



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 3 września 2013 r.

Poz. 5057

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI**

z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki w 2012 roku.**

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania budżetu G m i n y D u s z n i k i**

**w 2012 roku.**

**Duszniki, dnia 29 marca 2013 roku.**

**Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki**  
**za 2012 rok .**

Informacja z wykonania budżetu za 2012 roku obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 11. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2012 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XVII/97/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **22.454.748,00 zł**,
  - z tego: dochody bieżące w kwocie – 19.936.743,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie – 2.518.005,00 zł.
2. wydatki do realizacji w kwocie - **23.859.532,00 zł**,
  - z tego: wydatki bieżące w kwocie – 18.617.132,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie – 5.242.400,00 zł.

W 2012 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 12 razy uchwałami Rady Gminy:

- NR XVIII/106/12 z dnia 24 stycznia 2012r.,
  - NR XIX/111/12 z dnia 28 lutego 2012r.,
  - NR XX/119/12 z dnia 27 marca 2012r.,
  - NR XXI/125/12 z dnia 16 kwietnia 2012r.,
  - NR XXII/139/12 z dnia 24 kwietnia 2012r.,
  - NR XXIII/143/12 z dnia 29 maja 2012r.,
  - NR XXIV/146/12 z dnia 26 czerwca 2012r.,
  - Nr XXV/154/12 z dnia 6 lipca 2012r.,
  - Nr XXVII/158/12 z dnia 18 września 2012r.,
  - Nr XXIX/163/12 z dnia 30 października 2012r.,
  - Nr XXX/184/12 z dnia 27 listopada 2012r.,
  - Nr XXXI/196/12 z dnia 28 grudnia 2012r.,
- oraz 3 razy zarządzeniami Wójta Gminy:
- Nr 72/12 z dnia 12 listopada 2012r.,
  - Nr 84/12 z dnia 6 grudnia 2012r.,
  - Nr 91/12 z dnia 31 grudnia 2012r.

Zmiany budżetu w 2012 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Gminy Duszniki w 2012 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2012 roku przedstawia się następująco:

**DOCHODY:**

- plan - **25.913.477,88 zł**,  
zwiększenie o 3.458.729,88 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **25.550.395,67 zł** - tj. **98,60%** wykonania.
  - z tego dochody bieżące w kwocie – 21.953.558,18 zł,
  - z tego dochody majątkowe w kwocie – 3.596.837,49 zł.

**WYDATKI:**

- plan - **27.500.076,88 zł**,  
zwiększenie o 3.640.544,88 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **25.613.213,61 zł** - tj. **93,14%** wykonania.
  - z tego wydatki bieżące w kwocie – 19.791.825,76 zł,
  - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 5.821.387,85 zł.

Różnica między końcowym planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.586.599,00 zł**, natomiast zamknięto budżet 2012r. deficytem w kwocie **62.817,94 zł**, który pokryto kredytem z BS Duszniki.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu roku budżetowego 2012,
- przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ponadto Uchwała Nr XVII/96/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 – 2017 upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**Tabela nr 1** - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

*Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. darowizny w postaci pieniężnej na dofinansowanie przez mieszkańców budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,
2. dotacje z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej – dotacja nie została zrealizowana ze względu na to, że inwestycja zakończona została w grudniu 2012r.; odbiór nastąpił w styczniu 2013r. i nie można było złożyć rozliczenia inwestycji w NFOŚiGW aby otrzymać dotację. Dotacja wpłynęła w marcu 2013r.
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operację z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Budowa kanalizacji sanitarnej Sędziny – Wierzeja oraz przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na ulicy Chełmińskiej w Dusznikach*,
4. wpływy z tytułu gwarancji uzyskane od firmy EKO-LIDER w związku z wcześniejszą budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Dusznikach,
5. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.424.927,00 zł, wykonany został w wysokości 2.089728,70 zł tj. 86,18%.

*Dział 020: Leśnictwo*

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

Plan dochodów dla działu wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 12.003,37 zł tj. 200,06%.

*Dział 600: Transport i łączność*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z tytułu umieszczenia urządzeń technicznych w pasie drogowym dróg gminnych,
2. dotacje z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Podrzewie, Ceradz Dolny. Przekazanie dotacji nastąpiło w II półroczu.
3. dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych tzw. schetyńówka.

Plan dochodów dla działu wynosi 325.748,00 zł, wykonany został w wysokości 326.636,21 zł tj. 100,27%.

*Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy ze sprzedaży majątku Gminy; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak również pod aktywizację gospodarczą. W 2012 roku Gmina Duszniki kilkakrotnie ogłaszała przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach: Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko i Podrzewie.

Plan dochodów dla działu wynosi 344.300,00 zł, wykonany został w wysokości 429.612,38 zł tj. 124,78%.

*Dział 750: Administracja publiczna*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,

2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące spłaty kary od byłego pracownika jednostki organizacyjnej Gminy w wyniku nadużycia zasądzonej przez sąd,
4. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za korzystanie z sieci gazowej, odszkodowań z zakładów ubezpieczeniowych, wpłat za udostępnianie informacji publicznej,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,
6. darowizny w postaci pieniężnej – darowizna od firmy SANO z Sękowa,
7. wpływy z różnych dochodów, w tym odszkodowania od Polskiego Związku Motorowego z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

Plan dochodów dla działu wynosi 145.200,00 zł, wykonany został w wysokości 224.444,92 zł tj. 154,58%.

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Plan dochodów dla działu wynosi 5.223,00 zł, wykonany został w wysokości 5.223,00 zł tj. 100,00%.

*Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Dochody w tym dziale obejmują darowiznę przekazaną przez OSP w Sękowie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla tej jednostki.

Plan dochodów dla działu wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 10.000,00 zł tj. 100%.

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

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,

3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty z tyt. kosztów upomnień,
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
6. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **95,15%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **88,32%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **83,94%**, a do wymiaru podatku w **82,45%**.

Ponad zakładany plan w budżecie 2012 roku, zostały wykonane:

- podatek leśny w **121,44%**, a do wymiaru podatku w **99,93%**,
- podatek od spadków i darowizn - **113,70%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **196,68%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **110,15%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **100,56%**.

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatek od środków transportowych w **99,04%** do planu i do wymiaru **73,84%**,
- podatku od nieruchomości - **95,15%**.

nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2012 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- podatek rolny - **83,94%**,
- karta podatkowa od rzemiosła - **67,80%**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **86,57%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **158.000,00 zł**, uzyskano **158.882,34 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy pobierane z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej zostały wykonane w wysokości **284.493,26 zł**, tj. **167,35%** planowanych dochodów z tego tytułu, czyli znacznie powyżej zakładanego planu.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły **13,68%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **100,77%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **97,22%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na początku 2012 roku w wysokości 100.000,00 zł. Jednakże wpływy z tego tytułu w ciągu roku były znacznie większe, co pozwoliło podnieść plan do kwoty 700.000,00 zł. Ze względu na małe wykonanie dochodów z tego tytułu w ostatnich dwóch latach (2010 i 2011), dochody z tego tytułu szacowane są bardzo ostrożnie.

Wykonanie podatków i opłat w roku 2012 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	95,15	88,32
2.	<u>Podatek rolny</u>	83,94	82,45
3.	<u>Podatek leśny</u>	121,44	99,93
4.	<u>Karta podatkowa</u> - podatek od indywidualnego rzemiosła	67,80	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	99,04	73,84
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	196,68	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	110,15	-
8.	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u>	86,57	-
9.	<u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u>	127,67	-
10.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	100,56	-
11.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	113,70	-



Na koniec I półrocza 2012 roku należności z różnych tytułów wyniosły 3.123.490,91 zł, w tym należności wymagalne 685.293,68 zł. Natomiast na koniec roku wyniosły odpowiednio 778.424,50 zł i 776.724,50 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Zaległości podatkowe w 2012 roku wyniosły **776.401,50 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **2.965,00 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2011r.	2012r.	2011r.	2012r.
<b>Rozdział 75615, w tym:</b>					
1.	Podatek od nieruchomości	197 302,14	227 107,05	580 344,00	839,00
2.	Podatek rolny	5 061,00	1 367,58	11,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	21,00	0,00	2,00
4.	Podatek od środków transportowych	5 250,00	18 138,00	258,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75616, w tym:</b>					
6.	Podatek od nieruchomości	262 924,19	209 603,40	1 052,80	634,20
7.	Podatek rolny	208 731,48	196 256,05	2 718,86	1 100,80
8.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od środków transportowych	45 890,00	101 106,74	0,00	0,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15,20	8,90	403,80	389,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	250,00	8 016,00	0,00	0,00
12.	Karta podatkowa	15 203,66	14 776,78	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>740 627,67</b>	<b>776 401,50</b>	<b>584 788,46</b>	<b>2 965,00</b>

Na koniec roku 2011 zaległości wynosiły 740.627,67 zł, nadpłaty 584.788,46 zł. Na koniec 2012 roku zaległości podatkowe wyniosły 776.401,50 zł i wzrosły o 4,83% w stosunku do 2011r. Nastąpił niewielki wzrost zaległości podatkowych w stosunku do 2011 roku ale wysokość

zaległości jest nadal znaczna. Mimo na bieżąco prowadzonej windykacji i stałego przekazywania tytułów wykonawczych do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych przy złej kondycji finansowej przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców gminy, ściągalność podatków jest bardzo trudna. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2011r.	2012r.
- w podatku od nieruchomości	<b>797.172,40 zł</b>	<b>1.150.437,92 zł</b>
- w podatku rolnym	<b>0,00 zł</b>	<b>764.580,00 zł</b>
- w podatku od środków transport.	<b>106.816,00 zł</b>	<b>97.504,40 zł</b>
	=====	=====
Razem:	<b>903.988,40 zł</b>	<b>2.012.522,32 zł</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym w 2011r. wyniosły zero ze względu na to, że Rada Gminy Duszniki przyjęła w 2011r. stawkę podatku rolnego ustaloną przez Prezesa GUS, natomiast w roku 2012 przyjęła stawkę niższą tj. 41,00 zł, przy stawce ogłoszonej przez Prezesa GUS – 74,18 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2012 roku w podatku od nieruchomości **12.772,00 zł** (dla porównania w 2011r. – 5.853,00 zł) w podatku rolnym **18.625,87 zł** (dla porównania w 2011r. – 9.640,00 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Skutki umorzeń opłaty z tytułu renty planistycznej wyniosły w 2012 roku **10.052,50 zł** i zostały umorzone osobie fizycznej.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatników, w związku z ważnym interesem podatnika – głównie w związku z trudną sytuacją zdrowotną i losową (śmierć podatnika), natomiast umorzenie renty planistycznej - w związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną dłużnika (rodzina wielodzietna dotknięta ubóstwem i bezrobociem, korzystająca z pomocy GOPS).

Skutek udzielonych ulg inwestycyjnych w 2012 roku dla podatku od nieruchomości wyniósł:

- dla osób prawnych – 59.892,00 zł (RKS Wilczyna),
- dla osób fizycznych – 0,00 zł.

Plan dochodów dla działu wynosi 9.147.940,00 zł, wykonany został w wysokości 9.127.896,55 zł tj. 99,78%.

*Dział 758: Różne rozliczenia*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. środki na uzupełnienie dochodów gminy,
3. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołeckiego.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowiła w planie dochodów Gminy **29,81%** -

**7.726.938,00 zł** wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy stanowią w 2012 roku **0,26%** planowanych dochodów i zostały wykonane w **100,00%**; obejmują zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i inwestycji.

Plan dochodów dla działu wynosi 7.795.559,00 zł, wykonany został w wysokości 7.795.558,61 zł tj. 100,00%.

*Dział 801: Oświata i wychowanie*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. wpływy z opłaty stałej pobieranej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych,
3. otrzymane darowizny z przeznaczeniem na działalność oświatową,
4. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego,
5. wpływy z różnych dochodów,
6. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – program „Radosna szkoła” oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych.

Plan dochodów dla działu wynosi 252.517,00 zł, wykonany został w wysokości 274.433,66 zł tj. 108,68%.

*Dział 852: Pomoc społeczna*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne,

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  3. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
  4. dotacje celowe na realizację prac społecznie użytecznych,
  5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.
- Plan dochodów dla działu wynosi 2.967.817,00 zł, wykonany został w wysokości 2.695.230,10 zł tj. 90,82%.

*Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
  2. odsetki bankowe od środków finansowych na wydzielonym dla tego zadania rachunku bankowym,
  3. wpływy z różnych dochodów z tyt. sprzedaży przyłącza energetycznego firmie Enea Operator.
- Dotacje celowe w planie dochodów budżetu stanowią **4,27%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w wysokości **98,22%**. Środki unijne z „czwartą cyfrą” 7 zarówno dochody bieżące jak i majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 954.634,51 zł – wykonane w kwocie 966.710,94 zł, natomiast środki krajowe z budżetu państwa z „czwartą cyfrą” 9, odpowiednio: zaplanowane – 152.715,37 zł – wykonane – 120.979,39 zł.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.107.349,88 zł, wykonany został w wysokości 1.091.747,10 zł tj. 98,59%.

*Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza*

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celową na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia.

Plan dochodów dla działu wynosi 35.643,00 zł, wykonany został w wysokości 35.642,90 zł tj. 100,00%.

*Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
2. grzywny od osób prawnych – dotyczy wpłaty kary umownej od przedsiębiorstwa wykonującego w latach wcześniejszych inwestycję w zakresie kanalizacji sanitarnej,
3. wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekroczyły kwotę zaplanowaną i zostały wykonane w wysokości 207,82% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 33.000,00 zł, wykonany został w wysokości 93.377,30 zł tj. 282,96%.

*Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
2. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
3. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki oraz Modernizacja centrum kultury – świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieściska wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy.*

Plan dochodów dla działu wynosi 40.000,00 zł, wykonany został w wysokości 57.764,53 zł tj. 144,41%.

*Dział 926: Kultura fizyczna*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielonej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ORLIKA do wysokości 33% kosztu realizacji inwestycji,
2. dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy ORLIKA do wysokości 33% kosztu realizacji inwestycji.

Umowy na dofinansowanie z Województwem i z Ministerstwem zostały w 2012 roku podpisane i środki finansowe wpłynęły na kontominy.

Plan dochodów dla działu wynosi 666.000,00 zł, wykonany został w wysokości 666.000,00 zł tj. 100,00%.

W ramach dochodów własnych niektóre pozycje znacząco odbiegają od planu bądź w ogóle nie były planowane. Są to przeważnie wpłaty, które trudno było wcześniej zaplanować bądź wykonanie jest znacznie większe, ponieważ dochody planowane były bardzo ostrożnie. Dotyczy to rozdziałów: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, gospodarka leśna, urzędy gmin, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gospodarka ściekowa i ochrona wód.

**Tabela Nr 2** - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu oraz pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **32,45% - 8.924.987,45 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2012 r., wykonane zostały w wysokości **98,40% - 8.781.818,85 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **76,86% - 21.138.256,88 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2012r., wykonane zostały w wysokości **93,63% - 19.791.825,76 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **23,13% - 6.361.820,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2012r., wykonane zostały w wysokości **91,51% - 5.821.387,85 zł**.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **5,73% - 1.576.171,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2012r., wykonane zostały w wysokości **100,00% - 1.576.171 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,87% - 240.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2012r., wykonane zostały w wysokości **98,73% - 236.960,64 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi **1,27% - 350.171,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2012r., wykonana została w wysokości **100,00% - 350.171,00 zł**.

#### *Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo*

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 21.800,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01009: spółki wodne; obejmujący wykonanie usług przez Gminną Spółkę Wodną.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.954.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.869.234,96 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 16.829,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 636.254,00 zł, wykonany został w wysokości 606.252,34 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

#### *Dział 600: Transport i łączność*

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 250.000,00 zł, wykonany został w wysokości 204.614,33 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60013: drogi publiczne wojewódzkie; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst w budowie dróg wojewódzkich.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 100.000,00 zł, wykonany został w wysokości 100.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst w budowie dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 240.171,00 zł, wykonany został w wysokości 240.171,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.691.938,00 zł, wykonany został w wysokości 1.579.014,80zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 793.938,00 zł, wykonanie – 696.298,14 zł; wydatki majątkowe: plan – 898.000,00 zł, wykonanie 882.716,66 zł.

*Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa*

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 440.000,00 zł, wykonany został w wysokości 368.235,97 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 170.000,00 zł, wykonanie – 98.534,97 zł; wydatki majątkowe: plan – 270.000,00 zł, wykonanie – 269.701,00 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 130.000,00 zł, wykonany został w wysokości 102.152,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

*Dział 750: Administracja publiczna*

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 66.200,00 zł, wykonany został w wysokości 66.200,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 145.958,00 zł, wykonany został w wysokości 119.618,60 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.222.086,00 zł, wykonany został w wysokości 1.996.062,38 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.127.086,00 zł, wykonanie – 1.907.232,84 zł; wydatki majątkowe: plan – 95.000,00 zł, wykonanie 88.829,54 zł.

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



Plan wydatków dla rozdziału wynosi 77.640,00 zł, wykonany został w wysokości 72.272,53 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 56.000,00 zł, wykonany został w wysokości 48.124,00 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.491,00 zł, wykonany został w wysokości 1.491,00 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; obejmujący wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.732,00 zł, wykonany został w wysokości 3.732,00 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

*Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Rozdział 75403: jednostki terenowe Policji; obejmujący koszty wykonania dokumentacji technicznej w celu przeprowadzenia remontu posterunku Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.000,00 zł, wykonany został w wysokości 35.689,68,00 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty, zakupy samochodów strażackich.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 181.000,00 zł, wykonany został w wysokości 152.981,80 zł.  
Z tego wydatki bieżące: plan – 124.000,00 zł, wykonanie – 113.945,16 zł; wydatki majątkowe: plan – 57.000,00 zł, wykonanie 39.093,64 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 50.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

*Dział 757: Obsługa długu publicznego*

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

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2008 – 2012 zaplanowano w wysokości 0,87% - 240.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja wydatku za 2012 rok wyniosła 98,73% - 236.960,64 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

*Dział 758: Różne rozliczenia*

Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe; obejmujący odsetki w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości dla PKN ORLEN.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 41.200,00 zł, wykonany został w wysokości 41.348,48 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

*Dział 801: Oświata i wychowanie*

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.223.961,00 zł, wykonany został w wysokości 4.223.961 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.147.241,00 zł, wykonanie – 4.147.241,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 76.720,00 zł, wykonanie 76.720,00 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 375.541,00 zł, wykonany został w wysokości 375.540,69 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.117.192,00 zł, wykonany został w wysokości 1.116.017,73 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 80110: gimnazja**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.152.207,00 zł, wykonany został w wysokości 2.153.324,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 458.649,00 zł, wykonany został w wysokości 458.649,17 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 284.619,00 zł, wykonany został w wysokości 284.596,42 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 274.019,00 zł, wykonanie – 274.018,42 zł; wydatki majątkowe: plan – 10.600,00 zł, wykonanie 10.578,00 zł.

**Rozdział 80146: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 35.348,00 zł, wykonany został w wysokości 35.347,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 58.364,00 zł, wykonany został w wysokości 58.364,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Przedszkola**

Łączna liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 wynosiła 318, z czego:

- Dzieci 3-5-letnie - 235,
- Dzieci 6-letnie - 83.

Rok szkolny 2011/2012 to pierwszy rok po realizacji projektu unijnego, dzięki któremu oddział zamiejscowy w Podrzewiu Przedszkola w Dusznikach zyskał popularność. Przed rozpoczęciem realizacji projektu do przedszkola w Podrzewiu uczęszczało ok. 30 dzieci, natomiast po zakończeniu projektu liczba dzieci w przedszkolu wzrosła do ponad 60.

