

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016

Wójta Gminy Dobroszyce

z dnia 21 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Dobroszyce za 2015 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Wójt Gminy Dobroszyce

Artur Ciosek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 14/2016
Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Dobroszyce za 2015 rok

1. Rada Gminy Dobroszyce .

2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

1. PROJEKT BUDŻETU

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy w dniu 12.11.2014 r. wydał zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobroszyce na 2015 r. i przedłożył Radzie Gminy do wiadomości.

Projekt budżetu zakładał:

Dochody	19.249.235
w tym:	
- dochody majątkowe w wysokości:	833.310
• dochody ze sprzedaży	833.310
- dochody bieżące, w tym na:	18.415.925
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	154.655
Wydatki	17.451.235
w tym :	
- wydatki bieżące a w szczególności	16.320.852
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.017.051
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.521.761
• dotacje na zadania bieżące	780.137
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.484.814
• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	323.842
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	193.247
- wydatki majątkowe, w tym na :	1.130.383
• programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	54.483

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr IV/213/2014 z dnia 03 grudnia 2014 r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy .

2. BUDŻET GMINY

W dniu 29 grudnia 2014 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III-12/2014 w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. Budżet gminy na rok 2015 wynosił:

Dochody	-	21.004.535
----------------	----------	-------------------

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości:	2.281.593
• dochody ze sprzedaży	833.310
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.448.283
- dochody bieżące	18.722.942

Wydatki	-	18.206.535
----------------	----------	-------------------

w tym :

- wydatki bieżące a w szczególności	16.326.152
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.017.051
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.527.061
• dotacje na zadania bieżące	780.137
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.484.814
• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	323.842
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	193.247
- wydatki majątkowe, w tym na:	1.880.383
• programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54.483

Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi	3.300.345
---	-----------

Nadwyżkę przeznacza się na:

- wykup obligacji komunalnych przeznacza się kwotę 1.500.000 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznacza się kwotę 800.345 zł
- spłatę pożyczki z BS przeznacza się kwotę 1.000.000 zł

3. ZMIANY W BUDŻECIE

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła osiem uchwały oraz zostało wydanych dziesięć zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu .

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2015 r. według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

Dochody	25.589.199
Wydatki	22.288.854
Planowana nadwyżka	3.300.345

4. REALIZACJA BUDŻETU

Plan dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.210.929	4.118.998	16,48
600	Transport i łączność	175.565	175.564	0,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.131	81.475	0,32
710	Działalność usługowa	19.000	19.669	0,08
750	Administracja publiczna	272.614	272.936	1,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy	31.464	31.065	0,12
752	Obrona narodowa	200	200	-----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	1.640	1.640	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.582.505	8.425.159	33,70
758	Różne rozliczenia	6.977.801	6.979.666	27,92
801	Oświata i wychowanie	724.345	430.070	1,72
852	Pomoc społeczna	2.265.723	2.262.865	9,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.026	19.657	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.068.467	2.026.822	8,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.789	154.789	0,62
	Ogółem plan dochodów	25.589.199	25.000.575	100

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia

§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Miejsca
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.356.607	3.385.780	101	13,54	4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-----	16.907	-----	0,07	24
0310	Podatek od nieruchomości	3.725.163	3.482.537	93	13,93	3
0320	Podatek rolny	775.580	771.574	99	3,09	9
0330	Podatek leśny	140.873	141.110	100	0,57	15
0340	Podatek od środków transportowych	53.953	52.120	97	0,21	18
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.700	1.516	89	-----	29
0360	Podatek od spadków i darowizn	6.500	9.669	149	0,04	26
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	213	106	-----	29
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.800	14.589	106	0,06	25
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152.451	152.451	100	0,61	14
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.672	3.570	134	0,01	28
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112.909	118.671	105	0,47	16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911.010	887.776	97	3,55	8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	162.254	125	0,65	13
0690	Wpływy z różnych opłat	37.165	38.107	103	0,15	19
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67.875	63.885	94	0,26	17
0830	Wpływy z usług	165.210	172.334	104	0,69	12
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.045	32.225	101	0,13	20
0920	Pozostałe odsetki	17.890	19.894	111	0,08	23
0970	Wpływy z różnych dochodów	177.650	178.008	100	0,71	11
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	27.320	27.317	100	0,11	21
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	1.495	1.495	100	0,01	28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.209.208	2.208.372	100	8,83	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.700	15.700	100	0,06	25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	742.365	740.146	100	2,96	10
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	900	900	100	-----	29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	20.020	18.684	93	0,07	24

	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	251	251	100	-----	29
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	25.000	100	0,10	22
2920	Część oświatowa	5.249.269	5.249.269	100	21,00	1
2920	Część wyrównawcza	1.664.461	1.664.461	100	6,66	6
	Razem dochody bieżące	19.837.242	19.656.785	99	78,62	I
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.941.779	3.850.145	98	15,40	2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	100	-----	29
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	1.478.428	1.461.895	99	5,85	7
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	24.840	24.840	100	0,10	22
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000	-----	-----	-----	29
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6.810	6.810	-----	0,03	27
	Razem dochody majątkowe	5.751.957	5.343.790	93	21,38	II
	Ogółem dochody	25.589.199	25.000.575	98	100	

DOCHODY:

Dochody w 2015 r. zostały wykonane ogółem w 98%, w tym dochody bieżące w 99% i dochody majątkowe w 93% w stosunku do założonego planu. Analizując wyżej zamieszczoną tabelę z realizacji dochodów można stwierdzić, że w większości zaplanowane dochody były realizowane zgodnie z prognozą. Na wysokość realizacji dochodów bardzo duży wpływ ma sprzedaż mienia oraz dotacje na zadania inwestycyjne między innymi realizowane z współudziałem środków unijnych. Ich realizacja uzależniona jest od terminów naboru wniosków aplikacyjnych i realizacji inwestycji. Nie bez znaczenia jest również czas realizacji wniosków o płatność do zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Sprzedano w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w pierwszym przetargu nieruchomości w granicach działki nr 32/13, 32/14 w obrębie Nowosiedlice. Jedną nieruchomość w Dobroszycach w granicach działki 439/29 oraz jedną nieruchomość pod przemysł i składy w Dobroszycach w granicach działki 457/22 dla Piekarni Familijnej Kuźnica Cieszycka. Nieruchomość zabudowaną w granicach działki

197/1 w obrębie Sadków (budynek dawnej świetlicy wiejskiej). Sprzedano w pierwszym przetargu działkę zabudowaną o powierzchni 24 m² w Dobroszycach (pomieszczenie po dawnym maglu). Szczegółowy wykaz sprzedaży mienia przedstawia załącznik nr 1.

Z rezerwy celowej Gmina otrzymała środki na dopłaty do paliwa rolniczego, przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dochody w tym dziale stanowią również czynsze dzierżawne za obwody łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Zgodnie z umową nr 08.03.00-02-035/12-00 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną otrzymaliśmy środki na realizację zadania pt.: „Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla osób wykluczonych w gminie Dobroszyce”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

1. Gmina wydzierżawia 1 lokal użytkowy. Zaległości z tego tytułu dotyczą lat ubiegłych i wynoszą 15.935 zł.
2. Gmina Dobroszyce na dzień 31.12.2015 r. posiada 23 lokale mieszkalne, których łączna powierzchnia wynosi 1.024,12 m².
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 58.238 zł.
Pozostałe zaległości w kwocie 1.290 zł dotyczą czynszu za pomieszczenia gospodarcze, gruntu i reklamę.
3. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze - wpływy z opłaty cmentarnej zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dobroszyce Nr 5/2011 z dnia 26.01.2011 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowymi dochodami są :

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB-BP.3111.24.2015 KSz z dnia 17 lutego 2015 r. 62.790
- usługi wykonywane przez urząd na rzecz osób prawnych i fizycznych /ksero/ 127
- 5% dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych) 8

Na dofinansowanie projektu „e-urząd” otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W związku ze złożeniem korekt deklaracji VAT za lata ubiegłe otrzymaliśmy z urzędu skarbowego zwrot podatku VAT.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu zgodnie z pismem DWR-3101-2/15 z dnia 12.02.2015 r.

Zgodnie z pismami DWR-680-28/15 z dnia 16.03.2015 r. oraz DWR-680-73/15 z dnia 30.04.2015 r. otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. Pismem DWR-680-117/15 z dnia 19.05.2015 r. zostaliśmy zawiadomieni o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustalonym na dzień 24.05.2015 r.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. znak MF/FS3?002304/2015 i zgodnie z pismem DWR-850-28/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego jakim było przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Zgodnie z pismami DWR-580-26/15 i DWR-580-76/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu został przyznana dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBRONA NARODOWA:

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB-BP.3111.24.2015.KSz z dnia 17 lutego 2015 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Zgodnie z zawiadomieniem FB-BP.3111.24.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na uzupełnienie i zakup drobnego sprzętu.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH:

1. Osoby prawne

Na terenie gminy płatnikami podatku od nieruchomości od osób prawnych są 44 jednostki. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 227.562 zł.

Płatnikami podatku rolnego od osób prawnych jest 19 jednostek.

Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 541,07 ha fizycznych - hektarów przeliczeniowych - 329,02. Zaległości wynoszą 59 zł.

Płatnikami podatku leśnego jest pięć osób prawnych :

Ogólna powierzchnia lasów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 5.803,33 ha.

Opodatkowaniu podlega 3.628,29 ha z czego 600,04 ha stanowią lasy ochronne i 2.175,04 ha to lasy zwolnione.

2.Osoby fizyczne.

Podatek od nieruchomości wymierzono 2.000 podatnikom. Umorzono, odroczone i rozłożono na raty pobór podatku na łączną kwotę 1.326 zł.

Dokonano wymiaru w podatku rolnym 2.667 osobom fizycznym, w tym 1.643 podatnikom podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ogólna powierzchnia gospodarstw wynosi 5.657,71 ha fizycznych, 4.435,29 ha przeliczeniowych. Ulgi z tytułu nabycia gruntów wynoszą 24.795,64 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 903.519 zł, nadpłaty 7.841 zł.

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W szczególnych przypadkach skierowano wnioski do sądu.

3.Podatek od środków transportowych.

Ogółem wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w 2015 r. wyniosły 52.120 zł. Na wymienioną kwotę składają się wpłaty bieżące jak i zaległości z lat ubiegłych. Względem zaległości zostały podjęte czynności zmierzające do ściągnięcia ich na drodze postępowania egzekucyjnego. Wystawiono sześć tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.286 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 32.297 zł. Obecnie w rejestrze znajdują się 44 pojazdy od osób fizycznych.

4. W dziale tym klasyfikowane są również podatki i opłaty przekazywane do budżetu Gminy przez poszczególne Urzędy Skarbowe takie jak : podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych. Na wielkość należności i powstałych z tego tytułu zaległości Urząd nie ma żadnego wpływu.

