

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Duszniki
w 2014 roku.**

Duszniki, dnia 30 marca 2015 roku.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2014 rok.

Informacja z wykonania budżetu za 2014 roku obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2014 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XLIV/301/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **24.037.805,00 zł**,

z tego: dochody bieżące w kwocie – 22.604.393,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 1.433.412,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **27.121.605,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w kwocie – 20.987.222,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 6.134.383,00 zł.

W 2014 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 9 razy uchwałami Rady Gminy:

NR XLV/306/14 z dnia 28 stycznia 2014r.,

NR XLVI/315/14 z dnia 25 marca 2014r.,

NR XLVIII/322/14 z dnia 29 kwietnia 2014r.,

NR XLIX/328/14 z dnia 27 maja 2014r.,

NR L/332/14 z dnia 24 czerwca 2014r.,

NR LI/342/14 z dnia 26 sierpnia 2014r.,

NR LII/349/15 z dnia 23 września 2014r.,

NR LIII/357/14 z dnia 28 października 2014r.,

NR III/7/14 z dnia 30 grudnia 2014r.,

i 7 razy zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 22/14 z dnia 31 marca 2014r.,

Nr 25/14 z dnia 17 kwietnia 2014r.,

Nr 31/14 z dnia 21 maja 2014r.,

Nr 38/14 z dnia 30 czerwca 2014r.,

Nr 53/14 z dnia 6 października 2014r.,

Nr 68/14 z dnia 4 grudnia 2014r.,

Nr 85/14 z dnia 31 grudnia 2014r.

Zmiany budżetu w 2014 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 2014 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **27.158.454,41 zł**,
zwiększenie o 3.120.649,41 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **26.555.389,75 zł** - tj. **97,78%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 24.943.028,99 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 1.612.360,76 zł.

WYDATKI:

- plan - **29.840.818,41 zł**,
zwiększenie o 2.719.213,41 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **28.710.890,83 zł** - tj. **96,21%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 21.916.210,26 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 6.794.680,57 zł.

Różnica między rocznym planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.682.364,00 zł**, natomiast 2014 rok zakończył się deficytem mniejszym niż zakładano tj. w kwocie **2.155.501,08 zł**.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu roku budżetowego 2014,
- 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 XLIV/300/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021 upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2014 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują:

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

Plan dochodów dla działu wynosi 1.018.941,82 zł, wykonany został w wysokości 1.041.262,22 zł tj. 102,19%.

Dział 020: Leśnictwo

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

Plan dochodów dla działu wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 8.361,49 zł tj. 139,36%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie inwestycji (przebudowa drogi gminnej) pozyskane z innych źródeł (SANO, PSWM),
2. dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Szamotułach i Gminy Opalenica na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych,
3. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa (schetynowka) na przebudowę ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 659.441,00 zł, wykonany został w wysokości 660.801,92 zł tj. 100,21%. Środki w tym dziale przekazane zostały po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadań, 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, jak również pod aktywizację gospodarczą. W 2014 roku Gmina Duszniki kilkakrotnie ogłaszała przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach: Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko i Podrzewie. Niestety w ostatnich dwóch latach jest bardzo małe zainteresowanie zakupem działek gminnych.
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Plan dochodów dla działu wynosi 283.200,00 zł, wykonany został w wysokości 148.936,26 zł tj. 52,59%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące spłaty kary od byłego pracownika jednostki organizacyjnej Gminy w wyniku nadużycia zasądzonej przez sąd,

4. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za umieszczenie reklamy, wpłat za udostępnianie informacji publicznej,

5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,

6. wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań z zakładów ubezpieczeniowych, zwrotów nadpłat, zwrotów dotacji.

Plan dochodów dla działu wynosi 100.310,00 zł, wykonany został w wysokości 140.999,30 zł tj. 140,56%.

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Plan dochodów dla działu wynosi 60.208,00 zł, wykonany został w wysokości 45.369,00 zł tj. 75,35%.

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, rolnej, leśnej, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolnej, leśnej, 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, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za utrzymanie czystości i opłaty z tyt. kosztów upomnienia,
5. wpływy z różnych opłat,
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
7. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **101,84%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **85,03%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **87,56%**, a do wymiaru podatku w **88,61%**.

Ponad zakładany plan dotychczas w budżecie 2014 roku, zostały wykonane:

- podatek od nieruchomości w **101,84%**, a do wymiaru podatku **85,03%**,
- podatek leśny w **110,26%**, a do wymiaru podatku **98,04%**,
- podatek od spadków i darowizn - **402,07%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **160,49%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **110,90%**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **144,74%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **100,06%**,
- karty podatkowej od rzemiosła - **114,91%**.

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku rolnego - **87,56%**,

nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2014 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- podatek od środków transportowych - **73,05%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **197.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **197.125,12 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za utrzymanie czystości. Dotychczas zostały wykonane w wysokości **856.255,82 zł**, tj. **82,12%** planowanych dochodów z tego tytułu. Najwyżej w tych dochodach zostały wykonane wpływy z opłaty za utrzymanie czystości w wysokości **87,76%**, natomiast najniżej wpływy z renty planistycznej w wysokości **12,76%**.

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 15,14% wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 93,89%. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 101,11%.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2014 rok w wysokości 535.000,00 zł. Wykonanie do końca roku wyniosło 243.909,42 zł, co stanowi 45,59%. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie. Wykonanie półrocza wskazywało, że dochody z tego tytułu mogą nie zostać wykonane w ciągu roku i tak się stało.

Wykonanie podatków i opłat w roku 2014 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	101,84	85,03
2.	<u>Podatek rolny</u>	87,56	88,61
3.	<u>Podatek leśny</u>	110,26	98,04
4.	<u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u>	114,91	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	73,05	67,75
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	160,49	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	110,90	-
8.	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u>	144,74	-
9.	<u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u>	27,40	-
10.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	100,06	-
11.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	402,07	-

Na koniec 2014 roku należności z różnych tytułów wyniosły 1.441.057,42 zł, w tym należności wymagalne 1.202.655,12 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych i opłaty za utrzymanie czystości.

Zaległości podatkowe w 2014 roku wyniosły 1.081.424,64 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły 15.816,69 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2013r.	2014r.	2013r.	2014r.
Rozdział 75615, w tym:					
1.	Podatek od nieruchomości	265 822,28	249 718,14	5 784,27	1 827,20
2.	Podatek rolny	1,00	113,00	5,42	21,42
3.	Podatek leśny	10,00	1,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	20 203,67	32 380,84	0,00	40,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
6.	Podatek od nieruchomości	303 555,13	511 611,78	1 480,01	6 988,25
7.	Podatek rolny	238 068,88	151 960,89	8 626,65	5 809,00
8.	Podatek leśny	0,00	552,92	0,00	3,50
9.	Podatek od środków transportowych	89 106,57	114 577,40	0,00	898,20
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00	3 310,10	0,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	108,00	121,00	0,00	0,00
12.	Karta podatkowa r.75601	15 919,02	20 387,67	74,38	229,12
	Razem	933 594,55	1 081 424,64	19 206,45	15 816,69

Na koniec roku 2013 zaległości wynosiły 933.594,55 zł, nadpłaty 19.206,45 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku zaległości podatkowe wynosiły 1.004.083,73 zł i wzrosły o 7,55% w stosunku do 2013r. Na koniec 2014 roku zaległości wyniosły 1.081.424,64 zł. Nastąpił kolejny wzrost zaległości podatkowych w stosunku do 2013 roku o 15,83%. Mimo na bieżąco prowadzonej windykacji i stałego przekazywania tytułów wykonawczych do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych przy złej kondycji finansowej przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców gminy, ściągальność podatków jest bardzo trudna. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki. Wg stanu na 31.12.2014r.

kwota wpisu na hipotekę wynosi 529.492,09 zł. Do tej pory wpłaty z hipoteki wyniosły 152.724,80 zł. W roku 2014 dokonano 12 wpisów na hipotekę na kwotę 145.326,65 zł. W okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. zostało przekazanych do urzędu skarbowego 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 168.313,34 zł, wystawiono 711 upomnień na łączną kwotę 498.745,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2013r.	2014r.
- w podatku od nieruchomości	729.313,39 zł	1.108.076,28 zł
- w podatku rolnym	552.137,22 zł	438.800,01 zł
- w podatku od środków transport.	88.491,50 zł	140.088,49 zł
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Razem:	1.369.942,11 zł	1.686.964,78 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2014 roku w podatku od nieruchomości **30.854,45 zł** (dla porównania w 2013r. – 18.718,80 zł) w podatku rolnym **6.568,55 zł** (dla porównania w 2013r. – 11.299,19 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Skutki umorzenia opłaty za utrzymanie czystości w 2014r. wyniosły 6.062,00 zł.

