NR XXXIX/278/17 z dnia 27 czerwca 2017r.,

NR XL/284/17 z dnia 25 lipca 2017r.,

NR XLI/289/17 z dnia 26 września 2017r.,

NR XLII/299/17 z dnia 24 października 2017r.,

NR XLIII/311/17 z dnia 27 listopada 2017r.,

NR XLIV/323/17 z dnia 28 grudnia 2017r.,

i 8 razy zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 8/17 z dnia 6 lutego 2017r.,

Nr 25/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.,

Nr 62/17 z dnia 31 lipca 2017r.,

Nr 74/17 z dnia 28 sierpnia 2017r.,
Nr 96/17 z dnia 30 października 2017r.,
Nr 105/17 z dnia 28 listopada 2017r.,
Nr 113/17 z dnia 14 grudnia 2017r.,
Nr 116/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Zmiany budżetu w ciągu 2017 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 2017 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **37.011.341,25 zł**,
zmniejszenie o 1.029.014,75 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **37.160.524,05 zł** - tj. **100,40%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 36.843.340,28 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 317.183,77 zł.

WYDATKI:

- plan - **39.513.433,25 zł**,
zmniejszenie o 438.981,75 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **37.531.491,50 zł** - tj. **94,98%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 32.295.046,70 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 5.236.444,80 zł.

Różnica między planem dochodów i wydatków stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.502.092,00 zł**, natomiast 2017 rok zakończył się deficytem mniejszym niż zakładano tj. w kwocie **370.967,45 zł**.

W uchwale budżetowej na 2017 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 400.000,00 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 2017,
- ▣ 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 XXXII/229/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017 – 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 2017 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 przydomowe oczyszczalnie ścieków,
2. wpływy z tytułu odsetek (dotyczące zwrotów podatku od towarów i usług VAT),
3. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczące podatku od towarów i usług VAT),
4. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.720.401,17 zł, wykonany został w wysokości 1.902.381,17 zł tj. 110,58%.

Dział 020: Leśnictwo

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

Plan dochodów dla działu wynosi 8.300,00 zł, wykonany został w wysokości 4.810,31 zł tj. 57,96%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
2. wpływy z różnych dochodów dotyczące wpłaty za szybę przystankową.

Plan dochodów dla działu wynosi 61.875,00 zł, wykonany został w wysokości 62.115,97 zł tj. 100,39%. 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 2017 roku Gmina Duszniki nadal ogłaszała przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach: Grzebienisko, Zalesie, Sękowo i Kunowo,
4. wpływy z tytułu odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 308.400,00 zł, wykonany został w wysokości 298.595,98 zł tj. 96,82%.

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 710: Działalność usługowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celową na zadania bieżące realizowane przez Gminę, które dotyczą renowacji pomnika powstańców wielkopolskich.

Plan dochodów dla działu wynosi 9.700,00 zł, wykonany został w wysokości 8.885,14 zł tj. 91,60%.

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 tytułu odszkodowań,
6. wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu zwrotów nadpłat, dotacji, rozliczeń podatku VAT,
7. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym CUW.

Plan dochodów dla działu wynosi 110.501,00 zł, wykonany został w wysokości 176.082,16 zł tj. 159,35%.

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 1.743,00 zł, wykonany został w wysokości 1.743,00 zł tj. 100,00%.

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,
2. wpływy ze sprzedaży pojazdu pożarniczego,
3. wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 6.500,00 zł, wykonany został w wysokości 7.231,71 zł tj. 111,26%.

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, utrzymanie czystości i opłaty z tytułu 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 **94,60%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **83,08%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **105,50%**, a do wymiaru podatku w **92,99%**.

Ponad zakładany plan dotychczas w budżecie 2017 roku, zostały wykonane:

- | | |
|--|---|
| - podatek rolny | w 105,50% , a do wymiaru podatku 92,99% , |
| - podatek leśny | w 104,81% , a do wymiaru podatku 98,39% , |
| - podatek od środków transportowych | - 104,07% , |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 161,89% , |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 113,30% , |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 132,36% , |
| - podatku od spadków i darowizn | - 185,29% . |

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w **94,60%**, a do wymiaru podatku **83,08%**,
 - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **97,71%**,
- nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2017 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- karta podatkowa od rzemiosła - **65,92%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **200.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **195.424,87 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, za utrzymanie czystości zostały wykonane w wysokości **175.665,00 zł**, tj. **122,84%** 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 **15,86%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **100,39%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **102,27%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2017 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**. Wykonanie w I półroczu wyniosło **515.276,78 zł**, natomiast na koniec roku **912.568,45 zł**, co stanowiło **91,26%**. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie.

Wykonanie podatków i opłat za 2017 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>	94,60	83,08
2.	<u>Podatek rolny</u>	105,50	92,99
3.	<u>Podatek leśny</u>	104,81	98,39
4.	<u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u>	65,92	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	104,07	77,89
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	161,89	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	113,30	-
8.	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u>	132,36	-
9.	<u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u>	96,25	-
10.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	97,71	-
11.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	185,29	-

Na koniec I półrocza 2017 roku należności z różnych tytułów wynosiły 5.771.017,59 zł, w tym należności wymagalne 2.141.266,01 zł, natomiast na koniec roku wyniosły odpowiednio 2.639.850,08 zł i 2.101.668,72 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 2017 roku wyniosły **1.111.570,47 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **13.470,91 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2016r.	2017r.	2016r.	2017r.
Rozdział 75601, w tym:					
1.	Karta podatkowa	28 482,22	25 979,98	0,00	0,00
Rozdział 75615, w tym:					
2.	Podatek od nieruchomości	437 439,66	447 737,06	0,00	6 400,00
3.	Podatek rolny	74,00	305,16	0,00	30,00
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych	52 047,00	28 974,00	0,00	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
7.	Podatek od nieruchomości	423 575,37	425 135,96	5 250,46	3 851,02
8.	Podatek rolny	75 417,06	96 946,54	5 720,57	1 879,22
9.	Podatek leśny	446,933	531,25	16,81	0,00
10.	Podatek od środków transportowych	118 598,60	111 135,60	514,00	1 310,67
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 841,65	338,41	0,00	0,00
12.	Podatek od spadków i darowizn	8 074,00	466,49	0,00	0,00
	Razem	1 151 996,49	1 111 570,47	11 501,84	13 470,91

Na koniec roku 2016 zaległości wynosiły 1.151.996,49 zł, nadpłaty 11.501,84 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku zaległości podatkowe wyniosły 1.178.997,32 zł i nieznacznie zwiększyły się o **2,34%** w stosunku do 2016r. Na koniec roku zaległości podatkowe zmniejszyły się i wyniosły 1.111.570,47 zł. Nastąpił spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2016 roku o **3,51%**. Gmina Duszniki na bieżąco prowadzi windykację i nadal przekazuje tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych. W 2017 roku zostało wystawionych 771 upomnień na łączną kwotę 854.432,40 zł i 81 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 209.738,10 zł. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2016r.	2017r.
- w podatku od nieruchomości	1.097.364,77 zł	1.021.174,09 zł
- w podatku rolnym	576.646,59 zł	11.391,57 zł
- w podatku od środków transport.	144.500,91 zł	128.069,41 zł
	<hr/>	
Razem:	1.818.512,27 zł	1.160.635,07 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2017 roku w podatku od nieruchomości **8.159,05 zł** (dla porównania w 2016r. – 9.984,00 zł) w podatku rolnym **2.379,95 zł** (dla porównania w 2016r. – 3.321,00 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 2017 roku nie zostały udzielone żadne ulgi i zwolnienia.