W dziale tym gromadzone są ponadto opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłaty eksploatacyjne, opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za koncesje i licencje.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód stanowi subwencja ogólna otrzymywana z Ministerstwa Finansów , zgodnie z pismem nr ST3.4750.5.2015, z tego :

- część wyrównawcza	1.664.461
- część oświatowa	5.249.269

Pozostała część dochodów to odsetki od środków na rachunkach bankowych,

W zawiązku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8/002907/2015 i na podstawie pisma FB-BP.3111.224.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.16.5.2015 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

W związku z przekształceniem przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową w dziale tym gromadzona jest odpłatność rodziców za przedszkole. Zaległości z tytułu opłat wynoszą 127 zł.

W dziale tym księgowane są również wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie projektu „Aktywny Gimnazjalista”.

Z rezerwy celowej otrzymaliśmy środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.73.5.2015 Wojewody Dolnośląskiego na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 roku otrzymaliśmy z rezerwy celowej środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wsparcia w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią:

- otrzymane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.
- 50% kwoty jaką dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłacanych osobie uprawnionej
- dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami z czego 20% kwoty należnych stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWAWCZA

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.28.2.2015 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i zgodnie z zawiadomieniem KO.ZFK.3146.60.5.2015 Wojewody Dolnośląskiego z budżetu państwa otrzymaliśmy środki, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00061-6921-UM0100039/13 zawartej w dniu 14.11.2014 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymaliśmy środki na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2014 pn. „Modernizacja SUW w Dobroszycach”.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie pobierane są od mieszkańców opłaty za wywóz nieczystości stałych. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 148.851 zł.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych likwidacji uległy Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy celowych stały się dochodami budżetu Gminy.

Zgodnie z porozumieniem Nr IV/300/P/15095/2020/DIW/15 z dnia 03.06.2015 zawartym z Ministrem Gospodarki otrzymaliśmy dotację na zrealizowanie zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobroszyce”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01429-6930-UM0142739/13 z dnia 23.01.2014 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymaliśmy środki na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „Wykonanie repliki tryptyku z Łuczyny”.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00421-6930-UM0130533/13 z dnia 16.06.2014 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 413: „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymaliśmy środki na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „Witacze dla trzech wsi”.

Zgodnie z umową nr DOW-O/68/15 i stosownie do Uchwały Nr XII/247/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymaliśmy środki na realizację zadania pt. „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Białe Błoto” realizowanego przez gminę w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 roku.

Na podstawie porozumienia nr RDW53/ZG-4113-ZU/pb/6292/11 z dnia 27.06.2011 i aneksu Nr 1 z dnia 05.12.2014 w ramach deklarowanego udziału w przebudowie rynku w Dobroszycach otrzymaliśmy zwrot pokrycia kosztów materiałów wykorzystanych w ramach przedmiotowej przebudowy sieci niskiego napięcia.

WYDATKI:

Wydatki zrealizowano w 86%. Realizacja wydatków bieżących i obligatoryjnych przebiegała zgodnie z planem. Na wysokość realizacji wydatków bardzo duży wpływ mają zadania inwestycyjne. Niektóre zadania inwestycyjne realizowane są w okresie wieloletnim.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu nieopłaconych należności za towary i usługi.

Przedstawione sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych składa się z:

- Tabelarycznego zestawienia wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej
- Tabelarycznego zestawienia wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- Struktury wydatków budżetowych
- Tabelarycznego zestawienia zadań i zakupów inwestycyjnych

- Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	295.591	295.590	1,55
600	Transport i łączność	494.212	479.814	2,52
630	Turystyka	36.023	34.022	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	811.160	785.874	4,12
710	Działalność usługowa	40.985	36.586	0,19
750	Administracja publiczna	2.648.463	2.610.591	13,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy	31.464	31.065	0,16
752	Obrona narodowa	200	200	-----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.530	113.209	0,59
757	Obsługa długu publicznego	313.042	307.847	1,62
758	Różne rozliczenia	100.000	-----	-----
801	Oświata i wychowanie	10.530.599	7.957.480	41,75
851	Ochrona zdrowia	127.519	59.716	0,31
852	Pomoc społeczna	2.923.431	2.868.791	15,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.726	131.192	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.116.647	1.788.951	9,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.504.162	1.500.169	7,87
926	Kultura fizyczna i sport	67.100	59.339	0,31
	Ogółem wydatki	22.288.854	19.060.436	100

**Tabelaryczne zestawienie wydatków
za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	§ 4010 - 4170	§ 4110 - 4120	§ 2480 - 2550	§ 6010 - 6630	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010		Rolnictwo i leśnictwo	295.591	295.590	100	-----	-----	-----	-----	295.590	-----
	01030	Izby Rolnicze	15.747	15.747	100	-----	-----	-----	-----	15.747	-----
	01095	Pozostała działalność	279.844	279.843	100	-----	-----	-----	-----	279.843	-----
600		Transport i łączność	494.212	479.814	97	12.043	782	-----	105.923	361.066	-----
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.180	2.179	100					2.179	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117.979	117.978	100	-----	-----	-----	-----	117.978	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	316.248	301.853	95	12.043	782	-----	51.440	237.588	-----
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	57.805	57.804	100	-----	-----	-----	54.483	3.321	-----
630		Turystyka	36.023	34.022	94	-----	-----	-----	27.068	6.954	-----
	63003	Zadania .z zakresu upowszechniani turystyki	36.023	34.022	94	-----	-----	-----	27.068	6.954	-----
700		Gospodarka mieszkaniowa	811.160	785.874	97	-----	-----	-----	15.846	770.028	-----
	70005	Gospodarka gruntami	811.160	785.874	97	-----	-----	-----	15.846	770.028	-----
710		Działalność usługowa	40.985	36.586	89	5.360	-----	-----	-----	31.226	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23.757	20.224	85	900	-----	-----	-----	19.324	-----
	71035	Cmentarze	17.228	16.362	95	4.460	-----	-----	-----	11.902	-----
750		Administracja publiczna	2.648.463	2.610.591	99	1.382.932	247.712	-----	168.059	544.507	267.381
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.790	62.790	100	53.372	9.418	-----	-----	-----	-----
	75022	Rady gmin	291.690	290.160	99	-----	-----	-----	-----	24.798	265.362
	75023	Urzędy gmin	2.059.442	2.027.038	98	1.319.924	237.950	-----	-----	467.145	2.019
	75075	Promocja jst	53.500	52.564	98	-----	-----	-----	-----	52.564	-----
	75095	Pozostała działalność	181.041	178.039	98	9.636	344	-----	168.059	-----	-----
751		Urzędy naczelných organów	31.464	31.065	100	9.311	1.722	-----	-----	6.652	13.380
	75101	Urzędy naczelných organów	1.100	861	78	600	118	-----	-----	143	-----
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.493	14.493	100	3.485	628			3.300	7.080
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.301	9.141	98	2.851	553			1.717	4.020

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6.570	6.570	100	2.375	423			1.492	2.280
752		Obrona narodowa	200	200	100	-----	-----	-----	-----	200	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100	-----	-----	-----	-----	200	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowych	115.530	113.209	98	8.368	-----	-----	15.000	68.718	21.123
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000	8.000	100	-----	-----	-----	8.000	-----	-----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106.530	104.209	98	8.368	-----	-----	7.000	67.718	21.123
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	-----	-----	-----	-----	1.000	-----
757		Obsługa długu publicznego	313.042	307.847	98	-----	-----	-----	-----	307.847	-----
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów	313.042	307.847	98	-----	-----	-----	-----	307.847	-----
758		Różne rozliczenia	100.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
801		Oświata i wychowanie	10.530.599	7.957.480	76	4.607.998	900.504	57.555	292.824	1.736.290	362.309
	80101	Szkoły podstawowe	5.704.498	4.154.963	73	2.653.213	516.100	-----	184.503	603.616	197.531
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.388	148.533	99	94.460	19.358	-----	-----	23.849	10.866
	80104	Przedszkola	2.042.040	1.114.178	55	579.306	110.471	-----	102.322	286.124	35.955
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77.082	57.555	75	-----	-----	57.555	-----	-----	-----
	80110	Gimnazja	2.034.855	1.968.968	97	1.240.081	247.362	-----	5.999	357.569	117.957
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465.792	461.561	99	13.872	2.385	-----	-----	445.304	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.500	13.278	76	-----	-----	-----	-----	13.278	-----
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	38.444	38.444	100	27.066	4.828	-----	-----	6.550	-----
851		Ochrona zdrowia	127.519	59.716	47	6.722	722	-----	-----	52.272	-----
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14.610	14.609	100	-----	-----	-----	-----	14.609	-----
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.810	5.810	100	1.000	-----	-----	-----	4.810	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkohol	107.099	39.297	37	5.722	722	-----	-----	32.853	-----
852		Pomoc społeczna	2.923.431	2.868.791	98	309.180	60.942	-----	-----	328.100	2.170.569
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85202	Domy Pomocy Społecznej	225.457	220.291	98	-----	-----	-----	-----	220.291	-----
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.299	65	-----	-----	-----	-----	1.299	-----

	85206	Wspieranie rodziny	16.409	16.409	100	13.612	2.797	-----	-----	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne	1.764.500	1.764.177	100	40.398	8.221	-----	-----	4.169	1.711.389
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.890	32.509	99	-----	-----	-----	-----	32.509	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	102.187	100.362	58	-----	-----	-----	-----	-----	100.362
	85216	Zasiłki stałe	234.720	233.237	99	-----	-----	-----	-----	-----	233.237
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	396.583	361.322	91	233.211	46.189	-----	-----	69.322	12.600
	85228	Usługi opiekuńcze	25.835	25.694	99	21.959	3.735	-----	-----	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	115.350	113.491	98	-----	-----	-----	-----	510	112.981
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132.726	131.192	99	77.061	14.975	-----	-----	5.761	33.395
	85401	Świetlice szkolne	107.918	106.845	99	77.061	14.975	-----	-----	5.761	9.048
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24.808	24.347	98	-----	-----	-----	-----	-----	24.347
900		Gospodarka komunalna	2.116.647	1.788.951	85	162.727	27.045	-----	109.224	1.486.100	3.855
	90001	Gospodarka ściekowa	268.064	110.762	41	-----	-----	-----	49.117	61.645	-----
	90002	Gospodarka odpadami	890.339	843.972	95	-----	-----	-----	40.500	803.472	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216.664	204.363	94	161.627	27.045	-----	-----	11.836	3.855
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.138	9.144	70	-----	-----	-----	-----	9.144	-----
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.451	19.450	100	-----	-----	-----	19.450	-----	-----
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.460	3.199	16	-----	-----	-----	-----	3.199	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów	600.777	547.076	91	1.100	-----	-----	157	545.819	-----
	90095	Pozostała działalność	87.754	50.985	58	-----	-----	-----	-----	50.985	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.504.162	1.500.169	100	18.738	-----	778.450	531.578	171.403	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury	843.158	839.174	100	18.738	-----	648.071	14.487	157.878	-----
	92116	Biblioteki	123.579	123.579	100	-----	-----	123.579	-----	-----	-----
	92120	Ochrona zabytków	530.625	530.616	100	-----	-----	-----	517.091	13.525	-----
	92195	Pozostała działalność	6.800	6.800	100	-----	-----	6.800	-----	-----	-----
926		Kultura fizyczna i sport	67.100	59.339	88	12.716	-----	-----	10.715	35.908	-----
	92601	Obiekty sportowe	29.600	26.438	89	12.351	-----	-----	10.715	3.372	-----
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	37.500	32.901	88	365	-----	-----	-----	32.536	-----
		Ogółem wydatki	22.288.854	19.060.436	86	6.613.156	1.254.404	836.005	1.276.237	6.208.622	2.872.012

