

ZARZĄDZENIE NR 23/21
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2020 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za rok 2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Duszniki, stanowiącą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Roman Boguś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 marca 2021 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI
ZA 2020 ROK

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Duszniki w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XX/149/19 w następujących wysokościach:

- zaplanowane dochody w wysokości **41 707 025,00 zł.**
- zaplanowane wydatki w wysokości **43 476 270,00 zł.,**

w tym plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **14 234 805,00 zł..**

W 2020 r. plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Duszniki został zmieniony:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 11/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.,
2. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr XXIII/168/20 z dnia 24 lutego 2020 r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 22/20 z dnia 2 marca 2020 r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 34/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 38/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
6. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr XXIV/171/20 z dnia 19 maja 2020 r.,
7. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr XXV/175/20 z dnia 23 czerwca 2020 r.,

str. 1

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 57/20 z dnia 08 lipca 2020 r.,
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 62/20 z dnia 09 lipca 2020 r.,
10. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr XXVIII/187/20 z dnia 24 lipca 2020 r.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 74/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
12. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr XXIX/196/20 z dnia 01 września 2020 r.,
13. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr XXX/200/20 z dnia 29 września 2020 r.,
14. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr XXXI/207/20 z dnia 22 października 2020 r.
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 91/2020 z dnia 29 października 2020 r.,
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 94/2020 z dnia 09 października 2020 r.,
17. Uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr 212/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.,
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 107/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 114/2020 z dnia 07 grudnia 2020 r.,
20. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 116/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.,
21. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/227/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.,
22. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki Nr 118/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r..

Ostatecznie na zakończenie 2020 r. plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów wyniósł 47 115 716,65 zł,

- po stronie wydatków wyniósł 48 014 448,62 zł,

w tym plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **18 106 040,97 zł..**

W pierwszej Uchwale Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym budżetu Gminy zostały zaplanowane w wysokości **3 968 019,00 zł.**, a rozchody w wysokości **2 198 774,00 zł.** Został zaplanowany deficyt w wysokości **1 795 245,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości **898 731,97 zł.** Przychody zostały zaplanowane w wysokości **5 031 783,00 zł.**, w tym w wysokości 910 000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz w wysokości 4 121 783,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **4 133 051,03 zł.** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 700 000,00 zł. oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3 433 051,03 zł.

Wynik budżetu na zakończenie 2020 r. to nadwyżka w kwocie **2 321 659,86 zł.**

I. DOCHODY

Dochody na dzień 31.12.2020 roku wykonane zostały w **101,15%**.

Zrealizowano **47 659 862,43 zł** na planowane **47 115 716,65 zł**.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody bieżące

wykonanie 46 749 195,66 na planowane 45 832 734,79 tj. 101,99 %

1. Subwencje – otrzymano 100,18% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 8 092 098,00 zł część oświatowa,
- 2 093 311,00 zł część wyrównawcza,
- 18 647,00 rezerwa subwencji ogólnej dla gmin

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 801, 852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	1 013 335,43	1 013 335,43	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	84 284,00	83 228,00	98,75%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	27 325,00	21 325,00	78,04%	Powszechny Spis rolny oraz dotacja na Spis ludności i mieszkań 2021
75101	1 801,00	1 801,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	52 615,00	51 829,69	98,51%	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
80153	94 365,54	93 907,09	99,51%	Dotacja na zakup podręczników

85215	200,00	92,36	46,18%	Wypłata dodatku energetycznego
85501	12 328 204,00	12 312 489,27	99,87%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	4 034 381,00	4 033 420,09	99,98%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	400,00	300,18	75,04%	Karta dużej rodziny
85504	421 905,00	421 754,04	99,96%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	47 225,00	47 225,00	100,00%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	18 106 040,97	18 080 707,15	99,86%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 758, 801, 852, 854, 855 (§ 2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	76 327,89	76 327,89	100,00%	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
80101	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników
80103	126 243,00	126 243,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach)
80104	261 094,00	258 224,84	98,90%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	12 868,00	12 868,00	100,00%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	22 000,00	22 000,00	100,00%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS

85216	163 156,00	163 155,78	99,99%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	32 810,00	32 668,39	99,56%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	27 100,60	26 039,46	96,09%	Posiłek w domu i w szkole
85415	23 350,00	23 350,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	527,00	527,00	100%	Dotacja na asystenta rodziny
Razem	757 476,49	753 404,36	99,46%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2057; 2059;2310 ; 2440)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80101	74 994,00	74 994,00	100,00%	Um.pow.grantu nr 7871995455 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020-Projekt:Zdlna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
80195	69 984,00	69 984,00	100,00%	Um.o pow.grantu nr 1974/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020 pn.zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
85395	74 477,10	73 134,90	98,19%	um. Pow.grantu nr 289/2020-Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
85395	4 616,30	4 302,05	93,19%	um. Pow.grantu nr 289/2020-Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
90004	7 160,00	7 160,00	100,00%	Um nr 18/2020 Zakup sadzonek drzew miododajnych
90026	100 500,00	0,00	0,00%	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Razem	331.731,40	229 574,95	69,21%	

5. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale tym nie uzyskano dochodów. Wykazana zaległość w kwocie 1 483,08 dotyczy jednego płatnika i dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami.

W dziale 020 Leśnictwo

Na plan 6 635,77 uzyskano dochody w kwocie 6 635,77 tj. 100,00 % z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 zostały wykonane dochody w wysokości 92,32 z tyt. zwrotu dotacji za 2019r. Miasto Poznań.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykazane zostały dochody uzyskane z mienia gminnego, w tym:

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 11 317,69 zł, tj. 72,09% planu,
- par. 0640 – wpływy za koszty wezwań wykonano w kwocie 8,75
- par. 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 47 109,22 zł. tj. 57,03% planu. Należności wymagalne to kwota 457,08 i dotyczy spółki Hawe sp z o.o. w restrukturyzacji,
- par.0760 – wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności- wykonano na kwotę 2 994,96 tj. 100% planu.
- par.0770 - wpływy ze sprzedaży majątku- wykonano na kwotę 75 224,91 tj. 100,29% planu,
- par. 0830 - wpływy z usług- wykonano na kwotę 12 371,04 tj. 99,77 % planu,
- par. 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 21,71. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 225,25 zł,
- par. 0960 – uzyskano dochody z tyt. darowizny w kwocie 0,35zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 10,85 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

W rozdziale 75023 za zasądzoną karę pieniężną dochody wykonano w kwocie 7 200,00 tj. 100,00% planu. Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dochody wykonano w kwocie 4 291,60 tj. 22,64%. Z tytułu pozostałych wpływów dochody wykonano na kwotę 20 735,15.

W rozdziale 75085 z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dochody wykonano w kwocie 219,55 tj.43,91 %.

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

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **15 905 131,52 zł**, co stanowi **107,29 %** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 10 855,04 tj. 108,55% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 24 863,74 zł. Wpływy z tytułu odsetek wykonano w kwocie 42,20.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 108,36%, natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 108,96 %.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 21 963,19 zł od osób prawnych i fizycznych - na planowane 24.000,00 zł tj. 91,51 %. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 7 679,20 zł. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 58,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 98 065,00 tj. 1400,92%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano w kwocie 14 519,00 tj. 145,19%, natomiast od osób fizycznych w kwocie 531 491,84 tj. 132,87 % planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 6. 373,06 tj. 79,66%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 33 957,10 zł, tj. 109,54%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 174 524,68 zł, tj. 95,89 % planu. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 49 115,60 tj. 98,23%. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty adiacenckiej) uzyskano 242.607,14 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 20.961,14 zł, z tytułu opłaty planistycznej wykonano kwotę 7.626,70. Razem w tym paragrafie wykonano dochody w 114,91% planu. Należności wymagalne z tych tytułów wynoszą 25 203,56 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 11.538,37 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 97,12% planu, tj. 6 670 503,00, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 207,28 % planu tj. 1 243 680,89 zł.

Na dzień 31.12.2020r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wplaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne			
od nieruchomości (rozdział 75615)	3 297 407,80	467 502,26	14,18%
rolny (rozdział 75615)	151 942,00	464,00	3,05%
leśny (rozdział 75615)	29 161,00	0,00	0,00%
od środków transportowych (rozdział 75615)	114 925,00	961,00	8,36%
osoby fizyczne			
od nieruchomości (rozdział 75616)	1 725 587,37	465 944,15	27,00%
rolny (rozdział 75616)	1 144 622,28	115 327,93	10,07%
leśny (rozdział 75616)	4 699,72	476,94	10,14%
od środków transportowych (rozdział 75616)	291 283,20	14 024,80	4,81%
RAZEM:	6 759 628,37	1 064 701,08	15,75%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby prawne oraz fizyczne –odpowiednio 467 502,26 zł oraz 465944,15 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2020r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 24 863,74 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 11,89 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 13 701,15 zł.
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 812,17 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

	Obniżenia górných stawek podatkowych	Udzielonych ulę i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	1 063 482,70	83 344,12	14705,00	0,00
rolny	154 571,66	0,00	5 572,00	0,00
od środków transportowych	113 133,37	0,00	6 517,00	
Razem	1 331 187,73	83 344,12	26 794,00	0,00

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w paragrafie 0940 wykonano dochody w kwocie 112,93 z tytułu opł. Produktowej za lata ubiegłe. Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym niewygasających wydatków- wykonano kwotę 240,90zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - Pozostałe dochody bieżące (poza dotacjami omówionymi wcześniej) to kwota 195.815,46 zł, na plan 197.700,00zł, tj. 99,04% – są to wpływy z tytułu uzyskanych przez jednostki odsetek bankowych, darowizn, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług, oraz zwrotu kosztów upomnień.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 1 001,00 zł., oraz w paragrafie 0670 w kwocie 2 324,30 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w poniższych rozdziałach:

- 85202 – uzyskano dochody w kwocie 3 913,08 z tytułu odpłatności z tytułu umieszczenia członka rodziny w DPS,
- 85216 – uzyskano dochody w kwocie 17,76 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata,
- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 408,01 zł tj. 20,40 % planu.
- 85228 – uzyskano dochody z tytułu odpłatności podopiecznego z tytułu prowadzonych usług opiekuńczych nad samym podopiecznym -w kwocie 9 420,40 zł.

- 85311 – uzyskano dochody z tytułu wpłaconych darowizn na rzecz WTZ w kwocie 3 500,00 tj. 100,00%.

- 85501 – uzyskano dochody w kwocie 2 040,85 tj. 34,01% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat poprzednich wraz z odsetkami,

- 85502- uzyskano dochody w kwocie 25 673,72 zł tj. 151,02%

- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowych - 6,96 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich – 9 543,86
- z tytułu pozostałych wpływów- 16 122,90

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla tego działu wykonano dochody w kwocie 1 199 914,22 z kwoty 1 308 185,13 tj. 91,72%.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano na kwotę 1 165 682,59 tj. 99,48% planu. W rozdziale 90002 wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 022,93, oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 302,23. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano na kwotę 8 252,00 tj. 111,18% planu.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 101 595,98 .

Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 17 494,47 tj. 87,47%.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

Na plan działu w kwocie 151 138,80 wykonano dochody w kwocie 148 761,43 tj. 98,42%

W rozdziale 92105 wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019r. Stowarzyszenia Kulturalnego Podrzewianka w kwocie 2 921,27.

W rozdziale 92195 z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wykonano dochody w kwocie 6 134,90 tj. 61,35%, z tytułu opłat za media wykonano kwotę 3 433,18 tj. 68,66%.

Wykonano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów sądowych na kwotę 68,06 zł, odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 63,98 oraz darowizn na kwotę 1,24.

Należności wymagalne w rozdziale 92195 opiewają na kwotę 1 591,94.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Dochody wykonano na kwotę 19 859,80 tj. 66,19 % planu.

W rozdziale 92695 wykonano dochody z tytułu wynajmu sal sportowych na kwotę 19 328,66 tj. 64,43%, dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na kwotę 8,05, kosztów procesu 7,05, oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 515,59.

Zaległości w tym rozdziale opiewają na kwotę 1 106,26.

Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	1 699 012,95	1 228 152,89
SP Sędzinko	268,00	27,00
Zespół Przedszkoli w Dusznikach	16 407,10	3 259,30
SP Grzebienisko	559,00	39,00
GOPS Duszniki	996 027,62	996 027,62
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	2 712 274,67	2 227 505,81

W/w należności zostały opisane w rozdziałach powyżej.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie 910 666,77 na planowane 1 282 981,86 tj. 70,98%

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	83500,00	83 724,91	100,26%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 0760; 6257; 6290;6297;6300;6330;6680	1 199 481,86	826 941,86	68,94%
Razem dochody majątkowe		1 282 981,86	910 666,77	70,98%

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia

– rozdział 70005

- w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów wykonano na kwotę 2 994,96zł.

- w §0770 zaplanowano wpływy w wys. 75 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działki nr ewidencyjny 335/13 o pow. 785 m2 w miejscowości Sękowo (wpływ do budżetu w kwocie 33 761,50zł) oraz działki nr 335/10 o pow. 788 m2 (wpływ do budżetu w kwocie 41 463,41)
- rozdział 75412

Wpływ środków z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego marki Żuk A15C- wykonano 8 500,00

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par.6257; 6290; 6297; 6300; 6330; 6680).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
60016	372 540,00	0,00	0,00%	Um.o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu
60016	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki z FOGRu na Przebudowę (budowę) dróg gminnych
75814	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki z fundusz przeciwdziałania COVID-19
75814	3 246,84	3 246,84	100,00%	Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019
75814	34 561,26	34.561,26	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (fundusz sołecki)
92109	136 138,80	136 138,80	100,00%	Umowa o dofinansowanie nr 01167-6935-UM 1511874/18 dot. Przebudowy Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

Wysokość planowanych i zrealizowanych dochodów budżety Gminy Duszniki, w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie dochodów na
koniec 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECKO	1 013 335,43	1 013 335,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 013 335,43	1 013 335,43	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	1 013 335,43	1 013 335,43	100,00%
020			LEŚNICTWO	6 635,77 zł	6 635,77	100,00%
	02001		Gospodarka Leśna	6 635,77 zł	6 635,77	100,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	6 635,77 zł	6 635,77	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	522 540,00 zł	150 092,32	28,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	92,32	
		2950	wpływy ze środków z niewykorzystanych dotacji	0,00 zł	92,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	522 540,00 zł	150 000,00	28,71%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	372 540,00 zł	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00 zł	150 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 694,96	149 048,63	78,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 694,96	149 048,63	78,99%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 700,00	11 317,69	72,09%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		8,75	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 600,00	47 109,22	57,03%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 994,96	2 994,96	100,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 224,91	100,30%
		0830	wpływy z usług	12 400,00	12 371,04	99,77%

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,71	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,35	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 309,00 zł	137 010,15 zł	94,29%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 284,00 zł	83 238,85	98,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	84 284,00 zł	83 228,00	98,75%
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	0,00 zł	10,85	
	75023		Urzędy Gmin	33 200,00 zł	32 226,75 zł	97,07%
		0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00 zł	7 200,00	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 956,74 zł	4 291,60	22,64%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 043,26 zł	20 735,15	294,40%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00 zł	21 325,00 zł	78,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	27 325,00 zł	21 325,00	78,04%
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	219,55 zł	43,91%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	219,55	43,91%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 416,00 zł	53 630,69	98,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców)	1 801,00	1 801,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 615,00	51 829,69	98,51%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców)	52 615,00	51 829,69	98,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00 zł	8 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00 zł	8 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00 zł	8 500,00	100,00%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	14 825 070,00 zł	15 905 131,52 zł	107,29%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00 zł	10 897,24	108,97%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	10 855,04	108,55%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00 zł	42,20	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 331 000,00 zł	3 609 571,86 zł	108,36%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00 zł	3 297 407,80	109,19%
		0320	wpływy z podatku rolnego	141 000,00 zł	151 942,00	107,76%
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł	29 161,00	112,16%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00 zł	114 925,00	88,40%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	14 519,00	145,19%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00 zł	1 617,06	40,43%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 502 000,00 zł	3 816 095,54 zł	108,97%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00 zł	1 725 587,37	105,22%
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł	1 144 622,28	104,06%
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł	4 699,72	93,99%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł	291 283,20	88,27%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00 zł	98 065,00	1400,93%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł	531 491,84	132,87%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00 zł	20 346,13	101,73%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	513 500,00 zł	554 382,99	107,96%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00 zł	33 957,10	109,54%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	49 115,60	98,23%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00 zł	174 524,68	95,89%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00 zł	271 194,98	114,91%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00 zł	7 679,20	139,62%
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	8 000,00 zł	6 373,06	79,66%