Plan dochodów dla działu wynosi 12.810.730,00 zł, wykonany został w wysokości 12.919.461,00 zł tj. 100,85%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (wyrównanie opłaty produktowej),
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołeckiego,
5. 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 **24,05%** -

8.903.379,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy stanowią w 2017 roku **0,27%** planowanych dochodów, zostały wykonane 100,00%; objęły zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 9.012.274,75 zł, wykonany został w wysokości 9.013.091,02 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. dotacje celowe na zakup podręczników, program Aktywna tablica, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt,
7. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego,
8. wpływy z różnych dochodów dotyczące odszkodowań z zakładu ubezpieczeniowego,
9. wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego,
10. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO.

Plan dochodów dla działu wynosi 762.235,33 zł, wykonany został w wysokości 800.342,17 zł tj. 105,00%.

Niewykorzystana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 5.352,00 zł wraz z odsetkami została zwrócona do WUW po terminie tj. 6.02.2018r. ze względu na przekazanie informacji o wysokości zwrotu niewykorzystanej dotacji do referatu finansowego Urzędu w dniu 6.02.2018r. przez Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego, która sporządzała sprawozdanie w tym zakresie.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

4. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 328.612,00 zł, wykonany został w wysokości 314.570,49 zł tj. 95,73%.

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 7.820,00 zł, wykonany został w wysokości 7.820,00 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.

Plan dochodów dla działu wynosi 27.572,00 zł, wykonany został w wysokości 27.572,00 zł tj. 100,00%.

Dział 855: Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny,

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wspierania rodziny,

3. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,

4. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetek,

5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 10.982.677,00 zł, wykonany został w wysokości 10.779.702,59 zł tj. 98,15%.

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

4. wpływy z odsetek.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 97,36% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 789.000,00 zł, wykonany został w wysokości 770.712,06 zł tj. 97,68%.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
2. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
3. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,
4. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie).

Plan dochodów dla działu wynosi 13.000,00 zł, wykonany został w wysokości 24.068,56 zł tj. 185,14%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z wynajmu obiektów sportowych,
2. wpływy z różnych dochodów i zwrotów dotacji,
3. wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 50.000,00 zł, wykonany został w wysokości 41.338,72 zł tj. 82,68%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2017 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 **29,97% - 11.842.655,50 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2017r., wykonane zostały w wysokości **98,29% - 11.640.131,56 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **85,34% - 33.724.407,25 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2017r., wykonane zostały w wysokości **95,76% - 32.295.046,70 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **14,65% - 5.789.026,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2017r., wykonane zostały w wysokości **90,45% - 5.236.444,80 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **6,14% - 2.427.400,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2017r., wykonane zostały w wysokości **78,10% - 1.895.678,05 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,65% - 260.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2017r., wykonane zostały w wysokości **92,67% - 240.947,14 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych stanowi **1,86% - 735.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2017r., została wykonana w wysokości **242.975,48,00 zł**. Pomoc dotyczy dofinansowania kosztów komunikacji międzygminnej i dofinansowania przebudowy drogi powiatowej w Wilczynie.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 78.000,00 zł, wykonanie w wysokości 67.174,54 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, budowy garażu na oczyszczalni ścieków w Dusznikach oraz zakup przyczepy do osadu na oczyszczalni ścieków w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.912.900,00 zł, wykonany został w wysokości 3.884.906,63 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.909.900,00 zł, wykonanie – 3.884.906,63 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.000,00 zł, wykonany został w wysokości 25.644,86 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 787.824,17 zł, wykonany został w wysokości 786.495,78 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003: dostarczenie energii elektrycznej; obejmujący koszty opracowania aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię, gaz.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 5.890,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 200.000,00 zł, wykonany został w wysokości 158.696,48 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 535.000,00 zł, wykonanie w wysokości 84.279,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący dotację podmiotową dla KZB, koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.078.942,00 zł, wykonany został w wysokości 1.001.898,18 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 674.617,00 zł, wykonanie – 619.958,38 zł; wydatki majątkowe: plan – 404.325,00 zł, wykonanie 381.939,80 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001: zakłady gospodarki mieszkaniowej; obejmujący koszty projektu budowy budynku socjalnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.000,00 zł, wykonany został w wysokości 29.531,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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 85.486,88 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 126.900,00 zł, wykonany został w wysokości 80.041,54 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 71035: cmentarze; obejmujący koszty wykonania renowacji pomnika powstańców wielkopolskich znajdujący się na cmentarzu w Wilczynie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.700,00 zł, wykonany został w wysokości 8.885,14 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 70.001,00 zł, wykonany został w wysokości 70.001,00 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 130.074,75 zł, wykonany został w wysokości 121.648,86 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, koszty postępowania sądowego, odpis na zfs, zakup sprzętu komputerowego, zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.964.160,00 zł, wykonany został w wysokości 2.734.787,03 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.917.160,00 zł, wykonanie – 2.689.166,33 zł; wydatki majątkowe: plan – 47.000,00 zł, wykonanie 45.620,70 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam telewizyjnych, prasowych, wydawanie informatora, usługi cateringowe w ramach promocji.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 95.800,00 zł, wykonany został w wysokości 94.832,29 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący koszty działalności centrum usług wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 421.800,00 zł, wykonany został w wysokości 421.697,96 zł.
Z tego wydatki bieżące: plan – 404.300,00 zł, wykonanie – 404.293,46 zł; wydatki majątkowe: plan – 17.500,00 zł, wykonanie 17.404,50 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 63.675,00 zł, wykonany został w wysokości 63.285,38 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.743,00 zł, wykonany został w wysokości 1.743,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405: komendy powiatowe policji; obejmujący dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.500,00 zł, wykonany został w wysokości 32.500,00 zł.
Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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 oraz wykonanie projektu strażnicy OSP w Podrzewiu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 516.574,00 zł, wykonany został w wysokości 490.316,73 zł.
Z tego wydatki bieżące: plan – 272.408,00 zł, wykonanie – 250.596,18 zł; wydatki majątkowe: plan – 244.166,00 zł, wykonanie 239.720,55 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 116.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł.