Struktura wykonania wydatków

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia	6.613.156	34,69
Pochodne od wynagrodzeń	1.254.404	6,58
Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	836.005	4,39
Wydatki majątkowe	1.276.237	6,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.208.622	32,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.872.012	15,07
Razem wydatki	19.060.436	100

Tabelaryczne zestawienie inwestycji za 2015 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Plan	Wykonanie nakładów	w tym :własne	Dotacje	Środki UE
1.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach - projekt	600	7.000	7.000	7.000	-----	-----
2.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach - projekt	600	10.000	10.000	10.000	-----	-----
3.	Projekt nawierzchni ul. Świerkowej w Dobroszycach	600	20.370	18.450	18.450	-----	-----
4.	Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach	600	16.000	15.990	15.990	-----	-----
5.	Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD	600	54.483	54.483	54.483	-----	-----
6.	Projekty ciągów pieszo-rowerowych	630	27.068	27.068	27.068	-----	-----
7.	Zakup nieruchomości	700	16.000	15.846	15.846	-----	-----
8.	Zakup sprzętu i oprogramowania – projekt „e-urząd”	750	171.060	168.059	47.723	-----	120.336
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	754	8.000	8.000	8.000	-----	-----
10.	Dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka HOLMATRO	754	7.000	7.000	7.000	-----	-----
11.	Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach	801	46.000	8.000	8.000	-----	-----
12.	Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w Dobrzeniu	801	50.000	49.095	49.095	-----	-----
13.	Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej	801	1.500.000	109.266	109.266	-----	-----
14.	Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne	801	30.000	18.142	18.142	-----	-----
15.	Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach	801	1.021.655	102.322	102.322	-----	-----
16.	Zakup kserokopiarki	801	6.000	5.999	5.999		
17.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	14.000	10.452	10.452	-----	-----
18.	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej	900	50.000	30.240	30.240	-----	-----
19.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach	900	132.359	-----	-----	-----	-----
20.	Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach	900	10.000	8.425	8.425	-----	-----

21.	Plan gospodarki niskoemisyjnej	900	19.451	19.450	2.917	-----	16.533
22.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	20.000	157	157	-----	-----
23.	Zakup kosiarki samobieżnej - Nowosiedlicach	921	6.000	6.000	6.000	-----	-----
24.	Zakup kosiarki samobieżnej - GCK	921	8.487	8.487	8.487	-----	-----
25.	Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji	921	517.100	517.091	517.091	-----	-----
26.	Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Malerzowie	926	4.500	3.789	3.789	-----	-----
27.	Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej	921	7.000	6.926	6.926	-----	-----
	O g ó ł e m :		3.779.533	1.235.737	1.098.868	-----	136.869

Charakterystyka ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. W dziale 600

a) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach – projekt

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach. W wyniku zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę opracowania. Podpisano umowę z Projektantem na kwotę 7.000,00 złotych. Dokumentację projektową opracowano zgodnie z umową. Ze względu na konieczność przebudowy sieci energetycznej w I połowie 2016r. planuje się wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej w branży elektrycznej.

b) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach – projekt

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierowicach. W wyniku zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę opracowania. Podpisano umowę z Projektantem na kwotę 10.000,00 złotych. Dokumentację projektową opracowano zgodnie z umową.

Ze względu na konieczność przebudowy sieci energetycznej w I połowie 2016r. planuje się wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej w branży elektrycznej.

c) Projekt nawierzchni ulicy Świerkowej w Dobroszycach

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy Świerkowej i Wesolej w Dobroszycach. W wyniku publicznego konkursu ofert wyłoniono wykonawcę opracowania. Podpisano umowę z Projektantem na kwotę 18.450,00 zł. Dokumentację projektową opracowano zgodnie z umową oraz uzyskano prawomocne zgłoszenie budowy.

d) Projekt nawierzchni ulicy Osiedlowej w Dobroszycach

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy Świerkowej i Wesolej w Dobroszycach. W wyniku publicznego konkursu ofert wyłoniono wykonawcę opracowania. Podpisano umowę z Projektantem na kwotę 15.990,00 zł. Dokumentację projektową opracowano zgodnie z umową oraz uzyskano prawomocne zgłoszenie budowy.

e) Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD

Na wniosek Województwa Dolnośląskiego Gmina Dobroszyce realizuje wspólnie z Województwem Dolnośląskim projekt pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”. W ramach umowy Województwo Dolnośląskie buduje dolnośląską sieć szerokopasmowego Internetu, opartą o przesył światłowodowy. Na przygotowanie inwestycji oraz

budowę sieci szerokopasmowej Gmina Dobroszyce winna przekazywać środki finansowe w czterech rocznych transzach w latach: od 2012r do 2015r. Dokumentację projektową opracowano zgodnie z umową.

2. W dziale 630

f) Projekty ciągów pieszo – rowerowych

Zaplanowano opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku: od Dobroszyc do Nowosiedlic. W wyniku zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę opracowania. Wykonanie opracowania zlecono za wynagrodzeniem 26.900,00 zł. Dokumentację projektową opracowano zgodnie z umową.

3. W dziale 700

f) Zakup ziemi

Zaplanowano wykup gruntu pod poszerzenie dróg komunalnych w Dobroszycach. Wykupiono dwie działki.

4. W dziale 750

g) Zakup sprzętu i oprogramowania – projekt „e-urząd”

Z dofinansowaniem Unii Europejskiej Gmina Dobroszyce realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Rozwój e – urzędów w 8JST województwa dolnośląskiego”, którego liderem jest Gmina Prusice. W ramach Projektu udział Gminy Dobroszyce w 2015r. wynosi 181.047zł, w tym środki własne 51.339 zł i dofinansowanie UE 129.708zł. Zadanie w części dotyczącej Gminy Dobroszyce zrealizowano.

5. W dziale 754

h) Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji

Dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla KW Policji w kwocie 8.000,00 zł.

i) Dofinansowanie zakupu nożyco – rozpieraka HOLMATRO

Dofinansowano zakup nożyco – rozpieraka HOLMATRO dla jednostki ratowniczo – gaśniczej OSP w Dobroszycach w kwocie 7.000,00 zł

6. W dziale 801

j) Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

Wdrożono postępowania przetargowych na wyłonienie wykonawców opracowań projektowych.

k) Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w Dobrzaniu

Zaplanowano wykonanie wymiany źródła energii w kotłowni Szkoły Podstawowej w Dobrzaniu. W wyniku publicznego konkursu ofert wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 48.585,00 zł. Zadanie wykonano, odebrano roboty budowlane i przekazano zmodernizowaną kotłownię użytkownikowi.

l) Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzaniu budynku Sali gimnastycznej

W br Gmina Dobroszyce złożyła wniosek o dofinansowanie i uzyskała grant w wysokości 1.500.000 złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy SP w Dobrzaniu. Dokumentacja budowlana, którą dysponowała Gmina Dobroszyce, ustaliła koszt szacunkowy budowy sali na kwotę brutto 6.570.986 złotych. Podjęto decyzję o zmianie projektu budowlanego bez zmiany przeznaczenia pomieszczeń i zmiany ich funkcji. Celem zmiany jest znalezienie takich rozwiązań projektowych, które pozwolą na osiągnięcie kosztu szacunkowego budowy na poziomie zbliżonym do 4.500.000 zł brutto. Zadanie przeprojektowania zlecono autorom projektu podstawowego, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Wynegocjowano koszt przeprojektowania na kwotę 104.550,00 zł brutto. Opracowanie projektowe odebrano i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę wg projektu zamiennego. Na podstawie zamiennego projektu budowlanego wdrożono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu ograniczonego. Planuje się wprowadzenie wykonawcy robót budowlanych na plac budowy w marcu 2016r.

m) Adaptacja korytarza SP w Dobrzaniu na sale lekcyjne

Zaplanowano dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu dla potrzeb przedszkola. W pierwszym etapie wydzielono część przedszkolną od szkoły przegrodą ppoż. o odporności ogniowej EI30, w tym zamontowanie drzwi oraz zamontowano dodatkowy hydrant. Koszt tego etapu wyniósł 9.285,75 zł.

n) Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach

Zaplanowano budowę nowego Przedszkola Gminnego w nowej lokalizacji. Dokumentacja budowlana, którą dysponowała Gmina Dobroszyce w poprzedniej lokalizacji, ustaliła koszt szacunkowy budowy na kwotę brutto 8.250 tys. złotych. Podjęto decyzje o przyjęciu tańszych rozwiązań projektowych w nowej lokalizacji. Zadanie przeprojektowania zlecono autorom projektu podstawowego, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Wynegocjowano koszt przeprojektowania na kwotę 50.000,00 zł brutto z terminem realizacji w II półroczu br. Opracowanie projektowe odebrano i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych wg. zmienionego projektu budowlanego w II półroczu 2016r.

o) Zakup kserokopiarki – Gimnazjum Gminne.

Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum Gminnego za kwotę 5.999,33 zł.

7. W dziale 900

p) Rozbudowa i przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych

Zaplanowano wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym uzupełniające i rozbudowujące istniejące sieci.

q) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 14.000,00 złotych. Wydatki zaplanowano w II połowie br.

r) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla całości terenu objętego mpzp pomiędzy Dobroszycami i Nowosiedlicami. Ogłoszono przetarg nieograniczony w BZP z planem podpisania umowy i realizacji zadania w II połowie br.

s) Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach

Wobec potrzeby zapewnienia odbioru ścieków z budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska i mieszkanie komunalne wykonano nowy zbiornik bezodpływowy na ścieki komunalne. Roboty budowlane zlecono Gminnej Gospodarce Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o. za wynagrodzeniem 8.425,50zł. Roboty wykonano i odebrano.

t) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łuczynie

Zaplanowano rekultywację likwidowanego wysypiska odpadów stałych w Łuczynie. Dla zapewnienia dofinansowania zewnętrznego, w ramach członkostwa w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, we współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. wpłacono wkład własny Gminy Dobroszyce w wysokości 40.500,00 zł

u) Plan gospodarki niskoemisyjnej

Zapłała za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, niezbędnego do planowania inwestycji ekologicznych w gminie Dobroszyce w perspektywie dofinansowań UE 2014 – 2020. Kontynuacja umowy z 2014r. na kwotę: 19.450,00 zł.

v) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

W wyniku wniosków od mieszkańców przeanalizowano zgłoszone Inwestycje i wytypowano najbardziej potrzebne inwestycje w oświetlenie uliczne: oświetlenie nowo powstałego pomnika w Łuczynie, oświetlenia drogowego działek: 524/2, 527, 573 w Siekierowicach, oświetlenia drogowego w Sadkowie, dz. nr 15, oświetlenia drogowego w Malerzowie dz. 208/1 oraz oświetlenia drogowego w Dobrzeniu dz. nr 411.