**Szkoły podstawowe i gimnazja**

W szkołach podstawowych na terenie naszej gminy w omawianym roku szkolnym było 560 uczniów w 30 oddziałach.

W gimnazjach natomiast 309 uczniów w 13 oddziałach.

**Informacje ogólne**

Znacząca liczba uczniów z obwodów naszych szkół uczęszczała do szkół w innych gminach, najwięcej do szkół w gminie Kaźmierz i gminie Pniewy. Jest to sytuacja niekorzystna dla gminy, gdyż im większa liczba uczniów tym większa subwencja oświatowa.

W naszej gminie zatrudnionych jest 108 nauczycieli, z czego:

- 21,30% nauczycieli dyplomowanych,
- 55,55% nauczycieli mianowanych,
- 16,67% nauczycieli kontraktowych,
- 5,55% nauczycieli stażystów,
- 0,93% nauczycieli bez stopnia.

W czerwcu 2012 odbyły się w gminie trzy komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego i trzech nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Łącznie w gminie 12 nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego (3 – dyplomowany, 3 – mianowany i 6 –kontraktowy).

Bardzo pozytywnym faktem jest, że połowa nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest z roku na rok rosnąca liczba nauczycieli korzystających z rocznych urlopów dla poratowania zdrowia. W roku szkolnym 2011/2012 na urloпах dla poratowania zdrowia było 5 nauczycieli – roczny koszt to ok. **200.000,00zł**.

W gminie dowozimy łącznie 509 uczniów. Dowozy do dwóch największych kompleksów oświatowych tj. Duszniki i Grzebienisko realizuje firma „Łajka” Radosława Łanoszki z Dusznik i wysłużony już nasz szkolny gimbus oraz PKS.

Wynagrodzenia nauczycieli w naszej gminie w roku 2012 były na tyle wysokie, że przewyższały średnie wynagrodzenia, które gwarantuje ustawa Karta Nauczyciela (art.30). W związku z powyższym gmina nie musiała wypłacać nauczycielom dodatków uzupełniających.

Wyniki szkół ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych pokazują tendencję rozwojową poszczególnych placówek. Na podstawie wykresów tendencji rozwojowych placówek z lat

ubiegłych można było stwierdzić, że wszystkie szkoły wykazywały tendencję wzrostową. Po wynikach egzaminów zewnętrznych w roku 2012 tendencje rozwojowe placówek na przestrzeni lat 2010-2012 nieco się pogorszyły.

Dwie szkoły podstawowe (Duszniaki i Grzebienisko) oraz dwa gimnazja (Duszniaki i Grzebienisko) przeszły pozytywnie audyt nadzorujący ISO 0001:2008.

W roku szkolnym 2011/2012 realizowane były dwa projekty unijne:

- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Duszniaki”. W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy zrealizowano 1.740 godzin zajęć (dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, z dysleksją, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz zajęcia dla uczniów wybitnie zdolnych). Projekt realizowany był od września 2011 do czerwca 2012.
- „I Ty masz szansę w gminie Duszniaki”. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc w podejmowaniu decyzji o przyszłym zawodzie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów itd. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2012 i trwać będzie do grudnia 2013 roku.

W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano:

- 484 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- 718 godz. zajęć rozwijających wiedzę, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
- 34 wyjazdy do muzeów, teatru, filharmonii, kina, opery,
- 53 wyjazdy sportowe, w tym na basen,
- 38 wycieczek dydaktycznych, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, imprez integracyjnych,
- 50 godz. zajęć z doradcą zawodowym,
- 39 godz. zajęć z psychologiem,
- 78 godz. zajęć z pedagogiem.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **32,08% - 8.823.449,00 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,98% tj. 8.822.267,50 zł**.

Nazwa zadania	Wydatki ogółem		%
	plan	wykonanie	
Szkoły Podstawowe	4 223 961,00	4 223 961,00	100,00
Oddziały przedszkolne w SP	375 541,00	375 540,69	100,00
Przedszkola	1 117 192,00	1 116 017,73	99,89
Gimnazja	2 152 207,00	2 153 324,24	100,05
Dowożenie uczniów do szkół	458 649,00	458 649,17	100,00
Gminny Zespół Oświatowy	284 619,00	284 596,42	99,99
Dokształcanie nauczycieli	35 348,00	35 347,80	100,00
Pozostała działalność	58 364,00	58 364,38	100,00
Świetlica szkolna	71 375,00	70 272,57	98,46
Pomoc materialna dla uczniów	46 193,00	46 193,50	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 823 449,00</b>	<b>8 822 267,50</b>	<b>99,98</b>

*Dział 851: Ochrona zdrowia*

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

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

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 152.000,00 zł, wykonany został w wysokości 152.000,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 500,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Wydatki na ochronę zdrowia w budżecie Gminy Duszniki planowane są w wysokości 158.000,00 zł i kalkulowane są do wysokości przewidywanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012., przyjętym w uchwale Rady Gminy Nr XV/77/11 z dnia 25 października 2011r.

Jednym z głównych zadań przyjętego programu było realizowanie programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy. Realizując powyższy zapis programu wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania była realizowana w Szkole Podstawowej w Sędzinku, w Dusznikach oraz w Zespole Szkół w Grzebienisku. Dla uczestników GKRPA ufundowała nagrody. W roku 2012 na terenie gminy była również realizowana kampania „Pozory myślą, dowód nie”, skierowana szczególnie do sprzedawców.

Młodzież gimnazjalna z Dusznik i Grzebieniska uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ośrodku w Charcicach oraz w ramach działań profilaktycznych w koncertach Filharmonii.

W ramach posiadanych środków na realizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” komisja ufundowała nagrody dla dzieci i młodzieży- uczestników kampanii oraz organizowanych przez sołtysów spotkań z okazji Dnia Dziecka.

Na terenie gminy funkcjonują trzy świetlice (z przerwą wakacyjną), dla których ze środków pochodzących z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” komisja zakupiła gry dydaktyczne oraz materiały papiernicze.

Komisja wsparła również realizowane od wielu lat formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w formie Zielonych Wakacji. Na ten cel przeznaczono 25.000,00zł, z tej formy wypoczynku skorzystało 423 dzieci z trzynastu wsi – Dusznik, Mieścisk, Brzozy, Chełminka, Wilkowa, Niewierza, Podrzewia, Sękowa Wilczyny, Młynkowa, Kunowa, Grzebieniska i Sędzinka. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich przez okres dwóch tygodni. Dzieci miały zapewnioną opiekę oraz jeden posiłek. Brały ponadto udział w konkursach, zabawach, rajdach rowerowych, zajęciach plastycznych i wycieczkach.

Środki którymi dysponuje komisja, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach środków, którymi w roku 2012 dysponowała komisja zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu profilaktyki i narkomanii.

W roku 2012 komisja odbyła 21 spotkań. W trakcie posiedzeń komisji, przeprowadzono 10 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Skierowano 1 sprawę do sądu o przymusowe leczenie. Przeprowadzono 6 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Wydano 40 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 30 jednorazowych.

Z punktu konsultacyjnego skorzystało 39 osób. Dyżurujący psycholog udzielił 74 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadził 41 rozmów motywujących do podjęcia leczenia.

W trakcie minionego roku aktywnie działały grupy wsparcia AA i Al-Anon. Dwie rodziny z grupy AA wzięły udział w Zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry-2012.

*Dział 852: Pomoc społeczna*

**Rozdział 85204: rodziny zastępcze**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 453,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.645.800,00 zł, wykonany został w wysokości 2.357.829,84 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.367,00 zł, wykonany został w wysokości 14.132,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 263.219,35 zł, wykonany został w wysokości 195.259,11 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 46.800,00 zł, wykonany został w wysokości 42.944,79 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.



**Rozdział 85216: zasiłki stałe**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 92.742,00 zł, wykonany został w wysokości 91.373,70 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 85218: ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 566.808,78 zł, wykonany został w wysokości 517.209,47 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 18.700,00 zł, wykonany został w wysokości 18.325,09 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 85295: pozostała działalność ( dożywianie ).**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 147.660,00 zł, wykonany został w wysokości 129.963,11 zł.  
Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Finansowanie pomocy społecznej w 2012 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	0,00
2.	Przeciwdziałane przemocy w rodzinie	3 000,00	453,71	-	-	3 000,00	453,71
3.	Świadczenia rodzinne	2 645 800,00	2 357 829,84	2 637 000,00	2 349 897,52	8 800,00	7 932,32
4.	Ubezpieczenie zdrowotne	15 367,00	14 132,25	7 167,00	6 208,80	8 200,00	7 923,45
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	263 219,35	195 259,11	-	-	263 219,35	195 259,11
6.	Dodatki mieszkaniowe	46 800,00	42 944,79	-	-	46 800,00	42 944,79
7.	Zasiłki stałe	92 742,00	91 373,70	-	-	92 742,00	91 373,70
8.	Ośrodki pomocy społecznej	566 808,78	517 209,47	-	-	566 808,78	517 209,47
9.	Usługi opiekuńcze	18 700,00	18 325,09	-	-	18 700,00	18 325,09
10.	Pozostała działalność	147 660,00	129 963,11	35 200,00	35 200,00	112 460,00	94 763,11
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 805 097,13</b>	<b>3 367 491,07</b>	<b>2 679 367,00</b>	<b>2 391 306,32</b>	<b>1 125 730,13</b>	<b>976 184,75</b>

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie Gminy zajmują **13,83%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały dotychczas w 2012 roku w **88,50%**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2012 r. realizował niżej wymienione zadania:

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

- a) Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:
  - dla 26 osób pobierających zasiłek stały,
  - dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 25 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych przyznano dla 164 rodzin.
- b) Usługi opiekuńcze przyznano 2 osobom.
- c) Schronienie przyznano dla 4 osób bezdomnych.

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

- a) Zasiłki stałe przyznano dla 29 osób, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 5 pozostającym w rodzinie.
- b) Zasiłki okresowe przyznano dla 29 osób, w tym:
  - z uwagi na bezrobocie dla 22 osób,
  - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 8 osób.
- c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 100 osób, w tym:
  - w postaci posiłku (II śniadania) dla 98 osób,
  - w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku (zasiłku celowego) dla 1 rodziny,
  - 4 uczniom szkół ponadgimnazjalnych opłacono całodzienne wyżywienie w internacie.
  - 1 osobie przyznano całodzienne wyżywienie w "Domu dla ludzi bezdomnych" w Poznaniu.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2012 r. wyniosła 1284 osób w 395 rodzinach.

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

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 550.
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 34.
- 3) Podejmowanie działań wobec 33 dłużników.

## III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 35 rodzin.

W 2012 r. wydano 3 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. przekazano do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 13 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

Od m-ca kwietnia do listopada 2012 r. 6 bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne, które były dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego.

W m-cu czerwcu 2012 r. prowadzony był nabór osób bezrobotnych do projektu „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem 14 osób (10 kobiet i 4 mężczyzn) z terenu Gminy Duszniki, korzystających z pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo, spełniających kryterium wieku 15 - 64 lata, w tym osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

W m-cu lipcu w związku z wejściem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został zatrudniony asystent rodziny. Od m-ca lipca do grudnia z usług asystenta korzystało 12 rodzin. W tym z 6 rodzinami asystent zakończył pracę.

Na przełomie lipca i sierpnia 3 dzieci brało udział w wypoczynku wakacyjnym pn. „Poznajmy się w Poznaniu”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zwycięstwo” dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień.

W m-cu sierpniu 2012 r. 8 dzieci z rodzin najuboższych uczestniczyło w wypoczynku letnim w Łebie nad morzem. Bezpłatne kolonie zorganizowane zostały przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczestniczyła w m-cu wrześniu 2012 r. w spotkaniu integracyjnym „Pożegnanie lata” w Rybojedzku.

W m-cu grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej, które połączono ze spotkaniem opłatkowym. W uroczystości wzięło udział 160 osób.

Powyższe zadania realizowało 11 pracowników, z tego trojga pracowników wynagrodzenie pochodziło z funduszy unijnych.

*Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt budowy warsztatów terapii zajęciowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.003.425,00 zł, wykonany został w wysokości 812.373,55 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3.425,00 zł, wykonanie – 2.089,01 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 810.284,54 zł.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący projekty finansowane ze środków unijnych oraz dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.128.099,75 zł, wykonany został w wysokości 1.041.013,78 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.073.599,75 zł, wykonanie – 987.484,81 zł; wydatki majątkowe: plan – 54.500,00 zł, wykonanie 53.528,97 zł. Z tego środki unijne z „czwartą cyfrą” 7 wykonane zostały w wysokości 890.805,09 zł, natomiast środki krajowe z budżetu państwa z „czwartą cyfrą” 9 wykonane zostały w kwocie 145.208,69 zł.

W 2012 roku realizowane były kolejne projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **tabela nr 5**, tj.:

- Szkoły Podstawowe Gminy Duszniki - projekt pn. „*Indywidualizacja procesu nauczania na terenie gminy Duszniki*” – projekt realizowany w latach 2011 – 2012.  
Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.02-30-082/11-00 z dnia 14.09.2011r. Projekt został zrealizowany i zakończony.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach – projekt pn. „*Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki*” realizowany w całości w 2012 roku.  
Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-30-075/08-00 z dnia 12.08.2008r. Aneks do umowy dotyczący roku 2012 Nr POKL.07.01.01-30-075/08-07 z dnia 23.07.2012r.
- Szkoły Podstawowe i Gimnazja Gminy Duszniki – projekt pn. *I Ty masz szansę w Gminie Duszniki* – projekt realizowany w latach 2012 – 2013.  
Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.02-

30-114/11-00 z dnia 16.12.2011r. Projekt został rozpoczęty od lutego br. i jest w trakcie realizacji.

*Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza*

**Rozdział 85401: świetlice szkolne**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 71.375,00 zł, wykonany został w wysokości 70.272,57 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 85495: pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 46.193,00 zł, wykonany został w wysokości 46.193,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

*Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

**Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, selektywnej zbiórki odpadów.**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 39.000,00 zł, wykonany został w wysokości 25.417,11 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków oraz dotację przedmiotową dla KZB.**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 69.000,00 zł, wykonany został w wysokości 48.617,29 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 55.000,00 zł, wykonany został w wysokości 36.902,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku.**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 16.000,00 zł, wykonany został w wysokości 14.694,44 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

**Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, a także na konserwację urządzeń oświetleniowych oraz wydatki majątkowe w zakresie oświetlenia ulic.**

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 296.207,00 zł, wykonany został w wysokości 279.289,25 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 289.207,00 zł, wykonanie – 277.641,05 zł; wydatki majątkowe: plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 1.648,20 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 35.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.479,68 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 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 21.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 682.000,00 zł, wykonany został w wysokości 682.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla Biblioteki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 295.000,00 zł, wykonany został w wysokości 295.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.500,00 zł, wykonany został w wysokości 847,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów, usług, energii, remonty, inwestycje, fundusz sołecki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 873.684,00 zł, wykonany został w wysokości 763.455,04 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 407.684,00 zł, wykonanie – 336.730,22 zł; wydatki majątkowe: plan – 466.000,00 zł, wykonanie 426.724,82 zł.

#### Samorządowe Instytucje Kultury

##### **Gminne Centrum Kultury w Dusznikach**

GCK działa zgodnie ze statutem stanowiącym „Załącznik nr 1” do „Uchwały nr XXXVI/ 232/08 Gminy Duszniki” z dnia 25.11.2008.

Centrum administruje budynkami oraz terenami, na którym jest zlokalizowane.

Taki skład narzuca niejako cel i zakres działań GCK, które w statucie stanowią 12 podstawowych zadań.

Dla ich realizacji Centrum zatrudnia w różnym wymiarze czasu pracy: instruktorów (7), pracowników administracyjnych (2), oraz obsługi technicznej (5), dyrektora.

- Centrum prowadzi systematyczne zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
- Służymy pomocą instruktazową i techniczną przy organizowaniu imprez, spotkań i szkoleń
- Centrum współpracuje z wszystkimi organizacjami z terenu gminy, pomagając przy organizacji imprez,
- Centrum jest organizatorem lub współtworzy większość imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym, jest obecne podczas obchodów świąt, rocznie wydarzeń o charakterze patriotycznym.

Wymienić trzeba dla przykładu kilka najważniejszych wydarzeń, które organizowaliśmy bądź współtworzyliśmy:

- Koncert Noworoczny
- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Muzyczna herbatka dla babci i dziadka
- Ferie 2012 – imprezy dla dzieci i młodzieży
- Koncert Walentynkowy
- Kino Kinomaniaka
- Dzień Kobiet
- Majówka
- Dzień Matki
- 100 lecie duszniczej Chóralistyki, 65-lecie Chóru HALKA,
- Festiwal Twórczości Przedszkolaków „RYMY, RYTMY, NUTKI  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu  
Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2007-2013.
- Dzień Dziecka – Bajkowa ulica
- Koncerty Pro Sinfoniki (Poznań) Dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum

- Moja Piaf – koncert w wykonaniu Bożeny Borowskiej-Kropielnickiej

- LATO 2012' – „Punkt Art”

- Ogólnopolskie Konfrontacje Folklorystyczne Duszniki 2012

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nazwa programu:

Dziedzictwo kulturowe, Nazwa priorytetu: Kultura ludowa

- Dożynki Gminne

- Muzyczny melanż

- Teatr Tańca

- III Rejonowy Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Święto Odzyskania Niepodległości – rekonstrukcja epizodu Powstania Wielkopolskiego, przedstawienie

- Andrzejki, teatrzyk dla dzieci

- Mikołajkowy Wieczór

- Spotkania autorskie: Artur Barciś, Anna Seniuk, Wieczór Francuski,

- Wieczory: „Wieczór Francuski”, „Podróż do Wenezueli”, „Nicość przenicowała się”

- Zajęcia, warsztaty: taneczne, plastyczne, teatralne, wokalne, fitness, zumba, nordic walking

W imprezach uczestniczyło około 6 tys. osób.

- Nasze zespoły występowały w wielu miejscowościach poza gminą Duszniki,

Z imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym wymienić trzeba:

- Mistrzostwa Gminy Duszniki w Szachach i Tenisie Stołowym /Memoriał Kazimierza Bartoszaka/

- Gminna Liga Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych

- Sportowa Niedziela w Niewierzu - Spartakiada Letnia sołectw gminy Duszniki

- Sportowy Finał w Chelminku

- treningi grupy karate, tenisa ziemnego, sekcji szachowej

- Całkowity udział w współzawodnictwie sportowo-turystycznym gmin Powiatu Szamotulskiego

– zajęcie III miejsca w klasyfikacji ogólnej



**Biblioteka Publiczna w Dusznikach**

W placówce macierzystej zatrudnionych było 8 osób, w tym:

dyrektor; 3 bibliotekarze (1 etat, 2 x po ½ etatu); księgowa; kadrowa; sprzątaczką; pracownik techniczny.

W filii w Grzebienisku na 0,6 etatu pracuje 1 osoba.

Warto zaznaczyć, że od stycznia 2011 r. opiekę serwisową nad komputerami i siecią internetową w Bibliotece i jej filii w Grzebienisku sprawuje informatyk.