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł	2 279,84	227,98%
		920		0,00 zł	9 258,53	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7 468 570,00 zł</i>	<i>7 914 183,89 zł</i>	<i>105,97%</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 570,00 zł	6 670 503,00	97,12%
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00 zł	1 243 680,89	207,28%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 799 791,02 zł	10 818 545,82 zł	100,17%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>8 092 098,00 zł</i>	<i>8 092 098,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 092 098,00 zł	8 092 098,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie rezerwy ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>18 647,00</i>	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	18 647,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 093 311,00 zł</i>	<i>2 093 311,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 311,00 zł	2 093 311,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>614 382,02 zł</i>	<i>614 489,82 zł</i>	<i>100,02%</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	246,03 zł	240,90	97,91%
		0940		0,00 zł	112,93	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 327,89 zł	76 327,89	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 561,26 zł	34 561,26	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00 zł	500 000,00	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 246,84 zł	3 246,84	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	836 380,54 zł	831 168,39 zł	99,38%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>101 694,00 zł</i>	<i>98 906,87 zł</i>	<i>97,26%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	53,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	2 500,95	50,02%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	633,92	63,39%
		0960	wpływy ze spadków, darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00 zł	8 700,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów		25,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00 zł	12 000,00	100,00%

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 994,00 zł	74 994,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 743,00 zł	152 030,17 zł	112,83%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	7 918,00	143,96%
		0830	wpływy z usług	3 000,00	17 869,17	595,64%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 243,00	126 243,00	100,00%
	80104		Przedszkola	325 594,00	321 413,19	98,72%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 707,70	86,83%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 415,95	126,84%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	29 814,80	99,38%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	249,90	49,98%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 094,00	258 224,84	98,90%
	80113		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	66,67	
		0830	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	66,67	
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	94 860,40	86,24%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	94 860,40	86,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 365,54 zł	93 907,09	99,51%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)	94 365,54 zł	93 907,09	99,51%
	80195		Pozostała działalność	69 984,00 zł	69 984,00	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst	69 984,00 zł	69 984	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	260 134,60 zł	270 511,16 zł	103,99%
	85202		domy pomocy społecznej	0,00 zł	3 913,08	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 913,08	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 868,00 zł	12795,92	99,44%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 868,00 zł	12795,92	99,44%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	163 156,00 zł	163173,54	100,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 156,00 zł	163155,78	100,00%
					17,76	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200,00 zł	92,36	46,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	92,36	46,18%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34 810,00 zł	33 076,40 zł	95,02%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	408,01	20,40%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 810,00	32 668,39	99,57%
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	9 420,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 420,40	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	27 100,60	26 039,46	96,08%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 100,60	26 039,46	96,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 593,40	80 936,95	93,47%
	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	83 093,40	77 436,95	93,19%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 477,10	73 134,90	93,19%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	4 616,30	4 302,05	93,19%

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 350,00	23 350,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>23 350,00</i>	<i>23 350,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 350,00	23 350,00	100,00%
855			RODZINA	16 855 642,00 zł	16 843 430,15	99,93%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 334 204,00</i>	<i>12 314 530,12</i>	<i>99,84%</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł	2 040,85	34,01%
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 328 204,00 zł	12 312 489,27	99,87%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 051 381,00 zł</i>	<i>4 059 093,81</i>	<i>100,19%</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		6,96	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00 zł	9 543,86	86,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 034 381,00 zł	4 033 420,09	99,98%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł	16 122,90	268,72%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>400,00</i>	<i>300,18</i>	<i>75,05%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	300,18	75,05%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>422 432,00 zł</i>	<i>422 281,04 zł</i>	<i>99,96%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 905,00 zł	421 754,04	99,96%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	527,00 zł	527,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>47 225,00 zł</i>	<i>47 225,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 225,00 zł	47 225,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 308 185,13 zł	1 199 914,22 zł	91,72%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 525,13	1 175 259,75	99,55%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	1 171 800,00 zł	1 165 682,59	99,48%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 422,90 zł	8 252,00	111,17%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	302,23 zł	302,23	100,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł	1 022,93	102,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 160,00 zł	7 160,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 160,00 zł	7 160,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	17 494,47	87,47%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	17 494,47	87,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 500,00 zł	0,00	0,00%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00 zł	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 138,80 zł	148 761,43	98,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	2 921,27	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 921,27	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00 zł	9 701,36	64,68%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00 zł	34,51	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	33,55	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	3 433,18	68,66%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	10 000,00 zł	6 134,90	61,35%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	63,98	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	1,24	
	92109		Pozostała działalność	136 138,80	136 138,80	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 138,80	136 138,80	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00 zł	19 859,80	66,20%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00 zł	19 859,80	66,20%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00 zł	7,50	

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8,05	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	30 000,00 zł	19 328,66	64,43%
		920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	515,59	
DOCHODY OGÓŁEM				47 115 716,65 zł	47 659 862,43 zł	101,15%

ogółem dochody	47 115 716,65 zł	47 659 862,43 zł	101,15%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 106 040,97 zł	18 080 707,15 zł	99,86%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	757 476,49 zł	753 404,36 zł	99,46%
dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 196 486,90 zł	823 946,90 zł	68,86%
dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	331 731,40 zł	229 574,95 zł	69,21%
subwencje	10 185 409,00 zł	10 204 056,00 zł	100,18%
dochody własne	16 538 571,89 zł	17 568 173,07 zł	106,23%
dochody bieżące	45 832 734,79 zł	46 749 195,66 zł	102,00%
dochody majątkowe	1 282 981,86 zł	910 666,77 zł	70,98%

II. WYDATKI

Wydatki na koniec 2020 roku wykonane zostały w **94,43 %**.

Wydatkowano **45 338 202,5747 zł.** na planowane **48 014 448,62 zł.**

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3 527 396,28 zł**, a wykonano w kwocie **2 750 983,93 zł**, co stanowi **77,99 %**.

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2020 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 000,00 zł	208 783,23 zł	85,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00 zł	208 783,23 zł	85,92%
		6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	188 000,00 zł	186 460,23 zł	99,18%
		6050	Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	55 000,00 zł	22 323,00 zł	40,59%
600			Transport i łączność	1 848 145,28 zł	1 196 007,29 zł	64,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 145,28 zł	1 196 007,29 zł	64,75%
		6050	Budowa drogi dojazdowej w Chełminku (FS 4000,00)	24 000,00 zł	7 787,04 zł	32,45%
		6050	Budowa zatok autobusowych	17 000,00 zł	10 770,00 zł	63,35%
		6050	Dofinansowanie remontu drogi przy kościele parafialnym w Sędzinach FS	4 190,28 zł	4 190,28 zł	100,00%
		6050	Położenie kostki na przystanku Sarbia Huby (FS 1500,00)	4 000,00 zł	3 800,00 zł	95,00%
		6050	Projekt przebudowy ul.Lipowej w Sękowie	10 000,00 zł	9 730,00 zł	97,30%
		6050	Projekt przebudowy ul. Na Wzgórzu - Wilczyna	4 000,00 zł	2 626,00 zł	65,65%

		6050	Projekt przebudowy ul. Parkowa w Ceradzu Dolnym	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		6050	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
		6050	Projekty drogowe Wilczyna FS	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		6050	Projekty drogowe Wilkowo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu	357 480,00 zł	357 480,00 zł	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sędzinach	153 000,00 zł	151 957,74 zł	99,32%
		6050	Przebudowa dróg gminnych (Wilkowo, Zakrzewko, Niewierz, Grzebienisko, Sarbia, Podrzewie, Duszniki, Sędziny ul. Niegolewskich-obręb geodezyjny Sędzinko)	66 500,00 zł	66 495,00 zł	99,99%
		6050	Przebudowa lub budowa dróg dojazdowych (Niewierz - FS 12000,00, Wilkowo, Zakrzewko, Sędzinko)	577 375,00 zł	528 127,23 zł	91,47%
		6050	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach	580 000,00 zł	3 444,00 zł	0,59%
		6050	Remont drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Chełminku FS	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00 zł	24 094,00 zł	83,08%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00 zł	9 594,00 zł	95,94%
		6050	Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego - socjalnego - projekt	10 000,00 zł	9 594,00 zł	95,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00 zł	14 500,00 zł	76,32%
		6060	Zakup nieruchomości dla sołectwa Sarbia	19 000,00 zł	14 500,00 zł	76,32%
750			Administracja publiczna	114 000,00 zł	104 677,76 zł	91,82%
	75023		Urzędy gmin	114 000,00 zł	104 677,76 zł	91,82%
		6050	Przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy W Dusznikach wraz z zakupem wyposażenia	94 000,00 zł	91 937,42 zł	97,81%
		6050	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	20 000,00 zł	12 740,34 zł	63,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	157 000,00 zł	154 761,00 zł	98,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dusznikach	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ceradz Dolny	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00 zł	37 761,00 zł	94,40%

		6050	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00 zł	37 761,00 zł	94,40%
801			Oświata i wychowanie	126 000,00 zł	119 402,50 zł	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00 zł	10 516,50 zł	65,73%
		6060	Zakup pieca - Szkoła Podstawowa w Sędzinku	16 000,00 zł	10 516,50 zł	65,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00 zł	108 886,00 zł	98,99%
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób	110 000,00 zł	108 886,00 zł	98,99%
851			Ochrona Zdrowia	6 240,00 zł	6 236,10 zł	99,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240,00 zł	6 236,10 zł	99,94%
		6050	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	6 240,00 zł	6 236,10 zł	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 230,00 zł	392 218,31 zł	91,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	62 868,00 zł	60 410,69 zł	96,09%
		6050	Budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	62 868,00 zł	60 410,69 zł	96,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 362,00 zł	331 807,62 zł	90,57%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny Parkowa	84 000,00 zł	76 108,24 zł	90,61%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mieściska	24 500,00 zł	23 965,97 zł	97,82%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie Spacerowa	28 000,00 zł	23 974,97 zł	85,62%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Sędzinko Sportowa	28 000,00 zł	23 965,97 zł	85,59%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Sękowo Lipowa	27 000,00 zł	23 965,97 zł	88,76%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Sękowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6050	Projekt oświetlenia Grzebienisko FS	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		6050	Projekt oświetlenia Grzebienisko Wierzbowa	2 000,00 zł	412,00 zł	20,60%
		6050	Projekt oświetlenia Sędziny Czereśniowa	4 000,00 zł	2 281,00 zł	57,03%
		6050	Projekt oświetlenia Sędziny FS	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		6050	Projekt oświetlenia Sękowo Szkolna	5 100,00 zł	5 043,00 zł	98,88%
		6060	Zakup lampy hybrydowej - Podrzewie ul. Polna	14 000,00 zł	13 468,50 zł	96,20%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Brzoza	19 000,00 zł	18 937,00 zł	99,67%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Brzoza FS	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%

		6060	Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny FS	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Duszniki FS	12 262,00 zł	12 262,00 zł	100,00%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Duszniki Łakowa	9 000,00 zł	1 206,50 zł	13,41%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Grzebienisko Leśna	14 000,00 zł	13 468,50 zł	96,20%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Młynkowo	14 000,00 zł	13 468,50 zł	96,20%
		6060	Zakup lampy hybrydowej z Zakrzewku (FS 9000,00)	9 500,00 zł	9 471,00 zł	99,69%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Wierzeja (FS 6000,00)	13 660,00 zł	13 468,50 zł	98,60%
		6060	Zakup lampy hybrydowej Wilczyna	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 081,00 zł	518 801,54 zł	95,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00 zł	144 774,69 zł	90,48%
		6050	Przebudowa tarasu i schodów zewnętrznych	145 000,00 zł	143 544,69 zł	99,00%
		6050	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	10 000,00 zł	1 230,00 zł	12,30%
	92116		Biblioteki	292 000,00 zł	291 999,94 zł	100,00%
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach	292 000,00 zł	291 999,94 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 081,00 zł	82 026,91 zł	91,06%
		6050	Budowa wiat Sędzinko - Zalesie FS	13 756,83 zł	13 756,83 zł	100,00%
		6050	Budowa wiat w sołectwach	41 199,91 zł	34 195,82 zł	83,00%
		6050	Budowa wiaty Grodziszczko FS	8 510,65 zł	7 460,65 zł	87,66%
		6050	Budowa wiaty Mieściska FS	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		6050	Budowa wiaty Wierzeja FS	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		6050	Budowa wiaty Wilkowo FS	8 613,61 zł	8 613,61 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	32 700,00 zł	26 002,20 zł	79,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 700,00 zł	26 002,20 zł	79,52%

	6060	Projekt i wykonanie placu zabaw Sękowo FS	11 700,00 zł	11 611,20 zł	99,24%
	6060	Siłownia zewnętrzna Sędziny FS	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Zakup placu zabaw Grzebienisko FS	15 000,00 zł	14 391,00 zł	95,94%
		Razem	3 527 396,28 zł	2 750 983,93 zł	77,99%

W 2020 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Duszniki. W ramach tego działu budżetu wykonano następujące inwestycje :
 - a) Wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Podrzewiu w ramach, której wymieniono 1 szt. dyfuzora;
 - b) Montaż klimatyzacji dla pomp na stacji próżniowej w Dusznikach w ramach, której zamontowano 1 szt. jednostki chłodzącej;
 - c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Duszniki ul. Kolejowa w ramach, której wykonano 80 mb sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 - d) Budowa sieci wodociągowej w m. Duszniki ul. Bukowska w ramach, której wykonano 110 mb sieci wodociągowej;
 - e) Budowa sieci wodociągowej w m. Sędziny, ul. Czereśniowa w ramach, której wykonano 120 mb sieci wodociągowej;
 - f) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Duszniki do działki o nr ewid.: 436 w ramach, której wykonano 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego;
 - g) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Duszniki do działki o nr ewid.: 406/4 w ramach, której wykonano 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego;
 - h) Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Duszniki do działki o nr ewid.: 327/10 w ramach, której wykonano 1 szt. przyłącza wodociągowego
2. Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
3. Budowa drogi dojazdowej w Chełminku
4. Budowa zatok autobusowych
5. Dofinansowanie remontu drogi przy Kościele Parafialnym w Sędzinach
6. Położenie kostki na przystanku w Sarbii
7. Projekt przebudowy ul. Lipowej w Sękowie

8. Projekt przebudowy ul. Na Wzgórzu w Wilczynie
9. Projekt przebudowy ul. Parkowej w Ceradzu Dolnym
10. Projekt przebudowy ul. Stawnej w Dusznikach
11. Projekty drogowe Wilczyna
12. Projekty drogowe Wilkowo
13. Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu w ramach, której wykonano: pełno branżową dokumentację projektową przebudowy drogi: projekt wykonawczy i STWiOR, tj. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; jezdnię z masy bitumicznej – 2740,7 m²; pobocze z kruszywa – 938,5 m², zjazdy z kruszywa – 169,7 m²);
14. Przebudowa drogi gminnej w Sędzinach w ramach, której wykonano: jezdnię z kostki betonowej – 865,00 m², utwardzenie z płyty betonowej ażurowej – 150,00 m²;
15. Przebudowa dróg gminnych (**Wilkowo, Zakrzewko, Niewierz, Grzebienisko, Sarbia, Podrzewie, Duszniki, Sędziny ul. Niegolewska – obręb geodezyjny Sędzinko**) w ramach, której:
 - a) Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg gminnych w Wilkowie i Zakrzewku (2 kpl.);
 - b) Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg gminnych w Grzebienisku i Sarbii (2 kpl.);
 - c) Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dusznikach i Sędzinku (2 kpl.);
16. Przebudowa lub budowa dróg dojazdowych (**Niewierz – FS 12000,00, Wilkowo, Zakrzewko, Sędzinko**), w tym:
 - a) Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Niewierz w ramach, której wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+430,00 do km 0+721,50 oraz pobocza i zjazdy z kruszywa;
 - b) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowo i Zakrzewko w ramach, której wykonano: Wilkowo: jezdnię z masy bitumicznej – 1258,60 m², zjazdy z kostki betonowej – 111,60 m², pobocze z kruszywa – 444,50 m²; Zakrzewko: jezdnię z masy bitumicznej – 995,40 m², zjazdy z kruszywa – 114,2 m²;
 - c) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sędziny, ul. Niegolewska – obręb geodezyjny Sędzinko w ramach, której wykonano: jezdnię z gruzu ceglano-betonowego na długości 0,957 km;

17. Przebudowa ul. Kościelnej w Dusznikach – brak pozwolenia na budowę był główną przeszkodą do realizacji zaplanowanej inwestycji. Przedłużające się procedury były spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii.
18. Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne socjalnego – projekt
19. Zakup nieruchomości dla sołectwa Sarbia
20. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
21. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dusznikach
22. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ceradz Dolny
23. Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej w Sędzinku
24. Zakup samochodu do przewozu osób do szkół
25. Budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach, której wykonano: budowę drogi w miejscowości Podrzewie ul. Sportowa do PSZOK-u poprzez ułożenie płyt betonowych typu PDTP na odcinku 135,50 mb.
26. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Ceradzu Dolnym w tym:
 - a) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenie działek o nr ewid.: 188, 167 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
 - b) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenie działek o nr ewid.: 188, 243/55 w ramach, której wykonano 4 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
27. Budowa oświetlenia ulicznego w Mieściskach na terenie działki o nr ewid.: 127 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
28. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Podrzewiu, na terenie działki o nr ewid.: 449/2 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
29. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Sędzinku na terenie działek o nr ewid.: 277, 264, 278/2 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
30. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sękowo, ul. Lipowa na terenie działek o nr ewid.: 67, 255 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
31. Zakup lampy hybrydowej – Podrzewie ul. Polna w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;

32. Zakup lampy hybrydowej Brzoza i Brzoza FUNDUSZ SOŁECKI w ramach, której zakupiono i zamontowano 2 szt. latarni hybrydowej;
33. Zakup lampy hybrydowej Duszniki Łąkowa i Duszniki FUNDUSZ SOŁECKI w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
34. Zakup lampy hybrydowej Grzebienisko Leśna w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
35. Zakup lampy hybrydowej Młynkowo w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
36. Zakup lampy hybrydowej Zakrzewko FUNDUSZ SOŁECKI w ramach, której zakupiono 1 szt. latarni hybrydowej;
37. Zakup lampy hybrydowej Wierzeja i Wierzeja FUNDUSZ SOŁECKI w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
38. Zakup lampy hybrydowej Wilczyna w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej.
39. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach w ramach, której wykonano 1 szt. pochylni dla osób niepełnosprawnych i wyremontowano 1 kpl. schodów zewnętrznych;
40. Przebudowa tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10 w ramach, której wykonano przebudowę 1 kpl. tarasu i schodów zewnętrznych;
41. Przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy w Dusznikach wraz z zakupem wyposażenia w ramach, której wydzielono 2 pomieszczenia biurowe i wyposażono je w 2 kpl. mebli;
42. Budowa wiat, finansowanych również z Funduszu Sołeckiego, w następujących miejscowościach : Grodziszczko, Mieściska, Sędzinko-Zalesie, Wierzeja, Wilkowo, Niewierz;
43. Sękowo FUNDUSZ SOŁECKI w ramach, którego zakupiono i zamontowano 1 zestaw placu zabaw;
44. Zakup placu zabaw Grzebienisko FUNDUSZ SOŁECKI w ramach, którego zakupiono i zamontowano 5 elementów placu zabaw.