8. W dziale 921

w) Zakup kosiarki samobieżnej – Nowosiedlice

Zakupiono kosiarkę samobieżną dla Sołectwa Nowosiedlice za kwotę 6.000,00 zł

x) Zakup kosiarki samobieżnej - GCK

Zakupiono kosiarkę samobieżną dla klubu sportowego GROM Siekierowice za kwotę 8.487,00 zł

y) Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji

Zapłata za roboty wykonane i odebrane w 2014r.

9. W dziale 926

z) Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno – sportowego w Malerzowie

Zaplanowano opracowanie projektowej dokumentacji budowlanej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Malerzowie. W wyniku zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę opracowania. Podpisano umowę z Projektantem na kwotę 18.942,00 złotych. Ustalono podział dokumentacji na dwie grupy: koncepcję zagospodarowania działki za wynagrodzeniem 3.788,40 zł oraz projekt budowlany i wykonawczy za wynagrodzeniem 15.153,60 zł. Koncepcję zagospodarowania działki odebrano i zapłacono w IV kwartale 2015r.

aa) Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej

Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Dobra zaplanowano wykonanie wiaty na boisku w Dobrej. W wyniku konkursu ofert wyłoniono wykonawcę wiaty za wynagrodzeniem 6.900,00 zł. Roboty wykonano, odebrano i opłacono.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2015 rok**

NAZWA	Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			279.844	279.844	100	279.844	279.844	100
Pozostała działalność		01095		279.844	279.844	100	279.844	279.844	100
			2010	279.844	279.844	100			
			4210				3.909	3.909	100
			4300				1.578	1.578	100
			4430				274.357	274.357	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62.790	62.790	100	62.790	62.790	100
Urzędy Wojewódzkie		75011		62.790	62.790	100	62.790	62.790	100
			2010	62.790	62.790	100			
			4010				53.372	53.372	100
			4110				8.301	8.301	100
			4120				1.117	1.117	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OC HRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			31.464	31.065	99	31.464	31.065	99
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.100	861	80	1.100	861	80
			2010	1.100	861	80			
			4110				137	103	75
			4120				20	15	75
			4170				800	600	75
			4210				143	143	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		14.493	14.493	100	14.493	14.493	100
			2010	14.493	14.493	100			
			3030				7.080	7.080	100
			4110				550	550	100
			4120				78	78	100
			4170				3.485	3.485	100
			4210				2.728	2.728	100

			4360				250	250	100
			4410				322	322	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		9.301	9.141	98	9.301	9.141	98
			2010	9.301	9.141	98			
			3030				4.180	4.020	96
			4110				490	490	100
			4120				63	63	100
			4170				2.851	2.851	100
			4210				1.560	1.560	100
			4300				18	18	100
			4410				139	139	100
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		6.570	6.570	100	6.570	6.570	100
			2010	6.570	6.570	100			
			3030				2.280	2.280	100
			4110				375	375	100
			4120				48	48	100
			4170				2.375	2.375	100
			4210				1.346	1.346	100
			4410				146	146	100
OBRONA NARODOWA	752			200	200	100	200	200	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		200	200	100	200	200	100
			2010	200	200	100			
			4210				200	200	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
Obrona cywilna		75414		1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
			2010	1.000	1.000	100			
			4210				1.000	1.000	100
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			46.128	46.028	100	46.128	46.028	100
Szkoły podstawowe		80101		28.603	28.505	100	28.603	28.505	100
			2010	28.603	28.505	100			
			4210				283	282	100
			4240				28.320	28.223	100
Gimnazja		80110		17.525	17.523	100	17.525	17.523	
			2010	17.525	17.523	100			
			4210				174	173	100

			4240				17.351	17.350	100
POMOC SPOŁECZNA	852			1.787.782	1.787.445	100	1.787.782	1.787.445	100
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.764.500	1.764.177	100	1.764.500	1.764.177	100
			2010	1.764.500	1.764.177	100	1.764.500	1.764.177	100
			3110				1.711.565	1.711.389	100
			4010				38.458	38.436	100
			4040				1.974	1.962	99
			4110				7.339	7.240	99
			4120				990	980	99
			4210				669	666	100
			4300				3.505	3.504	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12.412	12.398	100	12.412	12.398	100
			2010	12.412	12.398	100			
			4130				12.412	12.398	100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		10.360	10.360	100	10.360	10.360	100
			2010	10.360	10.360	100			
			3110				10.200	10.200	100
			4300				160	160	100
Pozostała działalność		85295		510	510	100	510	510	100
			2010	510	510	100			
			4210				510	510	100

Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 274.356 zł i kwotę 5.487 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, między innymi zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz opłacono przesyłki pocztowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie - środki przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rady gminy- diety dla 15 radnych i 14 sołtysów	265.362
nagrody	5.780
materiały biurowe,	5.199
pozostałe usługi	13.820

Urząd Gminy – ogółem wydatkowano kwotę 2.027.038 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	1.287.139
- pochodne od wynagrodzeń	237.950

Na pozostałą kwotę składają się wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefony, konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, prenumeraty czasopism i dzienników ustaw, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, drobne remonty.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2012 roku wydatki związane z poborem podatków również realizowane są w ramach tego rozdziału.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w całości zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi.

W ramach otrzymanej dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r oraz drugiej tury ustalonej na dzień 24 maja 2015 r. wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakupiono materiały biurowe, doposażono lokale wyborcze.

W ramach otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, umowy zlecenia, delegacje służbowe oraz materiały biurowe.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w całości zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji. W ramach otrzymanych środków

wypłacono diety członkom komisji wyborczych, umowy zlecenia, delegacje, materiały biurowe i doposażono lokale wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicza Straż Pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne w : Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP oraz ryczałty dla kierowców-konserwatorów. Wykonano naprawy oraz przeprowadzono bieżące remonty i konserwację samochodów pożarniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego. Dokonano przeglądu aparatów powietrznych FENZY . Uzupełniono wyposażenie w drobny sprzęt będący na wyposażeniu straży. Zakupiono olej i paliwo. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców. Wykonano badania techniczne samochodów pożarniczych i legalizację gaśnic.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą spłaty odsetek i prowizji bankowych od :

- samorządowych papierów wartościowych,	297.822
pożyczek i kredytów	
- rozliczenia z bankami	10.025

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe - wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z budżetu gminy. Na terenie gminy funkcjonują dwie sześcioklasowe szkoły podstawowe w Dobroszycach i Dobrzeniu. Do szkół podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 459 uczniów . Średni koszt utrzymania jednego ucznia w 2015 r. wyniósł 8.463 zł. Zatrudnionych jest ogółem 56 pracowników, w tym 36 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.884.562 zł.

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe w tym : nauczyciele	1.770.754
administracja i obsługa	695.269
- ZFN - nauczyciele	131.438
administracja i obsługa	52.261
- pochodne od wynagrodzeń	516.101

W ramach pozostałych paragrafów wydatków zakupiono opał, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, materiały do bieżącej konserwacji i napraw. Uzupełniono pomoce naukowe o przybory tablicowe i tabliczki mnożenia, podręczniki szkolne, dwa projektory, ekrany : elektryczny i ścienny, liczydło szkolne, tablice interaktywne. Zakupiono szafy metalowe, uchwyty na ręczniki, głośniki, stoliki szkolne, odkurzacze, tablice skrzydłowe, telewizor, laptop, szafy na pojemniki, farby i artykuły niezbędne do malowania, paliwo. Przeprowadzono konserwację sprzętu przeciwpożarowego, okresowe przeglądy kotłowni. Przeprowadzono drobne remonty sal lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych. Opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe itp. Przeprowadzono szkolenie okresowe pracowników z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w roku szkolnym 2014/2015 do czerwca były dwa oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Dobrzeniu i Dobroszycach. Zatrudnionych było dwóch nauczycieli.

- wynagrodzenia osobowe	94.461
- pochodne od wynagrodzeń	19.357

Przedszkole- od 01 stycznia 2011 r. na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole jako jednostka budżetowa. Do przedszkola średnio uczęszcza 104 dzieci. Średni koszt utrzymania jednego dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 8.852 zł. W placówce zatrudnionych jest 16 osób, w tym 7,06 etatów nauczycielskich, 1 intendent, 7 etatów pracowników obsługi oraz w sezonie grzewczym palacz na 3/4 etatu, który w okresie letnim jest zatrudniony jako konserwator w wymiarze 1/2 etatu.

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

Opłacono usługi bankowe, pocztowe, kominiarskie, transportowe, przeprowadzono konserwację sprzętu, opłacono dodatkowe zajęcia (język angielski, nauka tańca).

Niektóre wydatki za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

28

wywóz nieczystości,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – komputery, projektor,	48.602
ekran, dwa laptopy, zestaw naścienny do pracowni komputerowej, podręczniki szkolne,	
- zakup usług remontowych – wymiana trzynastu okien, rolety, wymiana	75.982
instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego,	
wymiana anody magnezowej na hali sportowej,	

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w gimnazjum wydzielono rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym płace : 0,5 etatu pedagoga szkolnego oraz wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 38.444 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – w czerwcu 2015 r. był ogłoszony przetarg na przewozy szkolne, który wygrała firma P.H.U. NORBI Barbara Sosnowska. Koszt jednego kilometra skalkulowano na kwotę brutto 4,19zł. Wydatki obejmują opłaty za wynajem autobusów za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci.

W ramach doskonalenia zawodowego pokryto częściowo koszty dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum za studia podyplomowe i dojazdy.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr IV - 14/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w zakresie profilaktyki środowiskowej i działalności edukacyjnej w szkołach. Komisja popiera wprowadzane w szkołach programy profilaktyczne i edukacyjne dla młodzieży, organizowanie imprez popierających trzeźwość, przeznaczenie środków na wyposażenie świetlic, bądź obiektów sportowych dla polepszenia warunków spędzania wolnego czasu.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego.

POMOC SPOŁECZNA

W 2015 r. pomocą ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało objętych 617 osób w 249 rodzinach. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych gdzie pomocy udzielono 289 osobom w 81 rodzinach. Kolejnymi powodami udzielenia pomocy były: niepełnosprawność, długotrwała, przewlekła lub ciężka choroba. Bezrobocie nadal było w gminie Dobroszyce jednym z głównych powodów udzielania wsparcia ze strony Ośrodka. W 2015 roku z powodu bezrobocia udzielono wsparcia 183 osobom z 51 rodzin.

Wsparcia wymagały również osoby samotnie gospodarujące, utrzymujące się z niskich rent i emerytur, co przedłożyło się na ilość przyznanych zasiłków celowych specjalnych.

Dla osób, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym zostało objętych jedenaście osób. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby, które zdobyły kwalifikacje poprzez udział w projekcie systemowym.