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 5.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.051,55 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 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.367,48 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 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 44,09 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 2013 – 2017 zaplanowano w wysokości 0,65% - 260.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2017 rok wyniosła 92,67% - 240.947,14 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 65.300,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.944.320,01 zł, wykonany został w wysokości 4.941.910,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 513.312,00 zł, wykonany został w wysokości 513.310,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.867.132,00 zł, wykonany został w wysokości 1.866.153,16 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.860.132,00 zł, wykonanie – 1.859.757,16 zł; wydatki majątkowe: plan – 7.000,00 zł, wykonanie 6.396,00 zł.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.090.992,96 zł, wykonany został w wysokości 2.088.919,36 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.068.992,96 zł, wykonanie – 2.067.919,36 zł; wydatki majątkowe: plan – 22.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 471.720,40 zł, wykonany został w wysokości 471.822,44 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 29.841,00 zł, wykonany został w wysokości 29.841,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 248.955,00 zł, wykonany został w wysokości 248.954,40 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 36.458,00 zł, wykonany został w wysokości 36.456,38 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 472.441,36 zł, wykonany został w wysokości 470.017,85 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 68.630,00 zł, wykonany został w wysokości 68.630,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje od września 2017 roku Szkołę Podstawową w Dusznikach (z punktem filialnym w Podrzewiu), Szkołę Podstawową w Grzebienisku z oddziałem przedszkolnym, Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi oraz dowozy.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **27,64% - 10.925.151,33 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,92% tj. 10.916.350,41 zł.**

Nazwa zadania	Wydatki ogółem		%
	plan	wykonanie	
Szkoły Podstawowe	4 944 320,01	4 941 910,31	99,95
Oddziały przedszkolne w SP	513 312,00	513 310,25	100,00
Przedszkola	1 867 132,00	1 866 153,16	99,95
Gimnazja	2 090 992,96	2 088 919,36	99,90
Dowożenie uczniów do szkół	471 720,40	471 822,44	100,02
Dokształcanie nauczycieli	29 841,00	29 841,38	100,00
Stołówka przedszkolna	248 955,00	248 954,40	100,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych	36 458,00	36 456,38	100,00
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	472 441,36	470 017,85	99,49
Pozostała działalność	68 630,00	68 630,00	100,00
Świetlica szkolna	126 627,00	125 613,28	99,20
Pomoc materialna dla uczniów (socjalna)	34 521,60	34 521,60	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (motywacyjna)	20 200,00	20 200,00	100,00
OGÓŁEM	10 925 151,33	10 916 350,41	99,92

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85111: szpitale ogólne; obejmujący dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji w szpitalu powiatowym w Szamotułach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.000,00 zł, wykonanie w wysokości 20.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.044,00 zł, wykonanie w wysokości 6.044,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 213.956,00 zł, wykonany został w wysokości 207.089,59 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, przyjętym w uchwale Rady Gminy Duszniki Nr XXIX/198/16 z dnia 25 października 2016 r. 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 zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2017 roku po raz trzeci w ogólnopolskiej kampanii "Postaw Na Rodzinę", której zakończeniem był zorganizowany w dniu 28 maja 2017r. festyn „Postaw Na Rodzinę 2017”. W trakcie festynu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewniła mieszkańcom możliwość skorzystania z warsztatów szkoleniowych „Edukacyjny bus profilaktyczny”- obejmujący zajęcia profilaktyczno-animacyjne prowadzone przez trenerów, z wykorzystaniem alkohogli oraz ulotek profilaktycznych. W ramach posiadanych środków na realizację kampanii „Postaw Na Rodzinę” komisja ufundowała nagrody dla dzieci i młodzieży - uczestników kampanii.

W roku 2017 komisja wsparła realizację sołeckich programów profilaktycznych pt. „Profilaktyka uzależnień od narkotyków i dopalaczy” oraz „Wolny czas bez alkoholu”.

Młodzież gimnazjalna z Dusznik i Grzebieniska uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ośrodku Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Krokus” w Charcicach oraz w programie profilaktycznym pt. „Dopalacze Niszczą Życie” oraz „Wartości ważne w życiu. Jak ich nie przegapić”. Dla uczniów Gimnazjum w Dusznikach został zrealizowany autorski program profilaktyczny pt. „Narkotyki i dopalacze” oraz „Grupy psychomanipulacyjne”. Dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Duszniki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Podziel się dobrem”- przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej oraz cykliczne warsztaty profilaktyczne. Dla uczniów szkół podstawowych, tak jak w latach ubiegłych, komisja realizowała spektakle profilaktyczne oraz warsztaty profilaktyczne. Zrealizowano jeden warsztat dla nauczycieli oraz szkolenie dla radnych i sołtysów z terenu Gminy Duszniki, pt. „Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”.

Członkowie komisji uczestniczyli w dwóch szkoleniach wyjazdowych pt. „ Realizacja gminnych programów w roku 2017 w kontekście Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia – nowe zasady i kierunki” oraz „Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu z uwzględnieniem zmian w prawie”.

Na terenie naszej gminy w 2017 roku działały 4 punkty profilaktyczno-wychowawcze /świetlice/ - w Dusznikach, Grzebienisku, Sędzinku i Podrzewiu. W sumie w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 69 dzieci i młodzieży. Wychowawcy świetlic realizowali poszczególne zadania: opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne, rozwijanie talentu, pomoc w kryzysie, wyrównanie, warsztaty kulinarne, a także pomoc w nauce. Zajęcia punktów profilaktyczno-wychowawczych prowadzone były do czerwca 2017 r. Następnie członkowie GKRPA podjęli decyzję o zawieszeniu działalności świetlic do końca 2017 roku. Decyzja podyktowana była brakiem środków na prowadzenie zajęć - zmniejszenie wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Komisja dofinansowała w kwocie 50.000,00 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.