B. Wydatki bieżące

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu przedstawia poniższa tabela.

WYDATKI ROK 2020 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i leśnictwo	1 327 285,43 zł	1 280 794,03 zł	96,50%
	01008		melioracje wodne	38 950,00 zł	35 432,74 zł	90,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 503,00 zł	75,03%
		4300	zakup usług pozostałych	28 950,00 zł	27 929,74 zł	96,48%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00 zł	208 783,23 zł	85,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00 zł	208 783,23 zł	85,92%
	01030		izby rolnicze	26 000,00 zł	23 242,63 zł	89,39%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł	23 242,63 zł	89,39%
	01095		pozostała działalność	1 019 335,43 zł	1 013 335,43 zł	99,41%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 544,15 zł	16 544,15 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,04 zł	2 829,04 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	405,33 zł	405,33 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,80 zł	90,80 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	996 466,11 zł	993 466,11 zł	99,70%
600			transport i łączność	3 045 695,33 zł	2 288 203,17 zł	75,13%
	60004		lokalny transport zbiorowy	590 000,00 zł	578 725,82 zł	98,09%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00 zł	278 725,82 zł	96,11%

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
60014		drogi publiczne powiatowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
60016		drogi publiczne gminne	2 454 695,33 zł	1 709 477,35 zł	69,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 167,72 zł	46 453,01 zł	67,16%
	4270	zakup usług remontowych	317 882,33 zł	294 819,34 zł	92,74%
	4300	zakup usług pozostałych	170 500,00 zł	126 204,31 zł	74,02%
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł	45 993,40 zł	91,99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 145,28 zł	1 196 007,29 zł	64,75%
700		gospodarka mieszkaniowa	162 000,00 zł	88 741,22 zł	54,78%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00 zł	9 594,00 zł	95,94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 594,00 zł	95,94%
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00 zł	79 147,22 zł	52,07%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 784,00 zł	2 154,00 zł	5,41%
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	5 471,92 zł	68,40%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	53 805,30 zł	67,26%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00 zł	216,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	14 500,00 zł	76,32%
710		działalność usługowa	88 223,20 zł	46 212,01 zł	52,38%
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	88 223,20 zł	46 212,01 zł	52,38%
	4300	zakup usług pozostałych	88 223,20 zł	46 212,01 zł	52,38%
750		administracja publiczna	4 275 966,04 zł	3 984 989,02 zł	93,20%
	75011	urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	84 284,00 zł	83 228,00 zł	98,75%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680,00 zł	70 624,00 zł	98,53%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00 zł	11 030,00 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 574,00 zł	1 574,00 zł	100,00%
	75022	radę gmin	152 500,00 zł	136 488,71 zł	89,50%

75023	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00 zł	115 986,00 zł	94,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	15 374,07 zł	96,09%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł	998,31 zł	49,92%
	4300	zakup usług pozostałych	11 800,00 zł	4 130,33 zł	35,00%
		urzędy gmin	3 247 481,04 zł	3 031 864,30 zł	93,36%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 889,15 zł	5 985,92 zł	10,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00 zł	1 684 603,63 zł	98,51%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00 zł	122 905,29 zł	94,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00 zł	274 361,68 zł	99,77%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	31 000,00 zł	30 354,91 zł	97,92%
	4140	wpłaty na PFRON	22 044,00 zł	22 044,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł	28 594,10 zł	92,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 556,00 zł	140 733,45 zł	77,94%
	4220	zakup środków żywności	8 500,00 zł	7 165,07 zł	84,29%
	4260	zakup energii	48 000,00 zł	33 485,86 zł	69,76%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	130,00 zł	6,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 962,00 zł	98,10%
	4300	zakup usług pozostałych	432 000,00 zł	414 960,72 zł	96,06%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00 zł	24 856,08 zł	82,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł	9 987,16 zł	66,58%
	4430	różne opłaty i składki	65 000,00 zł	44 665,38 zł	68,72%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 491,89 zł	51 491,89 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	1 360,00 zł	27,20%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00 zł	27 539,40 zł	68,85%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00 zł	104 677,76 zł	91,82%
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00 zł	21 325,00 zł	78,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00 zł	20 340,00 zł	77,22%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00 zł	985,00 zł	100,00%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00 zł	82 891,30 zł	67,12%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	31 069,55 zł	75,78%
	4220	zakup środków żywności	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00 zł	51 821,75 zł	70,99%
75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 586,00 zł	559 639,71 zł	100,01%

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 362,00 zł	402 362,32 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 513,00 zł	23 513,25 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 325,00 zł	61 325,36 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 906,00 zł	4 905,65 zł	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	786,00 zł	785,55 zł	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 776,00 zł	30 803,95 zł	100,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	290,00 zł	290,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 283,00 zł	18 309,37 zł	100,14%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 137,00 zł	2 136,58 zł	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 970,00 zł	1 969,84 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	292,00 zł	292,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00 zł	7 363,74 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 382,00 zł	4 382,10 zł	100,00%
	75095	pozostała działalność	81 290,00 zł	69 552,00 zł	85,56%
751	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 290,00 zł	69 552,00 zł	97,56%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 700,00 zł	80 894,93 zł	99,01%
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00 zł	1 801,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł	245,00 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	36,00 zł	36,00 zł	100,00%
	75107	wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	52 615,00 zł	51 829,69 zł	98,51%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00 zł	33 150,00 zł	98,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,59 zł	2 240,59 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	321,02 zł	321,02 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 952,95 zł	13 952,95 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 054,84 zł	1 619,53 zł	78,82%
	4410	podróże służbowe krajowe	545,60 zł	545,60 zł	100,00%

75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 284,00 zł	27 264,24 zł	99,93%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 005,00 zł	12 005,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00 zł	1 077,30 zł	99,11%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	164,00 zł	154,35 zł	94,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00 zł	6 405,99 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	122,00 zł	121,60 zł	99,67%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 859,68 zł	552 260,80 zł	74,75%
75405		Komendy powiatowe policji	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	75412	ochotnicze straże pożarne	463 359,68 zł	369 031,42 zł	79,64%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 250,00 zł	46 404,40 zł	77,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 809,68 zł	133 331,15 zł	82,40%
	4260	zakup energii	26 000,00 zł	25 282,71 zł	97,24%
	4270	zakup usług remontowych	85 000,00 zł	58 704,79 zł	69,06%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	4 290,00 zł	61,29%
	4300	zakup usług pozostałych	29 300,00 zł	28 881,13 zł	98,57%
	4430	różne opłaty i składki	43 000,00 zł	21 137,24 zł	49,16%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
	75421	zarządzanie kryzysowe	195 500,00 zł	103 229,38 zł	52,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00 zł	62 763,56 zł	92,98%
	4300	zakup usług pozostałych	8 050,00 zł	2 704,82 zł	33,60%
	4810	rezerwy	79 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	37 761,00 zł	94,40%
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00 zł	5 250,12 zł	47,73%

75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00 zł	525,29 zł	13,13%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	525,29 zł	13,13%
75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	4 547,89 zł	75,80%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	4 547,89 zł	75,80%
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00 zł	176,94 zł	17,69%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	176,94 zł	17,69%
757		obsługa długu publicznego	360 000,00 zł	277 330,41 zł	77,04%
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	360 000,00 zł	277 330,41 zł	77,04%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	360 000,00 zł	277 330,41 zł	77,04%
758		różne rozliczenia	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4810	rezerwy	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		oświata i wychowanie	13 193 866,54 zł	13 128 366,23 zł	99,50%
	80101	szkoły podstawowe	8 179 777,00 zł	8 165 299,88 zł	99,82%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350 959,00 zł	350 958,30 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 219,00 zł	5 456 287,97 zł	99,93%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 833,00 zł	406 833,34 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	992 791,00 zł	992 791,54 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	100 270,00 zł	100 269,68 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 146,00 zł	22 730,61 zł	98,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 049,00 zł	162 038,85 zł	99,38%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 830,00 zł	20 655,78 zł	94,62%
	4260	zakup energii	215 025,00 zł	214 370,17 zł	99,70%
	4270	zakup usług remontowych	20 702,00 zł	20 325,86 zł	98,18%

	4280	zakup usług zdrowotnych	5 162,00 zł	4 842,00 zł	93,80%
	4300	zakup usług pozostałych	94 756,00 zł	94 753,70 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 051,00 zł	31 050,47 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 235,00 zł	2 496,00 zł	77,16%
	4430	różne opłaty i składki	8 087,00 zł	8 085,50 zł	99,98%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 747,00 zł	265 746,66 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	63,00 zł	63,00 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452,00 zł	451,95 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	32,00 zł	8,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	10 516,50 zł	65,73%
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 252,00 zł	1 005 648,00 zł	98,86%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 960,00 zł	27 959,36 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 326,00 zł	474 325,35 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 681,00 zł	31 681,22 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 338,00 zł	81 210,47 zł	99,84%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	9 352,00 zł	9 351,95 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 351,00 zł	9 418,35 zł	100,72%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 294,00 zł	2 765,77 zł	83,96%
	4260	zakup energii	18 294,00 zł	16 610,28 zł	90,80%
	4270	zakup usług remontowych	4 761,00 zł	4 218,55 zł	88,61%
	4280	zakup usług zdrowotnych	440,00 zł	140,00 zł	31,82%
	4300	zakup usług pozostałych	6 746,00 zł	6 717,04 zł	99,57%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00 zł	316 540,41 zł	97,40%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00 zł	654,01 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	935,00 zł	935,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 088,00 zł	23 088,24 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	32,00 zł	32,00 zł	100,00%
80104		przedszkola	2 384 712,00 zł	2 378 786,63 zł	99,75%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 539,00 zł	69 520,63 zł	99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 651,00 zł	1 346 650,72 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 556,00 zł	92 438,21 zł	97,76%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 637,00 zł	225 635,61 zł	100,00%

	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	24 040,00 zł	24 040,35 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	92,77 zł	92,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 522,00 zł	55 521,82 zł	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 234,00 zł	1 233,93 zł	99,99%
	4260	zakup energii	93 432,00 zł	93 432,06 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	8 800,00 zł	8 553,95 zł	97,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	40 473,00 zł	40 473,36 zł	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00 zł	336 945,19 zł	99,10%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 552,01 zł	91,04%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 290,00 zł	2 289,83 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	3 195,00 zł	3 195,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 123,00 zł	73 123,19 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	68,00 zł	68,00%
80113		dowożenie uczniów do szkół	596 657,00 zł	577 610,29 zł	96,81%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 173,00 zł	46 173,29 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00 zł	3 243,77 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00 zł	7 789,89 zł	95,48%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	524,00 zł	523,66 zł	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00 zł	4 948,69 zł	99,99%
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 026,41 zł	68,43%
	4300	zakup usług pozostałych	415 385,00 zł	398 295,82 zł	95,89%
	4430	różne opłaty i składki	4 992,00 zł	4 992,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00 zł	1 550,26 zł	100,02%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00 zł	180,50 zł	99,72%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	108 886,00 zł	98,99%
80146		doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 446,00 zł	32 446,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 446,00 zł	32 446,00 zł	100,00%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	277 634,00 zł	265 192,07 zł	95,52%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	930,00 zł	930,05 zł	100,01%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 377,00 zł	121 377,18 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 606,00 zł	8 606,36 zł	100,00%

80149	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 506,00 zł	20 506,31 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 043,00 zł	3 043,01 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 971,00 zł	6 970,54 zł	99,99%
	4220	zakup środków żywności	110 000,00 zł	97 557,58 zł	88,69%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00 zł	6 201,04 zł	100,00%
		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 412,00 zł	56 411,82 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 607,00 zł	43 606,78 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00 zł	3 706,57 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 496,00 zł	7 495,91 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 068,00 zł	1 068,35 zł	100,03%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	534,00 zł	534,21 zł	100,04%
80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 546,00 zł	315 999,45 zł	99,51%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 917,00 zł	242 916,60 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 085,00 zł	19 935,70 zł	99,26%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 749,00 zł	41 689,68 zł	99,86%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	6 030,00 zł	5 941,81 zł	98,54%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00 zł	2 230,86 zł	64,16%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 854,00 zł	1 850,80 zł	99,83%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 434,00 zł	1 434,00 zł	100,00%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 365,54 zł	93 907,09 zł	99,51%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	934,29 zł	934,29 zł	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	93 431,25 zł	92 972,80 zł	99,51%
80195		pozostała działalność	237 065,00 zł	237 065,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00 zł	6 300,00 zł	100,00%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	144 978,00 zł	144 978,00 zł	100,00%
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	987,00 zł	987,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00 zł	84 800,00 zł	100,00%

851			ochrona zdrowia	182 023,64 zł	127 413,83 zł	70,00%
	85153		zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 023,64 zł	127 413,83 zł	71,17%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00 zł	44 319,26 zł	99,37%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	3 518,09 zł	87,95%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	230,00 zł	179,38 zł	77,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00 zł	14 954,74 zł	96,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 783,64 zł	17 195,67 zł	64,20%
		4220	zakup środków żywności	620,00 zł	619,17 zł	99,87%
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł	6 600,00 zł	38,82%
		4300	zakup usług pozostałych	49 500,00 zł	23 670,84 zł	47,82%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	120,58 zł	4,02%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,00 zł	6 236,10 zł	99,94%
852			pomoc społeczna	1 577 195,00 zł	1 439 752,63 zł	91,29%
	85202		domy pomocy społecznej	64 200,00 zł	49 707,99 zł	77,43%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00 zł	49 707,99 zł	77,43%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 044,00 zł	646,17 zł	61,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	522,00 zł	247,17 zł	47,35%
		4410	podróże służbowe krajowe	104,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00 zł	399,00 zł	95,45%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 868,00 zł	12 795,92 zł	86,06%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 868,00 zł	12 795,92 zł	86,06%

85214		zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 500,00 zł	167 879,62 zł	76,48%
	3110	świadczenia społeczne	217 500,00 zł	166 631,39 zł	76,61%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 248,23 zł	62,41%
85215		dodatki mieszkaniowe	19 800,00 zł	19 355,01 zł	97,75%
	3110	świadczenia społeczne	19 800,00 zł	19 355,01 zł	97,75%
85216		zasilki stałe	183 556,00 zł	163 367,04 zł	89,00%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00 zł	17,76 zł	17,76%
	3110	świadczenia społeczne	183 456,00 zł	163 349,28 zł	89,04%
85217		regionalne ośrodki polityki społecznej	92 326,00 zł	86 041,06 zł	93,19%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 191,80 zł	41 294,80 zł	89,40%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191,20 zł	8 191,20 zł	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,50 zł	8 586,62 zł	95,75%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,50 zł	1 190,44 zł	82,81%
	4127	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 137,30 zł	1 078,75 zł	94,85%
	4129	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	200,70 zł	133,80 zł	66,67%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 108,00 zł	12 107,12 zł	99,99%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 242,00 zł	1 614,08 zł	71,99%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 072,50 zł	10 067,61 zł	99,95%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 777,50 zł	1 776,64 zł	99,95%
85219		ośrodki pomocy społecznej	850 159,00 zł	833 119,48 zł	98,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	441,03 zł	55,13%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	551 260,00 zł	551 077,97 zł	99,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 338,00 zł	38 337,76 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 134,00 zł	99 489,26 zł	99,36%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	14 247,00 zł	14 155,03 zł	99,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00 zł	14 660,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 828,00 zł	17 283,42 zł	87,17%
	4260	zakup energii	13 755,00 zł	10 873,50 zł	79,05%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł	554,54 zł	13,86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	464,00 zł	23,20%
	4300	zakup usług pozostałych	39 492,00 zł	39 490,48 zł	100,00%