W 2015 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający pod nadzorem Gminnego Ośrodka prowadził postępowanie w sprawie procedury 7 Niebieskich Kart.

W 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Opieką asystentów zostało objętych 24 dzieci w 7 rodzinach.

Ważnym elementem w działalności Ośrodka jest praca socjalna, którą objętych zostało 316 osób w 118 rodzinach. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W praktyce obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwianiu trudnych spraw życiowych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – ustawa „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. nakłada na gminy obowiązek ponoszenia odpłatności za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Gmina ponosi koszty w wysokości:

- 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka,
- 30% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka,
- 50% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka.

Powyższa odpłatność dotyczy dzieci umieszczonych w wyżej wymienionych placówkach po 01 stycznia 2012 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Domy Pomocy Społecznej - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 220.291 zł. Powyższa kwota obejmuje opłatę za dziewięć osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – przeszkolono członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej – Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Zatrudnionych zostało dwóch asystentów na umowy cywilno-prawne, przy czym wynagrodzenie jednego asystenta było finansowane w ramach otrzymanej dotacji, natomiast wynagrodzenie drugiego ze środków własnych.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. W związku z powyższym Ośrodek realizuje zakres zadań określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami świadczenia opiekuńcze, zaliczkę alimentacyjną oraz „becikowe” na kwotę 1.711.389 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny - 834 świadczenia	322.063
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 6.624 świadczeń	670.682
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.710 świadczeń	260.559
- świadczenia pielęgnacyjne – 198 świadczeń	237.000
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 47 świadczeń	24.145
- składki emerytalno-rentowe – 256 świadczeń	64.364
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” - 50 dzieci	50.000
- zasiłki dla opiekunów – 161 świadczeń	82.576

Wydatki rzeczowe, w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz opłaty bankowe i inne związane z realizacją świadczeń rodzinnych (ustawowo 3% od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) wyniosły 52.788 zł co stanowi 2,99% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Ze względu na ograniczony budżet część wydatków rzeczowych jest finansowane z rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – osobie uprawnionej do zasiłku stałego i stałego wyrównawczego, a także gwarantowanego zasiłku okresowego przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wypłacono 635 świadczeń z czego 463 świadczenia za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i 171 świadczeń na osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Od 1 sierpnia 2009 r. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne nadal są realizowane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części całości kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności, remontu mieszkania, kosztów pogrzebu, zdarzenia losowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki na łączną kwotę 44.754 zł w skład których wchodzi:

- zasiłki okresowe przyznano 7 rodzinom na kwotę 17.187

Zasiłek okresowy przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach nie wystarczających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Zasiłek ten nie może być niższy niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym ustawowym a dochodem rodziny bądź osoby potrzebującej.

Na zasiłki celowe złożyły się:

- zasiłki celowe specjalne – 91 świadczenia (głównie opał i leki)	30.544
- zasiłki celowe na :	
- opał – 41 świadczeń	15.080
- leczenie i leki – 29 świadczeń	5.580
- zasiłki na żywność – 70 świadczeń	21.280
- zakup odzieży – 17 świadczeń	4.019
- remont mieszkania – 2 rodziny	850
- zdarzenia losowe – 2 świadczenia	4.700
- inne – zaświadczenia stałe	1.122

Zasiłki stałe - w związku z wejściem od 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ze zmianami) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz.753 ze zmianami) zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, na którego realizację gminy otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom mającym ustalony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie mającym uprawnień do świadczeń ubezpieczenia społecznego, spełniającym kryterium dochodowe.

Przyznano zasiłek stały w ilości 492 świadczeń na kwotę 233.273 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W GOPS zatrudnionych jest sześć osób. Wydatki w następujących paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	214.596
- pochodne od wynagrodzeń	46.189

Pozostałe wydatki obejmują opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne. Zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, mebli biurowych, środków czystości. Opłacono licencje na programy komputerowe, gaz, energię, usługi pocztowe i bankowe oraz delegacje służbowe pracowników.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wypłacone zostało wynagrodzenie w kwocie 10.200 zł dla opiekuna prawnego. Koszty obsługi wyżej wymienionego zadania wyniosły 160 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Wydatki w wysokości 25.694 zł obejmują wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 opiekunek sprawujących opiekę nad 11 osobami starszymi.

Pozostała działalność: - wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w latach 2014-2020.

W ramach „programu” realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

- dzieciom do 7 roku życia
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- osobom samotnym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym

Pomoc może być realizowana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Dożywianie dzieci w szkołach stanowi 50,85% wydatków, pozostałe to zasiłki celowe na zakup posiłków i obiady dla 4 osób dorosłych.

W okresie sprawozdawczym na dożywianie w szkołach wydano kwotę 54.066 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wyniosła 50.167 zł, obiad dla 4 osób dorosłych w wysokości 5.361 zł oraz zgodnie z art.6a ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte zostały dzieci na kwotę 3.387 zł.

Karta dużej rodziny – przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać między innymi z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne, zniżek w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne - funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach . Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu pedagogicznego. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych i w okresie sprawozdawczym wyniosły 106.844 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły podstawowej w Dobroszycach.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z pomocy materialnej skorzystało 157 uczniów, w tym:

- 97 uczniów szkół podstawowych,
- 40 uczniów gimnazjum,
- 31 uczniów szkół średnich.

Z zasiłku szkolnego skorzystało 3 uczniów, w tym:

- 1 uczniów szkół podstawowych
- 2 uczniów gimnazjum,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :

Oczyszczanie miast i wsi - oprócz wydatków rzeczowych niezbędnych do utrzymania czystości terenów zielonych wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe	160.627
- pochodne od wynagrodzeń	27.045

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne dla Gminnego Centrum Kultury oraz wydatki rzeczowe w ramach funduszy sołeckiego

W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 roku wykonany został remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Białe Błoto.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowy – wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe dla animatora- Moje Boisko Orlik 2012 oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki dotyczą organizowanych imprez masowych.

Zgodnie z porozumieniem z Dolnośląską Federacją Sportu organizowane były zajęcia dla uczniów szkół podstawowych klas I-III w ramach projektu pn: ”Umiem pływać”. Zajęcia realizowane były na pływalni „Atol” w Oleśnicy. Gmina zapewniała wkład rzeczowy w postaci opieki nad uczestnikami projektu w trakcie zajęć na pływalni oraz wsparcie w rekrutacji uczestników projektu.

Sprawozdanie roczne w wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach stanowi załącznik Nr 2 oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok

lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody		25.589.199	25.000.575	97,70
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		19.837.242	19.656.785	99,09
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		5.751.957	5.343.790	92,90
	w tym	sprzedaż majątku	3.941.879	3.850.245	97,68
II	Wydatki		22.288.854	19.060.436	85,52
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		18.468.821	17.784.199	96,29
	w	obsługa długu (odsetki)	303.017	297.822	98,29
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	-----	-----	-----
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.004.428	7.867.560	98,29
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada powiatu)	2.351.132	2.317.199	98,56
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	28.815	28.812	100
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-----	-----	-----
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	7.781.429	7.272.806	93,46
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		3.820.033	1.276.237	33,41
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)-kontynuowane	1.723.815	797.924	46,29
		Nowe wydatki majątkowe	2.033.248	415.343	20,43
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	62.970	62.970	100
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		+ 3.300.345	+ 5.940.139	
IV	Przychody		-----	315.122	-----
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		-----	-----	-----
	w tym	pożyczki	-----	-----	-----
		kredyty	-----	-----	-----
		emisja obligacji	-----	-----	-----
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu	-----	-----	-----
<i>b</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		-----	-----	-----
<i>c</i>	<i>wolne środki</i>		-----	315.122	-----
<i>d</i>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>		-----	-----	-----

V	Rozchody	3.300.345	3.300.344	100
<i>a</i>	<i>splata długu</i>	3.300.345	1.214.144	100
	pożyczki	800.345	800.344	100
	kredyty	1.000.000	1.000.000	100
	wykup obligacji	1.500.000	1.500.000	100
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem	-----	-----	----
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	-----	-----	----
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	-----	-----	----
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + IV - V)	0	2.954.917	----
VII	Finansowanie deficytu	-----	-----	----
	<i>pożyczki</i>	-----	-----	----
	<i>kredyty</i>	-----	-----	----
	<i>emisja obligacji</i>	-----	-----	----
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-----	-----	----
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-----	-----	----
	<i>wolne środki</i>	-----	-----	----
VII	Przeznaczenie nadwyżki	-----	-----	----
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	-----	-----	----
	<i>udzielenie pożyczek</i>	-----	-----	----
VII	Prognoza długu na koniec roku	6.189.655	6.189.655	

Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej Gminy, zawierającej prognozę kwoty długu na lata 2015-2023 zadłużenie Gminy na koniec 2015 r, wynosi 6.189.655 zł, co stanowi 24,19 % planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających w 2015 roku do wykupu obligacji w wysokości 1.500.000 zł, spłaty kredytu w wysokości 1.000.000 zł oraz spłaty pożyczki w wysokości 800.344 zł powiększona o wydatki na obsługę długu w kwocie 313.817 stanowi 14,12 % planowanych dochodów.

Relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, o których mowa w art.243 ufp, obliczone na podstawie wielkości prognozowanych na lata 2015-2023 nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

**Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
za 2015 rok**

L.p	Wykaz przedsięwzięć	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy	Urząd Gminy	2009-2017	13.587.004	2.521.655	211.588	8
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej – Usprawnienie pracy i obsługi klientów	Urząd Gminy	2011-2015	249.714	54.483	54.483	100
3.	System oczyszczania ścieków – Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2003-2017	250.070	14.000	10.452	75
	O g ó ł e m :			14.086.788	2.590.138	276.523	10,68

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przebiega zgodnie z założeniami.

W 2015 r. planowano realizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu oraz budowę przedszkola gminnego w Dobroszycach.

Ze względu na konieczność przeprojektowania sali gimnastycznej oraz przedszkola wykonano opracowanie dokumentacji technicznej dla tych obiektów.

W związku z powyższym realizacja robót budowlanych przepadać będzie na lata 2016-2018.

6. POŻYCZKI – KREDYTY - ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr VIII-27/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostały wyemitowane w następujących seriach:

- 30.08.2011 r. seria A11 o wartości 900.000 zł (wykup)
- 30.08.2011 r. seria B11 o wartości 1.500.000 zł (wykup)
- 07.10.2011 r. seria C11 o wartości 1.500.000 zł

których wykup przypada na lata 2014 – 2016.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXXIV-173/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostały wyemitowane w następujących seriach:

- 07.07.2014 r. seria A14 o wartości 500.000 zł
- 06.08.2014 r. seria B14 o wartości 500.000 zł
- 26.08.2014 r. seria C14 o wartości 500.000 zł
- 26.08.2014 r. seria D14 o wartości 500.000 zł
- 26.08.2014 r. seria E14 o wartości 500.000 zł
- 26.08.2014 r. seria F14 o wartości 500.000 zł
- 26.08.2014 r. seria G14 o wartości 500.000 zł
- 26.08.2014 r. seria H14 o wartości 500.000 zł

których wykup przypada na lata 2017 – 2019.