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

W 2014 roku nie zostały udzielone żadne ulgi i zwolnienia.

Plan dochodów dla działu wynosi 11.588.918,00 zł, wykonany został w wysokości 11.126.288,90 zł tj. 96,01%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołeckiego,
4. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowi w planie dochodów Gminy **30,46%** -

8.273.421,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowią w 2014 roku **0,23%** planowanych dochodów, zostały wykonane w 106,41%; obejmują zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 8.365.480,00 zł, wykonany został w wysokości 8.369.651,02 zł tj. 100,05%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

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

Plan dochodów dla działu wynosi 509.388,59 zł, wykonany został w wysokości 550.719,73 zł tj. 108,11%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

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

Plan dochodów dla działu wynosi 2.843.665,00 zł, wykonany został w wysokości 2.823.247,53 zł tj. 99,28%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów – środki wypracowane przez warsztaty terapii zajęciowej,
2. dotację celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla WTZ.

Plan dochodów dla działu wynosi 13.870,00 zł, wykonany został w wysokości 13.874,35 zł tj. 100,03%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan dochodów dla działu wynosi 67.038,00 zł, wykonany został w wysokości 67.037,29 zł tj. 100,00%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach*,
2. wpływy z różnych dochodów,
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
4. wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 108,20% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 179.089,00 zł, wykonany został w wysokości 171.598,27 zł tj. 95,82%.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Remont i doposażenie Izby Pamięci TMZD oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby; Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Brzoza, Sędziny;*

Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku Domu Katolickiego na świetlicę wiejską w Wilczynie.

3. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
4. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
5. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,

Plan dochodów dla działu wynosi 475.370,00 zł, wykonany został w wysokości 427.162,44 zł tj. 89,86%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji budowy Sali sportowej,
2. dochody z wynajmu Sali sportowej,
3. otrzymane darowizny przekazywane na rzecz działalności OSiR,
4. wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 987.535,00 zł, wykonany został w wysokości 960.080,03 zł tj. 97,22%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu oraz pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **33,77% - 10.077.737,94 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **99,01% - 9.977.667,82 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **76,48% - 22.824.473,41 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **96,02% - 21.916.210,26 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **23,51% - 7.016.345,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **96,84% - 6.794.680,57 zł**.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **6,52% - 1.946.100,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **97,62% - 1.899.865,34 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,97% - 290.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości 97,26% - 282.047,46 zł.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi 1,85% - 555.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2014r., została wykonana w wysokości 554.262,00 zł. Umowy z Powiatem Szamotulskim na dofinansowanie remontów dróg powiatowych zostały podpisane w I połowie roku, natomiast realizacja nastąpiła w II półroczu 2014.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 50.000,00 zł, wykonanie w wysokości 35.890,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 628.000,00 zł, wykonany został w wysokości 593.331,43 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 7.717,48 zł; wydatki majątkowe: plan – 603.000,00 zł, wykonanie – 585.613,95 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 24.413,11 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 689.988,82 zł, wykonany został w wysokości 687.362,44 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 181.373,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60013: drogi publiczne wojewódzkie; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej.

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 755.000,00 zł, wykonanie w wysokości 736.462,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 555.000,00 zł, wykonanie – 554.262,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 182.200,00 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.313.770,00 zł, wykonany został w wysokości 4.153.898,01 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 961.770,00 zł, wykonanie – 898.310,35 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.352.000,00 zł, wykonanie 3.255.587,66 zł.

Dział 630: Turystyka

Rozdział 63095: pozostała działalność; obejmujący koszty budowy miejsca postojowego na szlaku turystycznym w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 63.000,00 zł, wykonanie w wysokości 62.299,80 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 136.000,00 zł, wykonany został w wysokości 59.475,94 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 99.000,00 zł, wykonany został w wysokości 98.989,88 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 69.310,00 zł, wykonany został w wysokości 69.310,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 134.446,00 zł, wykonany został w wysokości 122.796,54 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.304.556,00 zł, wykonany został w wysokości 2.135.932,69 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.194.556,00 zł, wykonanie – 2.038.825,64 zł; wydatki majątkowe: plan – 110.000,00 zł, wykonanie 97.107,05 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 87.000,00 zł, wykonany został w wysokości 86.117,95 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet sołtysów i zakup tablic dla sołectw.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 59.060,00 zł, wykonany został w wysokości 41.976,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.420,00 zł, wykonany został w II półroczu w wysokości 1.420,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; obejmujący

wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku i wyborów wójta gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 44.228,00 zł, wykonany został w wysokości 29.389,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75113: wybory do Parlamentu Europejskiego; obejmujący wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.560,00 zł, wykonany został w wysokości 14.560,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 55.000,00 zł, wykonany został w wysokości 50.491,71 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.437,71 zł; wydatki majątkowe: plan – 45.000,00 zł, wykonanie 44.054,00 zł.

Rozdział 75410: komendy wojewódzkie PSP; obejmujący dofinansowanie części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Szamotułach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 10.000,00 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, zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 274.944,00 zł, wykonany został w wysokości 255.825,51 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 229.944,00 zł, wykonanie – 211.955,91 zł; wydatki majątkowe: plan – 45.000,00 zł, wykonanie 43.869,60 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 57.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.210,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 105.500,00 zł, został wykonany w wysokości 105.506,91 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.400,00 zł, nie został wykonany z powodu braku postępowań.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.313,48 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

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

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2014 zaplanowano w wysokości 0,97% - 290.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja w 2014 roku wyniosła 97,26% - 282.047,46 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe; obejmujący koszty odsetek.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.200,00 zł, wykonany został w wysokości 2.117,25 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 28.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.662.133,59 zł, wykonany został w wysokości 4.651.943,06 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.421.433,59 zł, wykonanie – 4.421.346,20 zł; wydatki majątkowe: plan – 240.700,00 zł, wykonanie 230.596,86 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 518.924,80 zł, wykonany został w wysokości 518.924,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.573.756,00 zł, wykonany został w wysokości 2.548.074,76 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.273.756,00 zł, wykonanie – 1.257.729,76 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.290.345,00 zł.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.244.815,01 zł, wykonany został w wysokości 2.244.818,23 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.194.815,01 zł, wykonanie – 2.196.164,23 zł; wydatki majątkowe: plan – 50.000,00 zł, wykonanie 48.654,00 zł.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 452.683,00 zł, wykonany został w wysokości 452.683,64 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 295.646,00 zł, wykonany został w wysokości 295.646,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 45.507,00 zł, wykonany został w wysokości 45.506,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 63.158,00 zł, wykonany został w wysokości 63.157,75 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Gimnazjum w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku (gimnazjum, szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne), Szkołę Podstawową w Dusznikach (z punktem filialnym w Podrzewiu), Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałem przedszkolnym,

Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi, oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego na obsługę administracyjną i dowozy.

PRZEDSZKOLA

W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 ogólna liczba dzieci wynosiła – 323 (w 16 grupach), z czego:

- Dzieci 3-4-letnie – 172
- Dzieci 5-6-letnie – 151

SZKOŁY PODSTAWOWE

W szkołach podstawowych w omawianym roku szkolnym było łącznie 661 uczniów w 33 oddziałach.

GIMNAZJA

Liczba uczniów w gimnazjach wynosiła łącznie 276 w 13 oddziałach.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o placówkach przedstawiają stan na 30.09.2014 roku zgodnie z Systemem Informacji Oświatowej - SIO.

1. W gminie w omawianym roku nie odbyła się żadna Komisja Egzaminacyjna na nauczyciela mianowanego.
2. Na urlopie dla poratowania zdrowia było łącznie dwóch nauczycieli. Orientacyjny roczny koszt jednego nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia to ok. 50 tys. złotych.
3. Łącznie w omawianym okresie dowoziliśmy do placówek oświatowych 462 dzieci.
4. W roku 2014 średnie wynagrodzenia nauczycieli w naszej gminie na wszystkich stopniach awansu zawodowego przewyższały średnie wynagrodzenia, które gwarantuje ustawa Karta Nauczyciela (art.30). W związku z czym gmina nie musiała dopłacać nauczycielom do średnich.
5. Dwie szkoły podstawowe (Duszniki i Grzebienisko) oraz dwa gimnazja (Duszniki i Grzebienisko) przeszły pozytywnie audyt nadzorujący ISO 0001:2008.
6. Kadra nauczycielska we wszystkich placówkach według stopnia awansu zawodowego kształtuje się następująco:
 - 24,62% dyplomowanych,
 - 48,81% mianowanych,
 - 21,72% kontraktowych,
 - 4,54% stażystów,
 - 0,31% bez stopnia.
7. W 2014 roku rozpoczęta została budowa nowego, sześcioddziałowego przedszkola w Dusznikach.