	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00 zł	2 921,26 zł	63,78%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00 zł	28 713,60 zł	99,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	158,40 zł	15,84%
	4430	różne opłaty i składki	1 525,00 zł	992,00 zł	65,05%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00 zł	13 177,23 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,00 zł	330,00 zł	12,88%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 441,40 zł	62 527,94 zł	87,52%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 332,40 zł	8 683,54 zł	70,41%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 109,00 zł	53 844,40 zł	91,09%
85230		pomoc w zakresie żywienia	53 500,60 zł	44 312,40 zł	82,83%
	3110	świadczenia społeczne	53 500,60 zł	44 312,40 zł	82,83%
85295		pozostała działalność	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 354,00 zł	39 381,05 zł	36,34%
85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 354,00 zł	32 381,05 zł	31,95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 165,00 zł	19 128,03 zł	99,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00 zł	3 738,13 zł	34,63%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 539,00 zł	531,85 zł	34,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 883,00 zł	2 580,00 zł	21,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 833,00 zł	2 903,04 zł	12,71%
85395		pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	206 252,00 zł	197 183,21 zł	95,60%
85401		światlice szkolne	146 988,00 zł	147 969,21 zł	100,67%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 907,00 zł	7 934,14 zł	100,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00 zł	104 804,32 zł	100,92%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 822,00 zł	7 822,60 zł	100,01%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 797,00 zł	19 797,39 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 554,00 zł	1 554,34 zł	100,02%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00 zł	6 056,42 zł	100,01%
85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 264,00 zł	29 264,00 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	29 264,00 zł	29 264,00 zł	100,00%
85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00 zł	19 950,00 zł	66,50%
	3240	stypendia dla uczniów	30 000,00 zł	19 950,00 zł	66,50%
855		rodzina	16 972 334,00 zł	16 944 182,34 zł	99,83%
85501		świadczenie wychowawcze	12 334 204,00 zł	12 315 193,71 zł	99,85%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	2 663,59 zł	53,27%
	3110	świadczenia społeczne	12 223 462,00 zł	12 207 957,74 zł	99,87%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00 zł	66 600,00 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00 zł	2 740,27 zł	99,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00 zł	11 682,10 zł	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 663,00 zł	1 662,09 zł	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 421,00 zł	9 321,62 zł	98,95%
	4260	zakup energii	762,00 zł	761,94 zł	99,99%
	4270	zakup usług remontowych	1,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 414,00 zł	8 387,15 zł	99,68%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł	436,30 zł	94,85%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 321,00 zł	1 320,00 zł	99,92%
	4430	różne opłaty i składki	83,00 zł	69,80 zł	84,10%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	40,85 zł	4,09%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00 zł	0,00 zł	0,00%

85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 581,00 zł	4 046 489,52 zł	99,85%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	8 187,59 zł	81,88%
	3110	świadczenia społeczne	3 920 882,00 zł	3 920 525,03 zł	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 298,00 zł	66 646,50 zł	96,17%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00 zł	4 130,76 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00 zł	10 844,70 zł	99,91%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 545,00 zł	1 542,90 zł	99,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 921,00 zł	17 906,80 zł	99,92%
	4260	zakup energii	1 033,00 zł	761,94 zł	73,76%
	4300	zakup usług pozostałych	12 970,00 zł	12 671,40 zł	97,70%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	73,00 zł	69,80 zł	95,62%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	331,84 zł	33,18%
85503		karta dużej rodziny	400,00 zł	300,18 zł	75,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	300,18 zł	75,05%
85504		wspieranie rodziny	442 824,00 zł	440 281,04 zł	99,43%
	3110	świadczenia społeczne	408 210,00 zł	408 150,00 zł	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00 zł	1 635,90 zł	44,02%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	546,00 zł	232,75 zł	42,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 527,00 zł	18 527,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00 zł	1 017,00 zł	92,04%
	4300	zakup usług pozostałych	1 220,00 zł	1 218,39 zł	99,87%
85508		rodziny zastępcze	95 100,00 zł	94 692,89 zł	99,57%

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 100,00 zł	94 692,89 zł	99,57%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 225,00 zł	47 225,00 zł	100,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 225,00 zł	47 225,00 zł	100,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 561,71 zł	2 203 988,66 zł	84,10%
	90002	gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 800,00 zł	1 169 342,69 zł	99,79%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 649,37 zł	135 649,37 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,47 zł	10 257,47 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 725,55 zł	22 725,55 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 256,01 zł	3 256,01 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 137,70 zł	2 137,70 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	924 266,47 zł	924 266,47 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78 zł	4 650,78 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 745,25 zł	2 745,25 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 243,40 zł	3 243,40 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 868,00 zł	60 410,69 zł	96,09%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	22 000,00 zł	11 707,25 zł	53,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 650,07 zł	96,50%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	2 057,18 zł	17,14%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 599,71 zł	126 417,31 zł	86,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 659,71 zł	18 959,43 zł	76,88%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	11 599,34 zł	77,33%
	4300	zakup usług pozostałych	105 940,00 zł	95 858,54 zł	90,48%
	90013	schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł	43 076,16 zł	71,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	727,18 zł	14,54%
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	42 348,98 zł	77,00%
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	924 362,00 zł	830 926,80 zł	89,89%
	4260	zakup energii	300 000,00 zł	256 894,76 zł	85,63%
	4270	zakup usług remontowych	220 000,00 zł	205 670,37 zł	93,49%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	36 554,05 zł	96,19%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00 zł	209 730,12 zł	90,75%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 262,00 zł	122 077,50 zł	90,25%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 800,00 zł	17 621,67 zł	6,06%
	4300	zakup usług pozostałych	290 800,00 zł	17 621,67 zł	6,06%
90095		pozostała działalność	6 000,00 zł	4 896,78 zł	81,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 896,78 zł	81,61%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 435,57 zł	2 094 790,37 zł	90,75%
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00 zł	86 400,00 zł	94,95%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00 zł	86 400,00 zł	94,95%
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00 zł	234 774,69 zł	93,91%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	143 544,69 zł	95,70%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	1 230,00 zł	12,30%
92116		biblioteki	1 372 000,00 zł	1 371 999,94 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00 zł	291 999,94 zł	100,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 600,00 zł	10 791,46 zł	65,01%
	4260	zakup energii	1 600,00 zł	871,46 zł	54,47%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 551,00 zł	95,51%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	369,00 zł	7,38%
92195		pozostała działalność	578 835,57 zł	390 824,28 zł	67,52%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 393,66 zł	100 499,91 zł	85,61%
	4260	zakup energii	190 000,00 zł	79 344,37 zł	41,76%
	4270	zakup usług remontowych	50 811,00 zł	41 529,91 zł	81,73%
	4300	zakup usług pozostałych	112 849,91 zł	73 121,66 zł	64,80%

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł	7 650,52 zł	76,51%
		4480	podatek od nieruchomości	6 700,00 zł	6 651,00 zł	99,27%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 081,00 zł	82 026,91 zł	91,06%
926			kultura fizyczna	710 696,48 zł	558 468,54 zł	78,58%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	710 696,48 zł	558 468,54 zł	78,58%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00 zł	92 771,08 zł	94,66%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	554,75 zł	92,46%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	50,00 zł	45,28 zł	90,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 526,03 zł	4 390,41 zł	58,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 295,45 zł	121 306,61 zł	75,21%
		4220	zakup środków żywności	7 000,00 zł	1 576,82 zł	22,53%
		4260	zakup energii	147 525,00 zł	106 044,25 zł	71,88%
		4270	zakup usług remontowych	112 000,00 zł	110 176,27 zł	98,37%
		4300	zakup usług pozostałych	141 000,00 zł	92 600,87 zł	65,67%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00 zł	26 002,20 zł	79,52%

Wydatki bieżące stanowią **44 487 052,34 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020 r., wykonane zostały w wysokości **95,73% - 42 587 218,64 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2020 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 013 335,43 zł	1 013 335,43 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 013 335,43 zł	1 013 335,43 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 544,15 zł	16 544,15 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,04 zł	2 829,04 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	405,33 zł	405,33 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,80 zł	90,80 zł	100,00%

		4430	różne opłaty i składki	993 466,11 zł	993 466,11 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	111 609,00 zł	104 553,00 zł	93,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 284,00 zł	83 228,00 zł	98,75%
	75056	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680,00 zł	70 624,00 zł	98,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00 zł	11 030,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 574,00 zł	1 574,00 zł	100,00%
			Spis powszechny i inne	27 325,00 zł	21 325,00 zł	78,04%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00 zł	20 340,00 zł	77,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00 zł	985,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	54 416,00 zł	53 630,69 zł	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00 zł	1 801,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł	245,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	36,00 zł	36,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 615,00 zł	51 829,69 zł	98,51%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00 zł	33 150,00 zł	98,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,59 zł	2 240,59 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	321,02 zł	321,02 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 952,95 zł	13 952,95 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 054,84 zł	1 619,53 zł	78,82%
		4410	podróże służbowe krajowe	545,60 zł	545,60 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 365,54 zł	93 907,09 zł	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 365,54 zł	93 907,09 zł	99,51%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	934,29 zł	934,29 zł	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	93 431,25 zł	92 972,80 zł	99,51%

852			Pomoc społeczna	200,00 zł	92,36 zł	46,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00 zł	92,36 zł	46,18%
		3110	świadczenia społeczne	200,00 zł	92,36 zł	46,18%
855			Rodzina	16 832 115,00 zł	16 815 188,58 zł	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 328 204,00 zł	12 312 489,27 zł	99,87%
		3110	świadczenia społeczne	12 223 462,00 zł	12 207 957,74 zł	99,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00 zł	66 600,00 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00 zł	2 740,27 zł	99,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00 zł	11 682,10 zł	99,99%
		4120	składki na fundusz pracy	1 663,00 zł	1 662,09 zł	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 421,00 zł	9 321,62 zł	98,95%
		4260	zakup energii	762,00 zł	761,94 zł	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	1,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 414,00 zł	8 387,15 zł	99,68%
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł	436,30 zł	94,85%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 321,00 zł	1 320,00 zł	99,92%
		4430	różne opłaty i składki	83,00 zł	69,80 zł	84,10%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
		4700	szkolenia pracowników	38,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 381,00 zł	4 033 420,09 zł	99,98%
		3110	świadczenia społeczne	3 920 882,00 zł	3 920 525,03 zł	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 098,00 zł	62 096,50 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00 zł	4 130,76 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00 zł	10 844,70 zł	99,91%
		4120	składki na fundusz pracy	1 545,00 zł	1 542,90 zł	99,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 921,00 zł	17 906,80 zł	99,92%

	4260	zakup energii	1 033,00 zł	761,94 zł	73,76%
	4300	zakup usług pozostałych	12 970,00 zł	12 671,40 zł	97,70%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	73,00 zł	69,80 zł	95,62%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
85503		Karta dużej rodziny	400,00 zł	300,18 zł	75,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	300,18 zł	75,05%
85504		Wspieranie rodziny	421 905,00 zł	421 754,04 zł	99,96%
	3110	świadczenia społeczne	408 210,00 zł	408 150,00 zł	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00 zł	1 635,90 zł	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	234,00 zł	232,75 zł	99,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00 zł	1 017,00 zł	92,04%
	4300	zakup usług pozostałych	1 220,00 zł	1 218,39 zł	99,87%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 225,00 zł	47 225,00 zł	100,00%
	4130	składki na ubezp.zdrowotne	47 225,00 zł	47 225,00 zł	100,00%

Razem wydatki na zadania zlecone	18 106 040,97 zł	18 080 707,15 zł	99,86%
---	-------------------------	-------------------------	---------------

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 38 950,00 zł, wykonanie w wysokości 35 432,74 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz opracowania projektów dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 243 000,00 zł, wykonany został w wysokości 208 783,23 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.000,00 zł, wykonany został w wysokości 23 242,63 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Łączna liczba złożonych wniosków wyniosła 608 szt., natomiast łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego przez producentów rolnych w złożonych wnioskach to 993 466,11 l.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1 019 335,43 zł, wykonany został w wysokości 1 013 335,43 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący dotację celową na dofinansowanie kosztów komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 590 000,00 zł, wykonany został w wysokości 578 725,82 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1 000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2 454 695,33 zł, wykonany został w wysokości 1 709 477,35 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 607 550,05 zł, wykonanie – 513 470,06 zł; wydatki majątkowe: plan – 1 847 145,28 zł, wykonanie 1 196 007,29 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001: zakłady gospodarki mieszkaniowej; obejmujący wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy budynku socjalnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10 000,00 zł, wykonanie w wysokości 9 594,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej, koszty usług remontowych, koszty opłat podatku oraz wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu nieruchomości dla sołectwa Sarbia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 152 000,00 zł, wykonany został w wysokości 79 147,22 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 64 647,22 zł; wydatki majątkowe: plan – 19 000,00 zł, wykonanie 14 500,00 zł.

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 88 223,20 zł, wykonany został w wysokości 46 212,01 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 84 284,00 zł, wykonany został w wysokości 83 228,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 152.500,00 zł, wykonany został w wysokości 136 488,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sprzętu komputerowego dla pracowników oraz przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku urzędu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3 247 481,04 zł, wykonany został w wysokości 3 031 864,30 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3 133 481,04 zł, wykonanie – 2 927 186,54 zł; wydatki majątkowe: plan – 114 000,00 zł, wykonanie 104 677,76 zł.

Rozdział 75056: spis powszechny i inne; obejmujący wydatki zakupu materiałów oraz wynagrodzenia pracowników biorących udział przy spisie rolnym.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 37 325,00 zł a wykonany został w wysokości 21 325,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam radiowych, prasowych, wydawanie informatora, organizacja jubileuszu par małżeńskich.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 123 500,00 zł, wykonany został w wysokości 82 891,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 559 586,00 zł, wykonany został w wysokości 559 639,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet i szkoleń sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 81.290,00 zł, wykonany został w wysokości 69 552,00 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 1.801,00 zł, wykonany został w wysokości 1 801,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75107: wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; obejmujący wydatki związane z obsługą przeprowadzenia wyborów, diety dla członków komisji wyborczych oraz koszty dotyczące zakupu artykułów biurowych do lokali wyborczych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 52 615,00 zł, wykonany został w wysokości 51 829,69 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 koszty przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 27.264,00 zł, wykonany został w wysokości 27 264,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405: Komendy Powiatowe Policji; obejmujący dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału 80.000,00 zł, wykonany został w wysokości 80.000,00 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, szkoleń oraz dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ceradz Dolny.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 463 359,68 zł, wykonany został w wysokości 369 031,42 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 426 359,68 zł, wykonanie – 332 031,42 zł; wydatki majątkowe: plan – 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane ze zapobieganiem i zwalczaniem wirusa COVID-19.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 195 500,00 zł. wykonany został w wysokości 103 229,38 zł. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł. a wykonane w kwocie 37 761,00 zł. w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej.

Wydatki bieżące były związane z zakupem środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących a także z zakupem automatycznych urządzeń do dezynfekcji rąk oraz sterylizatora do dokumentów. Zakupiono również przesłony oddzielające pracowników od interesantów.

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.000,00 zł, wykonany został w wysokości 525,29 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4 547,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 176,94 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 wyemitowanych obligacji komunalnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 360.000,00 zł, wykonany został w wysokości 277 330,41 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 44.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w roku 2020 13 091 601,05 zł, w stosunku do planu 13 137 954,54 zł. tj. 99,65% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 119 402,50 zł (zakupiono piec gazowy CO dla Szkoły Podstawowej w Sędzinku – 10 516,50 zł oraz samochód osobowy Renault trafic do przewozu uczniów – 108 886,00 zł, będący w posiadaniu Gminnego Zespołu Oświatowego)

Zadania oświatowe realizowane są w 4 jednostkach budżetowych:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Sędzinku,

Zespół Przedszkoli w Dusznikach, obejmujący Słoneczne Przedszkole w Dusznikach, Przedszkole w Podrzewiu i Przedszkole w Sękwie.