Oprócz gromadzenia, opisu i udostępniania księgozbioru, Biblioteka prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczność, skierowanych do różnych grup wiekowych. Każdego miesiąca mieliśmy przygotowaną ciekawą propozycję zagospodarowania czasu.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej, przeprowadzonej w roku 2012 r. warto wymienić:

**KONKURSY:**

- ***W krainie fantazji*** – cykliczny konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (37 uczestników + widownia);
- współorganizacja konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową (kl.6) w Dusznikach – ***Pamięci Wisławy Szymborskiej*** (23 uczestników + widownia)
- ***Miś z moich marzeń*** – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-12 lat (25 uczestników),
- ***I Gminne Dyktando*** – konkurs ortograficzny dla mieszkańców gminy (60 uczestników)

**SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZNE:**

- comiesięczne z „**zerówkowiczami**” dusznickiego przedszkola „**Cała Gmina czyta dzieciom**” (wśród czytających pojawili się: wójt Adam Woropaj, Marian Zagłaniczny, Jadwiga Markiewicz, Grażyna Gołaś, Emilia Kolečka, Mirona Wawrzyniak-Zdziebkowa, Szymon Pertek, Irena Napierała),
- cotygodniowe **spotkania z przedszkolakami w Grzebienisku** (p. Elżbieta wędruje do nich, czyta jakąś bajkę, zadaje zagadki na jej temat, wypożycza książeczki),
- comiesięczne spotkania z uczniami SP w ramach akcji „**Cała Gmina czyta dzieciom**” w Grzebienisku,

- **Warsztaty literackie** w filii w Grzebienisku (prowadzone przez poetkę p. Alicję Kubiak),
- **„Magiczne ferie”** (codzienne spotkania z dziećmi w różnym wieku, promujące czytelnictwo, ale również inspirujące do poznawania zjawisk przyrody i zwierząt, rozwiązywania zadań logicznych, rozwijania zdolności manualnych oraz zachęcające do wysiłku fizycznego),
- **Zielone wakacje z Biblioteką** – tygodniowe zajęcia zorganizowane dla dzieci w okresie letnich wakacji (w programie m.in.: czytanie, gry i zabawy, zajęcia plastyczne),
- współdziałal w organizacji **Lirycznej ulicy** – zajęć dla dzieci biorących udział w zielonych wakacjach organizowanych przez GCK, Bibliotekę oraz GOPS (przygotowywanie sentencji, którymi dekorowana była ulica),
- **Lekcja biblioteczna** – dla gimnazjalistów;
- rozpoczęcie działalności **klubu dyskusyjno-dziennikarskiego**;
- comiesięczne **spotkania Dyrektorów Bibliotek Powiatu Szamotulskiego**

SPOTKANIA AUTORSKIE (otwarte):

- z **Jackiem Krygiem**;
- z **Arturem Barciściem**;
- z **Anną Seniuk**;
- z **Manulą Kalicką** – gimnazjaliści

PONADTO:

- **Filcowanie w Dusznikach** – warsztaty plastyczne zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka dla wszystkich chętnych;
- **Miedzy wierszami** – wieczór poezji miłosnej w wykonaniu mieszkańców Gminy;
- **Zaczarowany młynek, Smok wawelski, Legenda o Knieziu Popielu i Piaście Kołodzieju** – spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu grupy ART-RE z Krakowa;
- **Podróż dookoła świata z wesołymi piratami** – przedstawienie teatralne dla wszystkich dzieci w wykonaniu Dobrego Teatru;
- **Spotkanie Mikołajkowe** – spotkanie dla wszystkich dzieci z okazji 6 grudnia (występ zespołu z agencji artystycznej Moc Art.)
- **Nicość się przenicowała** – wieczór poetycki poświęcony Wisławie Szymborskiej;
- **„Pan Tadeusz”- czytanie narodowej epopei w 200 rocznicę wydarzeń opisanych w dziele**;
- **Wernisaż prac malarskich** Romualda Sobkowiaka;
- **Wernisaż obrazów haftowanych** Janiny Ciechomskiej;

- **Powiatowy Dzień Bibliotekarza**- spotkanie wszystkich Bibliotekarzy z powiatu szamotulskiego;
- **Wystawa Ptaków Egzotycznych** i współudział w organizacji Dnia Dziecka „*Rymy, rytmy nutki*”
- **wystawa konkursowa prac plastycznych gimnazjalistów** w ramach konkursu „Krew darem życia” zorganizowanego przez Klubu Honorowych Krwiodawców „Nieobojętni Rh”;
- **Wystawa prac fotograficznych** Stanisławy Waszkowiak „*Kobiety i Matki świata*”;
- **Wystawa malarstwa sztalugowego** Kazimierza Rybarczyka
- **wystawy i wystawki**, promujące pisarzy i poetów oraz akcentujące najważniejsze wydarzenia i rocznice patriotyczne i kulturalne w kraju i na świecie;

USŁUGI DODATKOWE, świadczone przez naszą Bibliotekę:

- darmowy dostęp do Internetu (od stycznia 2006 r. – w ramach programu „Ikonka”, 3 stanowiska),
- wypożyczenia międzybiblioteczne (zwrot zamówionych książek – do 3 egz. – odbywa się na koszt biblioteki),
- pomoc maturzystom w doborze literatury i opracowaniu bibliografii,
- zamówienia przez telefon, telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji.

#### **ZBIORY BIBLIOTECZNE – stan na 31 grudnia 2012 r.**

##### **1. Księgozbiór - ogółem 35747**

Zakup książek: **836**

##### **2. Czasopisma bieżące:**

Prenumerata - ogółem **30**

Duszniki – 18

Grzebienisko - 12

#### **UŻYTKOWNICY**

##### **1. Ilość czytelników – ogółem 1192**

Duszniki – 851

Grzebienisko – 341

## Czytelnicy według wieku

Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lata	pow. 60 lat
114	252	138	115	88	274	137	74

## Czytelnicy według zajęcia

Dzieci	Uczniowie	Studenci	Prac. umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Emeryci i renciści	Niezatrudnieni
114	510	60	169	95	21	34	80	109

**Wypożyczenia zbiorów**

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem 20018
2. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem 1159
3. **Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):**
  - literatura dla dzieci – **7221**
    - Duszniki – 2851
    - Grzebienisko - 4370
  - literatura dla dorosłych - **9743**
    - Duszniki – 5186
    - Grzebienisko – 4557
  - literatura niebeletrystyczna – **3054**
    - Duszniki – 2176
    - Grzebienisko – 878

Wypożyczenia **międzybiblioteczne** - 26Wypożyczenia zbiorów **specjalnych** na zewnątrz - 53Wypożyczenia **czasopism** - na zewnątrz - 1134

- Duszniki – 260
- Grzebienisko - 874
- na miejscu – 1293
  - Duszniki – 1023
  - Grzebienisko - 270

W roku 2011 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już po raz trzeci w 2012r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **247.775,01 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 6**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, zakup koszy, ławek, zieleni, kosiarek, utwardzenie dróg gminnych itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **228.858,10 zł**, tj. **92,37%**.

*Dział 926: Kultura fizyczna*

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący koszty postępowania sądowego przeciwko firmie HONCO oraz wydatki majątkowe związane z budową Sali sportowej, boiska ORLIK, szatni dla piłkarzy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.424.745,00 zł, wykonany został w wysokości 1.244.077,96 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 51.745,00 zł, wykonanie – 51.750,44 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.373.000,00 zł, wykonanie 1.192.327,52 zł.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 115.000,00 zł, wykonany został w wysokości 115.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł 1.176.966,24 zł, z tego dotyczące wydatków bieżących – 1.004.520,27 zł i wydatków majątkowych – 172.445,97 zł. Gmina Duszniki na koniec 2012 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
<b>Dział 600 Transport i Łączność</b> Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych	<b>71,04 zł</b> 71,04 zł 71,04 zł	skł.zdr.i podatek płatny w I/2013r.
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> Rozdział 75022 Rady gmin § 4220 zakup środków żywności	<b>167 290,57 zł</b> 10,38 zł 10,38 zł	fa za art. żywnościowe, płatna I/2013

<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	167 248,19 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 527,74 zł	skł.ZUS i podatek, płatne I/2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 852,30 zł	dod.wyn.rocz.za 2012, płatne w 2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34 545,69 zł	skł.ZUS, płatne I/2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 814,72 zł	skł.FP, płatne I/2013
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 052,08 zł	skł.zdr.i podatek płatny w I/2013r.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	133,37 zł	fa za kartę i prasę, płatne I/2013
§ 4220 zakup środków żywności	128,85 zł	fa za art. żywnościowe, płatna I/2013
§ 4260 zakup energii	2 339,00 zł	fa za gaz, płatne I/2013
§ 4300 zakup usług pozostałych	856,81 zł	fa za obsługę kopiarki, płatna I/2013
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	997,63 zł	fa za usł.telef.kom, płatna I/2013
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	32,00 zł	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	32,00 zł	podatek, płatny I/2013
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>763,39 zł</b>	
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	763,39 zł	
§ 4260 zakup energii	763,39 zł	fa za energię elektr., płatna I/2013
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 914,13 zł</b>	
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst</b>	9 914,13 zł	
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	9 914,13 zł	odsetki od pożyczek, płatne I/2013
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>766 611,84 zł</b>	
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	373 378,68 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	4 508,98 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,04 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 465,94 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2012, płatne w roku 2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	74 844,94 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	10 228,00 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	264,58 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 030,15 zł	f-ry za mat. eksploatacyjne płatne w I/2013
§ 4260 zakup energii	2 246,00 zł	f-ry za en.elektryczną płatne I/2013
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	290,05 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2013
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	36 038,42 zł	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	469,48 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,91 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,43 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2012, płatne w roku 2013

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 460,58 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 028,02 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4260 zakup energii	1 087,00 zł	f-ry za en.elektryczną płatne I/2013
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>96 044,87 zł</b>	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 181,24 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407,23 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013 dod. wyn. rocz.za rok 2012, płatne w roku 2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 692,86 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19 196,16 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 606,13 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	199,90 zł	f-ry za mat. eksploatacyjne płatne w I/2013
§ 4260 zakup energii	7 640,00 zł	f-ry za en.elektryczną płatne I/2013
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	101,35 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2013
§ 4410 podróże służbowe krajowe	20,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/13
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>175 091,40 zł</b>	
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 177,66 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 647,83 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013 dod. wyn. rocz.za rok 2012, płatne w roku 2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 662,23 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	37 118,02 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 851,22 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	342,58 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4260 zakup energii	2 214,00 zł	f-ry za en.elektryczną płatne I/2013
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	77,86 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2013
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>57 548,61 zł</b>	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583,69 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013 dod. wyn. rocz.za rok 2012, płatne w roku 2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,49 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 608,57 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	213,53 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 431,12 zł	fa za olej napędowy płatna w I/2013
§ 4300 zakup usług pozostałych	42 289,21 zł	fa za dowozy płatne w styczniu 2013
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>28 509,86 zł</b>	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,49 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013 dod. wyn. rocz.za rok 2012, płatne w roku 2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 709,20 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6 792,91 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	773,63 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	322,78 zł	f-ry za mat. eksploatacyjne płatne w I/2013
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	108,85 zł	f-ry za usługi, termin płatności I/2013

§ 4410 podróże służbowe krajowe	29,00 zł	potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/13
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 501,09 zł</b>	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 501,09 zł	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192,00 zł	podatek, płatny I/2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34,56 zł	skł.ZUS, płatne I/2013
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	149,66 zł	skł.ZUS i podatek, płatne I/2013
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 020,43 zł	rach.za usl.wynajmu, płatny I/2013
§ 4350 opłaty z tyt.zakupu usług internetowych	54,44 zł	fa za usl.internetową, płatna I/2013
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacjonarnej	50,00 zł	fa za usl.telekomunikacyjną, płatna I/2013
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>32 983,55 zł</b>	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064,72 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,60 zł	dod.wyn.rocz.za 2012, płatne w 2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	584,90 zł	skł.ZUS, płatne I/2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	83,22 zł	skł.FP, płatne I/2013
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	28 918,83 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 277,99 zł	dod.wyn.rocz.za 2012, płatne w 2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 180,68 zł	skł.ZUS, płatne I/2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	460,16 zł	skł.FP, płatne I/2013
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 241,33 zł</b>	
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 445,97 zł	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	172 445,97 zł	fa za budowę WTZ, płatna I/2013
Rozdział 85395 Pozostała działalność	3 795,36 zł	
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,06 zł	dod.wyn.rocz.za 2012, płatne w 2013
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,46 zł	dod.wyn.rocz.za 2012, płatne w 2013
§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	518,68 zł	skł.ZUS, płatne I/2013
§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	27,46 zł	skł.ZUS, płatne I/2013
§ 4127 składki na fundusz pracy	73,79 zł	skł.FP, płatne I/2013
§ 4129 składki na fundusz pracy	3,91 zł	skł.FP, płatne I/2013
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 344,36 zł</b>	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne		
§ 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	82,63 zł	potrą0e. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	808,51 zł	potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2013
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,10 zł	dod. wyn. rocz.za rok 2012, płatne w roku 2013
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 327,87 zł	skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013
§ 4120 składki na fundusz pracy	189,25 zł	skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2013



<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 045,94 zł</b>	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1 312,87 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 312,87 zł	fa za zbiórkę selektywną, płatna I/2013
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 733,07 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	6 733,07 zł	fa za konserwację, płatna I/2013
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 199,00 zł</b>	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	7 199,00 zł	
§ 4260 zakup energii	7 199,00 zł	fa za gaz, płatne I/2013
Ogółem	1 176 966,24 zł	

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2013r. Zobowiązanie w ramach wydatków majątkowych to koszt budowy warsztatów terapii zajęciowej.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziałach 75412 § 4260, 75702 § 8110, 90015 § 4270. Zaciągnięte zobowiązanie ponad kwotę planowaną w budżecie 2012 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

#### **Wydatki niewygasające**

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2012 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2013r. ze środków budżetu 2012r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Grzebienisku.
4. Projekt budowy drogi gminnej w Sękowie.
5. Projekty przebudowy świetlic wiejskich w Sędzinach, Wilczynie i Brzozie.
6. Odnowa miejscowości Ceradz Dolny.
7. Zakup wyposażenia dla świetlicy w Ceradzu Dolnym.
8. Opracowanie MPZP.

9. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 934.989,99 zł, z tego: wydatki bieżące - 82.473,30 zł, wydatki majątkowe - 852.516,69 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2013.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **5.150.599,00 zł** wykonane zostały w wys. **4.152.859,31 zł**, tj. **80,63%**. Zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyt zostały zrealizowane w II półroczu 2012.

Na przychody te składają się przychody z tytułów pożyczki z EFRWP, kredytu komercyjnego z BS Duszniki oraz innych rozliczeń krajowych tzn. wolnych środków.

Zaplanowane rozchody w kwocie **3.564.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **3.563.140,26 zł**, tj. **99,98%**.

W 2012 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sękowo – Podrzewie	- 402.000,00 zł,
- z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Wilczynie	- 540.000,00 zł,
- z BGK na wyprzedzające finansowanie (na budowę kanalizacji sanitarnej Sędziny - Wierzeja oraz przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na ulicy Chelmińskiej w Dusznikach)	-2.031.140,26 zł,
- z ING Bank Śląski (kredyt 2010)	- 460.000,00 zł,
- z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny – Wierzeja	- 20.000,00 zł,
- z ING Bank Śląski (kredyt 2011)	- 110.000,00 zł.

**Razem spłaty pożyczek i kredytu wyniosły -3.563.140,26 zł.**

W 2012 roku umorzona została pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 298.000,00 zł.

Ogółem umorzenie pożyczek w 2012 roku wyniosło **298.000,00 zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniosło **7.073.500,00 zł** i jest to **27,29%** planowanych dochodów na 2012 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

1. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczynie spłata w latach 2010 – 2013	- 480.000,00 zł,
2. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2011 – 2015	- 1.310.000,00 zł,
3. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny-Wierzeja spłata w latach 2012 – 2015	- 648.500,00 zł,

4. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2012 – 2016	- 890.000,00 zł,
5. z EWRWP na przebudowę ul. Sportowej w Dusznikach Spłata w latach 2013 – 2016	- 645.000,00 zł,
6. z BS Duszniki, spłata w latach 2013 – 2017	- 3.100.000,00 zł.

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2012 roku przedstawia **tabela nr 4**. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2012 roku w kwocie 5.242.400,00 zł. Na koniec 2012 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wyniosły **6.361.820,00 zł** i stanowiły **23,13%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **87,24%** tj, **5.550.038,65 zł**.

W 2012 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- pomoc finansowa na dofinansowanie budowy dróg wojewódzkich,
- przebudowa ul. Sportowej w Dusznikach
- przebudowa ul. Polnej w Sękowie,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki,
- zakup serwera dla UG Duszniki,
- zakup sprzętu informatycznego w ramach projektów: „I Ty masz szansę w gminie Duszniki”, „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”,
- budowa szatni dla piłkarzy w Podrzewiu,
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Grzebienisku,
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej,
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Sękowie,
- przygotowanie dokumentacji geologicznej,
- projekty przebudowy dróg gminnych (ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach, droga gminna w Sękowie),
- zakup nieruchomości lokalowej w Grzebienisku,
- zakup i dotacja na zakup samochodów strażackich dla OSP Sękowo i OSP Sędzinko,
- zakup sprzętu informatycznego w ramach programu „Cyfrowa szkoła”,
- zakup sprzętu komputerowego dla GZO,
- budowa warsztatów terapii zajęciowej,
- odnowa miejscowości Kunowo, Ceradz Dolny,
- projekt budowy Sali sportowej w Dusznikach,
- budowa ORLIKA w Dusznikach,

- projekty budowy kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowych, rozbiórki obiektu budowlanego, budowy oświetlenia dróg gminnych, przebudowy świetlic wiejskich.

Wykonanie wydatków majątkowych na koniec I półrocza kształtowała się na poziomie tylko 10,62%. Większość zaplanowanych na 2012 rok zadań inwestycyjnych realizowana była w II półroczu i wtedy też nastąpiło wydatkowanie środków finansowych. W 2012 roku wszystkie zaplanowane zadania udało się wykonać.

Wydatki majątkowe planowane na 2012 rok finansowane są ze środków własnych Gminy, jak również ze środków finansowych pozyskanych w formie pożyczki i kredytu. Gmina Duszniki w 2012 roku pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Gmina Duszniki uzyskała również po przeprowadzeniu procedury przetargowej kredyt długoterminowy.

#### **Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2012 roku.**

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 8**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. dla Województwa Wielkopolskiego i Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. Są to dotacje dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze 306 w Sękowie i Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wilczynie. Dotacje te obejmują również dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach jako dopłata do 1 m<sup>3</sup> odpadów wywiezionych na wysypisko komunalne gminy w wysokości 42.000,00 zł; wykonana została dotychczas w wysokości 42.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wielkość dotacji przekazanych od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**. Dotacje przekazane wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. dla GCK w wysokości 100,00% , natomiast dla Biblioteki – 100,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 9**.

Na realizację zadań w 2012 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy w zakresie zadań: pomocy społecznej, kultury, wypoczynku dzieci

i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia. Drugi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,61% - 170.000,00 zł** i wykonane zostały dotychczas w 2012 roku w wysokości **97,94%**, tj. **166.500,00 zł**.