W roku 2017 komisja odbyła 10 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. Skierowano na badanie do biegłego lekarza psychologa oraz psychiatry 7 osób, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowano 9 spraw do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 1 kontrolę punktu sprzedaży alkoholu wraz z weryfikacją zgodności złożonych oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016 rok. Wydano 7 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do psycholog pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym w Dusznikach zgłosiło się 49 osób - udzielono ogółem 98 porad, w tym 88 w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono 88 rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Do punktu konsultacyjnego w Grzebienisku zgłosiło się 60 osób, a dyżurujący psycholog udzielił 16 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu, 44 porad w zakresie przemocy w rodzinie, współuzależnienia od alkoholu, innych uzależnień oraz przeprowadził 2 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i 15 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 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 45.000,00 zł, wykonanie w wysokości 43.386,91 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 421,68 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 38.000,00 zł, wykonany został w wysokości 35.635,29 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85214: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 278.884,00 zł, wykonany został w wysokości 180.018,24 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 28.050,00 zł, wykonany został w wysokości 14.168,60 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 190.390,00 zł, wykonany został w wysokości 169.251,94 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 874.700,00 zł, wykonany został w wysokości 850.852,25 zł.
Z tego wydatki bieżące: plan – 848.967,00 zł, wykonanie – 825.119,95 zł; wydatki majątkowe: plan – 25.733,00 zł, wykonanie 25.732,30 zł.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 62.300,00 zł, wykonany został w wysokości 62.208,19 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 79.386,00 zł, wykonany został w wysokości 66.052,70 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85278: usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.000,00 zł, wykonany został w wysokości 9.000,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 13.500,00 zł, wykonany został w wysokości 5.267,34 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2017 r. realizował niżej wymienione zadania:

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

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

- dla 24 osób pobierających zasiłek stały,
 - dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna,
 - dla 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:
- Dla 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
 - Dla 54 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 110 rodzin, 6 rodzinom zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego oraz zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej dla 3 rodzin.
- b) Usługi opiekuńcze przyznano 7 osobom.
- c) Schronienie przyznano dla 8 osób bezdomnych, w tym 2 dzieci.
- d) Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 2 osobom, w tym 1 osobie dorosłej w dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i 1 małoletniemu dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

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

- a) Zasiłki stałe przyznano 29 osobom, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 5 pozostającym w rodzinie.
- b) Zasiłki okresowe przyznano dla 26 osób, w tym:
- z uwagi na bezrobocie dla 10 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 13 osób.
 - z uwagi na niepełnosprawność dla 1 osoby.
 - z uwagi na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 osoby.
 - z uwagi na inny powód niż ww. dla 3 osób.
- c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 37 rodzin, w tym:
- w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) dla 12 rodzin (51 osób w rodzinach),
 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) dla 22 rodzin (62 osób w rodzinach),

- w formie posiłku 3 rodzinom, w tym pełen obiad 1 dziecku w przedszkolu, 3 uczniom szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

1. długotrwała choroba (88 rodzin).
2. niepełnosprawność (76 rodzin).
3. ubóstwo (53 rodziny).
4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (29 rodzin).
5. bezrobocie (24 rodziny).
6. potrzeba ochrony macierzyństwa (20 rodzin).
7. wielodzietność (12 rodzin).
8. 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 441 osoby w 191 rodzinach.

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

1) Wyплаcone świadczenia rodzinne:

- a) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 300 rodzinom.
- b) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w 80 rodzinach.
- c) Świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłek pielęgnacyjny – 257 osobom niepełnosprawnym,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 rodzinom,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 52 rodzinom.
- d) Zasiłek dla opiekuna w 3 rodzinach.
- e) Świadczenie rodzicielskie w 19 rodzinach.

2) Świadczenie wychowawcze:

- a) Liczba dzieci objętych w 2017 r. świadczeniem – 1 763.

- b) Liczba wniosków złożonych w okresie świadczeniowym 2016/2017 – 948, w tym na pierwsze dziecko – 596.
- c) Liczba wniosków złożonych w okresie świadczeniowym 2017/2018 (do 31.12.2017 r.) 779 wniosków, w tym na pierwsze dziecko – 469.
- 3) Wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego w 41 rodzinach.
- 4) Podjęto działania wobec 40 dłużników.

III. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z budżetu gminy przyznano dla 10 rodzin, natomiast dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa przyznano 1 rodzinie.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 4 posiedzenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 8 Grup Roboczych, odbyło się 16 posiedzeń GR, pomocą objęto 8 rodzin.

Procedurą „Niebieskiej Karty” było objętych 8 rodzin, z tego 8 procedur zakończono.

V. PIECZA ZASTĘPCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem 8 rodzin. Konieczność objęcia rodzin wsparciem asystenta wynikała z bezzradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego rodzin (niedbałość w utrzymaniu porządku w domu oraz higieny dzieci i samych rodziców, niegospodarność w wydawaniu środków finansowych), niestabilna sytuacja rodzinna i mieszkaniowa, problem alkoholowy, zaniedbania ze strony rodziców – pozostawienie dzieci bez opieki. Wsparciem asystenta rodziny zostało zobowiązanych przez sąd 6 rodzin.

W rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci, z tego 1 dziecko zostało oddane do adopcji i 1 wróciło do rodziny biologicznej.

VI. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca kwietnia do listopada br. 4 osoby bezrobotne z terenu gminy Duszniki, zarejestrowane w PUP wykonywały prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy, dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego.

VII. DODATKOWE DZIAŁANIA

W 2017 r. wydano 6 decyzji z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 9 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

VIII. FUNKCJONOWANIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DUSZNIKACH

WTZ działa w zakresie terapii przygotowania do życia w środowisku społecznym, kładzie duży nacisk na współpracę z instytucjami samorządowymi, stwarza to możliwość kreowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych zwłaszcza w środowisku lokalnym.

Udział w akcjach społecznych:

- * Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: przekazanie prac na licytację oraz występ z przedstawieniem pt. „Szuflada”.
- * Udział w Balu Karnawałowym organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wronkach.
- * Udział w Przeglądzie Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW w Dusznikach oraz na Dożynkach Gminnych w Grzebieńsku, gdzie prezentowane były na stoisku prace wykonane przez uczestników WTZ.
- * Udział w V Pikniku Integracyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szamotułach.
- * Występ na XII Artystycznym Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat” w Szamotułach z przedstawieniem : „Szuflada ”.
- * Udział w Turnieju Integracyjnym Bocci w Poznaniu, pod patronatem Polskiej Federacji Bocci (WTZ jest jego członkiem).
- * Uczestnicy Warsztatu mieli też możliwość kilkanaście razy wyjeżdżać na basen do Szamotuł, dzięki karnetowi zasponsorowanemu przez Pana Radosława Łanoszkę z okazji naszych urodzin.
- * Delegacja Warsztatu Terapii Zajęciowej Ostoja uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych organizowanych przez Urząd Gminy i Gminne Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

- * Co miesiąc grupa uczestników Warsztatu, wspiera Polski Komitet Pomocy Społecznej przy rozładunku żywności dla mieszkańców gminy Duszniki.
- * Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Wolsztyna, gdzie zwiedzali parowozownię i przedmioty związane z historią tego miejsca. Po drodze, w Stodolsku zwiedzaliśmy fabrykę ozdób choinkowych. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem skansenu. Pobyt zakończyliśmy ogniskiem.
- * W cyklu warsztatów artystycznych dedykowanym osobom niepełnosprawnym w 7 edycji 5 ZMYŚLÓW TABU uczestnicy mieli okazję poznać sposoby w jaki można stworzyć się na muzykę.
- * Podopieczni mieli możliwość wyjazdu na kręgielnię do Tarnowa Podgórnego oraz Kina Wielkopolanin w Buku na filmie pt. „Listy do M 3”.
- * Uczestnicy WTZ wykonali kartki świąteczne na zamówienie Urzędu Gminy Duszniki.
- * Od 13 do 15 grudnia z okazji 5-lecia powstania WTZ otworzyliśmy nasze drzwi dla mieszkańców Gminy Duszniki. Odwiedzający nas mogli zwiedzić warsztat, obejrzeć wystawę i kiermasz prac powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
- * Ważnym celem terapii społecznej było pobudzenie uczestnika wrażliwości na potrzeby innych ludzi. W tym celu zaangażowaliśmy się w akcję Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio pod hasłem „Opatrunek na Ratunek”.
- * Uczestnicy, pracownicy i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Wigilii.