Obsługę finansowo-księgową wszystkich placówek prowadzi Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2020r. w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

a)

Szkoła Podstawowa w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Duszniki	509	24	21,21
Filia w Podrzewiu	26	3	8,67
Razem	535	27	19,81

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Dusznikach: 4811,63 m², punktu filialnego w Podrzewiu 306,43 m²

b)

Szkoła Podstawowa w Grzebienisku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Szkoła	223	11	20,27
Oddziały przedszkole	79	4	19,75
Razem	302	15	20,13

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Grzebienisku: 2646,12 m², budynek przedszkola: 184,60 m²

c)

Szkoła Podstawowa w Sędzinku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Szkoła	52	4	13,00
Oddziały przedszkolne	46	2	23,00
Razem	98	6	16,33

Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego: 342,46 m², budynku przedszkolnego 67,06 m²

d)

Zespół Przedszkoli w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Słoneczne Przedszkole	175	7	25,00
Przedszkole w Podrzewiu	37	2	18,50
Przedszkole w Sękowie	31	2	15,50
Razem	243	11	22,09

Powierzchnia użytkowa budynku w Dusznikach: 1190,10 m², Przedszkola w Podrzewiu 291,45 m², Przedszkola w Sękowie 191,33 m²

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH

a) Szkoła Podstawowa w Dusznikach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	202 781,00	202 781,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 687,00	3 305 687,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 853,00	239 853,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 993,00	615 993,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 819,00	58 819,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 304,00	11 304,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 877,00	38 877,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	3 383,00	3 382,59	100,00
		4260	Zakup energii	125 731,00	125 731,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 441,00	8 441,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 292,00	3 292,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 825,00	41 825,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 035,00	22 034,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 883,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 598,00	4 597,50	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	153 026,00	153 026,09	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452,00	451,95	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 044,00	4 838 044,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 230,00	13 230,00	100,00
	80146		Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	13 230,00	13 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 811,00	147 810,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 851,73	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 341,01	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 611,73	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	2 230,86	64,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	149,00	145,80	97,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 434,00	1 434,00	100,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 971,00	192 426,06	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	62 325,45	62 089,65	99,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 325 45	62 089,65	99,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 107 570,45	5 105 789,84	99,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 737,00	3 764,31	100,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 172,00	56 188,44	101,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 149,34	100,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	10 885,17	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,34	100,02
		4440 Odpis na ZFŚS	3 028,00	3 028,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne	78 525,00	79 569,81	101,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		78 525,00	79 569,81	101,33
O G Ó Ł E M			5 186 095,45	5 185 359,65	99,99

b) Szkoła Podstawowa w Grzebienisku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 504,00	106 503,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 211,00	1 573 211,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 425,00	120 425,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 418,00	277 418,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 116,00	29 116,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,00	4 842,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 172,00	94 172,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	16 447,00	16 447,08	100,00
		4260	Zakup energii	81 294,00	81 293,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 261,00	10 261,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 579,00	33 576,91	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 815,00	7 814,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	350,80	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 499,00	99,96
		4440	Odpis na ZFŚS	80 779,00	80 779,29	100,00

80101		Szkoły podstawowe	2 439 984,00	2 439 982,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 191,00	15 190,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 881,00	245 880,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 795,00	16 795,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 438,00	39 438,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 717,00	3 716,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 702,63	101,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 794,00	1 793,88	100,00
	4260	Zakup energii	9 567,00	9 567,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 761,00	2 761,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 746,00	3 745,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	654,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	628,00	628,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	13 663,00	13 663,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne	359 642,00	359 709,55	100,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00	6 230,00	100,00
80146		Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	6 230,00	6 230,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 284,00	37 283,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 169,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	6 409,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,00	913,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	109,00	109,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 885,00	47 884,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 106,00	95 105,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	8 083,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 349,00	16 348,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	2 330,08	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 705,00	1 705,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 575,00	123 573,39	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	27 378,45	27 156,58	99,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 378,45	27 156,58	99,19
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 004 694,45	3 004 536,18	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 170,00	4 169,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,00	48 615,88	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 673,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	8 912,22	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 028,00	3 028,21	100,00
85401		Świetlice szkolne	68 463,00	68 399,40	99,91
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			68 463,00	68 399,40	99,91
O G Ó Ł E M			3 073 157,45	3 072 935,58	99,99

c) Szkoła Podstawowa w Sędzinku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 674,00	41 673,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 321,00	577 389,71	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 555,00	46 554,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 380,00	99 380,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 335,00	12 334,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 584,00	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 989,64	96,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	2 000,00	826,11	41,31
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 345,17	91,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 623,39	81,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 352,00	19 351,59	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	1 201,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	261,60	26,16
		4430	Różne opłaty i składki	989,00	989,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	31 942,00	31 941,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	32,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 516,50	65,73

80101	Szkoły podstawowe	901 749,00	887 273,58	98,39
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 769,00	12 768,83	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 445,00	228 444,57	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 886,00	14 885,85	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 772,26	99,70
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 635,00	5 635,09	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	2 965,72	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 500,00	971,89	64,79
	4260 Zakup energii	8 727,00	7 042,83	80,70
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	00,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 971,31	99,04
	4430 Różne opłaty i składki	307,00	307,00	100,00
	4440 Odpis na ZFŚS	9 425,00	9 425,14	100,00
80103	Oddziały przedszkolne	331 860,00	328 648,04	99,03
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	100,00
80146	Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	6 900,00	6 900,00	100,00
	4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i i książek	3 727,35	3 726,57	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 727,35	3 726,57	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 244 236,35	1 226 548,19	98,58
	O G Ó Ł E M	1 244 236,35	1 226 548,19	98,58

d) Zespół Przedszkoli w Dusznikach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 539,00	69 520,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 651,00	1 346 650,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 556,00	92 438,21	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 637,00	225 635,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 040,00	24 040,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	92,77	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 522,00	55 521,82	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 234,00	1 233,93	100,00
		4260	Zakup energii	93 432,00	93 432,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 553,95	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 473,00	40 473,36	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	4 552,01	91,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2290,00	2 289,83	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 195,00	3 195,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	73 123,00	73 123,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	68,00	68,00
80104		Przedszkola	2 044 712,00	2 041 841,44	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 086,00	6 086,00	100,00
80146		Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	6 086,00	6 086,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930,00	930,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 377,00	121 377,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 606,00	8 606,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 506,00	20 506,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 043,00	3 043,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971,00	6 970,54	100,00
	4220	Zakup żywności	110 000,00	97 557,58	88,71
	4440	Odpis na ZFŚS	6 201,00	6 201,04	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	277 634,00	265 192,07	95,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323,00	6 322,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00	537,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1086,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	154,90	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	425,00	425,21	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 527,00	8 527,33	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 336 959,00	2 321 646,84	99,34
		O G Ó Ł E M	2 336 959,00	2 321 646,84	99,34

e) Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 362,00	402 362,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 513,00	23 513,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 325,00	61 325,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 906,00	4 905,65	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	785,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 776,00	30 803,95	100,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 283,00	18 309,37	100,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 137,00	2 136,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 969,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 364,00	7 363,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 382,00	4 382,10	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		559 586,00	559 639,71	100,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			559 586,00	559 639,71	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 173,00	46 173,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00	7 789,89	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	523,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	4 948,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 026,41	68,43
		4300	Zakup usług pozostałych	415 385,00	398 295,82	95,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 992,00	4 992,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,26	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	180,50	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 886,00	98,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		596 657,00	577 610,29	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,29	934,29	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		934,29	934,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 978,00	144 978,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	987,00	987,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	84 800,00	84 800,00	100,00
	80195	Różna działalność		237 065,00	237 065,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			834 656,29	815 609,58	97,72
		4240	Stypendia dla uczniów	29 264,00	29 264,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		29 264,00	29 264,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			29 264,00	29 264,00	100,00
O G Ó Ł E M				1 423 506,29	1 404 513,29	98,67

W Gminnym Zespole Oświatowym realizowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół (377 dzieci), także na dowożenie uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia do szkoły specjalnej w Szamotułach (14 dzieci). Trojgu rodzicom dowożącym dzieci do innych placówek wydatki są refundowane.

W rozdziale 85415 wypłacane są stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Z takiej formy pomocy skorzystało w 2020 roku czterdzieścioro sześcioro dzieci.

W ramach pozostałej działalności wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (0,1 % środków na wynagrodzenia nauczycieli), a także odpis na fundusz socjalny emerytów (52 nauczycieli-emerytów i 21 emerytów nienauczycieli)

W ramach programów rządowych „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupiono i przekazano do szkół 56 laptopów.

Dział 851: Ochrona zdrowia

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

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 179 023,64 zł, wykonany został w wysokości 127 413,83 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, przyjętym Uchwałą Nr XVII/123/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2020.

Celem głównym programu było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizacja zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. Realizacja powyższego celu w roku 2020 ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną została ograniczona, ograniczenia dotyczyły również realizacji

programów profilaktycznych. Działalność informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu od miesiąca marca realizowana była w trybie zdalnym.

Szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2020 roku w zajęciach profilaktycznych finansowanych przez GKRPA oraz w akcji profilaktycznej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji pt. „Dopalacze niszczą życie”. Szkoła w Sędzinku zorganizowała prelekcje dla rodziców, prowadzone przez psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szamotułach nt. „Rola rodziców w konflikcie rówieśniczym”. Dla mieszkańców gminy zrealizowano programy profilaktyczne pt. „STOP UŻYWKOM – UPRAWIAM SPORT”, pt. „SPORT to moja profilaktyka” oraz „BAŁTYK CUP 2020” połączony z elementami profilaktyki propagującej zdrowy styl życia.

Członkowie komisji uczestniczyli w warsztatach konstruowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 oraz w szkoleniu nt. „Zadania i zakres działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Na terenie naszej gminy do marca 2020 roku działały 4 punkty profilaktyczno-wychowawcze /świetlice/ - w Dusznikach, Grzebienisku, Wilkowie i Podrzewiu. W sumie w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 41 dzieci i młodzieży. Wychowawcy świetlic realizowali poszczególne zadania: opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne, rozwijanie talentu, pomoc w kryzysie, wyrównanie, warsztaty kulinarne, a także pomoc w nauce.

W roku 2020 komisja odbyła 9 spotkań. W trakcie posiedzeń podjęto m.in. decyzję w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Pracy Komisji zmieniono zapis dotyczący posiedzeń - zamiast dotychczas obowiązującego, że posiedzenia odbywają się raz w miesiącu, w trzeci czwartek miesiąca, zmieniono na – członkowie komisji będą się spotykać raz w miesiącu. Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Zespół motywujący, składający się z dwóch członków GKRPA przeprowadził 5 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Zespół motywujący kierował uczestników postępowania do psychologa, który udziela bezpłatnie porad w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach oraz w punkcie konsultacyjnym w Grzebienisku. Osoby zapraszane na spotkanie z członkami Zespołu motywującego zgłaszane są przez członków rodzin, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Prokuraturę. Skierowano na badanie do biegłego lekarza psychologa oraz

str. 65

psychiatry 4 osoby, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wydano 5 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do psychologa pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym w Dusznikach zgłosiło się 41 osób, udzielono ogółem 72 porad, w tym 53 w zakresie uzależnienia od alkoholu. Udzielono 21 porad dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, 3 osobom doznającym przemocy w rodzinie i 1 osobie stosującej przemoc w rodzinie. Przeprowadzono 21 rozmów motywujących do podjęcia leczenia, 30 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Do punktu konsultacyjnego w Grzebienisku zgłosiło się 69 osób, a dyżurujący psycholog udzielił 17 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz 1 poradę osobie doznającej przemocy w rodzinie. Udzielono również 6 porad dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym oraz 45 porad dotyczących innych problemów niż uzależnienie od alkoholu. Psycholog przeprowadził 5 rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz 23 rozmowy wspierające z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do końca 2020 roku była także miejscem spotkań grup samopomocowych wspólnoty AA. Mitingi odbywały się regularnie w każdy czwartek. W trakcie minionego roku aktywnie działały grupy wsparcia AA i Al-Anon.

W 2020 roku odnowiono pomieszczenie zajmowane przez Komisję przy ul. Sportowej 2. Punkt profilaktyczno- wychowawczego w Dusznikach wyposażono w nowe meble. Doposażono punkt w Grzebienisku oraz w Dusznikach w wyposażenie do prowadzenia zajęć kulinarnych i sportowych.

Środki, którymi dysponowała w 2020 roku komisja pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 64.200,00 zł, wykonanie w wysokości 49 707,99 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.044,00 zł, wykonany został w wysokości 646,17 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14 868,00 zł, wykonany został w wysokości 12 795,92 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 219 500,00 zł, wykonany został w wysokości 167 879,62 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 19 800,00 zł, wykonany został w wysokości 19 355,01 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 183 556,00 zł, wykonany został w wysokości 163 367,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 850 159,00 zł, wykonany został w wysokości 833 119,48 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 71 441,40 zł, wykonany został w wysokości 62 527,94 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 53 500,00 zł, wykonany został w wysokości 44 312,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.800,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2020 r. realizował niżej wymienione zadania:

- 1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:
 - a) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu: **/47 225 zł/**.
 - 23 osobom pobierającym zasiłek stały,
 - 27 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
 - b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne: **/237 294,83 zł/**.
 - 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna,
 - 45 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:
 - a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych otrzymało 77 osób **/28 642,89 zł/**.
 - b) Usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom **/62 527,94 zł/**.
 - c) Schronienie przyznano 9 osobom bezdomnym, w tym 2 dzieci **/81 994,40 zł/**.
 - d) Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 1 małoletniemu dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. **/49 707,99 zł/**.
- 3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:
 - a) Zasiłki stałe wypłacono 26 osobom, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 2 pozostającym w rodzinie. /b. państwa - **163 155,78 zł**, b. gminy – **193,50 zł/**.
 - b) Zasiłki okresowe przyznano 19 osobom, w tym
/b. państwa -**22 000,00 zł** ;b. gminy – **6 289,36 zł/**.
 - z powodu bezrobocia - 7,
 - z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1,

- z innego powodu niż ww. - 11 (m.in. ubóstwo, brak możliwości zatrudnienia, udział w długoterminowej terapii odwykowej, trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, na okres zawieszenia postępowania do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
- c) Pomocą w formie dożywiania było objętych 57 osób, w tym:
 - /b. państwa – **26 039,46 zł**, b. gminy - **18 272,94 zł**, w tym zakup usług przez jst od innych jst - **86,80 zł**.
 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) – 12,
 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) - 36,
 - w formie posiłku – obiadu w przedszkolu/szkole – 13 dzieci.

GŁÓWNE POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

1. długotrwała choroba (72 rodziny).
2. niepełnosprawność (57 rodzin).
3. ubóstwo (42 rodziny).
4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (25 rodzin), w tym 10 rodzinom niepełnym.
5. potrzeba ochrony macierzyństwa (11 rodzin).
6. bezrobocie (16 rodzin).
7. alkoholizm (9 rodzin).

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 260 osób w 101 rodzinach.

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+), POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Świadczeniami rodzinnymi zostały objęte osoby: **/3 486 030,20 zł/**
 - a) Zasiłkiem rodzinnym wraz z dodatkami – 619.
 - b) Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka - 70.
 - c) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 1.
 - d) Świadczeniem opiekuńczym:
 - zasiłkiem pielęgnacyjnym – 300,

- specjalnym zasiłkiem opiekuńczym – 12,
- świadczeniem pielęgnacyjnym – 68.
- e) Zasiłkiem dla opiekuna - 1.
- f) Świadczeniem rodzicielskim- 40.
- 2) Świadczenie wychowawcze wypłacono 2157 osobom /**12 207 957,74 zł**/.
- 3) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 38 osobom /**197 200,00 zł**/.
- 4) Świadczenie Dobry Start 300+ wypłacono 1361 osobom /**408 150,00 zł**/.
- 5) Podjęto działania wobec 21 dłużników przebywających na terenie gminy Duszniki.

II. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z b. gminy wypłacano 5 osobom -
/19 262,65 zł/; dodatek energetyczny 1 osobie /92,36 zł/ finansowany z b. państwa.

III. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyło się 3 posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązywania sytuacji problemowych zostało powołanych 19 Grup Roboczych, odbyły się 32 posiedzenia GR, pomocą objęto 19 rodzin.

Procedurą „Niebieskiej Karty” było objętych 19 rodzin, z tego 18 procedur zakończono w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 11 rodzin, w tym 7 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Konieczność objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny spowodowana była bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego rodzin, problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie wobec dziecka.

W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa 5 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 5 dzieci.

V.DODATKOWE DZIAŁANIA

Wydano 4 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia. Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 5 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

Wydano 41 skierowań dla rodzin i osób samotnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Parafii pw. św. Marcina w Dusznikach.

GOPS realizował Grant w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Koszt Grantu wyniósł **86 041,06 zł**, w tym b. państwa i UE - **77 436,95 zł**, b. gminy – **8 604,11 zł**.