Dotacje przyznane w 2012 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **115.000,00 zł** i zostały przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 6.000,00 zł,  
*Zadanie LKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.*
- Bukowski Klub Karate „EMPI” Buk w kwocie 1.500,00 zł,  
*Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.*
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 17.000,00 zł,  
*Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.*
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 10.000,00 zł,  
*Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.*
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 8.000,00 zł,  
*Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.*
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 11.000,00 zł,  
*Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.*
- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 15.000,00 zł,  
*Zadanie KP: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.*
- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,  
*Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.*

- Klub Sportowy „SARBIA” Sarbia w kwocie 11.000,00 zł,  
*Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.*
- Klub Sportowy „SĘKOWO” Sękowo w kwocie 10.500,00 zł,  
*Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.*
- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 21.000,00 zł,  
*Zadanie LKS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.*
- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 2.500,00 zł,  
*Zadanie UKS: Prowadzenie treningów dzieci i młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego*

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 5.000,00 zł,  
*Zadanie PKPS: Wspieranie osób potrzebujących – zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących.*
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 10.000,00 zł,  
*Zadanie HALKI: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.*
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 1.000,00 zł,  
*Zadanie TPZD: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.*
- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 4.000,00 zł,  
*Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.*
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 6.000,00 zł,  
*Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.*
- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 500,00 zł,

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

W I półroczu 2012 roku dotację otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dusznikach w kwocie 25.000,00 zł na realizację w okresie letnim „Zielonych Wakacji” dla dzieci w większości wiosek w Gminie Duszniki. W tym zorganizowanym wypoczynku uczestniczy około 400 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizowanie Zielonych Wakacji w wioskach Gminy Duszniki od lat cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Często dla większości z nich jest to jedyna forma zorganizowanego wypoczynku podczas wakacji.

Poza tym dofinansowanie z budżetu gminy w formie dotacji otrzymały: OSP Podrzewie na zakup sprzętu ratowniczego (2.000,00 zł) i OSP Sędzinko na zakup samochodu ratowniczego (17.920,00 zł).

**Tabela nr 11** - plan i wykonanie przychodów i kosztów działającego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie tj. **Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach** przedstawia realizację przychodów i kosztów w 2012 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

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

#### **I. WODOCIĄGI**

W roku 2012 sprzedano 362 492 m<sup>3</sup> wody. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 2,7% mimo podwyżki ceny wody w 2012r.

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

- wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Dusznikach o długości 50 m,
- wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Chełmińskiej w Dusznikach o długości 966 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Ceradzu Dolnym o długości 120 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Mieściskach o długości 60 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Podrzewiu o długości 66 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Sędzinach o długości 264 m,

- wykonanie sieci wodociągowej w Sędzinku o długości 402 m,
- wymiana przetwornicy sterowania na stacji wodociągowej w Dusznikach,
- wymiana rur w studni na SUW w Dusznikach,
- zainstalowanie modemu GSM do monitorowania pracy stacji wodociągowej,
- wykonanie szczegółowych badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego.

## **II. OCZYSZCZALNIA**

W 2012 odebrano ogółem 168 570 m<sup>3</sup> ścieków, z czego 160 995 m<sup>3</sup> pochodzi z kanalizacji, a 7 575 m<sup>3</sup> to ścieki dowożone. Wzrost w porównaniu z rokiem 2011 nastąpił o ok. 14,5%, spowodowane to było przyłączeniem do kanalizacji wsi Wierzeja i Sędziny.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2012r. należą:

- wykonano doskonalszy system wentylacji na stacji próżniowej w Dusznikach w celu oszczędności energii elektrycznej,
- wykonanie wymiany sterownika głównego na oczyszczalni w Dusznikach,
- wykonanie 81 m kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach,
- wykonanie automatyzacji agregatu na oczyszczalni w Grzebienisku.

## **III. WYSYPISKO**

W 2012 roku zebrano 13 150 pojemników 110-litrowych oraz 1 211 pojemników 1100-litrowych. Dla porównania w roku 2011 było to odpowiednio 12 908, ogólnie nastąpił wzrost wywożonych odpadów o ok. 1,8%, co jest wynikiem wzrostu liczby mieszkańców i ciągłym akcją związanym z propagowaniem ochrony środowiska.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2012 r. należą:

- opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w Grzebienisku,
- zamknięcie składowiska odpadów zgodnie z wydaną decyzją Starosty Szamotulskiego,
- podpisanie umowy na przyjmowanie odpadów ze składowiskiem w Mnichach zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
- sprzedaż śmieciarki STAR.

## **IV. LOKALE MIESZKANIOWE**

W 2012 roku wykonano następujące remonty:

- wykonano wymiany stolarki okiennej w budynku komunalnym w Sędzinach,
- wykonano wymiany pieca centralnego ogrzewania w lokalu w Sędzinach,
- wykonano adaptację lokalu mieszkalnego w Grzebienisku,
- wykonano malowanie pomieszczeń w biurach KZB,
- wykonano adaptację lokalu w Dusznikach przy ul. Jana Pawła II.

## **V. CMENTARZ KOMUNALNY**

W 2012r. wykonano następujące remonty:

- zlikwidowano stare miejsce składowania odpadów i postawiono nowe elementy betonowe oraz umieszczono pojemnik stalowy.



**Wynik wykonania budżetu na koniec 2012 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2012 rok</b>
1	2	3	4
1.	Dochody	25.913.477,88	25.550.395,67
	- bieżące	22.055.207,88	21.953.558,18
	- majątkowe	3.858.270,00	3.596.837,49
2.	Wydatki	27.500.076,88	25.613.213,61
	- bieżące	21.138.256,88	19.791.825,76
	- majątkowe	6.361.820,00	5.821.387,85
3.	Wynik (1-2)	-1.586.599,00	- 62.817,94
4.	Finansowanie wyniku (5-6)	1.586.599,00	589.719,05
5.	Przychody ogółem	5.150.599,00	4.152.859,31
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	5.150.599,00	3.745.000,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła	-	407.859,31
6.	Rozchody ogółem	3.564.000,00	3.563.140,26
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	3.564.000,00	3.563.140,26
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	2.032.000,00	2.031.140,26

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

W 2012 roku Gmina Duszniki realizowała następujące projekty:

**1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

- *„Indywidualizacja procesu nauczania na terenie gminy Duszniki”* realizowany przez trzy szkoły podstawowe Gminy Duszniki: SP Duszniki, SP Grzebienisko i SP Sędzinko.

Łączna wartość projektu 143.778,30 zł, z czego 85% kosztów finansuje Unia Europejska, 15% budżet państwa. Zadanie było realizowane w latach 2011 – 2012 (od 19.09.2011r. do 16.06.2012r.). Plan projektu na 2012 rok wynosił 62.640,00 zł, wykonanie 62.640,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na rok 2012 zostały w pełnej kwocie wykorzystane.

- *„Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki”* realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach.

Łączna wartość projektu pierwotnie wynosiła 158.387,17 zł, następnie została zmniejszona do kwoty 149.998,75 zł, z czego 85% kosztów finansuje Unia Europejska, 4,5% budżet państwa a 10,5% finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2012. Plan projektu na 2012 rok wynosił 149.998,75 zł, wykonanie 140.048,48 zł. Różnicę w kwocie 9.950,27 zł, z tego: 9.319,05 zł zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 31.12.2012r. pozostała kwota 631,22 zł wróciła na konto budżetu gminy

- *„I Ty masz szansę w gminie Duszniki”* realizowany przez gimnazja i szkoły podstawowe w Gminie Duszniki.

Łączna wartość projektu 1.696.400,00 zł, z czego 85% kosztów finansuje Unia Europejska, 15% budżet państwa. Zadanie jest realizowane w latach 2012 – 2013 (od 1.02.2012 do 31.12.2013). Plan wydatków na 2012 wynosił 910.461,00 zł, wykonanie 833.325,30 zł. Zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 27.12.2012 kwotę 7.228,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) oraz 971,01 zł (oszczędności przy realizacji wydatków majątkowych). O kwotę 68.936,69 zł zostanie zwiększony plan wydatków na rok 2013.

## 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- „*Rozbudowa istniejącego budynku usługowo-handlowego o garaż i świetlicę wiejską – stanowiące miejsce obsługi turystycznej*” realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 196.425,24 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2012. Plan wydatków na 2012 rok wynosił 270.000,00 zł, wykonanie 270.549,57 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem, wynika z wykonania prac, które były zawarte w zadaniu ale nie były objęte dofinansowaniem (budowa garażu).

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na początek 2012 roku wynosiła 1.356.001,00 zł, w tym:

- finansowane środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 1.016.016,85 zł,
- finansowane środkami z budżetu krajowego: 339.984,15 zł.

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

1. W uchwale Nr XX/119/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 27.03.2012 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

a) „*Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki*”

Łączna wartość projektu na 2012 rok została wprowadzona do budżetu gminy w wysokości 158.387,17 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 141.756,52 zł, z tego finansowane:

    Y ze środków UE w kwocie 134.629,36 zł,

    Y ze środków z budżetu krajowego w kwocie 7.127,16 zł,

- środki z budżetu gminy w kwocie 16.630,65 zł.

Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-30-075/08-00 została podpisana dnia 12.08.2008r. Aneks do umowy dotyczący roku 2012 Nr POKL.07.01.01-30-075/08-07 z dnia 23.07.2012r.

**b) „I Ty masz szansę w gminie Duszniki”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2012, który został zmniejszony o kwotę 12.900,00 zł do kwoty 910.461,00 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 910.461,00 zł, z tego finansowane:

✓ ze środków UE w kwocie 773.891,85 zł,

✓ ze środków z budżetu krajowego w kwocie 136.569,15 zł,

2. W uchwale Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 26.06.2012 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

**a) „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2012, który został zmniejszony o kwotę 8.388,42 zł do kwoty 149.998,75 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 134.248,88 zł, z tego finansowane:

✓ ze środków UE w kwocie 127.498,93 zł,

✓ ze środków z budżetu krajowego w kwocie 6.749,95 zł,

- środki z budżetu gminy w kwocie 15.749,87 zł.

3. W uchwale Nr XXX/184/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 27.11.2012 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

**a) „Rozbudowa istniejącego budynku usługowo-handlowego o garaż i świetlicę wiejską – stanowiące miejsce obsługi turystycznej”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2012, który został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 270.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00424-6930-UM1530092/12 z dnia 15.10.2012r.

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego

PROW na lata 2007 – 2013.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na koniec 2012 roku wynosiła 1.393.099,75 zł, w tym:

- finansowane środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 1.082.748,51 zł,

- finansowane środkami z budżetu krajowego: 310.351,24 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Duszniki w 2012 roku realizowała 7 zadań o charakterze wieloletnim.

Są to następujące programy wieloletnie:

### **1. Budowa Sali sportowej w Dusznikach**

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Rozpoczęta została w 2010 roku. Zakończenie budowy miało nastąpić w 2011 roku, jednakże ze względu na nierzetelnego wykonawcę nastąpiło wstrzymanie inwestycji i zerwanie umowy z wykonawcą. Uchwałą budżetową Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2010 roku został ustalony plan wydatku budowy sali na kwotę 3.100.000,00 zł. W wyniku nie wywiązywania się wykonawcy z powierzonego zadania, plan wydatków budowy sali został dwukrotnie zmniejszony: uchwałą budżetową Nr XVI/86/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.11.2011 roku o kwotę 2.300.000,00 zł i uchwałą budżetową Nr XVII/95/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2011 roku o kwotę 300.000,00 zł. Ostateczny plan budowy sali sportowej na rok 2011 wyniósł 500.000,00 zł. Prace, które zostały wykonane w 2011 roku to wykonanie przyłączy: wodnego, energetycznego, wykonanie pali CFA. Prace, które zaplanowano na 2012 rok to: nowy projekt, ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i rozpoczęcie budowy. Plan finansowy na 2012r. to 70.000,00 zł. Zaplanowane prace zostały zrealizowane. Wybrany nowy wykonawca rozpoczął dalszą budowę sali w grudniu 2012. Termin oddania sali sportowej do użytku ustalony został na lipiec roku 2013.

### **2. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych**

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje od roku 2010. Na 2012 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie kwotę 240.171,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko na długości ok. 650 mb, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 5.04.2012r. Zadanie zostało wykonane w 2012 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 240.171,00 zł w dniu 07.09.2012 roku.

**3. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej**

Program wieloletni w zakresie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej obowiązuje od roku 2012. Przewidziany jest do realizacji do roku 2014. Na rok 2012 Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 760.000,00 zł. Inwestycja w 2012 roku obejmowała budowę 65 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Budowa zakończyła się w grudniu 2012 roku, jednakże odbiór inwestycji nastąpił dopiero w styczniu 2013r., ze względu na braki dokumentacyjne leżące po stronie Wykonawcy. Zaplanowane środki finansowe na tą inwestycję zostały przekazane na wydatki niewygasające i zrealizowane na początku roku 2013.

**4. Modernizacje dróg gminnych**

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2013. Na rok 2012 Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 898.000,00 zł. Program w 2012 roku obejmował: przebudowę ul. Sportowej w Dusznikach na kwotę 659.898,31 zł; przebudowę ul. Polnej w Sękowie na kwotę 187.640,35 zł; wykonanie projektu przebudowy ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach na kwotę 28.536,00 zł; wykonanie projektu budowy drogi gminnej w Sękowie na kwotę 6.642,00 zł. Program został zrealizowany w 2012 roku.

Są to następujące umowy wieloletnie:

**5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego**

Umowa wieloletnia dotycząca ubezpieczenia mienia została zawarta na lata 2012 – 2014 z firmą Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Poznaniu. Na rok 2012 Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie kwotę 119.100,00 zł na składkę ubezpieczeniową płatną przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Duszniki. W 2012 roku została opłaconą składka w dwóch ratach – pierwsza do dnia 31.01.2012r., druga do dnia 31.07.2012r.

**6. Przewozy szkolne do Zespołu Szkół w Grzebieńsku w okresie od 1.09.2011r. do 30.06.2013r.**

Umowa wieloletnia dotycząca przewozów szkolnych do Zespołu Szkół w Grzebieńsku została zawarta na lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013 z firmą „Łajka” z siedzibą w Dusznikach. Na rok 2012 zaplanowano w budżecie kwotę 104.000,00 zł. Wydatek realizowany jest przez GZO w Dusznikach i został wykonany w 2012r.

**7. Przewozy i odwozy dzieci do Placówek Oświatowych w Dusznikach na lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014**

Umowa wieloletnia dotycząca przewozów i odwozów do placówek oświatowych w Dusznikach została zawarta na lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014 z firmą „Łajka” z siedzibą w Dusznikach. Na rok 2012 zaplanowano w budżecie kwotę 56.000,00 zł. Wydatek realizowany jest przez GZO w Dusznikach i został wykonany w 2012r.

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2012 rok.

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

W 2012 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wójt Gminy  
(-) Adam Woropaj

TABELA NR 1

## DOCHODY ROK 2012 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 031 181,00 zł</b>	<b>2 695 981,04 zł</b>	<b>88,94%</b>
	<b>01010</b>		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 424 927,00 zł</b>	<b>2 089 728,70 zł</b>	<b>86,18%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	7 872,00 zł	0,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 177,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 073 750,00 zł	2 073 750,00 zł	100,00%
		8020	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0,00 zł	8 106,70 zł	0,00%
	<b>01095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>606 254,00 zł</b>	<b>606 252,34 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	606 254,00 zł	606 252,34 zł	100,00%
<b>020</b>			<b>leśnictwo</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>12 003,37 zł</b>	<b>200,06%</b>
	<b>02001</b>		<b>gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>12 003,37 zł</b>	<b>200,06%</b>
		0750	dochody 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	6 000,00 zł	12 003,37 zł	200,06%
<b>600</b>			<b>transport i łączność</b>	<b>325 748,00 zł</b>	<b>326 636,21 zł</b>	<b>100,27%</b>
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>325 748,00 zł</b>	<b>326 636,21 zł</b>	<b>100,27%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00 zł	5 888,21 zł	117,76%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	195 748,00 zł	195 748,00 zł	100,00%
<b>700</b>			<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 300,00 zł</b>	<b>429 612,38 zł</b>	<b>124,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>344 300,00 zł</b>	<b>429 612,38 zł</b>	<b>124,78%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300,00 zł	8 548,79 zł	91,92%
		0750	dochody 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	35 000,00 zł	38 040,27 zł	108,69%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	381 999,77 zł	127,33%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 023,55 zł	0,00%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>145 200,00 zł</b>	<b>224 444,92 zł</b>	<b>154,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>66 215,50 zł</b>	<b>100,02%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	15,50 zł	0,00%
	<b>75023</b>		<b>urzędy gmin</b>	<b>79 000,00 zł</b>	<b>158 229,42 zł</b>	<b>200,29%</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	23 067,66 zł	230,68%
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00 zł	38 003,20 zł	152,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 000,00 zł	41 158,56 zł	108,31%
<b>751</b>			<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 491,00 zł	1 491,00 zł	100,00%
	<b>75109</b>		<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 732,00 zł	3 732,00 zł	100,00%
<b>754</b>			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%



<b>756</b>		<b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 147 940,00 zł</b>	<b>9 127 896,55 zł</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75601</b>	<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>8 158,94 zł</b>	<b>67,99%</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00 zł	8 135,94 zł	67,80%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	23,00 zł	0,00%
	<b>75615</b>	<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 683 938,00 zł</b>	<b>2 438 655,06 zł</b>	<b>90,86%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	2 460 938,00 zł	2 235 679,09 zł	90,85%
	0320	podatek rolny	100 000,00 zł	107 646,42 zł	107,65%
	0330	podatek leśny	23 000,00 zł	26 385,00 zł	114,72%
	0340	podatek od środków transportowych	90 000,00 zł	63 054,35 zł	70,06%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	2 999,00 zł	59,98%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	2 891,20 zł	57,82%
	<b>75616</b>	<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 452 000,00 zł</b>	<b>2 539 622,25 zł</b>	<b>103,57%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1 000 000,00 zł	1 057 436,04 zł	105,74%
	0320	podatek rolny	1 000 000,00 zł	815 761,09 zł	81,58%
	0330	podatek leśny	2 000,00 zł	3 976,20 zł	198,81%
	0340	podatek od środków transportowych	250 000,00 zł	273 702,26 zł	109,48%
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	11 370,00 zł	113,70%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 zł	360 866,00 zł	200,48%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	16 510,66 zł	165,11%
	<b>75618</b>	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>455 000,00 zł</b>	<b>569 332,70 zł</b>	<b>125,13%</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	27 537,52 zł	110,15%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł	86 566,83 zł	86,57%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 000,00 zł	158 882,34 zł	100,56%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00 zł	284 493,26 zł	167,35%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 095,20 zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	6 757,55 zł	337,88%
	<b>75621</b>	<b>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 545 002,00 zł</b>	<b>3 572 127,60 zł</b>	<b>100,77%</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 845 002,00 zł	2 766 033,00 zł	97,22%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00 zł	806 094,60 zł	115,16%
<b>758</b>		<b>różne rozliczenia</b>	<b>7 795 559,00 zł</b>	<b>7 795 558,61 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 568 922,00 zł</b>	<b>6 568 922,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 568 922,00 zł	6 568 922,00 zł	100,00%
	<b>75802</b>	<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 486,00 zł</b>	<b>24 486,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 486,00 zł	24 486,00 zł	100,00%
	<b>75807</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 133 530,00 zł</b>	<b>1 133 530,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 133 530,00 zł	1 133 530,00 zł	100,00%
	<b>75814</b>	<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>68 621,00 zł</b>	<b>68 620,61 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 386,00 zł	53 385,61 zł	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 235,00 zł	15 235,00 zł	100,00%
<b>801</b>		<b>oświata i wychowanie</b>	<b>252 517,00 zł</b>	<b>274 433,66 zł</b>	<b>108,68%</b>
	<b>80101</b>	<b>szkoły podstawowe</b>	<b>204 750,00 zł</b>	<b>206 248,27 zł</b>	<b>100,73%</b>
	0750	dochody 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	6 457,73 zł	129,15%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	48,80 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 890,00 zł	162 881,74 zł	99,99%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 860,00 zł	36 860,00 zł	100,00%
	<b>80104</b>	<b>przedszkola</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>57 036,10 zł</b>	<b>126,75%</b>