8. W placówkach wykonano niezbędne remonty np. malowanie klas i sali gimnastycznej oraz wymiana rynien i remont dachu w Zespole Szkół w Grzebienisku, wymiana okien i remont korytarzy w Gimnazjum w Dusznikach i inne.

8. Ze środków rezerwy subwencji oświatowej otrzymaliśmy :

- kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych - Szkoła Podstawowa w Dusznikach.
- kwotę 38.468,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześcioletnich.

9. W 2014 roku gmina już po raz czwarty brała udział w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymała za osiągnięcia w dziedzinie oświaty certyfikat: srebrny znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji”.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **36,38%** - **10.856.623,40 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,67%** tj. **10.820.755,32 zł**.

Nazwa zadania	Wydatki ogółem		%
	plan	wykonanie	
Szkoły Podstawowe	4 662 133,59	4 651 943,06	99,78
Oddziały przedszkolne w SP	518 924,80	518 924,31	100,00
Przedszkola	2 573 756,00	2 548 074,76	99,00
Gimnazja	2 244 815,01	2 244 818,23	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	452 683,00	452 683,64	100,00
Gminny Zespół Oświatowy	295 646,00	295 646,89	100,00
Dokształcanie nauczycieli	45 507,00	45 506,68	100,00
Pozostała działalność	63 158,00	63 157,75	100,00
Świetlica szkolna	80 446,00	80 302,80	99,82
Pomoc materialna dla uczniów	79 494,20	79 493,49	100,00
OGÓŁEM	11 016 563,60	10 980 551,61	99,67

Dział 851: Ochrona zdrowia

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

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 196.000,00 zł, wykonany został w wysokości 196.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Wydatki na ochronę zdrowia (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie Gminy Duszniki planowane zostały w wysokości 197.000,00 zł i kalkulowane są do wysokości przewidywanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie całego 2014 roku odbyła 16 posiedzeń. W trakcie odbywanych posiedzeń przeprowadzono 11 rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Wydano 21 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 7 jednorazowych. Członkowie komisji przeprowadzili 6 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. W okresie sprawozdawczym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Współuzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy gminnej komisji odbywały się dyżury specjalisty psychoterapii uzależnień. Przyjęto 43 osób, udzielono 78 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Dyżurujący psycholog przeprowadził 40 rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Młodzież gimnazjalna z Dusznik i Grzebieniska uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w Ośrodku w Charcicach oraz w ramach działań profilaktycznych w koncertach Filharmonii. Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Narkotyki To Mnie Nie Kręci”. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dusznikach zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Zdrowy rozsądek przede wszystkim” oraz „Być bezpiecznym w świecie zagrożeń”. Zorganizowano szkolenie dla trenerów klubów sportowych nt. „Rola sportu i aktywności fizycznej w profilaktyce uzależnień

i zachowań prospołecznych oraz szkolenie w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zakupiono dla Gimnazjum w Dusznikach kolejne filmy o tematyce profilaktycznej. Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice środowiskowe (z przerwą wakacyjną), dla których ze środków pochodzących z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” komisja zakupiła gry dydaktyczne, materiały papiernicze, wyposażenie. Głównymi kierunkami działań realizowanymi w świetlicach były zajęcia edukacyjne mające uświadomić dzieciom, czym jest uzależnienie, jakie są jego rodzaje, jak asertywnie odmawiać oraz zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, gry świetlicowe, a także pomoc w nauce. Skierowano wychowawcę świetlicy na szkolenie „Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej”. Komisja przekazała w miesiącu czerwcu 2014r. środki finansowe na realizowane od wielu lat formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w formie „Zielonych Wakacji”. Na ten cel przeznaczono 35.000,00 zł. Dofinansowano również pobyt rodzin AA w „Złocie Rodzin Abstynenckich Tatry-2014”.

Środki którymi dysponuje komisja, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach środków, którymi dysponuje komisja zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu profilaktyki i narkomanii.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 18.900,00 zł, wykonanie w wysokości 14.372,55 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85204: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.100,00 zł, wykonany został w wysokości 5.005,70 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 376,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85206: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.300,00 zł, wykonany został w wysokości 29.690,13 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.434.498,00 zł, wykonany został w wysokości 2.407.762,61 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 20.085,00 zł, wykonany został w wysokości 17.625,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 299.341,00 zł, wykonany został w wysokości 237.620,91 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 47.125,00 zł, wykonany został w wysokości 45.110,05 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 131.799,00 zł, wykonany został w wysokości 122.475,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 652.203,00 zł, wykonany został w wysokości 589.738,49 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 612.203,00 zł, wykonanie – 589.738,49 zł; wydatki majątkowe: plan – 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 17.400,00 zł, wykonany został w wysokości 16.223,26 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 221.912,00 zł, wykonany został w wysokości 188.885,37 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2014 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 23 osób pobierających zasiłek stały,

- dla 4 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna,
 - dla 12 osób pobierający świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:
- dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
 - dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

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

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

- a) Zasiłki stałe przyznano 28 osobom, w tym 20 osobom samotnie gospodarującym i 8 pozostającym w rodzinie.
- b) Zasiłki okresowe przyznano dla 48 osób, w tym:
- z uwagi na bezrobocie dla 35 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 12 osób.
 - z uwagi na inny powód niż ww. dla 3 osób.
- c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 43 rodzin, w tym:
- w postaci świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) dla 22 rodzin (98 osób w rodzinach),
 - w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) dla 19 rodzin (74 osób w rodzinach),
 - 3 uczniom posiłek, w tym 1 uczniowi szkoły gimnazjalnej opłacono obiad w szkole, a 2 uczennicom szkoły ponadgimnazjalnej całodzienne wyżywienie w internacie.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2014 r. było:

- długotrwała choroba (99 rodzin),
- niepełnosprawność (76 rodzin),
- ubóstwo (61 rodzin),
- bezrobocie (53 rodziny),

- potrzeba ochrony macierzyństwa (37 rodzin),
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (42 rodziny),
- wielodzietność (25 rodzin),

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

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2014 r. wyniosła 850 osób w 293 rodzinach.

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

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 456,
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 47.
- 3) Podejmowanie działań wobec 40 dłużników.

III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 38 rodzin, natomiast dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa przyznano dla 7 rodzin.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 4 spotkania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 10 Grup Roboczych /3-osobowych/.

W ramach prac Zespołu na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie wszczęto 10 Procedur Niebieskiej Karty, w tym 6 zakończono.

V. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca kwietnia do listopada 2014 r. 6 bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne, dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracowały 40 godzin w miesiącu, dbały głównie o czystość terenu gminy.

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wydano 11 decyzji z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 10 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

W 2014 r. GOPS na podstawie wniosków mieszkańców gminy i zebranej dokumentacji, zakwalifikował 400 osób do otrzymania żywności unijnej z PKPS.

W miesiącu lipcu i sierpniu odbywały się „Zielone Wakacje”, które zostały zorganizowane przez GOPS przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Centrum Animacji Kultury. W czasie dwutygodniowych turnusów zajęcia odbywały się w miejscowościach: Duszniki, Podrzewie, Chełminko, Sękowo, Wierzeja, Wilczyna, Sędzinko - Zalesie, Mieściska, Grzebienisko, Wilkowo, Ceradz Dolny, Brzoza, Młynkowo, Kunowo, Niewierz i po raz pierwszy w Sędzinach . W wypoczynku letnim udział wzięło 530 dzieci.

W dniu 13 września odbyła się II edycja Pikniku Trzech Pokoleń, wsparta finansowo przez Starostwo Powiatowe. Podczas pikniku wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę prac WTZ z okazji „Roku Światła”, występy dzieci ze Stowarzyszenia „Duszek”, pokaz taneczny uczestniczek WTZ oraz występy seniorów z zespołu „Złoty Kłos”. W przedsięwzięcie zaangażowali się wolontariusze z Gimnazjum w Dusznikach.