VI.ŚRODKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GOPS NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI

Suma wydatków	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy	Pozostały budżet /fundusz pracy, EFS/
18 413 835,21	16 814 980,76	256 659,55	1 255 626,84	86 568,06

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PODOPIECZNI WTZ DUSZNIKI UCZESTNICZYLI W NASTĘPUJĄCYCH
WYDARZENIACH SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I CHARYTATYWNYCH:

1. III Integracyjny Bal Karnawałowy „Bajkowe Szamotyły” - zaproszenie od Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
2. VII Bal Karnawałowy – „Najlepsza zabawa w PRL”, którego organizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach (zaproszono gości z innych WTZ, stowarzyszeń i organizacji).
3. XXVIII Światowy Dzień Chorego - zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek.
4. Odwiedziny Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej Szymona Stułkowskiego oraz Proboszcza Parafii Św. Marcina w Dusznikach Stanisława Łopuszańskiego.
5. Bal Walentynkowy we Wronkach
6. Walentynkowa dyskoteka zorganizowana przez WTZ Duszniki
7. Odwiedziny przedszkolaków z Przedszkola w Sędzinku
8. Dzień Sołtysa– wizyta z życzeniami u sołtysa Dusznik
9. Szycie przez pracowników WTZ Duszniki maseczek ochronnych dla lokalnej społeczności, w związku z sytuacją epidemiczną
10. Pieczenie smalcu na potrzeby własne i lokalnej społeczności
11. Prezentacja filmów instruktażowych związanych z epidemią COVID-19
12. Udział w akcjach charytatywnych:
 - #Gaszynchallenge – dla Ani z Opalenicy (zbiórka pieniężna na windę do mieszkania)
 - Zbiórce nakrętek dla Heli na rehabilitację
13. Pomoc Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przy rozładunku artykułów spożywczych, przeznaczonych dla rodzin najbardziej potrzebujących
14. Zajęcia z treningu ekonomicznego - ćwiczenie umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi (planowanie wydatków, robienie zakupów), poznawanie wartości pieniądza i rozpoznawanie nominałów monet i banknotów

15. Przeprowadzono zajęcia z podziałem na grupy, na których przypomniano uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa, zasady higieny i kultury osobistej.
16. Wspólne świętowanie urodzin, imienin uczestników, Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, Tłustego Czwartku - okazja do integracji, nauki właściwych zasad savoir-vivre.
17. Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” (XVIII edycja konkursu „TAJEMNICA MOJEJ WYOBRAŹNI”) – przygotowywanie prac konkursowych.
18. Wyjazd do kina Wielkopolanin w Buku na film „Zenek” – z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
19. Kiermasz Wielkanocny – wystawa i możliwość zakupu produktów powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
20. Przedstawienie pod tytułem: „Pchła Krętaczka” zaprezentowanym przez aktorów w parku dusznickim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach – uczestnicy brali udział jako widzowie.
21. VIII Dusznicki Turniej Boccia zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek - podopieczni WTZ Duszniki brali udział w rozgrywkach w zdalnej formie .
22. Ze względu na ograniczenia podczas pandemii i pozostanie uczestników w domach przygotowano i dostarczono im materiały i zadania do wykonania (tzw. karty pracy).
23. Kiermasz Bożonarodzeniowy – wystawa i możliwość zakupu produktów powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
24. Wizyta Świętych Mikołajów w domu każdego z uczestników WTZ - obdarowanie świątecznymi paczkami.

**WYDATKI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA do końca 31.12.2020 r.**

Suma wydatków	Budżet PFRON	Budżet POWIATU	Budżet GMINY
662 969,39	577 501,99	56 586,35	28 881,05

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 7.000,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 146 988,00 zł, wykonany został w wysokości 147 969,21 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 29 264,00 zł, wykonany został w wysokości 29 264,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.000,00 zł, wykonany został w wysokości 19 950,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 12 334 204,00 zł, wykonany został w wysokości 12 315 193,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4 052 581,00 zł, wykonany został w wysokości 4 046 489,52 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 400,00 zł, wykonany został w wysokości 300,18 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 442 824,00 zł, wykonany został w wysokości 440 281,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 95 100,00 zł, wykonany został w wysokości 94 692,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85513: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 47 225,00 zł, wykonany został w wysokości 47 225,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1 171 800,00 zł, wykonany został w wysokości 1 169 342,69 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

W 2020 r. pomiędzy dochodami a wydatkami w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami wystąpiła nadwyżka w kwocie 5 614,83 zł. System był oparty na opłatach mieszkańców.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 11 707,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych oraz wykonanie usług remontowych w zakresie utrzymania zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 145 599,71 zł, wykonany został w wysokości 126 417,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku oraz koszty utrzymania bezdomnych psów na gminnych oczyszczalniach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 60.000,00 zł, wykonany został w wysokości 43 076,16 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, zakupy i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 924 362,00 zł, wykonany został w wysokości 830 926,80 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 558 000,00 zł, wykonanie – 499 746,18 zł; wydatki majątkowe: plan – 366 362 zł, wykonanie – 331 180,62 zł.

Rozdział 90026: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; obejmujący koszty monitorowania składowiska odpadów, usuwanie foli, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz koszty usuwania zwłok zwierząt.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 290 800,00 zł, wykonanie w wysokości 17 621,67 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonanie w wysokości 4 896,78 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 91.000,00 zł, wykonany został w wysokości 86 400,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 250.000,00 zł, wykonany został w wysokości 234 774,69 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące i wydatki majątkowe dotyczące budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.372.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1 371 999,94 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.080.000,00 zł, wykonanie – 1 080 000,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 292 000,00 zł, wykonanie – 291 999,94 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 16.600,00 zł, wykonany został w wysokości 10 791,46 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem, podatek od nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wiat w sołectwach oraz projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 578 835,57,00 zł, wykonany został w wysokości 390 824,28 zł.

Z tego wydatki majątkowe: plan – 90 081,00 zł, wykonanie – 82 026,91 zł.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej, koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne dotyczące projektu przebudowy boiska sportowego w Dusznikach, projektu i wykonaniu placu zabaw w Sękowie, zakupu placu zabaw w Grzebienisku oraz siłowni zewnętrznej w Sędzinach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 710 696,48 zł, wykonany został w wysokości 558 468,54 zł. Z tego wydatki majątkowe: plan – 32.700,00 zł, wykonanie – 26 002,20 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **1 291 502,70** zł, dotyczy wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec roku 2020 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Kwota
60016	3 096,00
70005	570,62
75023	182 701,24
75085	32 044,28
75412	550,17
75702	26 258,66
80101	671 217,48
80103	54 591,32
80104	134 199,80
80113	4 718,50
80148	11 738,15
85219	50 535,44
85228	5 717,58
85311	30 259,31
85401	14 065,04
85501	1 830,95
85502	5 735,63
90002	14 129,98
90003	2 568,00

90015	35 457,25
92195	5 012,98
92605	4 504,32
Razem	1 291 502,70

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, płatności faktur za zakupy i usługi oraz płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek.

III.ZADŁUŻENIE GMINY DUSZNIKI

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **5 031 783,00 zł.**, w tym w wysokości 910 000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz w wysokości 4 121 783,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **4 133 051,03 zł.** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 700 000,00 zł. oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3 433 051,03 zł.

Poniższe Tabele prezentują wykonanie w ujęciu finansowym i procentowym.

Kredyty, pożyczki, obligacje	Wartość zadłużenia na 1 stycznia 2020 r.	Spłata kapitału	Spłata odsetek za 2020 r.	Wartość zadłużenia na 31 grudnia 2020 r.
Kredyt długoterminowy	-	-	351,37	4 121 783,00
Pożyczka z WFOŚiG (oczyszczalnia w Grzebienisku)	4 559 762,94	3 417 786,60	121 188,13	1 141 976,34
Pożyczka z WFOŚiG (zakup sprzętu dla OSP)	98 774,05 83 509,62 umorzenie	15 264,43	1 207,19	-

Obligacje 2018	3 434 000,00	100 000,00	70 991,44	3 334 000,00
Obligacje 2019	2 800 000,00	200 000,00	50 458,00	2 600 000,00
Obligacje 2015	1 200 000,00	400 000,00	23 584,00	800 000,00
RAZEM	12 077 272,56	4 133 051,03	267 780,13	11 997 759,34

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2020 roku wyniosło **11 997 759,34** zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU ZA 2020 ROK

		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody budżetu	5 031 783,00 zł	5 437 833,03 zł	108,07%	4 133 051,03 zł	4 133 051,03 zł	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	910 000,00 zł	1 316 050,03 zł	144,62%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 121 783,00 zł	4 121 783,00 zł	100,00%			
982	Wykup innych papierów wartościowych				700 000,00 zł.	700 000,00 zł.	100,00%

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 433 051,03 zł	3 433 051,03 zł	100,00%
-----	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

Ustalono wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020:

1. Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Grzebienisko – 2 100,00 zł.

2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Podrzewie – 7 800,00 zł.

2. Dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300

Uchwalenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku, Wierzei i Podrzewiu - 8 979,00 zł.

3. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sękowo ul. Szkolna – 20 000,00 zł.

4. Dział 921 rozdział 92116 paragraf 6050

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach – 257 919,00 zł.

V. WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Wydatki na programy wieloletnie zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/21 Wójta Gminy Duszniki – Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki.

VI. WYDATKI PONOSZONE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Duszniki otrzymała środki w wysokości 150 000,00 zł. na podstawie umowy nr 143/2020 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano ul. Kasztanową w Niewierzu, drogę w Sędzinku, Zakrzewku i Wilkowie

2. Zakup sadzonek drzew miododajnych

Dotacja celowa ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 7 160,00 zł. na zakup 30 szt. Sadzonek drzewek miododajnych.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 500 000,00 zł. na zadanie „Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)”. W 2020 r. Gmina Duszniki nie poniosła wydatków z w/w środków.**

- **Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „STOP COVID-Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”** nakłady finansowe wykonane w wysokości 77 436,95 zł. Dział 852 Rozdział 85217 Paragrafy zakończone cyfrą 7 i 9.

4. Program Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus – środki na zakup laptopów.

Beneficjentami zostały wszystkie szkoły podstawowe funkcjonujące w Gminie Duszniki. Wydatki wykonane w kwocie 145 965,00 zł. Dział 801 Rozdział 80195 Paragrafy zakończone cyfrą 7 i 9.

VII. FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2020 r. Kwota funduszu dla wszystkich 18 Sołectw Gminy Duszniki zaplanowana została w wysokości **461 397,57 zł.** Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Główne zadania, które zaplanowały sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, utrzymanie zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla

str. 82

ochotniczych straży pożarnych, remonty strażnic, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego i zakup lamp, organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców, budowa wiat (altany) itp. Do końca października 2020, w większości, Sołectwa podjęły uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części środków finansowych, z uwagi na ograniczenia występujące w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany były związane z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców, które nie mogły się odbyć z uwagi na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Sołectwa podjęły uchwały w sprawie przeznaczenia tych środków na zadania związane z doposażeniem świetlic wiejskich lub postanowiono o dofinansowaniu zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 r. ujętych w budżecie Gminy Duszniki. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do Uchwały budżetowej na 2020 rok.

W ramach zaplanowanych wydatków Funduszu Sołeckiego w 2020 r. nie zostało, w całości, zrealizowane zadanie pn. „Prace przygotowawcze pod skatepark” – Sołectwo Podrzewie. Wydatki zaplanowano w kwocie 35 937,92 zł. a wykonano w wysokości 7 034,50 zł. tj. w 19,57 %. Przyczyną były zbyt duże koszty realizacji całej inwestycji. Sołectwo nie podjęło decyzji o przeniesieniu zabezpieczonych środków na inny cel. Natomiast chciało aby w/w inwestycja była realizowana etapowo. Jednakże mając uwadze względy techniczne, budowlane, finansowe i prawne podjęcie takiej decyzji przez organ wykonawczy nie było możliwe.

Drugim niewykonanym zadaniem w ramach środków Funduszu Sołeckiego są środki w wysokości 3 000,00 zł. przeznaczone przez Duszniki na opracowanie publikacji promocyjnej. Realizacja tego zadania nie doszła do skutku z uwagi na ograniczenia związane z możliwościami organizacji spotkań, w tym również przez organizacje pozarządowe, w czasie epidemii wirusa COVID-19.

Ostatecznie wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości **420 076,31 zł.**, co stanowi 91,04 %.

FUNDUSZ SOLECKI WYDATKI 2020 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 167,72	9 155,02 zł	99,86%

		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460,65	7 460,65 zł	100,00%
		Razem:				25 628,37 zł	25 615,67 zł	99,95%
2.	Ceradz Dolny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	3 575,61	3 575,61 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 609,68	2 609,68 zł	100,00%
		754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 639,00 zł	99,09%
		Razem:				29 885,29 zł	29 824,29 zł	99,80%
3.	Chelminko	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 897,35	3 861,00 zł	99,07%
		Razem:				16 897,35 zł	16 861,00 zł	99,78%
4.	Duszniki	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 199,93 zł	100,00%
		754	75412	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00 zł	100,00%
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 262,00	12 262,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	738,00	738,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 437,92	9 437,92 zł	100,00%
		Razem:				43 437,92 zł	40 437,85 zł	93,09%
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%

		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 437,92	4 437,92 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00 zł	100,00%
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 391,00 zł	95,94%
		Razem:				43 437,92 zł	42 828,92 zł	98,60%
6.	Kunowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 592,36	1 592,36 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		Razem:				17 592,36 zł	17 592,36 zł	100,00%
7.	Mieściska	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 027,66	7 027,66 zł	100,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		Razem:				17 027,66 zł	17 027,66 zł	100,00%
8.	Młynkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,10 zł	96,82%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 419,53	6 419,53 zł	100,00%
		Razem:				16 419,53 zł	16 403,63 zł	99,90%
9.	Niewierz	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	11 973,09	11 973,09 zł	100,00%
		Razem:				28 973,09 zł	28 973,09 zł	100,00%
10.	Podrzewie	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 937,92	7 034,50 zł	19,57%
		Razem:				43 437,92 zł	13 034,50 zł	30,01%

11.	Sarbia	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 482,37	8 136,99 zł	95,93%
		Razem:				18 982,37 zł	18 636,99 zł	98,18%
12.	Sędzinko-Zalesie	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,89 zł	87,79%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00 zł	100,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 756,83	13 756,83 zł	100,00%
		Razem:				27 756,83 zł	27 634,72 zł	99,56%
13.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00 zł	100,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190,28	4 190,28 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00 zł	100,00%
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				29 190,28 zł	23 190,28 zł	79,45%
14.	Sękowo	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 768,74	7 768,74 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00 zł	100,00%
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 611,20 zł	99,24%
		Razem:				31 318,74 zł	31 229,94 zł	99,72%
15.	Wierzeja	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	940,79	524,26 zł	55,73%

		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		Razem:				16 940,79 zł	16 524,26 zł	97,54%
16.	Wilczyna	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 260,54	13 260,54 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		Razem:				23 760,54 zł	23 760,54 zł	100,00%
17.	Wilkowo	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 300,00 zł	94,29%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,00 zł	98,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,61	8 613,61 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		Razem:				18 113,61 zł	17 903,61 zł	98,84%
18.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	3 597,00 zł	3 597,00 zł	100,00%
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Razem:				12 597,00 zł	12 597,00 zł	100,00%
		Ogółem: 461 397,57 zł 420 076,31 91,04%						

VIII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DUSZNIKI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Wysokość udzielonych dotacji prezentuje poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095		pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Tacy Sami)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Bukowskie Towarzystwo Amazonki)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	85395		pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (PKPS)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00 zł	86 400,00 zł	93,91%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00 zł	86 400,00 zł	94,95%

2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłos Duszniki)	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TMZD Duszniki)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Halka Duszniki)	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszniczanka)	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Podrzewianka)	13 250,00 zł	13 250,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Spol.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Tacy Sami)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	14 300,00 zł	14 300,00 zł	100,00%

		działalność pożytku publicznego (Pierwiosnek)			
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92195	pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		kultura fizyczna	98 000,00 zł	92 771,08 zł	94,66%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00 zł	92 771,08 zł	94,66%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki)	21 750,00 zł	21 621,08 zł	99,41%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS SPARTAKUS Duszniki)	11 300,00 zł	11 300,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS DYSKOBOL Grzebienisko)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (SOKÓŁ Duszniki)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LZS Huragan Podrzewie)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Spol.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Sokół)	14 350,00 zł	14 350,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dusznickie Stowarzyszenie Motocyklowe)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem			224 000,00 zł	210 171,08 zł	93,83%

W styczniu 2021 r. dokonano następujących zwrotów z tytułu niewykorzystanych dotacji :

- Duszniczanka kwota 10 897,52 zł.,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej kwota 484,00 zł.,
- UKS Dyskobol kwota 8 390,80 zł.,
- LKS Sokół kwota 1 900,00 zł.,
- UKS Spartakus kwota 2 045,07 zł.,
- Duszek Duszniki kwota 1 650,97 zł.

IX. KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH

W 2020 r. przychody Komunalnego Zakładu Budżetowego były zaplanowane w wysokości 5 077 217,37 zł. , a zostały wykonane w wysokości 4 708 500,78 zł. co stanowi 92,74 %.

Koszty zaplanowano w wysokości 5 077 217,37 zł. a wykonano w kwocie 4 680 408,91 zł., co stanowi 92,18 %.