	0750	dochody 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	15 000,00 zł	14 745,60 zł	98,30%
	0830	wpływy z usług	30 000,00 zł	42 290,50 zł	140,97%
	<b>80110</b>	<b>gimnazja</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	<b>80113</b>	<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>962,00 zł</b>	<b>96,20%</b>
	0830	wpływy z usług	1 000,00 zł	962,00 zł	96,20%
	<b>80114</b>	<b>zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 420,29 zł</b>	<b>0,00%</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	1 814,23 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 606,06 zł	0,00%
	<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>267,00 zł</b>	<b>267,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	267,00 zł	267,00 zł	100,00%
	<b>852</b>	<b>pomoc społeczna</b>	<b>2 967 817,00 zł</b>	<b>2 695 230,10 zł</b>	<b>90,82%</b>
	<b>85212</b>	<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 645 000,00 zł</b>	<b>2 368 976,87 zł</b>	<b>89,56%</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	25,90 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 637 000,00 zł	2 349 897,52 zł	89,11%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł	19 053,45 zł	238,17%
	<b>85213</b>	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 367,00 zł</b>	<b>14 132,25 zł</b>	<b>91,96%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 167,00 zł	6 208,80 zł	86,63%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 200,00 zł	7 923,45 zł	96,63%
	<b>85214</b>	<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41 100,00 zł</b>	<b>41 944,82 zł</b>	<b>102,06%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 954,95 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 100,00 zł	39 989,87 zł	97,30%
	<b>85216</b>	<b>zasiłki stałe</b>	<b>92 742,00 zł</b>	<b>91 373,70 zł</b>	<b>98,52%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 742,00 zł	91 373,70 zł	98,52%
	<b>85219</b>	<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 948,00 zł</b>	<b>86 926,01 zł</b>	<b>101,14%</b>
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	6 444,68 zł	161,12%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 948,00 zł	80 481,33 zł	98,21%
	<b>85295</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>87 660,00 zł</b>	<b>91 876,45 zł</b>	<b>104,81%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 200,00 zł	35 200,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 460,00 zł	49 837,95 zł	95,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	0,00 zł	6 838,50 zł	0,00%
	<b>853</b>	<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 107 349,88 zł</b>	<b>1 100 591,10 zł</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 844,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	8 844,00 zł	0,00%
	<b>85395</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>1 107 349,88 zł</b>	<b>1 091 747,10 zł</b>	<b>98,59%</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	4 056,77 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 960,49 zł	920 036,94 zł	101,33%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 889,39 zł	113 153,41 zł	78,10%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 674,02 zł	46 674,00 zł	100,00%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 825,98 zł	7 825,98 zł	100,00%
	<b>854</b>	<b>edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 643,00 zł</b>	<b>35 642,90 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 643,00 zł</b>	<b>35 642,90 zł</b>	<b>100,00%</b>

	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 643,00 zł	35 642,90 zł	100,00%
<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>93 377,30 zł</b>	<b>282,96%</b>
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	28 860,22 zł	0,00%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	28 860,22 zł	0,00%
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	62 346,23 zł	207,82%
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	62 346,23 zł	207,82%
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00 zł	2 170,85 zł	72,36%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00 zł	2 170,85 zł	72,36%
<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>57 764,53 zł</b>	<b>144,41%</b>
	92195	pozostała działalność	40 000,00 zł	57 764,53 zł	144,41%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 456,00 zł	0,00%
	0750	dochody 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	0,00 zł	2 807,00 zł	0,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	6 780,34 zł	0,00%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00 zł	46 721,19 zł	116,80%
<b>926</b>		<b>kultura fizyczna</b>	<b>666 000,00 zł</b>	<b>666 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92601	obiekty sportowe	666 000,00 zł	666 000,00 zł	100,00%
	6300	dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,00%

<b>ogółem dochody w tym:</b>	<b>25 913 477,88 zł</b>	<b>25 550 395,67 zł</b>	<b>98,60%</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3 357 044,00 zł	3 068 981,66 zł	91,42%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528 636,00 zł	521 783,55 zł	98,70%
dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	580 843,00 zł	580 843,00 zł	100,00%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 177,00 zł	0,00 zł	0,00%
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 000,00 zł	458 000,00 zł	100,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 113 750,00 zł	2 120 471,19 zł	100,32%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 107 349,88 zł	1 087 690,33 zł	98,22%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	0,00 zł	6 838,50 zł	0,00%
subwencje	7 726 938,00 zł	7 726 938,00 zł	100,00%
dochody własne	9 689 740,00 zł	9 978 849,44 zł	102,98%
<b>dochody bieżące</b>	<b>22 055 207,88 zł</b>	<b>21 953 558,18 zł</b>	<b>99,54%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 858 270,00 zł</b>	<b>3 596 837,49 zł</b>	<b>93,22%</b>

TABELA NR 2

## WYDATKI ROK 2012 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 652 254,00 zł</b>	<b>2 514 116,80 zł</b>	<b>94,79%</b>
	<b>01008</b>		<b>melioracje wodne</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>21 800,00 zł</b>	<b>87,20%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	11 800,00 zł	78,67%
	<b>01009</b>		<b>spółki wodne</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>01010</b>		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 954 000,00 zł</b>	<b>1 869 234,96 zł</b>	<b>95,66%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 000,00 zł	1 869 234,96 zł	95,66%
	<b>01030</b>		<b>izby rolnicze</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>16 829,50 zł</b>	<b>76,50%</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00 zł	16 829,50 zł	76,50%
	<b>01095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>636 254,00 zł</b>	<b>606 252,34 zł</b>	<b>95,28%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958,00 zł	6 957,30 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	175,00 zł	175,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 051,00 zł	3 051,00 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	624 366,00 zł	594 365,04 zł	95,19%
<b>600</b>			<b>transport i łączność</b>	<b>2 282 109,00 zł</b>	<b>2 123 800,13 zł</b>	<b>93,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>lokalny transport zbiorowy</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>204 614,33 zł</b>	<b>81,85%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	204 614,33 zł	81,85%
	<b>60013</b>		<b>drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 171,00 zł</b>	<b>240 171,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 171,00 zł	240 171,00 zł	100,00%
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>1 691 938,00 zł</b>	<b>1 579 014,80 zł</b>	<b>93,33%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	92 923,81 zł	77,44%
		4270	zakup usług remontowych	283 000,00 zł	259 927,03 zł	91,85%
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	45 334,80 zł	50,37%
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł	52 174,30 zł	94,86%
		4480	podatek od nieruchomości	245 938,00 zł	245 938,20 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00 zł	882 716,66 zł	98,30%
<b>700</b>			<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 000,00 zł</b>	<b>368 235,97 zł</b>	<b>83,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>440 000,00 zł</b>	<b>368 235,97 zł</b>	<b>83,69%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	20 230,85 zł	40,46%
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	78 304,12 zł	65,25%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00 zł	269 701,00 zł	99,89%
<b>710</b>			<b>działalność usługowa</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>102 152,88 zł</b>	<b>78,58%</b>
	<b>71004</b>		<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>102 152,88 zł</b>	<b>78,58%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	102 152,88 zł	78,58%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>2 567 884,00 zł</b>	<b>2 302 277,51 zł</b>	<b>89,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł	55 200,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
	<b>75022</b>		<b>radym gmin</b>	<b>145 958,00 zł</b>	<b>119 618,60 zł</b>	<b>81,95%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00 zł	109 196,00 zł	94,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00 zł	1 819,00 zł	33,33%
		4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł	1 364,69 zł	27,29%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	857,19 zł	15,59%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 594,52 zł	79,73%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	1 704,35 zł	56,81%
		4700	szkolenia pracowników	10 000,00 zł	3 082,85 zł	30,83%
	<b>75023</b>		<b>urzędy gmin</b>	<b>2 222 086,00 zł</b>	<b>1 996 062,38 zł</b>	<b>89,83%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00 zł	48 800,75 zł	81,33%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00 zł	1 066 835,30 zł	96,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00 zł	85 777,52 zł	97,47%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00 zł	164 671,23 zł	91,48%
	4120	składki na fundusz pracy	29 000,00 zł	20 462,15 zł	70,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł	41 690,64 zł	99,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 300,00 zł	136 184,91 zł	74,70%
	4220	zakup środków żywności	7 000,00 zł	4 309,89 zł	61,57%
	4260	zakup energii	35 000,00 zł	28 438,41 zł	81,25%
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00 zł	14 898,72 zł	82,77%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 401,00 zł	35,03%
	4300	zakup usług pozostałych	218 886,00 zł	167 611,18 zł	76,57%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00 zł	3 822,63 zł	38,23%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	19 000,00 zł	10 826,88 zł	56,98%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	10 000,00 zł	4 604,40 zł	46,04%
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz	8 000,00 zł	1 444,17 zł	18,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	16 009,08 zł	88,94%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00 zł	2 619,11 zł	37,42%
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00 zł	37 595,14 zł	93,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00 zł	25 866,89 zł	99,87%
	4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00 zł	2 884,45 zł	96,15%
	4700	szkolenia pracowników	22 000,00 zł	20 478,39 zł	93,08%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00 zł	88 829,54 zł	93,50%
	<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 640,00 zł</b>	<b>72 272,53 zł</b>	<b>93,09%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00 zł	2 640,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	27 251,85 zł	90,84%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	42 380,68 zł	94,18%
	<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>56 000,00 zł</b>	<b>48 124,00 zł</b>	<b>85,94%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00 zł	48 124,00 zł	85,94%
<b>751</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1 491,00 zł	1 491,00 zł	100,00%
	<b>75109</b>	<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	429,00 zł	429,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	849,50 zł	849,50 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	263,50 zł	263,50 zł	100,00%
<b>754</b>		<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa</b>	<b>271 000,00 zł</b>	<b>188 671,48 zł</b>	<b>69,62%</b>
	<b>75403</b>	<b>jednostki terenowe Policji</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>35 689,68 zł</b>	<b>89,22%</b>
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00 zł	35 689,68 zł	89,22%
	<b>75412</b>	<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>181 000,00 zł</b>	<b>152 981,80 zł</b>	<b>84,52%</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00 zł	15 326,00 zł	85,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	24 130,02 zł	86,18%
	4260	zakup energii	11 000,00 zł	10 373,00 zł	94,30%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 033,41 zł	100,33%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	5 306,00 zł	88,43%
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 914,73 zł	99,47%
	4430	różne opłaty i składki	33 000,00 zł	30 805,00 zł	93,35%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	21 173,64 zł	96,24%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	17 920,00 zł	51,20%
	<b>75421</b>	<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	4810	rezerwy	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>757</b>		<b>obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>236 960,64 zł</b>	<b>98,73%</b>
	<b>75702</b>	<b>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>236 960,64 zł</b>	<b>98,73%</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	240 000,00 zł	236 960,64 zł	98,73%
<b>758</b>		<b>różne rozliczenia</b>	<b>66 400,00 zł</b>	<b>41 348,48 zł</b>	<b>62,27%</b>
	<b>75814</b>	<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 400,00 zł</b>	<b>41 348,48 zł</b>	<b>99,88%</b>
	4580	pozostałe odsetki	41 400,00 zł	41 348,48 zł	99,88%
	<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	4810	rezerwy	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

<b>801</b>		<b>oświata i wychowanie</b>	<b>8 705 881,00 zł</b>	<b>8 705 801,43 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>szkoly podstawowe</b>	<b>4 223 961,00 zł</b>	<b>4 223 961,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	184 783,00 zł	184 782,95 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 096,00 zł	2 538 096,35 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 467,00 zł	185 466,44 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 369,00 zł	478 369,27 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	66 974,00 zł	66 974,27 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 687,00 zł	9 687,19 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	281 600,00 zł	281 600,33 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 782,00 zł	4 781,72 zł	99,99%
	4260	zakup energii	106 167,00 zł	106 167,18 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	59 224,00 zł	59 224,30 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 856,00 zł	4 856,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50 019,00 zł	50 018,63 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 507,00 zł	1 507,18 zł	100,01%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	3 304,00 zł	3 303,66 zł	99,99%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 657,00 zł	5 656,68 zł	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,50 zł	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	4 602,00 zł	4 602,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 146,00 zł	160 146,35 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,00 zł	73 720,00 zł	100,00%
	<b>80103</b>	<b>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>375 541,00 zł</b>	<b>375 540,69 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 683,00 zł	15 683,50 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 816,00 zł	243 816,50 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 829,00 zł	16 828,64 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 415,00 zł	45 414,58 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	6 341,00 zł	6 340,81 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 726,00 zł	5 725,93 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00 zł	3 384,28 zł	100,01%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,00 zł	158,58 zł	99,74%
	4260	zakup energii	14 242,00 zł	14 242,27 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	812,00 zł	811,80 zł	99,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	448,00 zł	448,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 255,00 zł	3 255,35 zł	100,01%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 058,00 zł	1 057,89 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	374,00 zł	374,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 999,00 zł	17 998,56 zł	100,00%
	<b>80104</b>	<b>przedszkola</b>	<b>1 117 192,00 zł</b>	<b>1 116 017,73 zł</b>	<b>99,89%</b>
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zad. bieżących	100 689,00 zł	99 515,16 zł	98,83%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 545,00 zł	43 545,71 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	655 368,00 zł	655 367,90 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 875,00 zł	45 875,25 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 523,00 zł	120 522,78 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	15 978,00 zł	15 977,86 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00 zł	480,01 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 764,00 zł	17 763,69 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	807,00 zł	806,72 zł	99,97%
	4260	zakup energii	52 337,00 zł	52 337,10 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 052,00 zł	1 052,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 716,00 zł	12 716,34 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 031,00 zł	1 030,85 zł	99,99%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 159,00 zł	1 159,36 zł	100,03%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 241,00 zł	3 240,66 zł	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 696,00 zł	1 695,60 zł	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	1 471,00 zł	1 471,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 960,00 zł	40 959,74 zł	100,00%
	<b>80110</b>	<b>gimnazja</b>	<b>2 152 207,00 zł</b>	<b>2 153 324,24 zł</b>	<b>100,05%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 783,00 zł	115 783,18 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 874,00 zł	1 343 809,20 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 818,00 zł	103 817,81 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 940,00 zł	248 940,18 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	30 934,00 zł	30 934,36 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 228,00 zł	7 228,29 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00 zł	54 250,98 zł	102,23%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362,00 zł	361,87 zł	99,96%

	4260	zakup energii	85 453,00 zł	85 453,05 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	7 952,00 zł	7 951,87 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 073,00 zł	2 073,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	47 791,00 zł	47 791,39 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 712,00 zł	1 712,48 zł	100,03%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	993,00 zł	993,25 zł	100,03%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 160,00 zł	4 159,96 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 428,00 zł	4 427,60 zł	99,99%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 257,00 zł	3 257,20 zł	100,01%
	4430	różne opłaty i składki	2 946,00 zł	2 946,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 433,00 zł	87 432,57 zł	100,00%
<b>80113</b>		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>458 649,00 zł</b>	<b>458 649,17 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 495,00 zł	97 494,64 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00 zł	6 244,39 zł	100,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 869,00 zł	14 869,48 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	690,00 zł	689,53 zł	99,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 424,00 zł	46 424,08 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 429,00 zł	15 429,30 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	56,00 zł	56,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	265 186,00 zł	265 185,96 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 674,00 zł	4 674,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	3 281,79 zł	99,99%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
<b>80114</b>		<b>zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>284 619,00 zł</b>	<b>284 596,42 zł</b>	<b>99,99%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 942,00 zł	8 942,04 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 755,00 zł	164 755,33 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 106,00 zł	14 106,31 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00 zł	29 343,53 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	4 300,00 zł	4 300,08 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00 zł	2 175,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 822,00 zł	22 822,48 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	236,00 zł	236,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 112,00 zł	12 111,71 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 366,00 zł	1 366,01 zł	100,00%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 029,00 zł	1 029,19 zł	100,02%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 264,00 zł	3 263,61 zł	99,99%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 629,00 zł	1 628,60 zł	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	354,00 zł	354,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00 zł	4 375,72 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników	3 209,00 zł	3 208,81 zł	99,99%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00 zł	10 578,00 zł	99,79%
<b>80146</b>		<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 348,00 zł</b>	<b>35 347,80 zł</b>	<b>100,00%</b>
	4700	szkolenia pracowników	35 348,00 zł	35 347,80 zł	100,00%
<b>80195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>58 364,00 zł</b>	<b>58 364,38 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	267,00 zł	267,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 897,00 zł	53 897,38 zł	100,00%
<b>851</b>		<b>ochrona zdrowia</b>	<b>161 000,00 zł</b>	<b>158 500,04 zł</b>	<b>98,45%</b>
<b>85153</b>		<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>152 000,00 zł</b>	<b>152 000,04 zł</b>	<b>100,00%</b>
	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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 292,00 zł	20 292,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00 zł	249,41 zł	99,76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 718,00 zł	9 718,34 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 480,00 zł	19 479,51 zł	100,00%
	4220	zakup środków żywności	670,00 zł	671,36 zł	100,20%
	4300	zakup usług pozostałych	73 646,00 zł	73 646,58 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł	598,84 zł	99,81%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	255,00 zł	255,00 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100,00%

85195		<b>pozostała działalność</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>16,67%</b>
	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	500,00 zł	16,67%
<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>	<b>3 805 097,13 zł</b>	<b>3 367 491,07 zł</b>	<b>88,50%</b>
85204		<b>rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85205		<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>453,71 zł</b>	<b>15,12%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	453,71 zł	45,37%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
85212		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 645 800,00 zł</b>	<b>2 357 829,84 zł</b>	<b>89,12%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 509 278,00 zł	2 232 850,90 zł	88,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 356,00 zł	51 492,52 zł	91,37%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00 zł	3 301,13 zł	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00 zł	53 285,87 zł	99,97%
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 182,37 zł	78,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł	2 966,17 zł	52,04%
	4260	zakup energii	680,00 zł	678,69 zł	99,81%
	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	172,20 zł	57,40%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	91,00 zł	60,67%
	4300	zakup usług pozostałych	11 150,00 zł	8 892,77 zł	79,76%
	4410	podróże służbowe krajowe	120,00 zł	89,80 zł	74,83%
	4430	różne opłaty i składki	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%
	4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00 zł	212,49 zł	21,25%
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00%
85213		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 367,00 zł</b>	<b>14 132,25 zł</b>	<b>91,96%</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	15 367,00 zł	14 132,25 zł	91,96%
85214		<b>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spoleczne</b>	<b>263 219,35 zł</b>	<b>195 259,11 zł</b>	<b>74,18%</b>
	3110	świadczenia społeczne - zadania własne	230 219,35 zł	195 259,11 zł	84,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85215		<b>dotatki mieszkaniowe</b>	<b>46 800,00 zł</b>	<b>42 944,79 zł</b>	<b>91,76%</b>
	3110	świadczenia społeczne	46 800,00 zł	42 944,79 zł	91,76%
85216		<b>zasilki stałe</b>	<b>92 742,00 zł</b>	<b>91 373,70 zł</b>	<b>98,52%</b>
	3110	świadczenia społeczne	92 742,00 zł	91 373,70 zł	98,52%
85219		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>566 808,78 zł</b>	<b>517 209,47 zł</b>	<b>91,25%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 550,00 zł	5 550,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 028,00 zł	334 795,26 zł	90,72%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 115,00 zł	24 114,37 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00 zł	59 230,47 zł	95,53%
	4120	składki na fundusz pracy	9 000,00 zł	6 561,33 zł	72,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	4 500,00 zł	64,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 148,78 zł	29 881,72 zł	87,50%
	4260	zakup energii	6 100,00 zł	5 667,90 zł	92,92%
	4270	zakup usług remontowych	3 550,00 zł	2 746,20 zł	77,36%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	712,00 zł	71,20%
	4300	zakup usług pozostałych	12 200,00 zł	12 173,86 zł	99,79%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł	534,36 zł	89,06%
	4360	opłaty z tyt.zakupów usług telekom.telef.komórkowej	3 350,00 zł	2 060,99 zł	61,52%
	4370	opłaty z tyt.zakupów usług telekom.telef.stacjonarnej	3 850,00 zł	3 811,99 zł	99,01%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00 zł	12 500,04 zł	98,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	911,90 zł	91,19%
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 321,00 zł	94,36%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00 zł	9 116,08 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników	1 100,00 zł	1 020,00 zł	92,73%
85228		<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 700,00 zł</b>	<b>18 325,09 zł</b>	<b>98,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00 zł	2 645,88 zł	98,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	15 679,21 zł	98,00%
85295		<b>pozostała działalność</b>	<b>147 660,00 zł</b>	<b>129 963,11 zł</b>	<b>88,02%</b>