Uczestnicy WTZ podjęli rywalizację w następujących konkursach sportowych:

- * XVI Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szamotułach, zdobywając 13 medali.
- * Turniej Bocci „OSTOJA CUP” o Puchar Wójta Gminy Duszniki dla WTZ, zajmując trzy pierwsze miejsca.
- * Udział w VIII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Kwilczu oraz zawodach kręglarskich we Wronkach, gdzie drużyna zajęła III miejsce.
- * Udział w Turnieju Bocci zorganizowany przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek.
- * Udział w Gali Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.
- * Udział w konkursie plastycznym z okazji 600-lecia Parafii pw. św. Marcina w Dusznikach. W kategorii powyżej 18 roku życia zajęliśmy II i III miejsce oraz wyróżnienie.

Finansowanie pomocy społecznej w 2017 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Domy pomocy społecznej	45 000,00	43 386,91			45 000,00	43 386,91
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00	421,68			1 000,00	421,68
3.	Ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	35 635,29	22 650,00	22 438,67	15 350,00	13 196,62
4.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	278 884,00	180 018,24			278 884,00	180 018,24
5.	Dodatki mieszkaniowe	28 050,00	14 168,60	50,00	22,58	28 000,00	14 146,02
6.	Zasiłki stałe	190 390,00	169 251,94			190 390,00	169 251,94
7.	Ośrodki pomocy społecznej	874 700,00	850 852,25			874 700,00	850 852,25
8.	Usługi opiekuńcze	62 300,00	62 208,19			62 300,00	62 208,19
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	79 386,00	66 052,70			79 386,00	66 052,70
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
11.	Pozostała działalność	13 500,00	5 267,34			13 500,00	5 267,34
12.	Świadczenie wychowawcze	7 396 844,00	7 226 858,24	7 375 844,00	7 210 471,33	21 000,00	16 386,91
13.	Świadczenia rodzinne	3 572 681,00	3 539 447,84	3 557 181,00	3 527 646,51	15 500,00	11 801,33
14.	Karta dużej rodziny	182,00	147,40	182,00	147,40	0,00	0,00
15.	Wspieranie rodziny	34 120,00	22 690,80			34 120,00	22 690,80
16.	Rodziny zastępcze	25 600,00	25 593,27			25 600,00	25 593,27
17.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800,00	0,00			2 800,00	0,00
	OGÓŁEM	12 652 437,00	12 251 000,69	10 964 907,00	10 769 726,49	1 687 530,00	1 481 274,20

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie Gminy zajmują **32,02%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2017 roku w **96,82%**.

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 91.910,00 zł, wykonany został w wysokości 80.603,74 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 126.627,00 zł, wykonany został w wysokości 125.613,28 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 34.521,60 zł, wykonany został w wysokości 34.521,60 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.200,00 zł, wykonany został w wysokości 20.200,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.396.844,00 zł, wykonany został w wysokości 7.226.858,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.572.681,00 zł, wykonany został w wysokości 3.539.447,84 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 182,00 zł, wykonany został w wysokości 147,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 34.120,00 zł, wykonany został w wysokości 22.690,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.600,00 zł, wykonany został w wysokości 25.593,27 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.800,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący dotację celową dla KZB na zakup studni kanalizacyjnych.

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 754.200,00 zł, wykonany został w wysokości 601.121,27 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 40.000,00 zł, wykonany został w wysokości 33.277,61 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 ścieżek w parku w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 161.430,00 zł, wykonany został w wysokości 151.118,09 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 91.430,00 zł, wykonanie – 81.118,09 zł; wydatki majątkowe: plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 39.500,00 zł, wykonany został w wysokości 33.725,79 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 712.702,00 zł, wykonany został w wysokości 663.986,03 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 434.800,00 zł, wykonanie – 397.350,71 zł; wydatki majątkowe: plan – 277.902,00 zł, wykonanie – 266.635,32 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.000,00 zł, wykonanie w wysokości 4.540,43 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 45.700,00 zł, wykonany został w wysokości 45.145,27 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 318.000,00 zł, wykonany został w wysokości 282.779,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 118.000,00 zł, wykonanie – 82.779,00 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 942.000,00 zł, wykonany został w wysokości 942.000,00 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 5.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.620,47 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 505.986,80 zł, wykonany został w wysokości 449.008,92 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 2017 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora : **17 700 zł.**

1. Księgozbiór - ogółem – 39 230 (Duszniki – 27 050; Grzebienisko – 12 180)

Zakup książek w 2017 roku: **814 + 21 audiobooków** (w tym **202** dla Grzebieniska);

Dary książkowe w 2017 roku: Duszniki – **51**, Grzebienisko - **13**

2. Czasopisma bieżące:

Prenumerata - ogółem **17**

Duszniki – **11**

Grzebienisko - **6**

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem - 994

Duszniki – **726**

Grzebienisko – **268**

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	14	111	95	74	30	221	34	87
G	55	44	28	19	21	60	20	21

Czytelnicy według zajęcia

	Dzieci	Uczniowie	Studenci	Prac. umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Emeryci i renciści	Niezatrudnieni
D	14	279	26	126	56	13	75	78	59
G	55	90	12	21	12	6	42	21	9

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – 18 526

Duszniki – **13 337**

Grzebienisko – **5189**

Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem – **384**

Duszniki - **214**

Grzebienisko- **170**

2. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):

- literatura dla dzieci – **4 772**

Duszniki – **2 934**

Grzebienisko – **1 838**

- literatura dla dorosłych – **11 878**

Duszniki – **8 527**

Grzebienisko – **3 351**

- literatura niebeletrystyczna – **1 871**

Duszniki – **1 871**

Grzebienisko – **0**

- zbiory regionalne:
Duszniki - 5

Wypożyczenia **międzybiblioteczne** – 16 (w tym 7 Grzebienisko)

Wypożyczenia zbiorów **specjalnych** na zewnątrz – 100

Wypożyczenia **czasopism**:

- na zewnątrz -
 - Duszniki – 172
 - Grzebienisko - 12
- na miejscu – 330
 - Duszniki – 313
 - Grzebienisko – 17

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 2017r. warto wymienić:

KONKURSY:

- współorganizacja konkursu recytatorskiego poświęconemu *Bolesławowi Leśmianowi* – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”.