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Komunalny Zakład Budżetowy były :

1. WODOCIĄGI

W roku 2020 sprzedano 442 902,30 m³ wody, czyli o 1,39 % więcej w porównaniu z rokiem 2019.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych należą:

- zakup modułu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, który pozwala na: otrzymywanie e-faktur, dostęp do odczytów z liczników, podawanie aktualnych stanów wodomierzy, podgląd rozliczeń za wodę i ścieki oraz aktualnego salda płatności, wygodny sposób kontaktu, podgląd statystyk wskazania liczników oraz należności.
- wymieniono 336 sztuk wodomierzy u mieszkańców Gminy Duszniki,
- wykonano 71 nowych przyłączy wodociągowych,
- pomiar mocy biernej i instalacja kondensatorów do poprawy współczynnika mocy na SUW Sarbia,
- zakup dmuchawy na SUW w Dusznikach,
- wykonanie remontu biura KZB wraz z montażem schodów wejściowych,
- uzupełnienie złóż i wymiana filtrów na stacji wodociągowej w Kunowie,
- wymiana sterowania na stacji wodociągowej w Kunowie,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 110-182 m w Dusznikach, ul. Bukowska wg. zlecenia,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 90 – 62 m w Sędzinach, ul. Czereśniowa wg. zlecenia

2. OCZYSZCZALNIA

W 2020 r. odebraliśmy 212 284 m³ ścieków, z czego:

- 1) 29 123 m³ to ścieki dowożone
- 2) 183 161 m³ to ścieki pochodzące z kanalizacji

Przy dwóch obowiązujących taryfach możemy stwierdzić, że od osób fizycznych odebrano 182 077 m³ ścieków a od podmiotów gospodarczych 30 207 m³, czyli największymi dostawcami ścieków w gminie rolniczej są cały czas lokalni mieszkańcy.

Rozgraniczając ścieki na trzy oczyszczalnie możemy również wskazać ile każda oczyszczalnia przyjęła:

- 1) Duszniki 78 068 m³ (dowożone 2005 m³),
- 2) Grzebienisko 83 759 m³ (dowożone 27 118 m³),
- 3) Podrzewie 50 457 m³.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2020 r. należą

- pomiar mocy biernej i instalacja kondensatorów do poprawy współczynnika mocy na stacji próżniowej w Dusznikach
- zakup stopnia sprężającego dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Grzebienisku,
- zakup sprężarki z osprzętem na oczyszczalni ścieków w Dusznikach,
- zakup pompy próżniowej SV 250 na oczyszczalni ścieków w Dusznikach,
- wymiana dyfuzorów na oczyszczalni w Podrzewiu (zadanie finansowane przez Gminę Duszniki)
- montaż klimatyzacji dla pomp na stacji próżniowej w Dusznikach (zadanie finansowane przez Gminę Duszniki)
- wykonanie 9 przyłączy kanalizacyjnych,
- wykonanie za pomocą samochodu specjalistycznego czyszczenia przepompowni na terenie gminy,
- udrażniania przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych kanalizacji.

3. WYSYPISKO

W 2020 roku zebrano od indywidualnych podmiotów gospodarczych:

- 4182 pojemników 110 l
- 6 pojemników 240 l
- 937 pojemników 1100 l

4. LOKALE KOMUNALNE

W 2020 wykonano:

- wymianę drzwi w budynku komunalnym w Sękowie,
- wymianę grzejnika w lokalu komunalnym w Sędzinach, ul. Bukowska 7,
- wykonanie demontażu linii napowietrznej wraz ze słupami w Sękowie, ul. Sosnowa,
- zakupiono materiał do remontu lokalu komunalnego w Sędzinach, ul. Bukowska 7 w wyniku zawilgocenia,
- zakupiono materiał do remontu toalety w lokalu komunalnym w Dusznikach, ul. Jana Pawła II
- przyłączenie do sieci elektrycznej mieszkania socjalnego w Sękowie, ul. Sosnowa
- wymianę instalacji elektrycznej w Sędzinach, ul. Bukowska,
- wymianę grzejników w budynku mieszkalnym w Wierzei, ul. Bukowska,
- wymianę komina na budynku przy ul. Osiedle 1 w Grzebienisku
- zakończono inwestycję dwóch mieszkań socjalnych w Sękowie przy ul. Sosnowej.

5. DROGI PUBLICZNE GMINNE

W 2020 wykonano bieżące remonty dróg gminnych w Zakrzewku, Chełminku, Ceradzu Dolnym oraz Mieściskach.

6. COVID - 19

W roku 2020 poniesiono dodatkowe wydatki w kwocie 26 352 zł na zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Na kwotę tę składają się wydatki związane z zakupem:

- zwiększonej ilości środków czystości,
- środków dezynfekujących
- maseczek
- zabudowy szklanej w biurze KZB
- zwiększonej ilości usług pocztowych z uwagi na zawieszenie spisywania wodomierzy przez inkasenta

X. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 47 659 862,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 338 202,57zł. Oznacza to, że w 2020 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 321 659,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 345 682,45 zł.

W Gminie Duszniki brak jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 marca 2021 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za rok 2020

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy Duszniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Duszniki:

1. Uchwałą Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 r.,
2. Zarządzeniem Nr 8/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r.,
3. Uchwałą Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.,
4. Zarządzeniem Nr 33/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
5. Uchwałą Nr XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r.,
6. Uchwałą Nr XXV/174/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.,
7. Uchwałą Nr XXVIII/186/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r.,
8. Zarządzeniem Nr 70/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
9. Uchwałą Nr XXX/199/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.,
10. Uchwałą Nr XXXI/206/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r.,

str. 1

11. Zarządzeniem Nr 106/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r.,
12. Uchwałą Nr XXXII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.,
13. Uchwałą Nr XXXIV/226/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2020-2029 (Załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Duszniki (Załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 47 115 716,65 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 47 659 862,43 zł, tj. 101,15%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 832 734,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 46 749 195,66 zł, tj. 102,00%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 868 570,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 6 670 503,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 243 680,89 zł, tj. 207,28%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 185 409,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 10 204 056,00 zł, tj. 100,18%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19 199 248,86 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 19 063 614,38 zł, tj. 99,29%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 979 506,93 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 9 567 341,39 zł, tj. 106,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 282 981,86 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 910 666,77 zł, tj. 70,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 83 500,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 83 724,91 zł, tj. 100,27%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 193 240,06 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 820 700,06 zł, tj. 68,78%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 48 014 448,62 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 45 338 202,57 zł, tj. 94,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 487 052,34 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 42 587 218,64 zł, tj. 95,73%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 277 330,41 zł, tj. 77,04%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 527 396,28 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2 750 983,93 zł, tj. 77,99%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 47 659 862,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 338 202,57 zł. **Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 321 659,86 zł.**

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 161 977,02 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 437 833,03 zł, w tym:

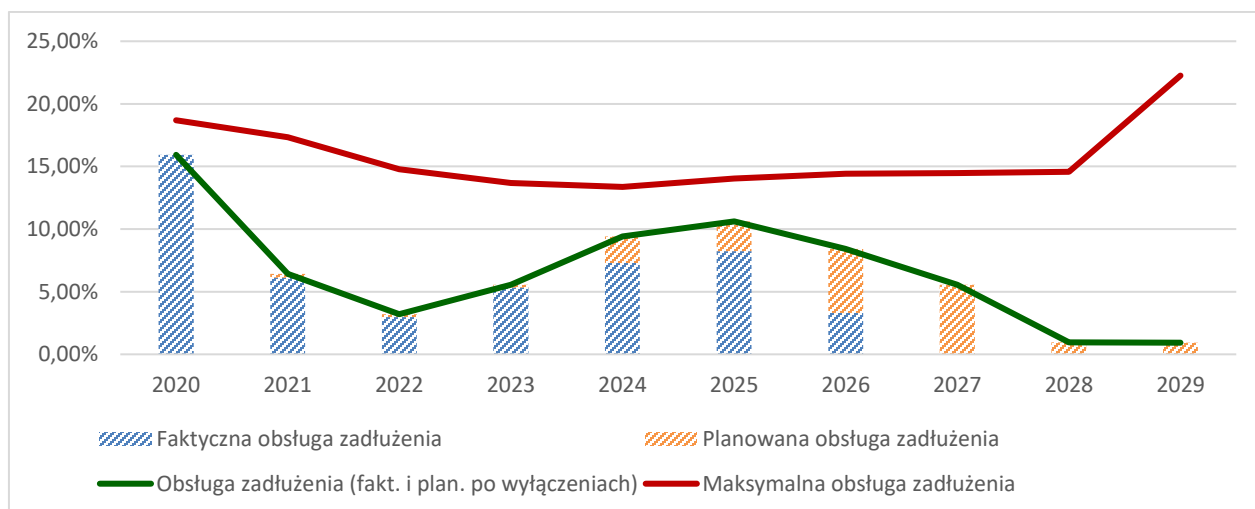
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 121 783,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 316 050,03 zł, tj. 144,62%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 133 051,03 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Wykres 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Duszniki

Analizując poziom zadłużenia Gminy Duszniki można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Wykres 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w roku 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
1	Dochody ogółem	41 707 025,00	47 115 716,65	47 115 716,65	47 659 862,43	101,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 239 485,00	45 832 734,79	45 832 734,79	46 749 195,66	102,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 570,00	6 868 570,00	6 868 570,00	6 670 503,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 243 680,89	207,28%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 261 820,00	10 185 409,00	10 185 409,00	10 204 056,00	100,18%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 903 695,00	19 199 248,86	19 199 248,86	19 063 614,38	99,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 605 400,00	8 979 506,93	8 979 506,93	9 567 341,39	106,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	5 022 995,17	107,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	467 540,00	1 282 981,86	1 282 981,86	910 666,77	70,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 000,00	83 500,00	83 500,00	83 724,91	100,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	392 540,00	1 193 240,06	1 193 240,06	820 700,06	68,78%
2	Wydatki ogółem	43 476 270,00	48 014 448,62	48 014 448,62	45 338 202,57	94,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 751 162,00	44 487 052,34	44 487 052,34	42 587 218,64	95,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 272 414,00	13 905 516,80	14 079 783,20	13 960 715,92	99,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 000,00	360 000,00	360 000,00	277 330,41	77,04%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 725 108,00	3 527 396,28	3 527 396,28	2 750 983,93	77,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	585 480,00	3 527 396,28	3 527 396,28	2 750 983,93	77,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	38 000,00	38 000,00	37 000,00	97,37%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
3	Wynik budżetu	-1 769 245,00	-898 731,97	-898 731,97	2 321 659,86	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 321 659,86	
4	Przychody budżetu	3 968 019,00	5 031 783,00	5 031 783,00	5 437 833,03	108,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 968 019,00	4 121 783,00	4 121 783,00	4 121 783,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 769 245,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	910 000,00	910 000,00	1 316 050,03	144,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	498 731,97	898 731,97	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 198 774,00	4 133 051,03	4 133 051,03	4 133 051,03	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 198 774,00	4 133 051,03	4 133 051,03	4 133 051,03	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 861 781,99	11 997 759,34	11 997 759,34	11 997 759,34	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	488 323,00	1 345 682,45	1 345 682,45	4 161 977,02	309,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	488 323,00	2 255 682,45	2 255 682,45	5 478 027,05	242,85%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,72%	16,87%	16,87%	15,93%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	3,22%	6,61%	6,61%	16,07%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,48%	17,57%	17,57%	17,57%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,19%	18,70%	18,70%	18,70%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	228 071,40	228 071,40	222 414,95	97,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	228 071,40	228 071,40	222 414,95	97,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 455,10	223 455,10	218 112,90	97,61%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 540,00	508 678,80	508 678,80	136 138,80	26,76%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	372 540,00	508 678,80	508 678,80	136 138,80	26,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 540,00	508 678,80	508 678,80	136 138,80	26,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	238 291,00	238 291,00	232 006,06	97,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	238 291,00	238 291,00	232 006,06	97,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 455,10	223 455,10	218 112,90	97,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 688 725,18	4 259 577,85	4 259 577,85	3 049 501,49	71,59%
10.1.1	bieżące	1 788 245,18	2 256 122,85	2 256 122,85	1 715 973,36	76,06%
10.1.2	majątkowe	1 900 480,00	2 003 455,00	2 003 455,00	1 333 528,13	66,56%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 198 774,00	4 133 051,03	4 133 051,03	4 133 051,03	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-83 509,62	-83 509,62	-83 509,62	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	44 044,82	44 044,82	44 044,82	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				22 127 805,97	3 688 725,18	4 259 577,85	3 049 501,49	71,59%	12 809 970,88
1.a	- wydatki bieżące				7 940 854,97	1 788 245,18	2 256 122,85	1 715 973,36	76,06%	6 591 819,88
1.b	- wydatki majątkowe				14 186 951,00	1 900 480,00	2 003 455,00	1 333 528,13	66,56%	6 218 151,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				979 738,00	0,00	40 000,00	1 230,00	3,08%	979 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 567,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	771 567,00
1.1.1.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	771 567,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	771 567,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				208 171,00	0,00	10 000,00	1 230,00	12,30%	208 171,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	208 171,00	0,00	10 000,00	1 230,00	12,30%	208 171,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 148 067,97	3 688 725,18	4 219 577,85	3 048 271,49	72,24%	11 830 232,88
1.3.1	- wydatki bieżące				7 169 287,97	1 788 245,18	2 226 122,85	1 715 973,36	77,08%	5 820 252,88
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	135 600,00	135 600,00	101 936,17	75,17%	585 600,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamieszczonego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	607 946,00	182 384,00	182 384,00	123 470,84	67,70%	182 384,00

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	3 360 000,00	950 000,00	950 000,00	918 000,00	96,63%	2 901 000,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2021	587 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	487 000,00
1.3.1.5	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	62 065,00	18 340,27	29 880,27	10 192,77	34,11%	49 560,27
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze szkół w latach szkolnych 2019-2020 i 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	225 268,56	112 634,28	112 634,28	90 255,91	80,13%	180 214,85
1.3.1.7	Dowóz i odwóz dzieci po zakończonych zajęciach ze Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	178 573,25	89 286,63	89 286,63	61 540,36	68,92%	142 858,60
1.3.1.8	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie w latach szkolnych 2020-2021 i 2021-2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	739 899,36	0,00	147 979,87	108 214,23	73,13%	739 899,36
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	44 000,00	0,00	20 000,00	2 363,08	11,82%	44 000,00
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	13 275,80	0,00	11 127,80	0,00	0,00%	13 275,80
1.3.1.11	Usuwanie odpadów w szczególności folii rolniczych z terenu Gminy Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	494 460,00	0,00	247 230,00	0,00	0,00%	494 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 978 780,00	1 900 480,00	1 993 455,00	1 332 298,13	66,83%	6 009 980,00

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	871 000,00	215 000,00	176 000,00	171 981,12	97,72%	676 000,00
1.3.2.2	Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	9 794 655,00	1 385 480,00	1 206 855,00	1 132 273,01	93,82%	2 286 855,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	1 067 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	801 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	46 125,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	46 125,00
1.3.2.5	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	645 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	645 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	1 555 000,00	0,00	580 000,00	3 444,00	0,59%	1 555 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH
ZA 2020 ROK**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach swoje wydatki pokrywa z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz środków własnych wypracowanych w ramach działalności statutowej oraz ze sprzedaży usług.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebienisku.

W 2020 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 320.000,00 zł w związku z planowanym remontem schodów wejściowych do starego budynku CAK oraz odwołaniem wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na miesiące od kwietnia grudnia br. w związku z epidemią COVID-19.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 91.680,65 zł tj. 97,05% planu i pochodziły one z niżej podanych źródeł:

Przychody ze sprzedaży statutowej i poza statutowej w tym:	91.680,65 zł
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	78.874,37 zł
- wpisowe i akredytacje	0,00 zł
- wpłaty na koła zainteresowań	8.575,00 zł
- wpływ odszkodowania	2.642,30zł
- kary za przetrzymywanie książek	175,90 zł
- pozostałe odsetki	1.413,08 zł

(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

Inne pozostałe przychody operacyjne	29.902,15 zł
--	---------------------

Zwolnienie 50% należności z tytułu opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj

związane z COVID-19.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy

1.170.000,00 zł

Środki finansowe przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

Ogólne koszty działalności zaplanowano na poziomie 1.547.682,81 zł a wykonanie wynosi 1.030.569,54 zł tj. 66,59% planu. Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodami stanowią kwotę 574.422,17 zł tj. 85,04 % planowanych kosztów. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 8.038,20 zł tj. 99,85% planu. Pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 96.638,08 co stanowi 74,42 % planowanych wydatków. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. wynosiło 9,875 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10.891,44 zł tj. 78%. Na kursy i szkolenia pracowników wykonanie wynosi 6.345,00 co stanowi 88,74% zaplanowanych kosztów. Koszty związane z BHP dla pracowników wynoszą 4.257,17 zł tj. 99%. Odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 17.666,54 zł co stanowi 99,81%. Na podróże krajowe wydatkowano kwotę 2.890,60 zł tj. 53% planowanych kosztów. W dziale zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupów na kwotę 50.386,15 zł co stanowi 29% planowanych kosztów, między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz środków do dezynfekcji, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic dla pracowników, artykuły gospodarcze, zakup paliwa, sprzętu, czasopism, zakup stroi dla dzieci z zespołów tanecznych, oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań a także artykułów dekoracyjnych wykorzystanych na zewnątrz budynków. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 31.021,00 zł tj. 100% zaplanowanej w planie finansowym kwoty(20.400,00 dotacja organizatora, 10.621,00-dotacja z Biblioteki Narodowej). W dziale zakup energii tj. zużycie energii elektrycznej, gazu i wody widnieje kwota 68.207,09 zł tj. 79,59% planu. Zakup usług remontowych wydatkowano 52.711,69 tj. 64% planowanych kosztów. W dziale zakup usług pozostałych, wydatkowano 68.047,84 zł tj. 80%- na między innymi usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługę monitoringu, usługi pocztowe, usługi w zakresie rachunkowości, serwis ksero i usługi informatyczne, promocję, opłata abonamentowa za hosting SOWA, archiwizację dokumentów, usługi elektryczne związane z remontami. W dziale różne opłaty i składki widnieje kwota 8.891,34 zł tj. 29% planowanych kosztów, zapłacono składkę na ubezpieczenie mienia oraz składkę NNW, ZAIKS, podatek od nieruchomości. W dziale zakupy na działalność imprezową wydatkowano kwotę 913,35 zł tj. 9% planowanych kosztów. Natomiast w dziale usługi na działalność imprezową wydatkowano kwotę 19.199,80 zł co stanowi 13% planowanych kosztów. Wydatki wykonane w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 zostały wykonane w kwocie 10.042,08 co stanowi 72,56% planowanych wydatków.