	3110	świadczenia społeczne	137 660,00 zł	123 685,11 zł	89,85%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	6 278,00 zł	62,78%
<b>853</b>		<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 131 524,75 zł</b>	<b>1 853 387,33 zł</b>	<b>86,95%</b>
	<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 003 425,00 zł</b>	<b>812 373,55 zł</b>	<b>80,96%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00 zł	1 849,01 zł	58,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	240,00 zł	96,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł	810 284,54 zł	81,03%
	<b>85395</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>1 128 099,75 zł</b>	<b>1 041 013,78 zł</b>	<b>92,28%</b>
	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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 388,01 zł	569,83 zł	23,86%
	3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126,42 zł	30,17 zł	23,86%
	3119	świadczenia społeczne	14 752,00 zł	14 540,00 zł	98,56%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 823,28 zł	77 139,48 zł	78,86%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 268,46 zł	7 173,13 zł	69,86%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,56 zł	1 840,56 zł	100,00%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,44 zł	97,44 zł	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 834,74 zł	23 026,49 zł	79,86%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,74 zł	2 649,77 zł	72,11%
	4127	składki na fundusz pracy	3 844,72 zł	2 785,48 zł	72,45%
	4129	składki na fundusz pracy	507,10 zł	335,22 zł	66,11%
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	910,82 zł	211,56 zł	23,23%
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,22 zł	11,19 zł	23,21%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	65 607,42 zł	65 530,00 zł	99,88%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	10 050,99 zł	10 046,89 zł	99,96%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 647,81 zł	32 435,76 zł	99,35%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 051,64 zł	6 040,42 zł	99,81%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	13 362,64 zł	13 362,64 zł	100,00%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	2 358,13 zł	2 358,13 zł	100,00%
	4287	zakup usług zdrowotnych	227,93 zł	133,92 zł	58,75%
	4289	zakup usług zdrowotnych	12,07 zł	7,08 zł	58,66%
	4307	zakup usług pozostałych	658 328,49 zł	625 776,39 zł	95,06%
	4309	zakup usług pozostałych	112 578,26 zł	94 125,40 zł	83,61%
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86 zł	2 077,86 zł	100,00%
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00 zł	110,00 zł	100,00%
	4707	szkolenia pracowników	66,48 zł	66,48 zł	100,00%
	4709	szkolenia pracowników	3,52 zł	3,52 zł	100,00%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 674,02 zł	45 848,64 zł	98,23%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 825,98 zł	7 680,33 zł	98,14%
<b>854</b>		<b>edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 568,00 zł</b>	<b>116 466,07 zł</b>	<b>99,06%</b>
	<b>85401</b>	<b>światlice szkolne</b>	<b>71 375,00 zł</b>	<b>70 272,57 zł</b>	<b>98,46%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 915,00 zł	3 915,48 zł	100,01%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00 zł	48 297,56 zł	97,77%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00 zł	4 506,55 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00 zł	9 306,15 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 367,00 zł	1 366,92 zł	99,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł	2 879,91 zł	100,00%
	<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 193,00 zł</b>	<b>46 193,50 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 u.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00 zł	5 100,60 zł	100,01%
	3240	stypendia dla uczniów	27 245,00 zł	27 245,00 zł	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	13 848,00 zł	13 847,90 zł	100,00%
<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 207,00 zł</b>	<b>407 400,07 zł</b>	<b>79,85%</b>
	<b>90002</b>	<b>gospodarka odpadami</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>25 417,11 zł</b>	<b>65,17%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	336,00 zł	3,36%
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	25 081,11 zł	86,49%
	<b>90003</b>	<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>69 000,00 zł</b>	<b>48 617,29 zł</b>	<b>70,46%</b>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	6 617,29 zł	24,51%
	<b>90004</b>	<b>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>36 902,30 zł</b>	<b>67,10%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	22 240,66 zł	88,96%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	14 661,64 zł	48,87%
	<b>90013</b>	<b>schroniska dla zwierząt</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>14 694,44 zł</b>	<b>91,84%</b>

	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	14 694,44 zł	91,84%
<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>296 207,00 zł</b>	<b>279 289,25 zł</b>	<b>94,29%</b>
	4260	zakup energii	190 000,00 zł	181 910,18 zł	95,74%
	4270	zakup usług remontowych	99 207,00 zł	95 730,87 zł	96,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	1 648,20 zł	23,55%
<b>90095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>2 479,68 zł</b>	<b>7,08%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	2 479,68 zł	7,08%
<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 184,00 zł</b>	<b>1 762 302,75 zł</b>	<b>94,03%</b>
<b>92105</b>		<b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>95,45%</b>
	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	22 000,00 zł	21 000,00 zł	95,45%
<b>92109</b>		<b>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>682 000,00 zł</b>	<b>682 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00 zł	682 000,00 zł	100,00%
<b>92116</b>		<b>biblioteki</b>	<b>295 000,00 zł</b>	<b>295 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00 zł	295 000,00 zł	100,00%
<b>92120</b>		<b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>847,71 zł</b>	<b>56,51%</b>
	4260	zakup energii	1 500,00 zł	847,71 zł	56,51%
<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>873 684,00 zł</b>	<b>763 455,04 zł</b>	<b>87,38%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 894,60 zł	67 229,83 zł	84,15%
	4260	zakup energii	80 000,00 zł	58 989,77 zł	73,74%
	4270	zakup usług remontowych	202 380,40 zł	184 287,78 zł	91,06%
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	17 536,90 zł	51,58%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł	515,52 zł	51,55%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00 zł	2 261,42 zł	50,25%
	4480	podatek od nieruchomości	5 909,00 zł	5 909,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00 zł	406 924,82 zł	93,33%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	19 800,00 zł	66,00%
<b>926</b>		<b>kultura fizyczna</b>	<b>1 539 745,00 zł</b>	<b>1 359 077,96 zł</b>	<b>88,27%</b>
<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	<b>1 424 745,00 zł</b>	<b>1 244 077,96 zł</b>	<b>87,32%</b>
	4610	koszty postępowania sądowego	51 745,00 zł	51 750,44 zł	100,01%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00 zł	1 182 944,58 zł	86,79%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 382,94 zł	93,83%
<b>92605</b>		<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	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	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,00%

<b>ogółem wydatki</b>	<b>27 500 076,88 zł</b>	<b>25 613 213,61 zł</b>	<b>93,14%</b>
<b>w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>350 171,00 zł</b>	<b>350 171,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym wydatki bieżące</b>	<b>21 138 256,88 zł</b>	<b>19 791 825,76 zł</b>	<b>93,63%</b>
<b>w tym wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>8 924 987,45 zł</b>	<b>8 781 818,85 zł</b>	<b>98,40%</b>
<b>w tym dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe</b>	<b>1 576 171,00 zł</b>	<b>1 555 591,00 zł</b>	<b>98,69%</b>
<b>w tym wydatki na obsługę długu</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>236 960,64 zł</b>	<b>98,73%</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>6 361 820,00 zł</b>	<b>5 821 387,85 zł</b>	<b>91,51%</b>

TABELA NR 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**  
**WYKONANIE PLANU ZA ROK 2012**

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>5 150 599,00</b>	<b>4 152 859,31</b>	<b>80,63%</b>	<b>3 564 000,00</b>	<b>3 563 140,26</b>	<b>99,98%</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 150 599,00	3 745 000,00	72,71%			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	407 859,31	0,00%			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 532 000,00	1 532 000,00	100,00%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 032 000,00	2 031 140,26	99,96%

TABELA NR 4

## WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2012 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 954 000,00 zł</b>	<b>1 869 234,96 zł</b>	<b>95,66%</b>
	<b>01010</b>		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 954 000,00 zł</b>	<b>1 869 234,96 zł</b>	<b>95,66%</b>
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Grzebieńsku	952 000,00 zł	941 556,95 zł	98,90%
		6050	budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej	760 000,00 zł	758 009,00 zł	99,74%
		6050	projekty kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych	60 000,00 zł	23 284,28 zł	38,81%
		6050	pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	17 000,00 zł	3 340,98 zł	19,65%
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na działkach gminnych w Sękowie	120 000,00 zł	111 875,55 zł	93,23%
		6050	przygotowanie dokumentacji geologicznej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej gminy Duszniki - kolejny etap	45 000,00 zł	31 168,20 zł	69,26%
<b>600</b>			<b>transport i łączność</b>	<b>998 000,00 zł</b>	<b>982 716,66 zł</b>	<b>98,47%</b>
	<b>60013</b>		<b>drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6300	pomoc finansowa na dofinansowanie budowy dróg wojewódzkich (budowa chodnika - droga 306 w Sękowie)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>898 000,00 zł</b>	<b>882 716,66 zł</b>	<b>98,30%</b>
		6050	przebudowa ul. Sportowej w Dusznikach	660 000,00 zł	659 898,31 zł	99,98%
		6050	przebudowa ul. Polnej w Sękowie	200 000,00 zł	187 640,35 zł	93,82%
		6050	projekt przebudowy ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach	30 000,00 zł	28 536,00 zł	95,12%
		6050	projekt budowy drogi gminnej w Sękowie	8 000,00 zł	6 642,00 zł	83,03%
<b>700</b>			<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>269 701,00 zł</b>	<b>99,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>269 701,00 zł</b>	<b>99,89%</b>
		6050	zakup nieruchomości lokalowej przy ul. Bukowskiej w Grzebieńsku	270 000,00 zł	269 701,00 zł	99,89%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>88 829,54 zł</b>	<b>93,50%</b>
	<b>75023</b>		<b>urzędy gmin</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>88 829,54 zł</b>	<b>93,50%</b>
		6060	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla UG Duszniki	45 000,00 zł	47 255,54 zł	105,01%
		6060	zakup serwera dla Urzędu Gminy	50 000,00 zł	41 574,00 zł	83,15%
<b>754</b>			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa</b>	<b>57 000,00 zł</b>	<b>39 093,64 zł</b>	<b>68,59%</b>
	<b>75412</b>		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>57 000,00 zł</b>	<b>39 093,64 zł</b>	<b>68,59%</b>
		6060	zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sękowie	22 000,00 zł	21 173,64 zł	96,24%
		6230	dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sędzinko	35 000,00 zł	17 920,00 zł	51,20%
<b>801</b>			<b>oświata i wychowanie</b>	<b>87 320,00 zł</b>	<b>87 298,00 zł</b>	<b>99,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>76 720,00 zł</b>	<b>76 720,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6050	opracowanie projektu rozbiórki obiektu budowlanego - kotłowni przy SP Duszniki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		6060	zakup sprzętu informatycznego w ramach programu "Cyfrowa szkoła"	73 720,00 zł	73 720,00 zł	100,00%
	<b>80114</b>		<b>zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>10 600,00 zł</b>	<b>10 578,00 zł</b>	<b>99,79%</b>
		6060	zakup sprzętu komputerowego dla GZO	10 600,00 zł	10 578,00 zł	99,79%
<b>853</b>			<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 054 500,00 zł</b>	<b>863 813,51 zł</b>	<b>81,92%</b>
	<b>85311</b>		<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>810 284,54 zł</b>	<b>81,03%</b>
		6050	budowa warsztatów terapii zajęciowej	1 000 000,00 zł	810 284,54 zł	81,03%
	<b>85395</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>54 500,00 zł</b>	<b>53 528,97 zł</b>	<b>98,22%</b>
		6067	zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "I Ty masz szansę..."	43 350,00 zł	42 524,64 zł	98,10%
		6069	zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "I Ty masz szansę..."	7 650,00 zł	7 504,35 zł	98,10%
		6067	zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "Walka z wykluczeniem..."	3 324,02 zł	3 324,00 zł	100,00%
		6069	zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "Walka z wykluczeniem..."	175,98 zł	175,98 zł	100,00%
<b>900</b>			<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>1 648,20 zł</b>	<b>23,55%</b>
	<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>1 648,20 zł</b>	<b>23,55%</b>
		6050	projekty budowy oświetlenia dróg gminnych	7 000,00 zł	1 648,20 zł	23,55%
<b>921</b>			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>466 000,00 zł</b>	<b>426 724,82 zł</b>	<b>91,57%</b>
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>466 000,00 zł</b>	<b>426 724,82 zł</b>	<b>91,57%</b>
		6050	odnowa miejscowości KUNOWO	126 000,00 zł	110 545,25 zł	87,73%
		6050	odnowa miejscowości CERADZ DOLNY	270 000,00 zł	270 549,57 zł	100,20%
		6050	projekty przebudowy świetlic wiejskich w Sędzinach, Wilczynie i Brzozie	40 000,00 zł	25 830,00 zł	64,58%
		6060	zakup wyposażenia dla świetlicy w Ceradzu Dolnym	30 000,00 zł	19 800,00 zł	66,00%
<b>926</b>			<b>kultura fizyczna</b>	<b>1 373 000,00 zł</b>	<b>1 192 327,52 zł</b>	<b>86,84%</b>
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	<b>1 373 000,00 zł</b>	<b>1 192 327,52 zł</b>	<b>86,84%</b>
		6050	projekt budowy Sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Dusznikach	70 000,00 zł	70 993,00 zł	101,42%
		6050	budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" w Dusznikach	1 186 000,00 zł	1 006 181,67 zł	84,84%
		6050	przebudowa linii średniego napięcia przy ORLIKU w Dusznikach	62 000,00 zł	61 572,88 zł	99,31%
		6050	budowa szatni dla piłkarzy w Podrzewiu	45 000,00 zł	44 197,03 zł	98,22%
		6060	zakup wyposażenia dla ORLIKA w Dusznikach	10 000,00 zł	9 382,94 zł	93,83%
			<b>Razem</b>	<b>6 361 820,00 zł</b>	<b>5 550 038,65 zł</b>	<b>87,24%</b>

TABELA NR 5

## Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012r.

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca projekt	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	2009	2010	2011	2012		2013	Cel zadania			
					w tym										
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi										
					środki z budżetu krajowego								plan	wykonanie	
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Duszniki"	GZO Duszniki	2011	2012	143 778,30	0,00	0,00	81 138,30	62 640,00	62 640,00	0,00	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie			
					122 211,55	0,00	0,00	68 967,55	53 244,00	53 244,00	0,00				
					21 566,75	0,00	0,00	12 170,75	9 396,00	9 396,00	0,00				
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Nazwa projektu "Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki"	GOPS Duszniki	2012	2012	149 998,75	0,00	0,00	0,00	149 998,75	140 048,48	0,00	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki			
					127 478,56	0,00	0,00	0,00	127 478,56	118 648,44	0,00				
					22 520,19	0,00	0,00	0,00	22 520,19	21 400,04	0,00				
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu "I Ty masz szansę w gminie Duszniki"	GZO Duszniki	2012	2013	1 696 400,00	0,00	0,00	0,00	910 461,00	833 325,30	785 939,00	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie			
					1 430 975,00	0,00	0,00	0,00	773 891,85	718 912,65	657 083,15				
					265 425,00	0,00	0,00	0,00	136 569,15	114 412,65	128 855,85				
Razem					1 990 177,05	0,00	0,00	81 138,30	1 123 099,75	1 036 013,78	785 939,00				
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					1 680 665,11	0,00	0,00	68 967,55	954 614,41	890 805,09	657 083,15	X			
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					309 511,94	0,00	0,00	12 170,75	168 485,34	145 208,69	128 855,85				

TABELA NR 6

**FUNDUSZ SOŁECKI**  
**WYDATKI ROK 2012 PLAN I WYKONANIE**

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	921	92195	4270	zakup usług remontowych	14 386,00 zł	14 386,02 zł	100,00%
2.	Ceradz Dolny	921	92195	4270	zakup usług remontowych	13 144,57 zł	13 144,57 zł	100,00%
3.	Chelminko	921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 468,96 zł	9 468,96 zł	100,00%
4.	Duszniki	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 999,96 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	18 341,80 zł	18 341,80 zł	100,00%
5.	Grzebienisko	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 044,30 zł	86,98%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	20 501,01 zł	20 549,34 zł	100,24%
6.	Kunowo	921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 493,30 zł	9 487,24 zł	99,94%
7.	Mieściska-Sarbia	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 556,40 zł	12 824,50 zł	94,60%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	369,00 zł	36,90%
8.	Młynkowo	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 152,52 zł	9 029,84 zł	98,66%
9.	Niewierz	921	92195	4270	zakup usług remontowych	16 625,45 zł	16 623,45 zł	99,99%
10.	Podrzewie	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 341,80 zł	4 341,20 zł	99,99%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	8 595,82 zł	42,98%
11.	Sędzinko-Zalesie	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 217,90 zł	91,94%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 961,02 zł	9 588,51 zł	96,26%
12.	Sędziny	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 503,74 zł	5 600,40 zł	86,11%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 997,93 zł	99,98%
13.	Sękowo	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 245,00 zł	10 225,77 zł	99,81%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
14.	Wierzeja	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 274,23 zł	2 238,00 zł	98,41%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	7 000,00 zł	5 064,53 zł	72,35%
15.	Wilczyna	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	3 431,70 zł	76,26%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 569,56 zł	9 575,51 zł	100,06%
16.	Wilkowo	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 320,92 zł	1 319,60 zł	99,90%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 143,00 zł	89,29%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	861,00 zł	86,10%
17.	Zakrzewko	921	92195	4270	zakup usług remontowych	6 888,73 zł	6 888,25 zł	99,99%
<b>Ogółem</b>						<b>247 775,01 zł</b>	<b>228 858,10 zł</b>	<b>92,37%</b>

z tego:

§ 4210	64 894,61 zł	61 273,17 zł
§ 4270	172 380,40 zł	165 223,93 zł
§ 4300	10 500,00 zł	2 361,00 zł

TABELA NR 7

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY  
ROK 2012**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>921</b>			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>977 000,00 zł</b>	<b>977 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>682 000,00 zł</b>	<b>682 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	682 000,00 zł	682 000,00 zł	100,00%
	<b>92116</b>		<b>biblioteki</b>	<b>295 000,00 zł</b>	<b>295 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Biblioteka Publiczna w Dusznikach	295 000,00 zł	295 000,00 zł	100,00%
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>977 000,00 zł</b>	<b>977 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

TABELA NR 8

**DOTACJE CELOWE, PRZEDMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ROK 2012 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>melioracje wodne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<b>600</b>			<b>transport i łączność</b>	<b>340 171,00 zł</b>	<b>340 171,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60013</b>		<b>drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 171,00 zł</b>	<b>240 171,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 171,00 zł	240 171,00 zł	100,00%
<b>900</b>			<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>392 171,00 zł</b>	<b>392 171,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