W 2015 roku Gmina wykupiła jedną serię obligacji na łączną kwotę 1.500.000 zł

Na wniosek Gminy w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej WFOŚ i GW we Wrocławiu nr 87/2014 z dnia 09.09.2014 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 260/P/GW/WR/2014 w kwocie 1.490.000 zł na dofinansowanie zadania: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobroszycach". Zgodnie z harmonogramem obsługi pożyczki spłata pożyczki nastąpi w 10 ratach począwszy od 16.05.2015 r. do 16.11.2019 r.

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków PROW oraz zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” pkt.17 „Przyznanie dofinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, stanowi podstawę do korekty udzielonej wcześniej pomocy z Wojewódzkiego Funduszu na realizację tego samego przedsięwzięcia, jeżeli wysokość, forma lub inne uwarunkowania pozostają w sprzeczności z ustanowionymi wyżej zasadami.” Zmniejszona została przyznana pomoc w formie pożyczki o kwotę 714.144,09 zł. W związku z powyższym i zgodnie z aneksem nr 2/2015 z dnia 18 marca 2015 r. do umowy pożyczki nr 260/P/GW/WR/2014, pożyczka będzie spłacana w 9 ratach począwszy od 16.11.2015 r. do 16.11.2019 r. W okresie sprawozdawczym została spłacona jedna rata pożyczki. W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2015 r. wynosi 689.655,91 zł.

W dniu 30.12.2014 r. Gmina podpisała umowę nr 1/BS/DR/RK/2014 kredytu średnioterminowego w rachunku kredytowym w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata kredytu nastąpi w 4 ratach począwszy od 31.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

W okresie sprawozdawczym kredyt zostały spłacone w całości.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów, pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynosi 6.189.655,91 zł.

7. RACHUNEK DOCHODÓW

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII-200/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 07 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. zostały wydzielone rachunki przy:

- Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
- Szkole Podstawowej w Dobrzeniu
- Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach

Na wydzielonych rachunkach bankowych gromadzone są dochody pochodzące, z :

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach - z wynajmu sali gimnastycznej dla grup sportowych oraz wynajmu kominów – anteny telefonii komórkowej.
2. Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu – z wynajmu pomieszczeń dla SPZOZ, GCK oraz boiska sportowego.
3. Gimnazjum Gminne w Dobroszycach – wynajmu auli oraz za eksploatację hali sportowej.

Ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości, projektor, ekran, książki. Opłacono energię elektryczną i obsługę pompy ciepłej, transport, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, przegląd gaśnic, pomiar parametrów hydraulicznych hydrantu.

NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach	56.830	50.708	89	56.830	50.664	89
Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu	20.020	17.527	88	20.020	17.512	87
Gimnazjum Gminne w Dobroszycach	20.581	15.035	73	20.581	15.022	73

Sprzedaż mienia komunalnego za 2015 rok

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. m ²	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Kwota brutto
1.	Dobroszyce	32/13	1255	28.250,00	6.497,50	34.747,50
2.	Dobroszyce	32/14	957	34.400,00	7.912,00	42.312,00
3.	Sadków	197/1	284	33.040,00	-----	33.040,00
4.	Dobroszyce	439/29	900	73.020,00	16.794,60	89.814,60
5.	Dobroszyce	457/22	73154	2.955.430,00	679.748,90	3.635.178,90
	Razem			3.124.140,00	710.953,00	3.835.093,00
	Sprzedaż lokali	808/1	24	14.000,00	-----	14.000,00
	Spłaty rat			1.052,36	-----	1.052,36
	Ogółem sprzedaż			3.139.192,36	710.953,00	3.850.145,36

Szczegółowy wykaz wydatków w działach: 600, 700, 710, 900

Nr ewid.	Opis zadania	plan	realizacja	% wyk.
600/60016	Drogi publiczne gminne	262 878,00	250 413,48	95,26
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 896,00	12 043,00	71,28
	Umowy o dzieło i umowy - zlecenia	16 896,00	12 043,00	71,28
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 751,00	92 698,43	92,93
	zakup znaków drogowych	2 000,00	1952,27	97,61
	inne zakupy	97 751,00	90 746,16	92,83
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	121 138,00	120 996,73	99,88
	równanie dróg gruntowych:	85 000,00	84 870,00	99,85
	Inne	36 138,00	36 126,73	99,97
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	24 302,00	23 893,00	98,32
	Odsnieżanie dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
	inne usługi	24 302,00	23 893,00	98,32
700/70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75160,00	53305,03	70,92
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,00	1 341,87	13,36
	Remonty – materiały własne	10 046,00	1 341,87	13,36
700/70005/4260	Zakup energii	3 580,00	1 089,67	30,44
	Oświetlenie klatek schodowych	3 580,00	1 089,67	30,44
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	1 592,96	15,57
	remonty budynków mieszkalnych	10 230,00	1 592,96	15,57
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	51 304,00	49 280,53	96,06
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	44 104,00	42 161,18	95,59
	Usługi kominiarskie	2 900,00	2 841,88	98,00
	inne	4 300,00	4 277,47	99,48
710/71035	Cmentarze	17 028,00	16 248,51	95,42
710/71035/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,00	4 460,00	96,89
	Usługi pogrzebowe	4 603,00	4 460,00	96,89
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	927,45	88,75
	Zakup materiałów	1 045,00	927,45	88,75
710/71035/4260	Zakup energii	1 534,00	1 015,61	66,21
	Oświetlenie kaplic cmentarnych	1 534,00	1 015,61	66,21
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	9 846,00	9 845,45	99,99
	Wywóz śmieci	864,00	864,00	100,00
900/90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 705,00	61 645,00	99,90
900/90001/4270	Zakup usług remontowych	9 060,00	9 060,00	100,00
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	5 845,00	5 845,00	100,00
900/90001/4390	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 740,00	99,87
900/90002	Gospodarka odpadami	849 839,00	803 472,07	94,54
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	2 022,49	38,67
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	797 869,58	94,98
900/90002/4390	zakup usług wykonanie ekspertyz	3 075,00	3 075,00	100,00
900/90002/4700	Szkolenie pracowników	1 534,00	505,00	32,92
900/90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 960,00	12 836,58	71,47
900/90003/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	Umowy o dzieło i umowy - zlecenia	2 000,00	1 000,00	50,00
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 563,58	77,09
	Eksploatacja terenów zielonych, oczyszczanie ulic	9 373,00	8 706,89	92,89
	Środki czystości, ubrania robocze	5 627,00	2 856,69	50,77
900/90003/4270	Zakup usług remontowych	500,00	273,00	54,60

900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00
900/90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 138,00	9143,99	69,60
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2 231,99	96,08
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	10 815,00	6 912,00	63,91
900/90013	Schroniska dla zwierząt	20 460,00	3 199,18	15,64
900/90013/4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	3 199,18	15,64
900/90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 777,00	546 918,19	94,17
900/90015/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	1 100,00	53,76
900/90015/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	0,00	0,00
900/90015/4260	Zakup energii	571 737,00	541 197,83	94,66
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 160,36	72,01
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
900/90095	Pozostała działalność	87 754,00	50 984,96	58,10
900/90095/4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 594,00	479,10	2,12
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	58 077,00	47 348,86	81,53
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	5 583,00	3 157,00	56,55

Dział 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane 262.878,00 zł realizacja na kwotę 250.413,48 zł wykonanie 95,26 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 16.896,00 zł, wykonano 71,28 % wydatków na kwotę 12.043,00 zł z tego:

- koszenie - pielęgnacja poboczy dróg, umowy zlecenia i o dzieło, melioranci - rowy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 99.751,00 zł, wykonano 92,93 % wydatków na kwotę 92.698,43 zł, z tego:

- zakup kruszywa i piasku do remontu dróg gminnych, paliwo do koszenia, znaki drogowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 121.138,00 zł, wykonano 99,88 % wydatków na kwotę 120.996,73 zł z tego:

- równanie dróg, naprawa dróg Patscherem, remont przystanku autobusowego Strzelce, Dobra

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 24302,00 zł, wykonano 98,32 % wydatków na kwotę 23893,00 zł z tego:

- remont barierek most Dobra, remont chodnika przy świetlicy w Dobroszycach, przepust Strzelce.

- zakup map pod budowę chodnika, dostawa znaków i tablic informacyjnych,

Dział 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane 75.160,00 zł wykonanie 70,92 % na kwotę 53.305,03 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 10.046,00 zł, wykonano 13,36 % wydatków na kwotę 1.341,87 zł w tym:

- zakup piasku do piaskownic, zakup okna i farb budynek komunalny

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane: 3.580,00 zł, wykonano 30,44 % wydatków na kwotę 1.089,67 zł z tego:

- oświetlenie klatek schodowych budynków komunalnych i wspólnotowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 10.230,00 zł, wykonano 15,57 % wydatków na kwotę 1.592,96 zł z tego:

- udział procentowy w remoncie budynku mieszk. Strzelce 27– świetlica, wymiana okien w budynku komunalnym (ELBO)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 51.304,00 zł, wykonano 96,06 % wydatków na kwotę 49.280,53 zł z tego:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wyceny, opłaty sądowe i skarbowe, koszty zarządu wspólnotami, usługi kominiarskie.

Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane 17.028,00 zł wykonanie 95,42 % na kwotę 16.248,51 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 4.603,00 zł, wykonano 96,89 % wydatków na kwotę 4.460,00 zł, w tym:

- umowy o dzieło, kopanie grobów, ławka cm. Łuczyna.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane: 1.045,00 zł, wykonano 88,75 % wydatków na kwotę: 927,45 zł; w tym:
- środki czystości do kaplicy, zakup mikrofonu, drobne mat. gospodarcze
- § 4260 Zakup energii
Wydatki planowane: 1.534,00 zł, wykonano 66,21 % wydatków na kwotę 1.015,61 zł; w tym:
- oświetlenie kaplicy cmentarnej
- § 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane: 9.846,00 zł, wykonano 99,99 % wydatków na kwotę 9.845,45 zł; w tym:
- wywóz śmieci, dowóz sprzętu i grabarzy, remont ogrodzenia cmentarza w Łuczynie

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane 61.705,00 zł wykonanie 99,90 % na kwotę 61.645,00 zł.

- § 4270 Zakup usług remontowych
Wydatki planowane: 9.060,00 zł, wykonano 100 % wydatków na kwotę 9.060,00 zł, w tym:
- uszczelnienie tłoczni.
- § 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane: 5.845,00 zł, wykonano 100 % wydatków na kwotę 5.845,00 zł; w tym:
- zmiana aglomeracji, kosztorys SUW.,
- § 4390 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane: 46.800,00 zł, wykonano 99,87 % wydatków na kwotę 46.740 zł; w tym:
- analiza kanalizacji (Białe Błoto, Holendry, Bartków, Malerzów), koncepcja - oczyszczalni ścieków.