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;
- „*Ferie z Biblioteką*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii; podczas dwutygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, teatralnych, podziwiała magiczne sztuczki, rozwiązywały gry i łamigłówki...;
- *Rodzinne Warsztaty Wielkanocnego Rękodziela* – w czasie których uczestnicy mogli samodzielnie wykonywać ozdoby świąteczne i wiosenne;

- **Lekcja biblioteczna** dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sędzinku.
- **Wakacyjna przygoda w bibliotece** – półkolonie dla dzieci w okresie letnich wakacji; podczas dwutygodniowych zajęć dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, warsztatach tanecznych oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu;
- **VI Gminne Dyktando „SUPERPIÓRO 2017”** – zmagania ortograficzne dla młodzieży i dorosłych z terenu gminy Duszniki;
- **Warsztaty Świątecznego Rękodziela** dla rodziców i dzieci, podczas których wspólnie można było wykonać ozdoby bożonarodzeniowe.
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. **„Misiowa ozdoba choinkowa”** przeznaczonego dla dzieci 6-12 lat.
- organizacja uroczystości związanych z ważnymi datami historycznymi (3 maja, 11 listopada, 27 grudnia).

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- spotkanie autorskie z **Juliuszem Kubelem** – publicystą, reżyserem, scenarzystą, poznańskim pisarzem regionalnym, popularyzatorem gwary poznańskiej;
- spotkanie autorskie w Grzebienisku z **Markiem Siudymem** - aktorem filmowym, teatralnym i kabaretowym, specjalizującym się w rolach komediowych i charakterystycznych;
- spotkanie autorskie ze **Zbigniewem Masternakiem** – prozaikiem, autorem scenariuszy filmowych, reportażystą;
- **„Zenon Laskowik i Kabareciarnia”** w programie estradowym „Spotkanie koleśków”

PONADTO:

- **25 Finał WOŚP** – licytacja, koncerty,
- **Roztańczone walentynki** z zespołem MiM (w programie m.in. słodki poczęstunek oraz wróżby wróżki Astylli);
- **„Wiosno, obudź się”** – gry, zabawy i quizy o tematyce wiosennej dla małych czytelników;
- **Gminne Obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych** – składanie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa oraz nadanie imienia ronda Żołnierzom Wyklętym;
- **Dzień Kobiet** – wystąpili: Grupa Improwizacji Kabaretowej „Kurnik Impro”, Marta i Mirek oraz Suliga z Zespołem (muzyka); poza tym: loteria, stoiska z kosmetykami, wizażystka, słodki poczęstunek;
- Koncert **Adama Stachowiaka z Zespołem;**
- **Zabawa taneczna** z zespołem **Black Boys;**
- Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa w związku z obchodami **Święta Konstytucji 3 Maja;**
- **„Kotek i Kogutek”** – edukacyjny spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów z teatru Duet;
- **Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka:** przegląd twórczości przedszkolaków „Rymy, rytmy, nutki”, występy grup wokalnych i tanecznych działających przy BPICAK oraz koncert **Dawida Kwiatkowskiego z Zespołem;**
- **„Odjazdowy Bibliotekarz”** – rajd rowerowy zorganizowany przez filię w Grzebienisku;
- **„XXVI Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW”** – uroczysty festiwal śpiewaczy dla twórców oraz uczestników przeglądu;
- **„Powitanie lata”** – koncert z okazji rozpoczęcia lata w wykonaniu zespołu Bayera oraz zabawa taneczna z Dj Simonem;
- **„Piknik na powitanie lata w Grzebienisku”** – gry, zabawy dla dzieci, loteria...oraz zabawa taneczna;

- **Teatr w Małym Mieście i Gminie**- plenerowy występ Teatru Ewolucji Cienia w spektaklu „Zapomniana historia”;
- współorganizacja „**Dni Podrzewia**”;
- „**Koncert organowy**” w wykonaniu Eugeniusza Wawrzyniaka (pozytyw), Romana Gryna (trąbka) oraz Poznańskiego Kwintetu Blaszanego;
- „**Edn of Summer Festiwal #2**” – koncert muzyki klubowej na zakończenie lata;
- „**Dożynki Gminne**” w **Grzebienisku** – święto plonów w podziękowaniu za pracę rolników z gminy Duszniki;
- współorganizacja „**Międzynarodowego Dnia Muzyki**”;
- **I Regionalny Turniej Tańca w Dusznikach „Taniec z Duszą 2017”** – zmagania taneczne dla dzieci i młodzieży;
- **Jarmark Bożonarodzeniowy i Bieg mikołajkowy** – przedświąteczna okazja do zakupu drobnych upominków oraz ruchu na świeżym powietrzu;
- „**Sylwester pod chmurką**” – zabawa na świeżym powietrzu oraz pokaz sztucznych ogni.

Od października 2016 roku do czerwca 2017 roku BPiCAK w Dusznikach organizowała również następujące zajęcia:

- koło plastyczne dla dzieci od 6 r. ż.,
- „Edukacyjne spotkanie ze sztuką” dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych,
- nauka gry na skrzypcach,
- nauka gry na gitarze,
- zajęcia z emisji głosu,
- warsztaty taneczne (od stycznia 2017),
- zajęcia baletowe.

Na koniec 2017 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 **308.780,36 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 5**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to remonty świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, ławek, zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, przygotowanie dokumentacji budowy dróg i oświetlenia ulicznego, organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **305.430,48 zł**, tj. **98,92%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

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 125.882,20 zł, wykonany został w wysokości 124.110,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92695: pozostała działalność; obejmujący koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 191.140,00 zł, wykonany został w wysokości 182.817,35 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł 1.205.470,63 zł, dotyczy wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2017 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Kwota
60016	340,00 zł
75023	141 074,50 zł
75075	393,60 zł
75085	26 757,74 zł
75412	5 292,70 zł
75702	28 015,93 zł
80101	483 707,46 zł
80103	45 945,69 zł
80104	140 366,00 zł
80110	157 049,29 zł
80113	19 260,96 zł
80148	13 601,37 zł
85219	39 943,48 zł
85311	25 208,09 zł
85401	8 881,67 zł
85501	3 662,12 zł
85502	5 410,09 zł
90002	46 387,88 zł
90013	630,00 zł
90015	12 132,71 zł
92195	662,28 zł
92695	747,07 zł
Razem	1 205 470,63 zł

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2018r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziałach 75412 § 3020, 75702 § 8110 oraz działach 750, 801, 852, 853, 854, 855 i 900 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r., 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 2017 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2017 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2018r. ze środków budżetu 2017r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Opracowanie projektów drogowych w Podrzewiu.
2. Projekt budowy budynku socjalnego.
3. Projekt strażnicy OSP w Podrzewiu.
4. Prace nad uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki.
5. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego Duszniki ul. Szamotulska.
6. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego Duszniki ul. Podrzewska.
7. Projekt oświetlenia ulicznego w Sękowie ul. Lipowa.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 187.767,38 zł, z tego wydatki bieżące – 47.970,00 zł, wydatki majątkowe – 139.797,38 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2018r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2017 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie 3.890.033,00 zł wykonane zostały w wys. 4.083.243,77 zł, tj. 104,97%. Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów innych rozliczeń

krajowych tzn. wolnych środków w wysokości 462.516,74 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.620.727,03 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **1.387.941,00 zł** wykonane zostały w wys. **1.387.941,16 zł**, tj. **100,00%**.