TABELA NR 9

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ROK 2012 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>754</b>			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>19 920,00 zł</b>	<b>53,84%</b>
	<b>75412</b>		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>19 920,00 zł</b>	<b>53,84%</b>
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>(OSP Podrzewie)</b>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
754	75412	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>(OSP Sędzinko)</b>	35 000,00 zł	17 920,00 zł	51,20%
<b>851</b>			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00 zł</b>	<b>25 500,00 zł</b>	<b>91,07%</b>
	<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
851	85154	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 <b>(TPD Duszniki)</b>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	<b>85195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>16,67%</b>
851	85195	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	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85195	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 <b>(Polski Związek Niewidomych Szamotule)</b>	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
<b>853</b>			<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	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 <b>(PKPS Duszniki)</b>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<b>921</b>			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>95,45%</b>
	<b>92105</b>		<b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>95,45%</b>
921	92105	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%
921	92105	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 <b>(TMZD Duszniki)</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
921	92105	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 <b>(Halka Duszniki)</b>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
921	92105	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 <b>(Duszniczanka)</b>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
921	92105	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 <b>(Podrzewianka)</b>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
<b>926</b>			<b>kultura fizyczna</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
926	92605	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 <b>(UKS OLIMP Duszniki)</b>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(UKS SPARTAKUS Duszniki)</b>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(UKS DYSKOBOL Grzebienisko)</b>	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%



926	92605	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 <b>(SOKÓŁ Duszniki)</b>	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(KS SĘKOWO Sękowo)</b>	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(KS SARBIA Sarbia)</b>	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(LECH-KOAGRA Podrzewie)</b>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)</b>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(UKS GCK SZACH Sękowo)</b>	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
926	92605	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 <b>(EMPI Buk)</b>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>207 000,00 zł</b>	<b>186 420,00 zł</b>	<b>90,06%</b>

TABELA NR 10

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2012

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
010			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>606 254,00 zł</b>	<b>606 252,34 zł</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>pozostała działalność</b>	<b>606 254,00 zł</b>	<b>606 252,34 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	606 254,00 zł	606 252,34 zł	100,00%
750			<b>administracja publiczna</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 200,00 zł	66 200,00 zł	100,00%
751			<b>urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 491,00 zł	1 491,00 zł	100,00%
	75109		<b>wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 732,00 zł	3 732,00 zł	100,00%
852			<b>pomoc społeczna</b>	<b>2 679 367,00 zł</b>	<b>2 391 306,32 zł</b>	<b>89,25%</b>
	85212		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 637 000,00 zł</b>	<b>2 349 897,52 zł</b>	<b>89,11%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 637 000,00 zł	2 349 897,52 zł	89,11%
	85213		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 167,00 zł</b>	<b>6 208,80 zł</b>	<b>86,63%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 167,00 zł	6 208,80 zł	86,63%
	85295		<b>pozostała działalność</b>	<b>35 200,00 zł</b>	<b>35 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 200,00 zł	35 200,00 zł	100,00%
<b>Razem dotacje na zadania zleczone</b>				<b>3 357 044,00 zł</b>	<b>3 068 981,66 zł</b>	<b>91,42%</b>

TABELA NR 10 cd

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2012

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>606 254,00 zł</b>	<b>606 252,34 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>606 254,00 zł</b>	<b>606 252,34 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958,00 zł	6 957,30 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	175,00 zł	175,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 051,00 zł	3 051,00 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	594 366,00 zł	594 365,04 zł	100,00%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł	55 200,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
<b>751</b>			<b>urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>5 223,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>1 491,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 491,00 zł	1 491,00 zł	100,00%
	<b>75109</b>		<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>3 732,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	429,00 zł	429,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	849,50 zł	849,50 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	263,50 zł	263,50 zł	100,00%
<b>852</b>			<b>pomoc społeczna</b>	<b>2 679 367,00 zł</b>	<b>2 391 306,32 zł</b>	<b>89,25%</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 637 000,00 zł</b>	<b>2 349 897,52 zł</b>	<b>89,11%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	2 509 278,00 zł	2 232 850,90 zł	88,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00 zł	44 957,62 zł	90,28%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00 zł	3 301,13 zł	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00 zł	53 285,87 zł	99,97%
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 182,37 zł	78,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł	2 966,17 zł	52,04%
		4260	zakup energii	680,00 zł	678,69 zł	99,81%
		4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	172,20 zł	57,40%
		4300	zakup usług pozostałych	11 150,00 zł	8 892,77 zł	79,76%
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00 zł	89,80 zł	74,83%
		4430	różne opłaty i składki	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00%
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 167,00 zł</b>	<b>6 208,80 zł</b>	<b>86,63%</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 167,00 zł	6 208,80 zł	86,63%
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>35 200,00 zł</b>	<b>35 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3110	świadczenia społeczne	35 200,00 zł	35 200,00 zł	100,00%
<b>Razem wydatki na zadania zleczone</b>				<b>3 357 044,00 zł</b>	<b>3 068 981,66 zł</b>	<b>91,42%</b>

TABELA NR 11

Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach  
ROK 2012

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>Przychody</b>					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 288 410,00 zł	1 320 747,09 zł	102,51%
	40002	dostarczanie wody	1 288 410,00 zł	1 320 747,09 zł	102,51%
700		gospodarka mieszkaniowa	118 380,00 zł	114 673,69 zł	96,87%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 550,00 zł	106 843,69 zł	96,65%
	70095	pozostała działalność	7 830,00 zł	7 830,00 zł	100,00%
710		działalność usługowa	6 000,00 zł	19 259,26 zł	320,99%
	71035	cmentarze	6 000,00 zł	19 259,26 zł	320,99%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 670,00 zł	1 230 805,21 zł	94,92%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 470,00 zł	952 152,76 zł	95,17%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	296 200,00 zł	278 652,45 zł	94,08%
		pokrycie amortyzacji	1 069 000,00 zł	1 038 451,41 zł	
		inne zwiększenia		60 711,50 zł	
		stan środków na początek roku	132 900,00 zł	139 403,96 zł	
		<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 911 360,00 zł</b>	<b>3 924 052,12 zł</b>	<b>100,32%</b>

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>Koszty</b>					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 288 410,00 zł	1 288 318,63 zł	99,99%
	40002	dostarczanie wody	1 288 410,00 zł	1 288 318,63 zł	99,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	531 400,00 zł	531 372,84 zł	99,99%
700		gospodarka mieszkaniowa	118 380,00 zł	114 169,46 zł	96,44%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 550,00 zł	106 592,31 zł	96,42%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	71 700,00 zł	71 554,60 zł	99,80%
	70095	pozostała działalność	7 830,00 zł	7 577,15 zł	96,77%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		działalność usługowa	6 000,00 zł	5 314,79 zł	88,58%
	71035	cmentarze	6 000,00 zł	5 314,79 zł	88,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 670,00 zł	1 229 415,26 zł	94,81%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 470,00 zł	951 112,94 zł	95,07%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	261 700,00 zł	261 384,58 zł	99,88%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	296 200,00 zł	278 302,32 zł	93,96%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	96 820,00 zł	92 597,04 zł	95,64%
		odpisy amortyzacji	1 069 000,00 zł	1 085 134,36 zł	
		inne zmniejszenia		125 084,01 zł	
		stan środków na 31.12.2012r.	132 900,00 zł	123 298,56 zł	
		<b>Ogółem koszty</b>	<b>3 911 360,00 zł</b>	<b>3 970 735,07 zł</b>	<b>101,52%</b>

**PRZYCHODY 2012 rok**

Srodki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r.	43 509,64
Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	-13 664,34
Należności na dzień 31.12.2012r.	5 933,53
<b>Srodki obrotowe na dzień 31.12.2011r.</b>	<b>35 778,83</b>
Plan finansowy na rok 2012 dotacja z Urzędu Gminy	682 000,00
Srodki obrotowe na dzień 31.12.2011r.	122 898,25
Starostwo Powiatowe	800,00
Dotacja z RKS-Memorial Bartosza	2 531,13
Dotacja MKIDN	15 000,00
Przychody ze sprzed.dzial.statutowej i poza statutowej /wynajem,wpisowe/	94 509,39
Pozostałe przychody operacyjne	20 704,97
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>938 443,74</b>

Dotacja EF PROW

13 762,00

## WYDAWKI KOMISJONIE PRACZASOKU PRZEZ

## GMINNE CENTRUM KULTURY W DUSZNIKACH

na dzień 31.12.2012r.

## I.

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
447-01	BHP odzież ochronna,okulary kor.pranie	5 300,00	4 674,79	
<b>RAZEM:</b>		<b>5 300,00</b>	<b>4 674,79</b>	<b>88%</b>

## II. WYNAGRODZENIA

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
431-01	Wynagrodzenia	248 300,00	248 287,10	
431-01	Fundusz premiowy	29 500,00	29 416,38	
431-01	Nagrody	14 300,00	14 264,30	
443-01	ZUS 16,06%	50 500,00	50 470,84	
444-01	FP 2,45%	5 300,00	5 266,02	
<b>RAZEM:</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>347 900,00</b>	<b>347 704,64</b>	<b>100%</b>

## III. UMOWY ZELCENIA

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
432-01	Foltyń	10 800,00	10 800,00	
432-01	Kubiak	3 000,00	3 000,00	
432-01	Gnybek	8 064,00	8 064,00	
432-02	Nowak-Kapela	10 536,00	10 536,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>100%</b>

## IV. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOZAŻENIA

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
411-01	Materiały biurowe	6 800,00	6 305,75	
411-02	Środki czystości	5 300,00	5 112,70	
411-10	Artykuły gospodarcze	11 700,00	11 145,64	
411-03	Zużycie paliwa	7 200,00	6 132,74	
411-089	Działaln.imprezowa	9 000,00	8 936,51	
411-06	Czasopisma	1 500,00	1 032,52	
	Zakup programów komputerowych	4 400,00	4 389,99	
411-12	Zakup sprzętu	11 600,00	10 623,71	

411-11	Kola zainteresowań	1 900,00	1 031,74	
411-13	Gminna Liga Piłki Nożnej	7 950,00	7 941,29	
411-14	Sekcja szachowa	1 600,00	1 678,00	
411-09	Zakup pozostałych materiałów	2 000,00	1 365,86	
<b>RAZEM:</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>70 950,00</b>	<b>65 696,45</b>	<b>93%</b>

**V. ENERGIA, WODA,GAZ**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
419-01	Energia elektryczna		22 128,77	
419-02	Gaz		80 299,28	
419-03	Woda		3 036,08	
<b>RAZEM:</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>113 200,00</b>	<b>105 464,13</b>	<b>92%</b>

**VI. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
427-01	Usługi remontowe	131 143,74	112 440,44	
<b>RAZEM:</b>			<b>112 440,44</b>	<b>86%</b>

**VII. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
420-01	Telefon	7 100,00	7 130,30	
420-02	Usł.komunalne	4 200,00	4 284,81	
427-02	Prace konserwatorskie/naprawa sprzętu	8 200,00	8 189,50	
411-15	Dożynki	15 450,00	15 438,97	
420-05	Usługi działaln.imprezowa	126 100,00	126 018,92	
448-01	Kursy, szkolenia	5 000,00	4 946,00	
420-03	Usługi przewozowe	6 400,00	6 359,36	
420-06	Usługi pocztowe	1 600,00	1 585,10	
429-05	Usługi w zakresie rachunkowości	400,00	375,15	
420-04	Usługi srewis ksero i informat.	5 200,00	5 200,23	
420-09	Pozostałe usługi obce	8 600,00	8 538,86	
<b>RAZEM:</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>188 250,00</b>	<b>188 067,20</b>	<b>100%</b>

**VIII. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 31.12.2012r.	%
-------	-------	----------------------------	------------------------	---

452,461,1,	Różne opłaty i składki MAXIMUS	4 900,00	3 005,40	
851-01	Odpis na ZFSS	3 600,00	2 518,28	
429-06	Obsługa systemu monitoringu	10 100,00	10 073,28	
461-09	Opłaty ZAKS	3 400,00	3 444,00	
461-09	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 988,64	
<b>RAZEM:</b>		<b>49 300,00</b>	<b>46 217,26</b>	<b>94%</b>

<b>RAZEM:</b>		<b>938 443,74</b>	<b>902 664,91</b>	<b>96%</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	------------

Dotacja organizatora na 2012 rok	<b>682 000,00</b>	<b>682 000,00</b>
Pozostałe śr.obrotowe z 2011 roku	122 898,25	122 898,25
Wpływy w 2012 roku	133 545,49	133 545,49

Na koniec roku 2012 Gminne Centrum Kultury nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

## ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

### Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r.	32 968,31 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	-1 812,76 zł
<b>Środki obrotowe na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>31 155,55 zł</b>
Dotacja z UG	295 000,00 zł
Środki obrotowe na dzień 31.12.2011r.	22 290,17 zł
Biblioteka Narodowa	6 186,00 zł
Wpłaty i inne	1 655,15 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>325 131,32 zł</b>



**PONIESIONE WYDATKI W****BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY DUSZNIKI NA DZIEŃ 31.12.2012r.****I.**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykon. na dzień 31.12.2012r.	%
447-01/452	BHP, odzież ochronna, okulary kor.	2 400,00	2 280,25	95%

**II. WYNAGRODZENIA**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykon. na dzień 31.12.2012r.	%
431-01	Wynagrodzenia	150 300,00	140 710,94	
431-01	Fundusz premiowy	15 700,00	15 686,54	
431-01	Fundusz nagród	8 000,00	7 884,98	
431-01	Odprawa emerytalna	5 000,00	4 828,71	
443-01	ZUS (17,93%)	31 400,00	29 166,39	
444-01	FP 2,45%	4 400,00	1 802,46	
<b>RAZEM:</b>		<b>214 800,00</b>	<b>200 080,02</b>	<b>93%</b>

**III. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykon. na dzień 31.12.2012r.	%
411-01	Artykuły biurowe, metodyczne, dekor.	5 500,00	5 019,52	
411-02	Środki czystości	1 200,00	1 180,17	
411-10	Artykuły gospodarcze	1 300,00	641,78	
411-08	Nagrody w konkursach	500,00	525,13	
411-06	Czasopisma	6 100,00	5 524,23	
<b>RAZEM:</b>		<b>14 600,00</b>	<b>12 890,83</b>	<b>88%</b>

**IV. ZAKUP KSIĄŻEK**

Konto	Nazwa	Plan finansowy po korekcie	Wykon. na dzień 31.12.2012r.	%
411-05	Książki z dotacji organizatora	14 400,00	14 144,40	98%
	Książki z Biblioteki Narodowej	6 186,00	6 186,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>20 586,00</b>	<b>20 330,40</b>	



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## GMINY DUSZNIKI ZA ROK 2012

**I. Posiadane prawo własności Gminy Duszniki .**

Gmina Duszniki ogółem nabyła na własność 407,39 ha gruntów . Od dnia 02 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku dysponowała prawem własności do gruntów o łącznej powierzchni 384,93 ha, w tym użytkowanie wieczyste 2,2008 ha .

Poza gruntami Gmina Duszniki jest właścicielem następujących obiektów i budynków :

- 9 obiektów szkolnych , w tym 2 Gimnazja Samorządowe ,
- 18 obiektów związanych z kulturą i sportem / w tym : boisko ORLIK w Dusznikach / oraz działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej / 12 remiz strażackich , w tym 5 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 Wydzierżawiającym ,
- zabudowania po nieczynnej placówce oświetlowej w Sędzinach – obręb Sędzinko ,
- zabudowania nieczynnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dusznikach ,
- 3 oczyszczalnie ścieków / Duszniki , Grzbieńsko , Podrzewie / z podłączoną kanalizacją ścieków sanitarnych / na terenie miejscowości Podrzewie , Grzbieńsko , Duszniki ,Sękowo , Wilczyna , Ceradz Dolny, Sędziny , Wierzeja -o łącznej długości 78,75 km /,
- budynek i urządzenia stacji próżniowej w Dusznikach z biofiltrem Qd ,
- czynna sieć gazowa w miejscowościach Duszniki , Sękowo , Podrzewie , Wilczyna , Sędziny , Sędzinko, Ceradz Dolny – o łącznej długości 85,40 km.

**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 :  
1.Gmina Duszniki sprzedawała nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym . Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży , dzierżawy , najmu , użytkowania wieczystego gruntów :stanowi kwotę :  
**524.561,15 zł ,**

/ słownie : **pięćsetdwadzieścicztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden 15/100 złotych , w tym:**

- działki budowlane niezabudowane o łącznej powierzchni 1,4237 ha ,

**o wartości 469.858,84 zł .**

W trybie przetargu ustnego nieograniczonego Gmina Duszniki sprzedała następujące nieruchomości :

- dz.ew.nr 335/9 - położona w Sękowie ,
- dz.ew.nr 296/5 , 524/20 - położone na terenie miejscowości Sędzinko ,
- dz.ew.nr 420/7 i 420/8 - położone w Grzebienisku .
- dz.ew.nr 883/32 - położona w miejscowości Duszniki .

W trybie bezprzetargowym została sprzedana działka niezabudowana położona na terenie miejscowości Sędzinko , gmina Duszniki , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 524/20 o powierzchni 0,0013 ha pod budowę stacji transformatorowej .

IV. Gmina Duszniki przyjęła darowiznę nieruchomości położonej na terenie miejscowości Duszniki oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 720/2 o powierzchni 0,3277 ha oraz w Sękowie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 158/3 o powierzchni 0,0446 ha . Darowiznę przekazała Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska „ w Dusznikach . Również Gminie Duszniki została darowana nieruchomość położona na terenie miejscowości Sarbia , oznaczona w ewidencji gruntów jako nr 100 o powierzchni 0,0052 ha . Darowizny dokonała osoba fizyczna .

V.W roku 2012 Gmina Duszniki przekazała w trwały zarząd wszystkim oświatowym jednostkom organizacyjnym nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami wykorzystywanymi na działalność statutową – w zakresie realizacji prawa do nauki. Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty / jednolity tekst Dz.U.z 2004 roku , Nr 256 , poz.2572 z późniejszymi zmianami / Gmina z tego tytułu nie pobiera żadnych opłat .Ogółem Gmina przekazała w trwały zarząd nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1312 ha .

VI.Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i nierolnych Gmina Duszniki uzyskała dochód w wysokości :

38.104,08 zł , z tego kwota 29.231,22 zł uzyskiwana jest z dzierżawy gruntu o powierzchni 400 m2 przez Polską Telefonię Cyfrową Spółka z o.o. w Poznaniu , Kwotę 2.214,00 zł Gmina uzyskała z dzierżawionego gruntu o powierzchni 0,0060 ha - od Firmy „HAVE” Spółka z o.o. w Legnicy oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe z siedzibą w Poznaniu .Kwotę w wysokości 6 658,86 zł Gmina Duszniki uzyskała z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego dzierżawionego przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach . Kwota w wysokości : 8.049,44 ha pochodzi z dzierżawy gruntów rolnych . Ogółem Gmina Duszniki wydzierżawia 46,5614 ha gruntów rolnych i nie rolnych .

VII.W użyczeniu znajdują się grunty oraz zabudowania o łącznej powierzchni 1,9721 ha , w tym : przekazano budynki 4 jednostkom strażackim , Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Grzebienisku , grunt w Podrzewiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu .

Gmina Duszniki posiada w użyczeniu dwie nieruchomości położone na terenie miejscowości Sarbia .

VIII. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dała Gminie dochód w wysokości 8.548,79 zł . .Użytkownikami wieczystymi na terenie Gminy Duszniki jest 9 osób fizycznych , Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska „ oraz „ COSMO-PLAST-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe .