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane 849.839,00 zł wykonanie 94,54 % na kwotę 803.472,07 zł.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane: 5.230,00 zł, wykonano 38,67 % wydatków na kwotę 2.022,49 zł; w tym:
- tonery, mat. biurowe,
- § 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane: 840.000,00 zł, wykonano 94,98 % wydatków na kwotę 797.869,58 zł; w tym:
- odbiór odpadów – ALBA, monitoring składowiska odpadów, wynajem pojemników - PSZOK
- Instr. P-poż. PSZOK, dofinansowanie utylizacji azbestu, przesyłki listowe, upomnienia,
- § 4390. Zakup usług wykonanie ekspertyzy
Wydatki planowane: 3.075,00 zł, wykonano 100 % wydatków na kwotę 3.075,00 zł; w tym:
- ekspertyza
- § 4700. Szkolenie pracowników dot. odpadów.
Wydatki planowane: 1.534,00 zł, wykonano 32,92 % wydatków na kwotę 505,00 zł, w tym:
- szkolenia dotyczące odpadów,

Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane 17.960,00 zł wykonanie 71,47 % na kwotę 12.836,58 zł.

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki planowane: 2.000,00 zł, wykonano 50,00 % wydatków na kwotę 1.000,00 zł w tym:
- sprzątanie poboczy dróg.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane: 15.000,00 zł, wykonano 77,09 % wydatków na kwotę 11.563,58 zł; w tym:
- części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, paliwo do sprzętu spalinowego,
- zakup materiałów gospodarczych: farby, pędzle, rękawice, miotły, woda mineralna, materiały do remontu, itp. (w tym dla grupy meliorantów).
- § 4270 Zakup usług remontowych
Wydatki planowane: 500,00 zł, wykonano 54,60 % wydatków na kwotę 273,00 zł; w tym:
- naprawa kosiarek,
- § 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane: 460,00 zł, wykonano 0,00 % wydatków na kwotę 0,00 zł; w tym:

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane 13.138,00 zł wykonanie 69,60% na kwotę 9.143,99 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 2.323,00 zł, wykonano 96,08 % wydatków na kwotę 2.231,99 zł w tym;
- drobne materiały gospodarcze rozpuszczalnik, farby, pędzle, śruby, gwoździe, pielęgnacja zieleni.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 10815,00 zł, wykonano 63,91 % wydatków na kwotę 6912,00 zł w tym;
- cięcia sanitarne, wycinka drzew – Mar-Mac, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami.

Dział 900 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Planowane 20.460,00 zł wykonanie 15,64 % na kwotę 3.199,18 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 20.460,00 zł, wykonano 15,64% wydatków na kwotę 3.199,18 zł w tym:
- partycypacja na dokumentację schroniska Oleśnica.

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane 580777,00 zł wykonanie 94,17 % na kwotę 546918,19 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 2.046,00 zł, wykonano 53,76 % wydatków na kwotę 1.100,00 zł w tym:
- naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 1.534,00 zł, wykonano 0,00 % wydatków na kwotę 0,00 zł w tym;

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane: 571.737,00 zł, wykonano 94,66 % wydatków na kwotę 541.197,83 zł w tym;
- opłata za zakup i dystrybucję energii oświetlenia ulic.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 3.000,00 zł, wykonano 72,01 % wydatków na kwotę 2.160,36 zł w tym;
- naprawa oświetlenia ulicznego IKAZ

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 2.460,00 zł, wykonano 100 % wydatków na kwotę 2.460,00zł w tym:
- zakup materiałów i usługa sprzętowa.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane 87.754,00 zł wykonanie 58,10 % na kwotę 50.984,96 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 1.500,00 zł, wykonano 0,00 % wydatków na kwotę 0,00 zł w tym;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 22.594,00 zł, wykonano 2,12 % wydatków na kwotę 479,10 zł; w tym:
- zakup leków i tablicy regulaminowej plac zabaw.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 58.077,00 zł, wykonano 81,53 % wydatków na kwotę 47.348,86 zł w tym;
- wyłapywanie bezdomne psy, dowóz do schroniska, usługi weterynaryjne, przegląd placu zabaw NIVEA.
- program usuwania azbestu WGS 84

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane: 5.583,00 zł, wykonano 56,55 % wydatków na kwotę 3.157,00 zł w tym;
- opłaty dla Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska(paliwo, wody opadowo-roztopowe).

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

Sprawozdanie z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015 na terenie Gminy Dobroszyce

Gminny Punkt Profilaktyczny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Urzędzie Gminy Dobroszyce ul, Rynek 16 udziela konsultacji wstępnych w zakresie rozwiązywania problemów dotyczy uzależnień. Funkcję pełnomocnika ds. profilaktyki Wójta Gminy Dobroszyce pełni Maria Niewiarowska. Zatrudniona od marca 1998 r. na umowę zlecenie. Zadaniem pełnomocnika jest współpraca z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opracowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nadzór nad przebiegiem merytorycznym i nad obsługą finansową programów realizowanych i rozliczanych w gminie. Współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr IV-14/2015 z dnia 10 lutego 2015r. na rok 2015.

Założenia i cele programowe realizowano poprzez:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży i dzieci.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego.

Podjęte i realizowane zadania:

- 1) Zrealizowano program profilaktyczno-wychowawczy pt. „Spójrz inaczej „ w Szkole Podstawowej w Dobroszycach i Dobrzeniu w klasach II
- 2) Zrealizowano program profilaktyczny Pt. „ Kiszone ogórki „ w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu w klasach VI VI oraz w Dobroszycach klasach IV i VI
- 3) Dofinansowano turniej „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym „ zorganizowany dla młodzieży szkolnej (zakup nagród)
- 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej (stół piłkarski) we wsi Strzelce
- 5) Zakup urządzenia gimnastycznego do świetlicy wiejskiej w Łuczynie
- 6) Dofinansowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem.
- 7) Zrealizowano program profilaktyczny dla uczniów klasy VI w Dobrzeniu „ DEBATA „ oraz w klasach I Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach.
- 8) Zrealizowano program profilaktyczny dla uczniów klas III Gimnazjum Gminnego „ NOE „
- 9) Doposażenie świetlicy wiejskiej wieś Dobra (siatki na bramki)
- 10) Zakupiono materiały i realizowano kampanię „ Przeciw pijanym kierowcom 2015”
- 11) Zakup strojów sportowych meczowych w ramach programu „ Nie piję , nie palę jestem sportowcem” dla uczniów z Gimnazjum Gminnego z logo
- 12) Zrealizowano program profilaktyczny „ Złodziejaski „ dla uczniów klas II i III Szkół Podst.
- 13) Przeprowadzono szkolenie w placówkach sprzedaży napojów alkoholowych dla sprzedawców z terenu gminy „ Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych „
- 14) Zlecono wykonanie diagnozy społecznej problemów (lokalnych zagrożeń społecznych – skali problemów związanych z sięganiem po środki uzależniające (narkotyki i alkohol, palenie tytoniu,)
- 15) Dofinansowano wyjazd zawodników z rodzin z problemem alkoholowym na obóz sportowy.
- 16) Dofinansowano Olimpiady Specjalne organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
- 17) Dofinansowano organizację konkursu „ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym „ Szkoła Podstawowa .
- 18) Dofinansowano organizację Pikniku Integracyjnego organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

- 19) Sfinansowano badania psychologiczne w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty sądowe wniosków o przymusowe leczenie.

W ramach przeciwdziałania narkomanii

- 1) Zrealizowano program profilaktyczny z zakresu narkomanii pt. „Cukierki „ w klasach I a,b,c,d Szkoły Podstawowej w Dobroszycach oraz w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu w klasach I a i b .
- 2) Zrealizowano warsztat profilaktyczny z zakresu narkomanii dla rodziców i uczniów Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach i Szkoły Podstawowej
- 3) Zrealizowano program profilaktyczny „Dobre wychowanie „ dla uczniów Gimnazjum Gminnego klas II i III.
- 4) Zrealizowano program profilaktyczny pierwszy kontakt z używkami , propagowanie zdrowego stylu życia pt. „O Mikołaju wspaniałym „

Celem diagnozy było przedstawienie problemów społecznych dotyczących gminę Dobroszyce w odniesieniu do opinii mieszkańców z terenu gminy: dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej oraz sprzedawców z punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Cel ten został zrealizowany w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków, które posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie gminy, w tym życia społecznego jej mieszkańców. Przeprowadzenie badań ankietowych umożliwiło:

- rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców gminy, ich obaw, poglądów, rozeznania w sytuacji lokalnej,
- zapoznanie się z problemami uczniów, ich sytuacji szkolnej oraz domowej, poczucia bezpieczeństwa, zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami,
- zaznajomienie się z poglądami sprzedawców na temat wybranych problemów społecznych oraz rozeznanie w stosowanych przez nich praktykach sprzedażowych.

Cele Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały osiągnięte.

Jednak z informacji zwrotnych od nauczycieli, pedagoga, rodziców, przedstawicieli społeczności lokalnej wynika, że w dalszym ciągu zauważa się:

- wzrost spożycia alkoholu przez młodzież
- zmniejsza się liczba abstynentów wśród nastolatków
- obniżenie wieku inicjacji alkoholowej
- częste destrukcyjne wzory picia.

Pełne rozpoznanie problemów alkoholowych w środowisku lokalnym było możliwe dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dało to możliwość trafnego skonstruowania celów programu zaplanowania zadań.

Na podstawie przedstawionego materiału należy wnioskować iż w roku 2016 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczone na:

- 1/ wdrażanie programów profilaktycznych we wszystkich szkołach z terenu gminy
- 2/ organizowanie imprez propagujących alternatywne spędzanie czasu wolnego
- 3/ urządzenie siłowni zewnętrznej w Dobroszycach do alternatywnego spędzania czasu.
- 4/ konieczność przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.

Dobroszyce, dnia 23 luty 2016 r.