GOPS realizując zadania współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, tj. PKPS, Stowarzyszenie „Duszek”, TPD, Klub Seniora.

VII. DZIAŁANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Sportowe:

- W dniu 8 lutego Warsztat współorganizował II Samorządowy Turniej Bocci.
- W okresie 14-16 maja uczestniczył w I Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodach Bocci w Gdyni. Zajął w swojej grupie 3 miejsce. Najważniejsze jednak było zdobywanie przez uczestników kolejnych doświadczeń sportowych, trenerskich i sędziowskich (WTZ jest członkiem Polskiej Federacji Bocci) oraz społecznych.
- W m-cu maju uczestniczył w XIII Powiatowych Letnich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szamotułach. Reprezentacja Dusznicka zdobyła 14 medali: 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Czterech zawodników uplasowało się na miejscach tuż poza podium, dwóch na miejscu 4 i dwóch na miejscu 5.

- W dniu 7 czerwca reprezentanci WTZ uczestniczyli w zawodach Bocci w Skokach, podczas których zajęli 5 miejsce. Pozostali uczestnicy brali udział w dniu sportu zorganizowanym przez GOPS w Kwilczu.
- 13 września w Luboniu odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski w Bocci, w turnieju rywalizowało 17 drużyn, z tego nasza czteroosobowa drużyna zajęła 4 miejsce.
- 9 października Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach zorganizował Spotkanie Integracyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiatu Szamotulskiego, w czasie którego odbył się turniej Bocci połączony z zabawą taneczną. Spotkanie miało miejsce w Sali widowiskowej GCK.
- 22 października odbył się II Dusznicki Turniej Bocci zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” we współpracy z WTZ. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i upominki, poza tym każda grająca drużyna puchar.
- 19 listopada odbył się wyjazd na kręgle do klubu Vector w Tarnowie Podgórnym, równocześnie zorganizowano wyjazd dla Adriana do klubu Fenix - Siłownia & Fitness na spotkanie z wicemistrzem Polski w kulturystyce, Norbertem Tymczakiem.
- 25 listopada miał miejsce XII Powiatowy Turniej Bocci w Dopiewie. Zawody zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” we Współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz Powiatem Poznańskim. Dusznicka drużyna zajęła 3 miejsce.

Taneczne:

- 1 maja występ podczas Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim. Warsztat zaprezentował wiersz „ Tulipan i róża” Jana Brzechwy oraz układ taneczny „ Marzenia się spełniają” do piosenki Majki Jeżowskiej. Uczestnikom WTZ z Dusznik dano możliwość ułożenia dowolnej kompozycji z tulipanów i zwiedzenia polowej plantacji tych kwiatów.
- W dniu 25 maja grupa uczestniczek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach wystąpiła na scenie w Kaźmierzu podczas XIV Festiwalu Tańca. Obok tancerek WTZ, zaprezentowało się blisko 450 uczestników z 14 ośrodków, m.in. z Drezdenka, Wągrowca, Międzychodu, Sierakowa, Ujścia, Chodzieży i Kaźmierza. Za swój udział Warsztat otrzymał nie tylko statuetkę, dyplom i wiele braw, ale przede wszystkim, status pełnoprawnego uczestnika przeglądu, wśród zdrowych tancerzy.
- W dniu 17 czerwca uczestniczyli w IX Artystycznym Festiwalu Dzieci i Młodzieży „NASZ ŚWIAT” w Szamotułach pn. „ Gramy w zielone, więc trzymamy przyrody

stronę”. Uczestniczki WTZ wystąpiły w swoim popisowym numerze: „Marzenia się spełniają”, za co otrzymały sprzęt ogrodniczy do Warsztatu.

- 22 czerwca udział w Pikniku Integracyjnym w Chełminku na zaproszenie Rady Sołeckiej.

Společne:

- 12 stycznia WTZ wystawił produkty podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 22 lutego zorganizował bal maskowy dla WTZ Powiatu Szamotulskiego, w którym wzięli udział uczestnicy warsztatów z Szamotuł i Wronek.
- W styczniu i kwietniu goszczono w Warsztacie Teatr Krakowski „Metanoia”, który zaprezentował przedstawienia „Kobieta” i „Dobre zachowanie”.
- W kwietniu goszczono delegacje organizacji pozarządowych z Bułgarii, w czerwcu samorządowców z Niemiec oraz delegacje parlamentarzystów, posła Stanisława Kalemby i senatora Filipa Libickiego.
- Prezentacja produktów wykonanych przez uczestników warsztatu podczas majówki w Dusznikach, jak również podczas Przeglądu Pieśni Ludowej w dniu 15 czerwca.
- W I połowie czerwca odbyła się wystawa prac plastycznych w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, natomiast w II połowie w holu Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.
- 23 października odbył się „Dzień Pieczonej Pyry” zorganizowany przez pracownię gospodarstwa domowego, w trakcie którego można było wybrać największą i najciekawszą pyrę, uzyskać informacje nt. ziemniaka, bawić się w różnych konkurencjach przy użyciu pyry. Całość zakończyła się wspólnym spożywaniem pyry z gzikami.
- 10 listopada na zaproszenie Dusznickiego Gimnazjum warsztaty miały okazję zobaczyć przedstawienie „Czas honoru”.
- W listopadzie ruszyła budowa warsztatowej wiaty, która po miesiącu pracy została oddana do użytku.
- 3 grudnia został zorganizowany przez Zespół Szkół w Grzebienisku Dzień Osoby Niepełnosprawnej, warsztaty wystawiły swoje prace i pasje.
- 7 grudnia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, warsztaty zaprezentowały świąteczne produkty wykonane przez uczestników.
- 15 grudnia uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego zwiedzili „Świąteczny Poznań”. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć rzeźby lodowe prezentowane na Starym

Rynku, miasteczko świąteczne na Placu Wolności, poznańskie koziołki, zwiedzili lotnisko, dworzec PKP i PKS, skorzystali z komunikacji miejskiej.

- 23 grudnia odbyły się warsztaty związane ze zdrowiem i urodą. Uczestnicy mogli poznać i utrwalić wiedzę związaną z budową ludzkiego organizmu, zasady udzielania pierwszej pomocy.
- W sumie uczestnicy WTZ wyjeżdżali na basen, do kina i na kręgielnię. Poza tym mogli zdobywać umiejętności społeczne w miejscach, tj. hotel, bank, poczta, salon samochodowy.

Sukcesy:

- Certyfikat w konkursie jakości „Najlepsze w Polsce” za rehabilitację zawodową i społeczną.
- Nagroda główna Marszałka Wielkopolskiego w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Niepełnosprawnych”.
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – Sztuka Osób Niepełnosprawnych pn. „Piękno natury”, na poziomie wojewódzkim zajęcie 2 miejsca i wyróżnienia, w kategorii rzeźba.
- Wyróżnienie i tytuł Samorządu Równych Szans dla Gminy Duszniki za działalność Warsztatu. Organizator konkursu Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie docenił otwarcie placówki na terenie gminy wiejskiej, jak również pracę osób zaangażowanych w życie warsztatu.
- Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za otwartość na nowe rozwiązania w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.
- Ukonstytuowało się pierwsze Prezydium Wielkopolskiego Forum WTZ. Spotkali się przedstawiciele Wielkopolskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji pozarządowych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz reprezentantów administracji samorządowej i rządowej wzięli udział w Regionalnym Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorem Forum był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.
- List gratulacyjny Starosty Powiatu Szamotulskiego z dołączonym dwumiesięcznym karnetem na basen dla uczestników warsztatu, który został odczytany podczas uroczystości wigilijnej przygotowanej przez pracowników i uczestników.