**IX. Wójt Gminy Duszniki w roku 2012 wydał 47 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości .Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - w roku 2012 wyniosły : 214.271,00 zł .**

**Ogółem gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku dało dochody łącznie / z opłatą adiacencką / w wysokości : 738.832,15 / słownie : siedemsettrzydzieściosiemsettrzydzieściodwa 15/100 złotych .**

**X. W minionym roku Gmina Duszniki nabyła grunty o łącznej powierzchni 4,4981ha. W tym :**

- 0,0173 ha pod przepompownię ścieków na terenie miejscowości Wierzeja , Sędziny i Sękowo ,
- 0,3775 ha - darowizna / wspomniana powyżej / ,
- 0,0696 ha - Ośrodek Zdrowia w Grzebienisku ,
- 4,0337 ha – nieodpłatne przekazanie przez Polskie Koleje Państwowe w Poznaniu Gminie Duszniki prawa użytkowania wieczystego 11 nieruchomości po byłej kolejce wąskotorowej , położonych na terenie miejscowości Duszniki .

**XI. W zakresie inwestycji wykonano następujące prace :**

=====

- 1.Remont świetlicy wiejskiej Kunowo :  
Wartość : 110 545,25 zł .
- 2.Budowa świetlicy i garażu OSP w Ceradzu Dolnym  
Wartość :262 507,92 zł .
- 3.Budowa kompleksu boisk ORLIK  
Wartość : 1 011 672,16 zł .
- 4.Przebudowa linii energetycznej 15 kV przy Orliku  
Długość - 65 mb  
Wartość : 61 572,88 zł .
- 5.Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków  
Liczba wykonanych oczyszczalni - 65 szt.  
Wartość : 807 258,20 zł .
- 6.Budowa warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach  
Wartość : 975 66,93 zł .
- 7.Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu w Grzebienisku  
Długość sieci kanalizacyjnej – 228 mb.  
Długość sieci wodociągowej - 183 mb .  
Wartość - 111 875,55 zł .
- 9.Przebudowa ulicy Sportowej w Dusznikach  
Długość - 555 mb .  
Wartość - 659 898,31 zł .
- 10.Przebudowa ulicy Polnej w Sękowie – II etap remontu ulicy Szkolnej  
Długość - 1401 m<sup>2</sup> ,  
Wartość - 187 640,35 zł .
- 11.Remontulicy Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach  
Długość - 173 mb  
Wartość - 45 497,32 zł .

12. Sieć wodociągowa – ul. Chełmińska długość 966 mb  
ul. Szamotulska długość 50 mb .  
Wartość : 50 800,00 zł .
13. Wieć wodociągowa Ceradz Dolny – długość 120 mb  
Wartość : 2.684,00 zł .
14. Sieć wodociągowa Mieściska - długość 60 mb  
Wartość : 811,00 .
15. Sieć wodociągowa Podrzewie - długość 66 mb  
Wartość : 2.347,00 zł .
16. Sieć wodociągowa Sędziny – długość 264 mb  
Wartość : 7.173,00 zł .
17. Sieć wodociągowa Sędzinko - długość 402 mb  
Wartość 20.010,00 zł .

**XII. W zakresie gospodarki gruntami – Gmina Duszniki w roku 2012 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 - 390/10	- o powierzchni - 0,0796 ha	- Zalesie - obręb Sędzinko
- dz.ew.nr - 524/8	- o powierzchni - 0,0719 ha	- Sędzinko
- dz.ew.nr - 524/12	- o powierzchni - 0,0700 ha	- Sędzinko
- dz.ew.nr - 524/13	- o powierzchni - 0,0749 ha	- Sędzinko
- dz.ew.nr - 883/21	- o powierzchni - 0,0681 ha	- Duszniki
- dz.ew.nr - 883/22	- o powierzchni - 0,0688 ha	- Duszniki
- dz.ew.nr - 883/23	- o powierzchni - 0,0634 ha	- Duszniki
- dz.ew.nr - 883/24	- o powierzchni - 0,0576 ha	- Duszniki
- dz.ew.nr - 883/25	- o powierzchni - 0,0579 ha	- Duszniki
- dz.ew.nr - 883/26	- o powierzchni - 0,0934 ha	- Duszniki
- dz.ew.nr - 883/28	- o powierzchni - 0,0980 ha	- Duszniki
- dz.ew.nr - 883/30	- o powierzchni - 0,0635 ha	- Duszniki

Powyższe nieruchomości są działkami niezabudowanymi i przeznaczone / zgodnie z prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Duszniki o warunkach zabudowy oraz aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki / - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

**XIII. Z tytułu sprzedaży nieruchomości Gmina Duszniki planuje uzyskać dochód ca 250.000 zł .**

**XIV. Przewidywany łączny dochód z zakresu gospodarowania mieniem gminnym wraz z opłatami adiacenckimi w roku 201 planowany jest na kwotę ca 453.734,71 zł.**

**XV. Z mocy ustawy Gmina Duszniki nadal prowadzić będzie postępowania o przejęcie nieruchomości w roku 2013 - drogi , które powstały w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami .**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO-DOCHODY****D U S Z N I K I       :       2012**

=====

**I.DOCHODY UZYSKANE ZE SPRZEDAŻY MIENIA :****1. : Z tytułu sprzedaży działek budowlanych  
niezabudowanych :**

---

**Wartość :** **469.858,84 zł****2.Opłata tytułu użytkowania wieczystego :**

---

**Wartość :** **8.548,79 zł****3.Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych :**

---

**Wartość :** **8.049,44 zł****4.Z tytułu dzierżawy gruntów nierolnych :****Wartość :** **38.104,08 zł**

=====

**RAZEM MIENIE KOMUNALNE :****524.561,15 zł****słownie:/pięćsetdwadzieściczterytysiącepięćsetdześćdziesiątjeden  
15/100/ złotych.****5. Z tytułu opłaty adiacenckiej za rok 2012 :**

---

**Wartość :** **214.271,00 zł**

=====

**O G Ó Ł E M :****738.832,15 zł .**

=====

**/ Słownie: siedemsettrzydzieściosiemtysięcyosiemsettrzydziećidwa 15/100 /złote .**

**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POW. DZIAŁKI 2011 R.	UBYŁO	PRZYBYŁO	POW. DZIAŁKI 2012 R.	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ BUDYNKÓW BUDOWLI
1.	Grunty rolne	51,9			51,9	2925560,3	
2.	Drogi	221,95		0,39	221,95	1473725,1	
3.	Rowy	50,02			50,02	357759,31	
4.	Działki budowl. niezabudowane	6,72	1,42		5,3	245000	
5.	Obiekty przemysłowo-handlowe	5,19			5,58	167240	
6.	Działki zabud. budynkami mieszk.	5,46	1		4,46	432553,4	
7.	Place i tereny zieleni	4,46			4,46	83000	
8.	Świetlice	1,98			1,98	83093	
9.	Budynki mieszkalne, budowle	4,62	2,13	0,01	2,5	75000	
10.	Lasy	7,27			7,27	58215	
11.	Stacja wodociągowa+ sieć wod.	1,12			1,12	34000	
12.	Wysypisko śmieci	1,66			1,66	31000	
13.	Obiekty sportowe	2,2			2,2	55000	
14.	Cmentarze komunalne	1			1	20000	
15.	Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja ściekowa	2,42		0,06	2,48	100000	
16.	Sieć gazowa						
17.	Inne	17,02		4,03	21,05	120000	
<b>OGÓLEM</b>		<b>384,99</b>	<b>4,55</b>	<b>4,49</b>	<b>384,93</b>	<b>6261146,11</b>	



**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POW. DZIAŁKI 2011 R.	UBYŁO	PRZYBYŁO	POW. DZIAŁKI 2012 R.	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ BUDYNKÓW BUDOWLI
1.	Grunty rolne	51,9			51,9	2925560,3	
2.	Drogi	221,95		0,39	221,95	1473725,1	5962346,67
3.	Rowy	50,02			50,02	357759,31	
4.	Działki budowl. niezabudowane	6,72	1,42		5,3	245000	
5.	Obiekty przemysłowo-handlowe	5,19			5,58	167240	1165777,36
6.	Działki zabud. budynkami mieszk.	5,46	1		4,46	432553,4	700000
7.	Place i tereny zieleni	4,46			4,46	83000	871521,63
8.	Świetlice	1,98			1,98	83093	2839283,22
9.	Budynki mieszkalne, budowle	4,62	2,13	0,01	2,5	75000	1100000
10.	Lasy	7,27			7,27	58215	
11.	Stacja wodociągowa+ sieć wod.	1,12			1,12	34000	3956739,03
12.	Wysypisko śmieci	1,66			1,66	31000	150000
13.	Obiekty sportowe	2,2			2,2	55000	1063093,22
14.	Cmentarze komunalne	1			1	20000	
15.	Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja ściekowa	2,42		0,06	2,48	100000	25000000
16.	Sieć gazowa						2959486,37
17.	Inne	17,02		4,03	21,05	120000	12000
<b>OGÓLEM</b>		<b>384,99</b>	<b>4,55</b>	<b>4,49</b>	<b>384,93</b>	<b>6261146,11</b>	<b>45780247,5</b>

## WYKAZ DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW ROLNYCH - wg stanu na 31.12.2012 rok.

Lp.	Imię i Nazwisko	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Przypis STAWKA PODSTAWOWA 2012 r. 41,00 zł - 1 q żyta	Przypis na rok 2012	Termin płatności
1	2	3		4	5	
1.	Kliński Rafał – umowa dzierżawy 30.11.2011 r. do 30.09.2013 r.	WILKOWO ul. Bukowska 3	1,0818	15,94 q żyta	653,54 zł	30.IX. każdego roku
2.	Majda Eugeniusz na czas trwania pracy sołtysa	WIERZEJA ul. Bukowska 1	1,4517	8,26 q żyta	338,66 zł	31.X. "
3.	Pijanowski Paweł – umowa dzierżawy , 30.04.2012 – 30.09.2015 .	WILKOWO ul. Bukowska 10	1,7366	5,78 q żyta	236,98 zł	"
4.	Przewoźny Marian 30.04.2012 do 30.09.2015 r.	WILKOWO ul. Szamotulska 4	0,5240	1,93 q żyta	79,13 zł	"
5.	Solecka Grażyna – umowa dzierżawy od 30.04.2012 do 30.09.2015 r.	WILKOWO ul. Poznańska 4	1,2660	6,08 q żyta	249,28 zł	"
6.	Barciszewska Danuta umowa dzierżawy – od 30.04.2012 r. do 30.09.2015 r.	WILKOWO ul. Okrężna 3	0,9875	3,95 q żyta	161,95 zł	"
7.	Rajch Roman – umowa dzierżawy od 30.04.2012 do 30.09.2015 01.03.2009 r do 01.03.2012 r.,	SĘDZINKO ul. Szkolna 34	1,6386	8,49 q żyta	348,09 zł	"
8.	Dorna Błażej umowa dzierżawy – od 26.10.2012 do 30.09.2015 r.	SĘDZINY ul. Leśna 1	1,90	73,17 q żyta	3.000,00 zł	<b>Płatny od 30.09 .2013"</b>

9.	Lucyna Konieczna – umowa dzierżawy od 26.10.2012 r. do 30.09.2015r.	Wilkowo , Ul.Poznańska 15	0,5600	17,10 q	700,00	Płatny od 30.09 .2013
10.	Batura Waldemar –umowa dzierżawy od 30.04.2012 do 30.09.2015 r.	WILKOWO ul. Okrężna 6	2,0274	8,27 q żyta	339,07 zł	"
11.	Leśniczak Mirosław – umowa dzierżawy od 30.04.2012 r. do 30.09.2015 r.	WILKOWO ul. Lipowa 1	2,2575	8,72 q żyta	357,52 zł	"
12.	Buszczak Arkadiusz – umowa dzierżawy od 30.04.2012 do 30.09.2015 r.	WILKOWO Ul.Bukowska 20	1,06	3,18 q żyta	130,38 zł-	"
13.	Strzelecki Łukasz 30.12.2009 roku do 30.12.2012 roku	PODRZEWIE ul. Wybudowanie 2	2,7579	11,50 q żyta	471,50 zł	"
14.	Walewicz Jerzy – umowa dzierżawy od 30.04.2012 r.do 30.09.2015 r.	CERADZ DOLNY ul. Powst.Wlkp. 5	1,53	7,83 q żyta	321,03 zł	"
15.	Kubiak Wojciech umowa dzierżawy od dnia 08 grudnia 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku .Zgodnie z nową umową wysokość czynszu oraz powierzchnia w roku 2013 ulegną zmianie	SĘDZINY ul. Bukowska 6	2,7645	15,7432 q żyta	645,47 zł	"
16.	Joanna Majda - umowa dzierżawy od dnia 08 lipca 2011 roku do dnia 30 września 2016 roku	Wierzeja , ul.Sędzińska 7	1,7344 ha	18,224 żyta	747,18 zł	"

17.	Wawrzyniak Radosław na -czas trwania pracy sołtysa	Brzoza 22a	1,28 ha	5,06 q	207,46 zł	
18.	Królik Marek 16.10.2003 - na czas trwania pracy sołtysa	Kunowo 10	0,75 ha	2,76 q	113,16 zł	
19.	Lichocki Jan 16.10.2003 rok- na czas trwania pracy sołtysa	Duszniki ul.Jana Pawła II	1,82 ha	13,90 q	569,90 zł	
20.	Biszuła Zygmunt 16.10.2003 rok na czas trwania pracy sołtysa	Podrzewie , Stawna 6	2,0997 ha	9,00 q	369,00 zł	
21.	Andrzej Góra 17.06.2003 - 17.06.2013	Rudki 10	1.222 m2	100,00 zł	100,00 zł	
22.	Batura Urszula - 18.05.2009 rok- na czas trwania pracy sołtysa	Wilkowo, ul.Bukowska 9	1,31 ha	8,96 q	367,36 zł	
23.	Przemysław Nizio	Zakrzewko 4	0,6906 ha	2,1618 q	88,63 zł	
24.	Marek Lemański - 15.01.2004 rok na czas trwania pracy sołtysa	Sędzinko ul.Polna 6	1,17 ha	4,11 q	168,51 zł	
25.	Anna Barska-Nowicka na czas 08 lipca 2011 roku do września 2012 roku .Trwa targowa	Poznań, ul.Ognik 14/15	0,3070 ha	3,283 q żyta	134,60	:

26.	Rolniczy Kombinat Spółdzielczy umowa zawarta od 30.11.2011 r.do 30.09.2012 r. Trwa procedura przetargowa	Podrzewie	1,05 ha	4,38 q	179,58	:
27.	Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Wilczyna - umowa zawarta na czas od 30 listopada 2011 roku do dnia 30 września 2012 roku trwa procedura przetargowa	Sękowo	4,5260 ha	19,66 q	806,06 zł	
		Razem:	40,4034 ha	197,172 q	8.084,47 zł	.

**Wykaz dzierżawionych i użyczonych gruntów nierolnych  
wg stanu na 31 grudnia 2012 rok .**

Lp.	Nazwa dzierżawcy	Adres	Powierzchnia gruntów	Przypis czynszu na 2012r.
1	2	3	4	5
1.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie- Grzebienisko - dzierżawa -	Grzebienisko	227 m <sup>2</sup>	<b>zwolniony</b>
2.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu- - dzierżawa -	Podrzewie	3.498 m <sup>2</sup>	<b>zwolniony</b>
3.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa al. Jerozolimskie 181 - dzierżawa -	Duszniki	400 m <sup>2</sup>	23.936,00 zł- rocznie
4.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej- -użyczenie -	Niewierz	1.496 m2	zwolnione
5.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej - - użyczenie -	Wilkowo	600 m2	zwolnione
6.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej - -użyczenie -	Grzebienisko	12.100 m2	zwolnione
7.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej - - użyczenie -	Sędzinko	1.800 m2	zwolnione
8.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego "HAVE"Sp.z o.o w Legnicy	Podrzewie	60 m2	221,40 zł-miesięcznie 2.656,80 zł - rocznie
9.	Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach , ul. Rynek 7	Duszniki	34,45 m <sup>2</sup> lokalu użytkowego	- do 31 lipca 2012 – stawka miesięczna 553,35 zł , - od 01 sierpnia 2012 roku – stawka miesięczna 556,46 zł , co łącznie stanowi : 6.655,75 złotych
<b>Razem:</b>			20.181 m <sup>2</sup>	33.248,55 zł

**WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH -  
gruntów nierolnych wg stanu na 31 grudnia 2012 -opłata roczna**

L.p.	Imię i Nazwisko	Miejscowość Adres	Przypis na 2012 STAWKA PODSTAWOWA	należność do zapłaty	Termin zapłaty 31 marca każdego roku
1.	Przemysław Major	Grzebienisko, ul. Miodowa 2		244,22	"
2.	Wojciech Major	Grzebienisko, ul. Miodowa 2		243,19	"
3.	Jerzy Pawlak	Grzebienisko, ul. Miodowa 2		276,44	"
4.	Leszek Nowak	Grzebienisko, ul. Miodowa 2		275,40	"
5.	Jan Zagraniczny	Podrzewie, ul. Stawna 1/2		73,07	"
6.	Seweryn Łuczak	Podrzewie, ul. Stawna 1		150,64	"
7.	Elżbieta Patan COSMO - PLAST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe	Buk, Osiedle 700-lecia 4/m3		1.289,82	"
8.	Zygmunt Emilia Bistula	Podrzewie, ul. Stawna 5		33,66	"
9.	Lukasz i Małgorzata Feliksiak	Niewierz, ul. Wierzbowa 1		137,34	"
10.	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Duszniki, ul. Kolejowa 3		4.625,01	"
11.	Agnieszka i Sławomir Kobierski	Pniewy, ul. Jakubowska 1A		1.200,00	"
	OGÓLEM			8.548,79	

**SKŁADNIKI MIENIA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY , DZIERŻAWY I  
NAJMU ORAZ OPŁATY ADIACENCKIE  
W ROKU 2013**  
=====**1. Tereny budowlane niezabudowane :**  
-----

- powierzchnia : 0,7000 ha  
- wartość : 210.000,00 zł

**2. Tereny budowlane zabudowane :**  
-----

- powierzchnia : 0,2000 ha  
- wartość : 40.000,00 zł

**II.SKŁADNIKI MIENIA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM  
I DOCHODY Z TEGO TYTUŁU :**  
=====

- powierzchnia : 2,2008 ha  
- opłata roczna : 7.228,72 zł

**III.SKŁADNIKI MIENIA BĘDĄCE W DZIERŻAWIE / GRUNTY ROLNE I  
NIEROLNE /:**  
=====

- powierzchnia : 46,5614 ha  
- wysokość czynszu : 46.505,99 zł

=====

**RAZEM MIENIE KOMUNALNE :**  
**303.734,71 zł**

**IV. OPŁATY ADIACENCKIE :**  
=====

**Wartość :** 150.000,00 zł

**OGÓŁEM :** 453.734,71 zł  
=====

/ słownie :czterystapięćdziesiąttrzytysiącesiedemsettrzydzieściztery 71 /100 / złotych .



**WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO  
/ GOSPODARKA GRUNTAMI / W ROKU 2013**

- koszty wykonania szacunków nieruchomości z tytułu wzrostu wartości gruntów	- 25.000,00 zł
- koszty podziałów nieruchomości ,rozgraniczenia i wznowienia granic	- 25.000,00 zł
- koszty komunalizacji mienia ,przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży ,mapy ewidencyjne ,aktualizacja ,mapy do celów projektowych , koszty przyłączenia , odłączenia i utworzenia Ksiąg Wieczystych	- 50.000,00 zł
- szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do nabycia przez Gminę	- 20.000,00 zł
- nabywanie gruntów na własność Gminy na realizację zadań własnych ,odszkodowania za drogi w wyniku podziału nieruchomości , postępowania roszczeniowe – drogi / art.73 /,	- 70.000,00 zł
	=====
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>170.000,00 zł</b>
	=====

/ słownie : stosiedemdziesiąttysięcy 00/100 / złotych .