Sporządził: Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień - Maria Niewiarowska

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Dobroszyce posiada mienie o powierzchni 154,8 ha gruntów, co stanowi około 1,2 % powierzchni ogólnej gminy. Zmniejszenie powierzchni gruntów nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 7,32 ha z przeznaczeniem pod teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów funkcją przemysłowo - produkcyjną na rzecz piekarni „Familijna” Kuźnica Czeszycka. Jeśli chodzi o sprzedaż to w roku bieżącym była zadawalająca, sprzedano 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działkę pod budownictwo usługowe w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych. Przedmiotem przetargu były również 2 działki zabudowane (budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Sadkowie) i niewielkim budynkiem o pow. 24 m² (były magiel w Dobroszycach). Sprzedaż nastąpiła w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Rozpoczęto procedurę przetargową nieruchomości w granicach 2 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym w obrębie Dobra. Grunty rolne stanowią 17,5 % gruntów będących własnością gminy, w większości są to grunty wydzierżawione dzierżawcom. Działki budowlane wraz z terenami rekreacyjnymi stanowią około 12,7 % własności gminy Dobroszyce. Nieruchomości gruntowe o pow. 95,3 ha to tereny przeznaczone pod przemysł i składy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz tereny sportowo-rekreacyjne (stawy, rowy, wody, nieużytki). Stanowią około 61,6 % gruntów własności gminy. Lasy będące własnością gminy obejmują około 1,6 % powierzchni gruntów gminy. W większości (90%) są samosiewami na gruntach porolnych i mają niewielką wartość użytkową, wymagają natomiast znacznych nakładów urzędniowych. Są to lasy młode- średnio 45 lat – przejęte z byłego Państwowego Funduszu Ziemi. Niewielką część lasów gminnych stanowią lasy użytkowe w wieku rębny. Za parki gminne uznano większe skupiska zieleni średniej i wysokiej. Znajdują się one na terenie wsi Dobroszyce i Siekierowice. W chwili obecnej znajdują się trzy parki, w tym 1 spacerowo-wypoczynkowy w Dobroszycach. Łączna powierzchnia 10,2 ha, co stanowi 6,6 % powierzchni gruntów gminnych. Trudna jest do oszacowania wartość drzewostanu ze względu na jego wiek i dodatkowe samosiewne zadrzewienie jak w przypadku parku w Siekierowicach. Parki wymagają pilnych zabiegów rewitalizacji. Grunty pod drogami gminnymi stanowią powierzchnię 204,0 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów ewidencyjna 358,8 ha.

Gmina w swoich zasobach posiada 8 budynków mieszkalnych z 14 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 725,02 m². Ponadto w posiadaniu gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych o pow. 354,60 m² zlokalizowanych w budynkach gdzie zarząd sprawowany jest przez powstałe wspólnoty mieszkańców. Łącznie gmina jest właścicielem 22 lokali mieszkalnych. Lokale użytkowo-handlowe w liczbie 2 szt. o powierzchni użytkowej 55 m². Lokale użytkowe – (komórki) w liczbie 37, które znajdują się przy budynkach nieposiadających piwnic lub będących częściowo podpiwniczonych oraz garaże.

Obiekty szkolne:

Gmina posiada 3 obiekty szkolne w tym : Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu oddana do użytku w 2005 r., Szkoła Podstawowa w Dobroszycach oddana do użytku w 1993 r., Gimnazjum Gminne zostało oddane do użytku w 2001 r. Gminne obiekty edukacyjne są w średnim stanie technicznym planuje się termomodernizację zespołu szkół (docieplenie) i obniżenie emisji gazów poprzez przebudowę kotłowni.

Obiekty kultury w gminie to budynek Gminnego Centrum Kultury im Anny Sojko w Dobroszycach i świetlice wiejskie: Strzelce, Sadków, Dobra, Dobrzeń, Łuczyna, Mękarzowice, Nowosiedlice, Malerzów, Białe Błoto, Bartków i Miodary. Zrealizowano w roku 2014 budowę świetlicy we wsi Sadków. Świetlice pełnią rolę centrów kulturalnych miejscowości, w których odbywają się imprezy okolicznościowe organizowane przez lokalną społeczność. W roku 2014 wykonano przebudowę Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach. Duże imprezy gminne organizowane są przez Gminne Centrum Kultury.

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej to; budynek Urzędu Gminy Dobroszyce w roku 2013 wykonano przebudowę parkingu z urządzeniem zieleni. Budynek Gminnej Opieki Społecznej po przebudowie z budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach po przebudowie i zakupieniu nowego sprzętu w roku 2010. Przedszkole Gminne w Dobroszycach w dotychczasowym budynku sprzed 1945 r. W roku 2015 opracowano dokumentację projektową zamienną z uwagi na zmianę lokalizacji budynku przedszkolnego oraz uzyskano pozwolenie na budowę przedszkola gminnego.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się w Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Dobroszycach przy ulicy Trzebnickiej.

Baza Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach w roku ubiegłym zakończono budowę nowego budynku przy ul. Oleśnickiej. Obecnie wykonuje się roboty budowlane związane z zapleczem i bazą związaną z działalnością spółki.

Do obiektów sportowych zaliczono: stadion przy ul. Kolejowej w Dobroszycach wraz z przyległym do niego terenem obsługi oraz oddane do użytku w roku 2009 „Moje boisko -ORLIK 2012 „ i hala sportowa przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach oddana do użytku w roku 2010. W skład kompleksów sportowych wchodzi boisko sportowe wraz z budynkiem szatni w Dobrzeniu i wiejskie boiska sportowe: Dobra, Siekierowice, Bartków, Białe Błoto, Malerzów, Sadków, Łuczyna, Strzelce, Mękarzowice, Miodary i boiska przyszkolne. W roku 2013 oddano do użytku urządzony plac zabaw w Dobrzeniu przy Szkole Podstawowej oraz uzupełniono doposażenie w roku 2014. Na podstawie dokumentacji projektowej na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, przewidywane rozpoczęcie robót w roku 2016. Stan budynków poza mieszkalnymi ocenia się na dobry. W 2016 roku przewiduje się sprzedaż jednego mieszkania komunalnego.

W roku 2014 zakończono prace związane z zagospodarowaniem Rynku Dobroszyce (rewitalizacja placu rynkowego – remont sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu z wymianą nawierzchni i zagospodarowaniem zieleni i małą architekturą oraz skablowaniem napowietrznej sieci energetycznej NN).

Budowle i urządzenia techniczne.

Stan budowli i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu Spółki Gminnej Gospodarki Komunalnej ocenia się na dobry, niemniej wymagają one ciągłych nakładów remontowych i dalszej kontynuacji rozbudowy sieci w gminie. W roku 2013 zakończono realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ramach porządkowania gospodarki ściekowej dla wsi Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice i Nowosiedlice. W ramach tej inwestycji zakupiono 4 nieruchomości we wsiach Siekierowice, Mękarzowice i Łuczyna. W roku 2014 wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Dobroszycach oraz zakupiono nieruchomość w Strzelcach pod potrzeby przepompowni wody. W 2014 r. wykonano sieć kanalizacji deszczowej przy ulicy Stawowej w Dobroszycach.

Stan dróg gminnych wymaga dużych nakładów inwestycyjnych w roku 2013 zakończono przebudowę drogi transportu rolnego w Łuczynie oraz utwardzenie ulicy Różanej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej oraz wykonano chodniki (kostka betonowa). W 2014 roku wykonano utwardzenie ulicy Stawowej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej, oraz wykonano chodnik (kostka betonowa). Wykonano przebudowę drogi powiatowej w obrębie Rynku w Dobroszycach oraz drogi transportu rolnego w Białym Błocie o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowano także przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznia ścieków przy ulicy Lipowej w Dobroszycach. W roku 2015 opracowano dokumentację projektową na przebudowę następujących dróg ; odcinek ulicy Wesolej i Świerkowej, Osiedlowej w Dobroszycach oraz dróg transportu rolnego w Strzelcach i Siekierowicach.

Wysypisko komunalne położone we wsi Łuczyna przeznaczone do rekultywacji na podstawie decyzji Starosty Powiatu Oleśnickiego. Przystąpiono do Spółki Celowej powołanej do realizacji projektu działającej pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod składowanie zrealizowano budowę „punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK „ w Łuczynie. Obecnie planuje się przeniesienie PSZOKU na działkę w Dobroszycach przy ul. Oleśnickiej 35 Gminnej Gospodarki Komunalnej z powodu rekultywacji wysypiska w Łuczynie. Obecnie opracowywany jest projekt budowy PSZOK w Dobroszycach.

Środki transportu.

Środki transportu są w użytkowaniu jednostek organizacyjnych:

Ochotnicze Straże Pożarne: SCANIA, VOLVO, FIAT DUCATO, IVECO, samochód służbowy Urzędu Gminy marki OPEL ASTRA III A-H/NB.

Dochody uzyskane związane z mieniem komunalnym w roku 2015

Ogółem: 3.911.748

w tym :

-czynsz za lokale użytkowe, grunty, reklamy, pom. Gospodarcze	37.469 zł.
-opłata za użytkowanie wieczyste	1.780 zł.

-czynsze mieszkaniowe	22.354 zł.
-sprzedaż działek	3.835.093 zł.
-sprzedaż lokalu + spłaty rat	15.052 zł.
Wartość nieruchomości	45.127.909 zł.
Wartość mienia ruchomego	28.332.894 zł.
Ogółem	73.460.803 zł.

Mienie Gminy Dobroszyce 358.8470 ha
w tym :

Lp.	Sołectwa	Nieruchomości gruntowe: 154,8669 ha	Drogi: 203,9801 ha
1	Bartków	2,6325	3,5800
2	Białe Błoto	2,5298	13,0081
3	Dobrzeń	14,6317	16,4218
4	Dobra	1,3544	13,7018
5	Dobroszyce	68,9299	35,5181
6	Łuczyna	19,6077	19,2642
7	Miodary	5,8651	7,8467
8	Malerzów	5,8331	8,6328
9	Mękarzowice	1,3447	4,0900
10	Nowica	1,0500	3,6971
11	Nowosiedlice	2,5153	9,1983
12	Sadków	3,9199	15,3269
13	Siekierowice	20,9368	20,9573
14	Strzelce	3,7160	32,7370

Sprzedano w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w pierwszym przetargu nieruchomości w granicach działki nr 32/13, 32/14 pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Nowosiedlice, jedną nieruchomość pod usługi handlowe w Dobroszycach w granicach działki 439/29 dla Spółki Smet Chocolates Poland oraz jedną nieruchomość pod przemysł i składy w Dobroszycach w granicach działki 457/22 dla Piekarni Familijnej Kuźnica Cieszycka. Nieruchomość zabudowaną w granicach działki 197/1 w obrębie Sadków (budynek dawnej świetlicy wiejskiej). Sprzedano w I przetargu w Dobroszycach nieruchomość zabudowaną w granicach działki nr 808/1o pow. 24 m² (pomieszczenie po maglu).

Zakupiono teren pod poszerzenie drogi gminnej dz.nr 150/4 o pow. 0,0100 ha oraz dz. nr 151/2 o pow. 151/2 o pow. 0,0189 ha. Pozyskano tereny pod poszerzenia dróg gminnych jak również drogi gminne dz. nr 210/1 o pow. 0,0159 ha, 197/1, 197/2, 197/9 o pow. 0,1101 ha, nr 230/1, 230/2 o pow. 0,0427 ha, 219/1, 219/2, o pow. 0,0246 ha, nr 221/1 o pow. 0,0052 ha , nr 218/1, 218/2, o pow. 0,0351 ha położone w obrębie Dobroszyce oraz w obrębie Białe Błoto dz. nr 26/11 o pow. 0,0102 ha dz. nr 136/18, 136/19, 136/24 o pow. 0,0417 ha. Pozbawiono drogi kategorii gminnej w granicach działek nr 670, nr 433/4 ul. Trzebnicka oraz w granicach działek nr 704/2, nr 704/3 ul. Oleśnicka w Dobroszycach. Obecnie kategoria (drogi powiatowej).