Finansowanie pomocy społecznej w 2014 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	18 900,00	14 372,55			18 900,00	14 372,55
2.	Rodziny zastępcze	5 100,00	5 005,70			5 100,00	5 005,70
3.	Przeciwdziałane przemocy w rodzinie	3 000,00	376,25			3 000,00	376,25
4.	Wspieranie rodziny	32 300,00	29 690,13			32 300,00	29 690,13
5.	Świadczenia rodzinne	2 434 498,00	2 407 762,61	2 423 898,00	2 397 704,54	10 600,00	10 058,07
6.	Ubezpieczenie zdrowotne	20 085,00	17 625,40	8 500,00	8 243,76	11 585,00	9 381,64
7.	Zasiłki i pomoc w naturze	299 341,00	237 620,91			299 341,00	237 620,91
8.	Dodatki mieszkaniowe	47 125,00	45 110,05	1 125,00	878,18	46 000,00	44 231,87
9.	Zasiłki stałe	131 799,00	122 475,25			131 799,00	122 475,25
10.	Ośrodki pomocy społecznej	652 203,00	589 738,49			652 203,00	589 738,49
11.	Usługi opiekuńcze	17 400,00	16 223,26			17 400,00	16 223,26
12.	Pozostała działalność	221 912,00	188 885,37	82 927,00	79 129,48	138 985,00	109 755,89
	OGÓŁEM	3 883 663,00	3 674 885,97	2 516 450,00	2 485 955,96	1 367 213,00	1 188 930,01

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują **13,01%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2014 roku w wysokości **94,62%**.

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 75.685,00 zł, wykonany został w wysokości 75.683,07 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 65.585,00 zł, wykonanie – 65.583,07 zł; wydatki majątkowe: plan – 10.100,00 zł, wykonanie 10.100,00 zł.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej oraz dokończenie finansowania projektu unijnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.353,99 zł, wykonany został w wysokości 14.822,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące. Z tego środki unijne z „czwartą cyfrą” 7 wykonane zostały w wysokości 4.925,67 zł, natomiast środki krajowe z budżetu państwa z „czwartą cyfrą” 9 wykonane zostały w kwocie 432,08 zł. Dokończenie finansowania dotyczy projektu realizowanego w 2013r. i pozostała do zrealizowania w I półroczu 2014r. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80.446,00 zł, wykonany został w wysokości 80.302,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 79.494,20 zł, wykonany został w wysokości 79.493,49 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 948.754,00 zł, wykonany został w wysokości 786.949,70 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 908.754,00 zł, wykonanie – 746.949,70; wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł, został wykonany w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 5.376,34 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.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 46.500,00 zł, wykonany został w wysokości 36.392,41 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.300,00 zł, wykonany został w wysokości 25.830,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.000,00 zł, wykonany został w wysokości 23.489,64 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 435.383,00 zł, wykonany został w wysokości 433.752,27 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 302.000,00 zł, wykonanie – 300.370,09 zł; wydatki majątkowe: plan – 133.383,00 zł, wykonanie – 133.382,18 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.000,00 zł, wykonany został w wysokości 26.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 845.100,00 zł, wykonany został w wysokości 845.100,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego, wykonania aktualizacji ewidencji zabytków gminnych oraz program opieki nad zabytkami, podatek od nieruchomości.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.494,00 zł, wykonany został w wysokości 14.915,26 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.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 281.053,00 zł, wykonany został w wysokości 271.325,39 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

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

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

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

ZBIORY BIBLIOTECZE na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora: **17 000,00 zł**. Natomiast z Biblioteki Narodowej na zakup nowości pozyskaliśmy: **6 157,00 zł**.

1. Księgozbiór - ogółem – 36 425 (Duszniki – 24 817; Grzebienisko – 11 608)

Zakup książek w roku 2014 roku: **975** (191 dla Grzebieniska) w tym **20** egzemplarzy książek mówionych;

Dary książkowe w roku 2014 roku: **148** – Duszniki, **61** - Grzebienisko.

2. Czasopisma bieżące:

Prenumerata - ogółem **17**

Duszniki – **11**

Grzebienisko - **6**

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem - 1115

Duszniki – **762**

Grzebienisko – **353**

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
95	216	132	98	71	294	131	78

Czytelnicy według zajęcia

Dzieci	Uczniowie	Studenci	Prac. umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Emeryci i renciści	Niezatrudnieni
95	454	50	161	77	25	79	84	90

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – 25 597

1. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem - 263

2. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):

- literatura dla dzieci – 8064

Duszniki – 3644

Grzebienisko - 4420

- literatura dla dorosłych – 14 046

Duszniki – 8813

Grzebienisko – 5233

- literatura niebeletrystyczna – 3487

Duszniki – 2624

Grzebienisko – 863

Wypożyczenia międzybiblioteczne - 21

Wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz - 28

Wypożyczenia czasopism:

- na zewnątrz - 828

Duszniki – 342

Grzebienisko - 486

- na miejscu – 498

Duszniki – 365

Grzebienisko – 133

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 prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczność, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej, przeprowadzonej w roku 2014 warto wymienić:

KONKURSY:

- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski: *Wiersze Emilii Waśniowskiej* (etap II) – konkurs dla uczniów klas I-III i IV-VI SP;
- współorganizacja konkursu recytatorskiego poświęconemu *Ks. Janowi Twardowskiemu* – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”;
- współorganizacja konkursu fotograficznego „*Przyroda zatrzymana w obiektywie*”;
- współorganizacja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Duszniki pt. „*Zabytki Ziemi Dusznickiej*”;
- organizacja *III Gminnego Dyktanda „Super Pióro 2014”* przeznaczonego dla mieszkańców gminy;
- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 6-12 lat z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pt. „*Misiowa zakładka*”.

SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZE:

- „*Cała gmina czyta dzieciom*” - cykliczna akcja, której adresatami są sześciolatki z przedszkola w Dusznikach, Podrzewiu 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;
- comiesięczne warsztaty plastyczne w filii Grzebienisku;
- „*Kulturalne Ferie*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii;
- „*Prasa, radio, telewizja*” – warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów z Krzysztofem Sadowskim i Marcinem Pomianowskim;
- *kurs komputerowy* dla mieszkańców Grzebieniska;
- „*Dajmy się zaskoczyć miłości*” – spotkanie poetycko-muzyczne poświęcone twórczości Agnieszki Osieckiej;
- lekcje biblioteczne dla najmłodszych grup przedszkolnych z Dusznik, Podrzewia i Sękowa;
- „*Co robią książki nocą*” – Noc w Bibliotece – spotkanie dla gimnazjalistów podczas którego czytano, oglądano filmy, uczestniczono w warsztatach pisarskich oraz słuchano muzyki;
- współorganizacja imprezy pt. „*Karaoke patriotycznie o miłości*” zorganizowanej w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek;
- wizyta uczestników warsztatów dziennikarskich w „Radiu Merkury” w ramach projektu rozgłośni radiowej „Radio to My” realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Programu Rozwoju Bibliotek;
- włączenie się w akcję „*Narodowego czytania -Trylogii*” i zaproszenie do współpracy mieszkańców gminy.
- Cztery spotkania (z 9) z Projektu Edukacyjnego dla najmłodszych – *Edukacyjne spotkania ze sztuką*.

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- **„Afryka, kraj w którym można się zakochać”** – spotkanie podróżnicze z **Katarzyną Rogozińską**;
- **„Polszczyzna Karola Wojtyły – Jana Pawła II”** – o języku polskim i twórczości literackiej Karola Wojtyły opowiadał **dr hab. Leszek Teusz** - pracownik naukowy IFP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- **„Spotkanie przy herbatce z Oskarem Kolbergiem”** – spotkanie poświęcone Oskarowi Kolbergowi;
- **„XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki”** – spotkanie autorskie z poetkami: **Jolantą Nowak-Wenklar i Zdzisławą Kaczmarek**.

PONADTO:

- **„O przyjaźni ... czyli Zajęcza Chatka”** , **„Wiosna u Kubusia Puszatka”** – spektakle teatralne w wykonaniu grupy Art Re z Krakowa;
- **„Dzień Kobiet”** – widowisko zorganizowane dla Pań i nie tylko z okazji ich święta (koncert Witolda Żuromskiego i Marcina Samolczyka, pokaz barmański, występ lokalnego zespołu flażoletowego);
- Koncert **Andrzeja Rybińskiego** z okazji kanonizacji Jana Pawła II;
- **„Odjazdowy Bibliotekarz”** – rajd rowerowy zorganizowany przez filię w Grzebieniu z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek;
- współorganizacja **„Pikniku rodzinnego”** z okazji Dnia Dziecka podczas którego wystąpił zespół **Enej**;
- **„XXII Przegląd Pieśni Ludowej z Oskarem Kolbergiem. Duszniki 2014”**;
- **„Noc świętojańska”** i koncert zespołu **Hakuna Matata**;
- **XXIII Przegląd Pieśni Ludowe i Biesiadnej zespołów KGW**
- **„Dożynki gminno-parafialne”** w Podrzewiu;
- **Uroczystość z okazji Jubileusz 50-lecia Centrum Kultury w Dusznikach**
- współorganizacja **„Narodowego Święta Niepodległości”** połączonego z widowiskiem przygotowanym przez młodzież z dusznickiego gimnazjum **„Czas honoru”** oraz spektaklem muzycznym **„Santo Subito”**;
- organizacja **„Jarmarku świątecznego z mikołajkową niespodzianką”**
- **„Koncert świąteczno-noworoczny”** w wykonaniu **Małgorzaty Ostrowskiej** połączony z pokazem sztucznych ogni.