Wykonanie planu finansowego jest analizowane na bieżąco i w miarę potrzeb korygowane.

W 2020 r. instytucja posiadała zdolność finansową do opłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów niezbędnych dla prawidłowego jej funkcjonowania.

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<i>Należności krótkoterminowe, z tego</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- z innych tytułów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Na dzień 31.12.2020r. nie występowały należności wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosił 586.776,68 zł.

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i>	<i>7.118,86</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>7.118,86</i>	<i>0,00</i>
<i>- pozostałe /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r. zgodnie z terminem płatności.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DUSZNIKI

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli.

I. Posiadane prawo własności Gminy Duszniki .

Gmina Duszniki ogółem nabyła na własność 421,7650 ha gruntów. Od dnia 02 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku dysponowała prawem własności do gruntów o łącznej powierzchni 3390,7110 ha. Gmina Duszniki jest właścicielem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 2,0213 ha. W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 4,0500 ha oddane Gminie Duszniki w użytkowanie wieczyste.

W wyniku aktualizacji zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym wyłączono z zasobu i przeniesiono do odrębnego rejestru użytkowników wieczystych.

Poza gruntami Gmina Duszniki jest właścicielem następujących obiektów i budynków:

- 9 obiektów szkolnych i przedszkolnych,
- 19 obiektów związanych z kulturą i sportem (w tym: 2 sale sportowe w Dusznikach, boisko ORLIK w Dusznikach) oraz działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (12 remiz strażackich, w tym 6 połączonych z świetlicami wiejskimi, 3 świetlice wiejskie powstały w budynkach nie będących własnością Gminy Duszniki .Świetlice te mieszczą się w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Niepruszewie z siedzibą w Buku, położone na terenie miejscowości Sędziny i Brzoza oraz w budynku Domu Katolickiego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jadwigi w Wilczynie, przy ulicy Młynkowskiej 10. Obiekty te zostały przez Gminę Duszniki przejęte w dzierżawę na okres 10 lat. Z tego tytułu Gmina Duszniki płaci czynsz dzierżawy Wydierżawiającym. Ponadto Gmina Duszniki jest właścicielem:

- zabudowań po nieczynnej placówce oświatowej w Sędzinach– obręb Sędzinko,
- zabudowań nieczynnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dusznikach,
- 3 oczyszczalni ścieków sanitarnych położonych na terenie miejscowości Duszniki, Grzebienisko oraz Podrzewie wraz z podłączoną kanalizacją ścieków sanitarnych przynależnych miejscowości o długości 102,82 km,
- budynku i urządzeń stacji wodociągowej położonej w Dusznikach, Sarbii i Kunowie wraz z siecią wodociagową o długości 228,40 km.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Duszniki powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz gminnym osobom prawnym do których należą: Komunalny Zakład Budżetowy, Gminny Zespół Oświatowy, Szkoła Podstawowa w Dusznikach, Szkoła Podstawowa w Sędzinku, Przedszkole w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna, Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

II. Inne niż własności prawa majątkowe .

Gmina Duszniki nie posiada żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego oraz ograniczonych praw rzeczowych.

III. W okresie od opracowania poprzedniej informacji zaistniały następujące zmiany:

Gmina Duszniki w roku 2020 sprzedała dwie nieruchomości stanowiące własność Gminy Duszniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W trybie bezprzetargowym Gmina Duszniki wydzierżawiła grunty rolne (kontynuacja dalszej dzierżawy gruntów rolnych z wniosku dotychczasowych dzierżawców).

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, dzierżawy gruntów rolnych i nierolnych, najmu lokali użytkowych, obiektów sportowych i świetlic wiejskich, zajęcia pasa drogowego i opłaty rocznej za umieszczone urządzenia w drodze, z opłaty przekształceniowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

w roku 2020 wynosi: 229 989,22 (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 22/100) złotych, w tym dochód uzyskany ze sprzedaży działek budowlanych niezabudowanych, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 335/10 i 335/13 położonych na terenie miejscowości Sękowo wyniósł: 92 526,65 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć 65/100) złotych.

Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (opłaty przekształceniowej jednorazowej) w roku 2020 wyniósł 2 994,96 złotych. Dochód z tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego wyniósł: 11 317,69 złotych. Użytkownikami wieczystymi na terenie Gminy Duszniki jest dwanaście osób fizycznych oraz pięć osób prawnych.

IV. Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i nierolnych Gmina Duszniki uzyskała dochód w wysokości 26 147,90 złotych.

Grunty rolne dzierżawione są przez trzydzieści trzy osoby fizyczne i jedną osobę prawną.

Dochód z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wynosi 16 414,53 złotych

Grunty nierolne dzierżawione są przez trzy osoby prawne.

Dochód z tego tytułu wynosi 9 733,37 złote.

Stwierdza się , iż dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłata roczna za umieszczone urządzenia w drodze wyniósł : 20 961,14 złotych.

V. Z tytułu najmu lokali użytkowych, obiektów sportowych i świetlic wiejskich Gmina Duszniki uzyskała dochód w wysokości: 76 040,88 złotych, z tego kwota 39.386,46 złotych uzyskiwana jest z najmu lokali użytkowych Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku, przy ulicy Bukowskiej. Kwotę 6.677,42 złotych Gmina Duszniki uzyskuje z najmu lokalu użytkowego przez Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach- punkt kasowy, przy ulicy Szamotulskiej, kwotę 28896,56 złotych Gmina uzyskała z wynajmu obiektów sportowych i świetlic wiejskich, a kwotę w wysokości 513,44 zł z tytułu użyczenia lokalu biurowego Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Dusznikach, przy ulicy Sportowej 1 (koszty eksploatacyjne).

VI. W użyczeniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 1,3782 ha oraz zabudowania-strażnice OSP i zbiorniki wodne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Grzebienisku, Dusznickiego Stowarzyszenia Karpik w Dusznikach.

Gmina Duszniki posiada w użyczeniu nieruchomości położone na terenie miejscowości Sarbia, Podrzewie, Wilczyna.

VIII. Dochody z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości w roku 2020 wynoszą: 242 607,14 złotych.

IX. Działając w oparciu o przepisy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Gmina Duszniki prowadzi postępowania administracyjne o przejęcie nieruchomości położonych na terenie miejscowości Sędzinko, Grzebienisko, Chełminko, Kunowo, Zakrzewko, Brzoza, Podrzewie, Sędziny. Stwierdza się, iż w trybie powyższych przepisów Gmina Duszniki nabyła następujące nieruchomości:

- dz. 47/51 - Sarbia o powierzchni – 0,0288 ha
- dz. 47/36 - Sarbia o powierzchni- 0,0144 ha
- dz. 230/2 - Kunowo o powierzchni – 0,0700 ha
- dz. 244/5 - Podrzewie o powierzchni – 0,0143 ha
- dz. 58/1 - Kunowo o powierzchni – 0,0100 ha
- dz. 59/3 - Kunowo o powierzchni – 0,1400 ha
- dz. 59/5 - Kunowo o powierzchni – 0,0100 ha
- dz. 91/1 - Kunowo o powierzchni – 0,0200 ha
- dz.335/1 - Grzebienisko o powierzchni – 0,0166 ha
- dz.499/5 - Podrzewie o powierzchni- 0,1220 ha
- dz.140/1 - Zakrzewko o powierzchni- 0,0258 ha

X. W zakresie inwestycji wykonano następujące prace :

Zestawienie rzeczowe inwestycji drogowych wykonanych w 2020 r.

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu** w ramach, której wykonano: pełno branżową dokumentację projektową przebudowy drogi: projekt wykonawcy i STWiOR, tj. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; jezdnię z masy bitumicznej – 2740,7 m²; pobocze z kruszywa – 938,5 m², zjazdy z kruszywa – 169,7 m²);
2. **Przebudowa drogi gminnej w Sędzinach** w ramach, której wykonano: jezdnię z kostki betonowej – 865,00 m², utwardzenie z płyty betonowej ażurowej – 150,00 m²;
3. **Przebudowa dróg gminnych (Wilkowo, Zakrzewko, Niewierz, Grzebienisko, Sarbia, Podrzewie, Duszniki, Sędziny ul. Niegolewska – obręb geodezyjny Sędzinko)** w ramach, której:
 - 1) Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg gminnych w Wilkowie i Zakrzewku (2 kpl);
 - 2) Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg gminnych w Grzebienisku i Sarbii (2 kpl.);
 - 3) Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dusznikach i Sędzinku (2 kpl.);
4. **Przebudowa lub budowa dróg dojazdowych (Niewierz – FS 12000,00, Wilkowo, Zakrzewko, Sędzinko), w tym:**

- 1) Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Niewierz w ramach, której wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+430,00 do km 0+721,50 oraz pobocza i zjazdy z kruszywa;
 - 2) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowo i Zakrzewko w ramach, której wykonano: Wilkowo: jezdnię z masy bitumicznej – 1258,60 m², zjazdy z kostki betonowej – 111,60 m², pobocze z kruszywa – 444,50 m²; Zakrzewko: jezdnię z masy bitumicznej – 995,40 m², zjazdy z kruszywa – 114,2 m²;
 - 3) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sędziny, ul. Niegolewska – obręb geodezyjny Sędzinko w ramach, której wykonano: jezdnię z gruzu ceglano-betonowego na długości 0,957 km;
- 5. Budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** w ramach, której wykonano: budowę drogi w miejscowości Podrzewie ul. Sportowa do PSZOK-u poprzez ułożenie płyt betonowych typu PDTP na odcinku 135,50 mb.

Zestawienie rzeczowe inwestycji oświetlenia drogowego wykonanych w 2020 r.

- 1. Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny Parkowa, w tym:**
 - 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenie działek o nr ewid.: 188, 167 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
 - 2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenie działek o nr ewid.: 188, 243/55 w ramach, której wykonano 4 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego Mieściska, w tym:**
 - 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mieściska na terenie działki o nr ewid.: 127 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
- 3. Budowa oświetlenia Podrzewie Spacerowa, w tym:**
 - 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podrzewie, ul. Spacerowa na terenie działki o nr ewid.: 449/2 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
- 4. Budowa oświetlenia ulicznego Sędzinko Sportowa, w tym:**
 - 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sędzinko, ul. Sportowa na terenie działek o nr ewid.: 277, 264, 278/2 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
- 5. Budowa oświetlenia ulicznego Sękowo Lipowa, w tym:**
 - 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sękowo, ul. Lipowa na terenie działek o nr ewid.: 67, 255 w ramach, której wykonano 3 szt. latarni oświetlenia drogowego z oprawą typu LED;
- 6. Zakup lampy hybrydowej – Podrzewie ul. Polna** w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
- 7. Zakup lampy hybrydowej Brzoza i Brzoza FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której zakupiono i zamontowano 2 szt. latarni hybrydowej;
- 8. Zakup lampy hybrydowej Duszniki Łąkowa i Duszniki FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
- 9. Zakup lampy hybrydowej Grzebienisko Leśna** w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
- 10. Zakup lampy hybrydowej Młynkowo** w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;

11. **Zakup lampy hybrydowej Zakrzewko FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której zakupiono 1 szt. latarni hybrydowej;
12. **Zakup lampy hybrydowej Wierzeja i Wierzeja FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej;
13. **Zakup lampy hybrydowej Wilczyna** w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 szt. latarni hybrydowej.

**Zestawienie rzeczowe inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych
wykonanych w 2020 r.**

1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym:

- 1) Wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Podrzewiu w ramach, której wymieniono 1 szt. dyfuzora;
- 2) Montaż klimatyzacji dla pomp na stacji próżniowej w Dusznikach w ramach, której zamontowano 1 szt. jednostki chłodzącej;
- 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Duszniki ul. Kolejowa w ramach, której wykonano 80 mb sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- 4) Budowa sieci wodociągowej w m. Duszniki ul. Bukowska w ramach, której wykonano 110 mb sieci wodociągowej;
- 5) Budowa sieci wodociągowej w m. Sędziny, ul. Czereśniowa w ramach, której wykonano 120 mb sieci wodociągowej;
- 6) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Duszniki do działki o nr ewid.: 436 w ramach, której wykonano 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego;
- 7) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Duszniki do działki o nr ewid.: 406/4 w ramach, której wykonano 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego;
- 8) Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Duszniki do działki o nr ewid.: 327/10 w ramach, której wykonano 1 szt. przyłącza wodociągowego.

**Zestawienie rzeczowe inwestycji kubaturowych, małej architektury
i placów zabaw wykonanych w 2020 r.**

1. **Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach** w ramach, której wykonano 1 szt. pochylni dla osób niepełnosprawnych i wyremontowano 1 kpl. schodów zewnętrznych;
2. **Przebudowa tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10** w ramach, której wykonano przebudowę 1 kpl. tarasu i schodów zewnętrznych;
3. **Przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy w Dusznikach wraz z zakupem wyposażenia** w ramach, której wydzielono 2 pomieszczenia biurowe i wyposażono je w 2 kpl. mebli;
4. **Budowa wiaty Grodziszczko FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której pobudowano 1 szt. wiaty;
5. **Budowa wiaty Mieściska FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której pobudowano 1 szt. wiaty;
6. **Budowa wiat Sędzinko-Zalesie FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której pobudowano 2 szt. wiat;
7. **Budowa wiaty Wierzeja FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której pobudowano 1 szt. wiaty;

8. **Budowa wiaty Wilkowo FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której pobudowano 1 szt. wiaty;
9. **Budowa wiaty Niewierz FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której pobudowano 1 szt. wiaty;
10. **Projekt i wykonanie placu zabaw Sękowo FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której zakupiono i zamontowano 1 zestaw placu zabaw;
- Zakup placu zabaw Grzebienisko FUNDUSZ SOŁECKI** w ramach, której zakupiono i zamontowano 5 elementów placu.

X.W zakresie gospodarki gruntami – Gmina Duszniki w roku 2021 zamierza:

1. Sprzedać następujące nieruchomości :

- dz.ew.nr- 386/12- o powierzchni- 0,1474 ha- Zalesie- obręb Sędzinko
- dz.ew.nr- 386/13- o powierzchni- 0,1216 ha- Zalesie- obręb Sędzinko
- dz.ew.nr- 57/11- o powierzchni- 0,1338 ha- Kunowo
- dz.ew.nr- 57/12- o powierzchni- 0,1347 ha- Kunowo

Powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą

XII. Z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki w roku 2021, Gmina Duszniki planuje uzyskać dochód około 231 392,75 zł.

XIII. Przewidywany łączny dochód z zakresu gospodarowania mieniem gminnym wraz z opłatą adiacencką w roku 2021 planowany jest na kwotę około 401 392,75 złotych.

XIV. Przewidywany dochód z tytułu opłaty adiacenckiej: 170 000,00 złotych.

XV. W oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998 roku- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,), ustawę z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Gmina Duszniki nadal prowadzić będzie postępowania o przejęcie nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO-
DOCHODY GMINY DUSZNIKI ZA ROK 2020

I. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia:

1. Z tytułu sprzedaży działek budowlanych niezabudowanych

Kwota:

92 526,65 zł

II. <u>Oplata tytułu użytkowania wieczystego:</u>	
- opłata roczna	
Kwota:	11 317,69 zł
- jednorazowa opłata przekształceniowa	
Kwota:	2 994,96 zł
III. <u>Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych :</u>	
Kwota:	16 414,53 zł
IV. <u>Z tytułu dzierżawy gruntów nierolnych i lokali:</u>	
Kwota:	56 310,69 zł
V. <u>Z tytułu wynajmu obiektów sportowych i świetlic wiejskich</u>	
Kwota:	29 463,56 zł
VI. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	20 961,14 zł
RAZEM MIENIE KOMUNALNE:	229 989,22 zł
<u>VI. Z tytułu opłaty adiacenckiej za rok 2020:</u>	
Kwota:	242 607,14 zł
O g ó ł e m dochody:	<u>472 596,36 zł</u>