W 2017 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - z EFRWP na przebudowę drogi gminnej | - 92.941,16 zł, |
| - z PKO | - 615.000,00 zł, |
| - z ING Bank Śląski | - 680.000,00 zł. |

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły -1.387.941,16 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniosło **12.283.242,86 zł** i jest to **33,18%** planowanych dochodów na 2017 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018 | - 69.705,87 zł, |
| 2. z PKO, spłata w latach 2014 – 2020 | - 2.235.000,00 zł, |
| 3. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2015 – 2019 | - 850.000,00 zł, |
| 4. z PKO, spłata w latach 2019 – 2024 (obligacje) | - 4.000.000,00 zł, |
| 5. z WFOŚiGW, spłata w latach 2018 – 2020 | - 4.919.762,94 zł, |
| 6. z WFOŚiGW, spłata w latach 2018 – 2020 | - 208.774,05 zł. |

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2017 roku przedstawia **tabela nr 4.**

Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2017 roku w kwocie 4.564.000,00 zł. Na koniec 2017 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wyniosły **5.789.026,00 zł** i stanowiły **14,65%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **90,45%** tj., **5.236.444,80 zł.**

Do najważniejszych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku w Gminie Duszniki należą:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku,
- dokumentacja i budowa wodociągu w Dusznikach ul. Szamotulska i w Chełminku,
- budowa garażu na oczyszczalni ścieków w Dusznikach,
- zakup przyczepy do osadu na oczyszczalnię ścieków w Grzebienisku,

- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,
- przebudowa ul. Parkowej w Dusznikach,
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- budowa chodnika oraz wykonanie progu zwalniającego na ul. Długiej w Podrzewiu,
- projekt budowy budynku socjalnego,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG,
- zakup sprzęt komputerowego dla Urzędu,
- zakup sprzętu komputerowego dla GZO,
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji,
- projekt strażnicy OSP w Podrzewiu,
- zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP,
- zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Dusznikach,
- zakup 2 zestawów multimedialnych dla Gimnazjum w Dusznikach,
- pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji w szpitalu powiatowym,
- zakup sprzętu komputerowego dla GOPS,
- przekazanie dotacji celowej dla KZB na zakup studni kanalizacyjnych,
- wykonanie ścieżek w parku w Dusznikach,
- budowa zasilania elektrycznego muszli w parku w Dusznikach,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- projekt oświetlenia w Ceradzu Dolnym,
- oświetlenie uliczne w Zakrzewku i Sędzinku,
- dotacja dla CAK na aranżację budynku od strony zachodniej.

Największe zadanie inwestycyjne zaplanowane na lata 2016-2017 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny zostało zrealizowane. Zakończenie budowy planowane było na październik 2017. Częściowa płatność za wykonane prace i zakup cysterny nastąpiły do końca roku 2016, natomiast końcowe rozliczenie nastąpiło w listopadzie 2017.

Wydatki majątkowe planowane na 2017 rok finansowane były ze środków własnych Gminy, jak również ze środków finansowych pozyskanych z pożyczek z WFOŚiGW.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2017 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 Miasta Poznania i 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, oczyszczania i utrzymania zieleni oraz dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7.**
Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. dla BPiCAK w wysokości 97,20%.

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

Na realizację zadań w 2017 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone cztery konkursy. Pierwsze dwa w zakresie zadań: pomocy społecznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Drugie dwa w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania sportu. Pozostałe dotacje dla organizacji pożytku publicznego przyznane zostały w formie małych grantów. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,58% - 231.400,00 zł** i wykonane zostały w 2017 roku w wysokości **96,33%, tj. 222.923,57 zł.**

Dotacje przyznane w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **100.700,00 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 30.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 26.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 11.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 10.000,00 zł,
- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 6.000,00 zł,
- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
- Klub Sportowy „SĘKOWO” Sękowo w kwocie 11.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki

w kwocie 3.700,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 1.000,00 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 12.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 2.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 9.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 6.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 4.970,00 zł,
- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gród Zalesie w kwocie 3.375,27 zł,
- Zespół Pierwiosnek w kwocie 2.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 50.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 5.000,00 zł,
- Bukowskie Towarzystwo Amazonki w kwocie 4.000,00 zł,
- Hipoterapia w kwocie 1.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 4.480,80 zł.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2017 roku zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, do końca grudnia wydatkowano 5.597,50 zł tj. 79,96%.

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 2017 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- dostarczanie wody,
- obsługę mieszkań komunalnych,
- gospodarkę ściekową,
- oczyszczanie wsi,

- pozostała działalność - cmentarz komunalny Sędziny.

I. WODOCIĄGI

W roku 2017 sprzedano 378 659 m³ wody, czyli o 1, 0 % mniej niż w poprzednim roku 2016, co jest związane z podwyżką wody oraz rokiem deszczowym

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

- remont pompy głębinowej na SUW Duszniki i Sarbii,
- założenia wodomierza strefowego dla miejscowości Grodziszczko,
- zakup nowej drukarki i komputerka dla inkasenta,
- wymiana liczników wody brutto na stacjach wodociągowych na dokładniejsze przepływomierze elektroniczne,
- wymiana regałów na magazynie materiałowym KZB,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 90 - 118 m w Dusznikach ul. Bukowska,
- wykonanie sieci wodociągowej PCV 90 – 63 m w Dusznikach ul. Ogrodowa,
- wykonanie sieci PE 90 – 100 m w Sędzinku ul. Rieczna,
- wykonanie sieci PE 90 – 30 w Sędzinku ul. Czereśniowa,
- wymieniono rury w studni głębinowej na kwasoodporne na SUW w Sarbii oraz wykonano regenerację pompy głębinowej,
- wymieniono 231 sztuk wodomierzy w podmiotach gospodarczych i u mieszkańców w miejscowościach Zalesie, Zakrzewko, Duszniki, ul. Polna,
- wprowadzono doświadczalny odczyt 4 wodomierzy w systemie on-line,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 90 i PE 63- 1140 m w Dusznikach ul. Szamotulska,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 50 - 161 m w Chełminku,
- wymiana przyłącza PE 90 104 m w Dusznikach, ul. Szamotulska,
- wykonanie operatów dla służebności do działek w Sarbii i Podrzewiu,

Podsumowując wykonano około 2,0 km sieci wodociągowej, 0,8 km przyłącz w ilości 41 sztuk.