Wśród wielu inicjatyw Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury warto też wymienić działania w ramach, których prowadzone są zajęcia „kół zainteresowań” dla dzieci , młodzieży i dorosłych są to:

- zajęcia flażoletowe,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia muzyczne,
- warsztaty dziennikarskie,
- zumba.

Warto też zaznaczyć, że BIBLIOTEKA w 2014 r. przystąpiła do udziału w programie ogólnopolskim – „MegaMatma uczy w bibliotece” dzięki któremu użytkownicy uzyskali bezpłatny dostęp do zasobów portalu megamatma.pl. Program ten adresowany jest do wszystkich grup wiekowych, które za jego pośrednictwem uzyskują dostęp do materiałów z testami gimnazjalnymi i maturalnymi wraz z odpowiedziami.

Ponadto od maja br. BIBLIOTEKA rozpoczęła realizację projektu rozgłośni radiowej „Radio to My!”. Projekt ten zwyciężył w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka i jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W ramach otrzymanej kwoty 4 tys. zł. Biblioteka zakupiła:

- wysokiej jakości sprzęt do rejestrowania dźwięków,
- niezwykle czuły mikrofon,
- program komputerowy do obróbki dźwięku.

Ponadto uczestnicy projektu mogą uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarza Radia Merkury – Krzysztofa Sadowskiego.

Na koniec 2014 roku Biblioteka i CAK nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2013 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2014r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **261.232,16 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 5**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, zakup koszy, ławek, zieleni, kosiarek, utwardzenie dróg, zakup sprzętu – zestaw oddymiający, motopompy, mundury, hełmy dla ochotniczych straży pożarnych, dokumentacja oświetlenia itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **258.567,76 zł**, tj. **98,98%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący koszty adaptacji byłej stacji wodociągowej na zaplecze socjalne dla klubu sportowego, zakup siłowni zewnętrznej i elementów placu zabaw oraz zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT z budowy Sali sportowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 633.360,00 zł, wykonany został w wysokości 620.062,36 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 691.926,00 zł, wykonany został w wysokości 691.312,10 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014:

Zakres działań ośrodka:

- Przygotowano wycenę oraz zrealizowano malowanie i montaż centralnego boiska do piłki siatkowej halowej umiejscowionej w nowej Sali sportowej,
- Szczegółowe sprawdzenie obiektów sportowych przejętych przez OSiR pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności,
- Przygotowanie ofert z zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- Zamontowano osiatkowanie wewnątrz Sali widowiskowo – sportowej ufundowanej przez firmę HUCK,
- Zamontowano banery reklamowe przygotowane przez sponsorów,
- Rozpoczęto remont trybun na stadionie sportowym w skład czego wchodziło: usunięcie dawnego poszycia dachu trybuny wraz z zakonserwowaniem oraz pomalowaniem konstrukcji trybuny. Zamontowano poszycie blaszane na konstrukcji trybuny oraz przygotowano oświetlenie zewnętrzne skierowane na trybunę w celu poprawy bezpieczeństwa obiektu,
- Wyremontowano pomieszczenia wejściowe do Sali sportowej umiejscowionej przy ulicy Sportowej wraz z wymianą daszku nad wejściem do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Odnowiono balkon na stadionie lekkoatletycznym,
- Wyremontowano budki dla zawodników na boisku piłkarskim w Dusznikach,
- Przygotowywano zapytania ofertowe na remonty poszczególnych obiektów sportowych,
- Zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na kompleksach sportowych „Orlik 2012” oraz wyczyszczono boisko wielofunkcyjne przy ul. Sportowej,
- Zakończono budowę pełnowymiarowego i zgodnego z wymogami FIVB boiska do siatkówki plażowej w celu zwiększenia atrakcyjności istniejących już obiektów OSiR,

- Wykonano szereg prac modernizacyjnych na polanie „Czarny Bocian” mających na celu zwiększenie atrakcyjności obiektu,
- Utworzono nowe tereny z zielenią poprawiające estetykę obiektów,
- Wykonano zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia sportowego,
- Ośrodek Sportu godnie reprezentował Gminę Duszniki na zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej w celu organizacji Memoriału Kazimierza Bartosza oraz Wielkopolskiego Finału Nauczycieli w Tenisie Stołowym,
- Regularnie w minionym okresie przeprowadzane były imprezy siatkówki halowej, piłki nożnej, organizacja zawodów w BOCCE,
- Od kwietnia Ośrodek Sportu nawiązał współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu przygotowania miejsca na odbycie stażu dla pracownika biurowego,
- Ośrodek w większości był organizatorem Turnieju Sołectw Gminy Duszniki,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolską Grupą Motocyklową, która pomogła w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Fundacją Adopcji Malamutów, która uczestniczyła w obchodach Dnia dziecka w Dusznikach,
- Ośrodek był współorganizatorem imprezy masowej zakończonej koncertem grupy „ENEJ”,
- Nawiązano ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach dzięki czemu przedstawiciele Policji byli współorganizatorami Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Ośrodek dbając o profilaktykę związaną z uzależnieniami stał się współorganizatorem Ogólnopolskiej Akcji „Noc Profilaktyki”, w której również nawiązano współpracę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień MONAR Rożnowice,
- Prowadzone są działania sportowe pod okiem animatorów na boiskach wielofunkcyjnych kompleksu „Orlik 2012”,
- Ośrodek rozbudował istniejącą już stronę internetową,
- Został utworzony portal społecznościowy,
- Ośrodek cały czas stara się pozyskiwać nagrody rzeczowe wspomagające imprezy,
- Rozbudowano ofertę użytkową obiektów sportowych o kolejny sprzęt sportowy oraz rekreacyjny,

- Ośrodek Sportu był odpowiedzialny za przygotowanie specyfikacji siłowni zewnętrznych oraz przygotowanie placu zabaw na ul. Broniewskiego 3a,
- Współpracując z Bankiem Spółdzielczym Duszniki oraz miejscowymi firmami przygotowano charytatywny Bieg Świętego Mikołaja mającego na celu pozyskanie artykułów chemicznych oraz zabawek dla dzieci z Szamotulskiego Domu Dziecka Rodziny Maryi,
- Nawiązano współpracę z lokalnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych dla których przeprowadzono 1 Turniej Służb Mundurowych.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 125.000,00 zł, wykonany został w wysokości 120.930,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92695: pozostała działalność; obejmujący koszty zakup usług w ramach funduszu sołectkiego w zakresie sportu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 300,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014r. wyniósł 1.162.562,02 zł, z tego wszystkie dotyczyły wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2014 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 600 Transport i Łączność	266,75 zł	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	266,75 zł	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46,73 zł	um.zlec.skł.zdr.i podatek płatny w I/2015r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	220,02 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2015
Dział 710 Działalność usługowa	312,42 zł	
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	312,42 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych	312,42 zł	fa za ogłoszenie prasowe, płatna I/2015
Dział 750 Administracja publiczna	194 051,73 zł	
Rozdział 75022 Rady gmin	1 521,45 zł	
§ 4220 zakup środków żywności	1 134,00 zł	fa za art.żywnościowe, płatna I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	387,45 zł	fa za oprawę protokołów, płatna I/2015