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2017 odebrano ogółem 213 760 m³ ścieków, czyli o 10, 0 % więcej niż w 2016 r., z czego 176 161 m³ pochodzi z kanalizacji, a 37 599 m³ to ścieki dowożone, czyli o 58,7 % więcej niż w poprzednim roku 2016.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 r. należą:

- projekt garaży na oczyszczalni ścieków w Dusznikach oraz nadzór nad wykonaniem,
- montaż bram, drzwi i rynien w wybudowanych garażach,
- remont pompy tłocznej na stacji próżniowej w Dusznikach oraz innych pomp na przepompowniach i oczyszczalniach,
- projekt przepompowni na ul. Kasztanowej w Grzebienisku,
- wykonanie studni kanalizacji podciśnieniowej na ul. Kolejowej i Jana Pawła II w Dusznikach,
- wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebienisko oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej i przy parku w Dusznikach, udrażnianie przepustów, melioracji i kanalizacji sanitarnej w Podrzewiu,
- wykonanie kanalizacji ul. Piękna w Dusznikach o długości 123 m,
- wykonanie 7 przyłączy kanalizacyjnych.

III. GOSPODARKA ODPADAMI

W 2017 zebrano 2011 pojemniki 110 l oraz 1203 pojemniki 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych, czyli wzrost objętościowy w porównaniu z 2016 r o 10,9 %.

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2017 wykonano:

- wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Grzebienisku Osiedle 1 i w Wierzei, ul. Sarbska,
- wykonanie przeglądów budowlanych - 5 letnich oraz przeglądu instalacji elektrycznej,
- rozpoczęto procedurę eksmisyjną dwóch lokatorów w dwóch miejscowościach w związku z zaleganiem opłat za czynsz,
- wymiana dachu na garażach na placu KZB,
- założenie instalacji gazowej w budynku komunalnym ul. Jana Pawła II w Dusznikach,
- wykonanie podjazdu do inwalidów w Wierzei ul. Sarbska,
- wykonanie wymiany komina w budynku komunalnym w Sękowie,
- wykonanie ocieplenia ściany w budynku komunalnym w Sędzinach.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	37.011.341,25	37.160.524,05
	- bieżące	36.705.387,50	36.843.340,28
	- majątkowe	305.953,75	317.183,77
2.	Wydatki	39.513.433,25	37.531.491,50
	- bieżące	33.724.407,25	32.295.046,70
	- majątkowe	5.789.026,00	5.236.444,80
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	- 2.502.092,00	- 370.967,45
4.	Przychody ogółem	3.890.033,00	4.083.243,77
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	3.890.033,00	3.620.727,03
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła (wolne środki)	-	462.516,74
5.	Rozchody ogółem	1.387.941,00	1.387.941,16
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	1.387.941,00	1.387.941,16
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	-

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 2017 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 2017 roku realizowała 5 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 2017r. 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 2017 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 2017r. 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. *Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebienisku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2017 i zaplanowany został w 2017r. na kwotę 60.945,00 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 Grzebienisku. 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.

4. *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 2017r. na kwotę 127.942,00 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.

5. *Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2017 – 2019 i zaplanowany został w 2017r. na kwotę 43.338,24 zł. Gmina Duszniki – Gminny Zespół Oświatowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. Firma realizująca zadanie to „Łajka” Usługi Przewozowo-Transportowe z siedzibą w Dusznikach. Umowa obowiązuje na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019. Zadanie realizowane jest na bieżąco z budżetu oświaty – program jest zrealizowany.

6. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2018. Na rok 2017 w ramach wydatków majątkowych - Gmina zaplanowała w programie kwotę 391.750,00 zł. Program w 2017 roku obejmował 2 główne zadania: przebudowę ul. Parkowej w Dusznikach i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Duszniki podpisała umowę na wykonanie pierwszego zadania z firmą INFRAKOM Kościan sp. z o.o. zawartą w dniu 6.03.2017r. Termin wykonania umowy określony został na dzień 16.05.2017r. Drugie zadanie wykonywała również firma INFRAKOM Kościan sp. z o.o. Umowa zawarta została dnia 23.03.2017r. a termin wykonania zadania przypadał na dzień 30.06.2017r. Tym zadaniem objęte były drogi dojazdowe w miejscowościach Niewierz i Ceradz Dolny. Zadania zostały wykonane – program został zrealizowany.

7. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2011 - 2017. Na 2017 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie w zakresie wydatków majątkowych kwotę 535.000,00 zł. Pomoc finansowa dotyczyła: przebudowy drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w miejscowości Wilczyna na kwotę 84.279,00 zł. Zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach zadanie zostało wykonane w 2016 roku a Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w dniu 29.05.2017r. Program został zrealizowany. Drugie zadanie planowane w ramach przebudowy dróg powiatowych dotyczyło przebudowy drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl – Duszniki na odcinku ok. 900 mb., od granicy powiatu w kierunku Dusznik. Jednakże zadanie nie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe ze względu na zbyt wysokie oferty złożone w postępowaniu przetargowym.

8. 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 2017r. na kwotę 231.500,00 zł i dotyczył budowy oświetlenia solarnego, hybrydowego w Grzebienisku ul. Miodowa – wykonawca WICHARY TECHNIC Sp. z o.o. z Bielska-Białej; budowy oświetlenia solarnego, hybrydowego w Dusznikach i Zakrzewku - wykonawca WICHARY TECHNIC Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Kolejne zadania dotyczyły budowy oświetlenia tradycyjnego na terenie Gminy

Duszniki, którego wykonawcą była firma INSTALACJE ELEKTRYCZNE Aron Balcerzak z siedzibą w Słupcy. Zadanie zostało wykonane – program na 2017 rok został zrealizowany.

9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny

Program wieloletni obowiązywał na lata 2016 – 2017 i zaplanowany został w 2017r. na kwotę 3.572.900,00 zł. W 2017 roku program obejmował dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Prace na oczyszczalni odbywały 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. Końcowe rozliczenie po zakończeniu inwestycji nastąpiło 16.11.2017r. Całkowita kwota wydatkowana w 2017 roku to 3.569.116,87 zł. Zadanie rozbudowy oczyszczalni ścieków zostało zrealizowane.

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki
za 2017 rok.

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

W 2017 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku
dochodów własnych.

W J T
Roman Bogus