Rozdział 75023 Urzędy gmin	192 530,28 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 170,16 zł	skł.ZUS i podatek, płatne I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 885,17 zł	dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	39 551,20 zł	skł.ZUS, płatne I/2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 174,36 zł	skł.FP, płatne I/2015
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8,66 zł	um.zlec.skł.zdr.i podatek płatny w I/2015r.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	343,64 zł	fy za tabliczkę okol.,książkę, płatne I/2015
§ 4220 zakup środków żywności	138,63 zł	fa za art.żywnościowe, płatna I/2015
§ 4260 zakup energii	30,23 zł	fa za wodę, płatna I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	228,23 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2015
Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 625,41 zł	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	4 625,41 zł	
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	4 625,41 zł	odsetki od pożyczek, płatne I/2015
Dział 801 Oświata i wychowanie	828 829,91 zł	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	412 245,94 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	4 889,36 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 905,54 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 571,63 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	81 678,98 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	10 843,88 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	801,85 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 314,30 zł	f-ry za węgiel i inne materiały płatne w I/2015
§ 4260 zakup energii	12 255,89 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 611,52 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	372,99 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2015
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 410,36 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	471,12 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,66 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451,04 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 204,69 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 234,76 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4260 zakup energii	1 121,00 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	110,09 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015
Rozdział 80104 Przedszkola	99 444,55 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 132,65 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 992,86 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 815,12 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	20 574,28 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 630,07 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4260 zakup energii	5 336,20 zł	f-ry za gaz i wodę płatne I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	858,68 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	84,69 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2015
§ 4410 podróże służbowe krajowe	20,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/15
Rozdział 80110 Gimnazja	188 498,33 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 986,16 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 878,12 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 476,70 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34 672,48 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 644,76 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	130,33 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4260 zakup energii	11 527,36 zł	f-ry za gaz płatne I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 182,42 zł	f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	58 844,59 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,46 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,57 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 895,44 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	236,80 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 591,39 zł	fa za olej napędowy płatna w I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	43 643,93 zł	f-ry za dowozy płatne w styczniu 2015
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	26 386,14 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259,61 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 086,84 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6 617,06 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	325,98 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	67,65 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2015
§ 4410 podróże służbowe krajowe	29,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/15
Dział 852 Pomoc społeczna	37 712,45 zł	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264,14 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,73 zł	dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	626,41 zł	skł.ZUS, płatne I/2015

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	33 448,31 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 144,69 zł	dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 846,53 zł	skł.ZUS, płatne I/2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	457,09 zł	skł.FP, płatne I/2015
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 478,89 zł	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne		
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	96,62 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,35 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,42 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,21 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	191,29 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 034,49 zł	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	13 542,76 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115,36 zł	skł.ZUS i podatek, płatne I/2015
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,31 zł	dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 788,56 zł	skł.ZUS, płatne I/2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	399,53 zł	skł.FP, płatne I/2015
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 491,73 zł	
§ 4260 zakup energii	21 534,55 zł	fa za en.elekt., płatna I/2015
§ 4270 zakup usług remontowych	15 957,18 zł	fa za konserwację, płatna I/2015
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018,61 zł	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	1 018,61 zł	
§ 4260 zakup energii	787,05 zł	fy za energię i wodę, płatne I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	231,56 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2015
Dział 921 Kultura fizyczna	38 231,36 zł	
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	38 231,36 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 074,74 zł	dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 015,37 zł	skł.ZUS, płatne I/2015
§ 4120 składki na fundusz pracy	540,84 zł	skł.FP, płatne I/2015
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	194,48 zł	fy za wapno, paliwo, płatne I/2015
§ 4260 zakup energii	11 123,93 zł	fy za energię, gaz, wodę, płatne I/2015
§ 4300 zakup usług pozostałych	282,00 zł	fa za wywóz śmieci, płatna I/2015
Ogółem	1 162 562,02 zł	

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2015r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziałach 71004 § 4300; 75022 § 4220; 90015 § 4260, § 4270; 92195 § 4300 oraz działach 801, 852 i 926. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2014 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2014 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2015r. ze środków budżetu 2014r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Wdrożenie systemu dziedziny dla USC.
2. Dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego dla OSP Brzoza.
3. Opracowanie MPZP.
4. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 129.409,10 zł, wszystkie dotyczą wydatków bieżących. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2015r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2014 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **4.450.085,00 zł** wykonane zostały w wys. **4.157.400,46 zł**, tj. **93,42%**. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt został zrealizowany w II półroczu 2014.

Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów pożyczki z NFOŚiGW, kredytu oraz innych rozliczeń krajowych tzn. wolne środki.

Zaplanowane rozchody w kwocie **1.767.721,00 zł** wykonane zostały w wys. **1.767.720,65 zł**, tj. **100,00%**.

W 2014 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- z ING Bank Śląski	- 460.000,00 zł,
- z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny – Wierzeja	- 300.000,00 zł,
- z ING Bank Śląski	- 240.000,00 zł,
- z EFRWP na przebudowę drogi gminnej	- 161.250,00 zł,
- z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni	- 110.000,00 zł,
- z BS Duszniki	- 400.000,00 zł,
- z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni	- 40.000,00 zł,
- z EFRWP na przebudowę drogi gminnej	- 46.470,65 zł,
- z PKO	- 10.000,00 zł.

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły - 1.767.720,65 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniosło **9.596.659,35 zł** i jest to **35,33%** planowanych dochodów na 2014 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

1. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2011 – 2015	- 390.000,00 zł,
2. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny-Wierzeja spłata w latach 2012 – 2015	- 78.500,00 zł,
3. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2012 – 2016	- 410.000,00 zł,
4. z EFRWP, spłata w latach 2013 – 2016	- 322.500,00 zł,
5. z NFOŚiGW, spłata w latach 2013 – 2015	- 161.177,00 zł,
6. z BS Duszniki, spłata w latach 2013 – 2016	- 1.400.000,00 zł,
7. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018	- 348.529,35 zł,
8. z NFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2016	- 295.953,00 zł,
9. z PKO, spłata w latach 2014 – 2020	- 3.990.000,00 zł,
10. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2015 – 2019	- 2.200.000,00 zł.

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2014 roku przedstawia **tabela nr 4**.

Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2014 roku w kwocie 6.134.383,00 zł. Na koniec 2014 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wynoszą **7.016.345,00 zł** i stanowią **23,51%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **96,84%** tj., **6.794.680,57 zł**.

W 2014 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej na ul. Kolejowej, Parkowej, Wiosennej i Lipowej w Dusznikach,
- opracowanie projektów wodnokanalizacyjnych,
- pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodnika w Wilczynie,
- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej,
- przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach,
- przebudowa dróg gminnych w Sękowie,
- przebudowa ul. Lipowej w Wilkowie,
- przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach,
- przebudowa ul. Osiedlowej w Podrzewiu,
- opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych,
- przebudowa mostu w Zalesiu,
- budowa miejsca postojowego w Dusznikach,
- dostawa i montaż agregatu dla UG Duszniki,
- zakup sprzętu komputerowego i kopiarki dla UG Duszniki,
- zakup samochodu dla Posterunku Policji w Dusznikach,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP,
- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Podrzewie,
- budowa miasteczka ruchu drogowego w Grzebienisku,
- budowa parkingu przy SP w Dusznikach,
- dokumentacja na budowę przedszkola w Dusznikach,
- I etap budowy przedszkola w Dusznikach,
- zakup sprzętu komputerowego dla gimnazjów,
- zakup sprzętu komputerowego dla GKRPA,
- zakup rębaka dla PSZOKu,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ceradz Dolny, Wilkowo, Sękowo, Grzebienisko, Sędzinko, Kunowo,
- dokumentacja i budowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego,
- adaptacja budynku na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego w Sękowie,
- dostawa i montaż siłowni zewnętrznych w Dusznikach,
- zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok finansowane były ze środków własnych Gminy, jak również ze środków finansowych pozyskanych w formie dotacji i kredytu zaciągniętego po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 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 Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. Obejmują również dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie i dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**. Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. dla BPiCAK w wysokości 100,00%.

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

Na realizację zadań w 2014 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone trzy konkursy. Pierwszy w zakresie zadań: pomocy społecznej, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia. Drugi i trzeci w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,67% - 202.000,00 zł** i wykonane zostały w 2014 roku w wysokości **94,51%**, tj. **190.930,00 zł**.

Dotacje przyznane w 2014 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **120.930,00 zł** i zostały przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 6.000,00 zł,

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

- Bukowski Klub Karate „EMPI” Buk w kwocie 2.000,00 zł,
Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 26.930,00 zł,
Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 10.000,00 zł,
Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 13.000,00 zł,
Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.
- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 12.500,00 zł,
Zadanie KP: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Klub Sportowy „SARBIA” Sarbia w kwocie 6.120,00 zł,
Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Klub Sportowy „SĘKOWO” Sękowo w kwocie 13.000,00 zł,
Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 23.000,00 zł,
Zadanie LKS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.880,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 4.000,00 zł,
Zadanie UKS: Prowadzenie treningów dzieci i młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 6.000,00 zł,
Zadanie PKPS: Wspieranie osób potrzebujących – zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących.
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 10.000,00 zł,
Zadanie HALKI: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 2.000,00 zł,
Zadanie TPZD: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 4.800,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.600,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 4.800,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 1.000,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 800,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 35.000,00 zł,
Zadanie Towarzystwa: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka: półkolonie oraz inne formy wyjazdowe, podczas których realizowane będą programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wychowania w trzeźwości

i przeciwdziałania alkoholizmowi.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.000,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka: półkolonie oraz inne formy wyjazdowe, podczas których realizowane będą programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

- PCK – Klub HDK PCK „Nieobojętni RH” Duszniki w kwocie 700,00 zł,

Zadanie Klubu: Promocja zdrowia i krwiolecznictwo.

- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 300,00 zł,

Zadanie Związku: Promocja zdrowia – dofinansowanie rehabilitacji leczniczej poza domem osób niepełnosprawnych.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2014 roku zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, do końca grudnia wydatkowano kwotę 8.399,02 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek.

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 2014 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

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

I. WODOCIĄGI

W roku 2014 sprzedano 362 638 m³ wody, czyli o 1, 6 % więcej niż w poprzednim roku 2013.

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

- wykonanie wymiany sond w zbiornikach magazynowych na SUW w Dusznikach,
- wykonanie wymiany rur od studni głębinowych na kwasoodporne na stacji w Kunowie i Sarbii,
- wykonanie wymiany falownika na stacji wodociągowej w Dusznikach,
- wykonanie wymiany opon i tulei w koparce Stalowa Wola,
- zakupiono osuszacze powietrza do SUW w Sarbii i Dusznikach w celu poprawnego osuszania

zbiorników i zapobieganiu korozji,

- wykonanie sieci wodociągowej w Grzebienisku o długości 350 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Dusznikach o długości 576 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Sędzinku o długości 1296 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Wilczynie o długości 108 m.

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2014 odebrano ogółem 168 542 m³ ścieków, z czego 165 059 m³ pochodzi z kanalizacji, a 3 483 m³ to ścieki dowożone, czyli o 2,1 % więcej niż w poprzednim roku 2013.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2014 r. należą:

- wykonanie wymiany instalacji rurowej i drabinki na przepompowni na ul. Wybudowanie w Podrzewiu,
- wykonanie wymiany szafy sterowniczej z modułem GPRS na przepompowni na ul. Wybudowanie w Podrzewiu,
- zakup kosztownej pompy tłocznej Herborner na stację próżniową w Dusznikach,
- wykonanie opracowania operatów wodnoprawnych i przedłużenie decyzji na oczyszczalni w Podrzewiu i Grzebienisku,
- założenie kosztownych zaworów podciśnieniowych i studni betonowych przy ul. Podrzewskiej, Ogrodowej i Kolejowej,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Dusznikach o długości około 44 m,
- zakupiono traktorek do koszenia trawy na oczyszczalniach.

III. WYSYPISKO

W 2014 zebrano 1878 pojemniki 110 l oraz 1727 pojemniki 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2014 r. należą:

- a) dalsza rekultywacja składowiska odpadów w zakresie:
 - nawiezenie i rozplanowanie ziemi żyznej do nasadzeń krzewów.

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2014 wykonano:

- wymieniono okna w lokalu komunalnym w Młynkowie,
- wymiana pokrycia dachowego na garażach przy ul. Broniewskiego w Dusznikach,
- wykonano remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 23,
- wykonano wymianę pokrycia dachowego i rynien na budynku komunalnym w Młynkowie,
- wykonano wymianę komina w budynku komunalnym w Grzebienisku,
- zakupiono agregat do zasilania awaryjnego pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	27.158.454,41	26.555.389,75
	- bieżące	25.325.601,41	24.943.028,99
	- majątkowe	1.832.853,00	1.612.360,76
2.	Wydatki	29.840.818,41	28.710.890,83
	- bieżące	22.824.473,41	21.916.210,26
	- majątkowe	7.016.345,00	6.794.680,57
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-2.682.364,00	-2.155.501,08
4.	Przychody ogółem	4.450.085,00	4.157.400,46
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	4.450.085,00	2.535.953,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła	-	1.621.447,46
5.	Rozchody ogółem	1.767.721,00	1.767.720,65
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	1.767.721,00	1.767.720,65
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	-

W O J T
Roman Boguś

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

W 2014 roku Gmina Duszniki realizowała następujące projekty:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- *„Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki”* realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 50.650,24 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 63.000,00 zł, wykonanie 62.299,80 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika z prac dodatkowych nieobjętych dofinansowaniem.

- *„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”* realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 100.859,13 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 105.500,00 zł, wykonanie 105.506,91 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika z prac dodatkowych nieobjętych dofinansowaniem.

- *„Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego”* realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 252.007,96 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 255.000,00 zł, wykonanie 229.008,59 zł.

- „*Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw w m. Duszniki*” realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 99.211,71 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 100.000,00 zł, wykonanie 99.211,71 zł.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na początek 2014 roku wynosiła 0,00 zł.

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

1. W uchwale Nr XLV/306/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.01.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

- a) „*Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko*”

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 220.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r.

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

2. W uchwale Nr L/332/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24.06.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

- a) „*Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki*”

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 58.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 02659-6930-UM1540638/14 z dnia 6.11.2014r.

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

b) **„Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 255.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00784-6930-UM1530123/14 z dnia 8.10.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

c) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

3. W uchwale Nr LI/342/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 26.08.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zwiększony o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

4. W uchwale Nr LII/349/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.09.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

a) **„Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw w m. Duszniki”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 100.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00829-6930-UM1530180/14 z dnia 22.12.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

b) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zmniejszony o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

5. W uchwale Nr LIII/357/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.10.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 02659-6930-UM1540638/14 z dnia 6.11.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

6. W uchwale Nr III//14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zmniejszony o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 105.500,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na koniec 2014 roku wynosiła 523.500,00 zł.

W O P T
Roman Boguś

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Duszniki w 2014 roku realizowała 3 zadania o charakterze wieloletnim.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. Budowa Przedszkola w Dusznikach

Inwestycja budowy przedszkola w Dusznikach została zaplanowana na lata 2014 - 2015. Na rok 2014 w budżecie została zaplanowana kwota 1.300.000,00 zł. Z kwoty tej została wykonana dokumentacja projektowa budowy przedszkola w wysokości 90.345,00 zł. Na wydatkowaną do końca roku kwotę 1.200.000,00 zł składają się wykonane: przyłącze do sieci energetycznej, pozwolenie i badanie archeologiczne, częściowy nadzór inwestorski i I etap budowy. Firma, z którą Gmina podpisała umowę na realizację zadania to Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak z siedzibą w Wytomyślu. Koszt umowy wynosi 4.592.750,96 zł. Termin wykonania nastąpi nie później niż do dnia 31.07.2015r. Prace zaplanowane do wykonania w 2014 roku zostały zrealizowane.

2. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje od roku 2010. Na 2014 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie na wydatki bieżące kwotę 355.000,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2734 P Pakosław – Duszniki na odcinku Niewierz – Duszniki na długości ok. 2,2 km, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 18.02.2014r. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 354.262,00 zł w dniu 21.07.2014 roku. Również zaplanowała kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1889 P Sędziny – Wierzeja w miejscowości Sędziny na odcinku ok. 280 m, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 23.06.2014r. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 200.000,00 zł w dniu 1.09.2014 roku. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowała kwotę 200.000,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1879 P Buszewo - Podrzewie na długości ok. 1160 m, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym

w Szamotułach w dniu 16.05.2014r. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 182.200,00 zł w dniu 6.10.2014 roku.

3. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2017. Na rok 2014 Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 3.352.000,00 zł. Program w 2014 roku obejmował: przebudowę ul. Powstańców Wlkp. W Dusznikach na kwotę 1.112.402,19 zł; przebudowę dróg gminnych w rejonie ul. Szkolnej w Sękowie na kwotę 115.374,00 zł; przebudowę ul. Lipowej w Wilkowie na kwotę 151.688,30 zł; przebudowę ul. Kolejowej w Dusznikach na kwotę 1.397.280,00 zł; przebudowę ul. Osiedlowej w Podrzewiu na kwotę 232.313,79 zł; wykonanie projektów dotyczących dróg gminnych na kwotę 45.799,00 zł; przebudowę mostu na drodze gminnej Sędzinko-Zalesie na kwotę 200.730,38 zł. Program został zrealizowany w 2014 roku.

W O J T
Roman Boguś

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2014 rok.

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

W 2014 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.


WÓJT
Roman Boguś