

ZARZĄDZENIE Nr 24/2017

Wójta Gminy Dobroszyce

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Dobroszyce za 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1948,1984 i 2260, z 2017 r. poz.191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2016 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.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2017
Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**Gminy Dobroszyce za 2016 rok****1. Rada Gminy Dobroszyce .****2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.****1. PROJEKT BUDŻETU**

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy w dniu 09.11.2015 r. wydał zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobroszyce na 2016 r. i przedłożył Radzie Gminy do wiadomości.

Projekt budżetu zakładał:

<u>Dochody</u>	<u>23.273.585</u>
w tym:	
- dochody majątkowe w wysokości:	3.658.622
• dochody ze sprzedaży	3.058.622
• dotacje i środki na inwestycje	600.000
- dochody bieżące	19.614.963
<u>Wydatki</u>	<u>21.601.185</u>
w tym :	
- wydatki bieżące a w szczególności	17.649.720
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.537.476
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.265.043
• dotacje na zadania bieżące	955.028
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.673.281
• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	218.892
- wydatki majątkowe	3.951.465

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr IV/213/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy.

2. BUDŻET GMINY

W dniu 21 grudnia 2015 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII-86/2015 w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. Budżet gminy na rok 2016 wynosił:

Dochody	-	23.273.585
----------------	---	-------------------

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości:	3.658.622
• dochody ze sprzedaży	3.058.622
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	600.000
- dochody bieżące	19.614.963

Wydatki	-	21.601.185
----------------	---	-------------------

w tym :

- wydatki bieżące a w szczególności	17.678.732
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.537.476
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.294.055
• dotacje na zadania bieżące	955.028
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.673.281
• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	218.892
- wydatki majątkowe	3.922.453

Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi	1.672.400
---	-----------

Nadwyżkę przeznacza się na:

- wykup obligacji komunalnych przeznacza się kwotę 1.500.000 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznacza się kwotę 172.400 zł

3. ZMIANY W BUDŻECIE

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła siedem uchwał oraz zostało wydanych dziesięć zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. W większości przypadków zmiany te 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 2016 r. według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

Dochody	28.361.015
Wydatki	27.254.955
Planowana nadwyżka	1.106.060

4. REALIZACJA BUDŻETU

Plan dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.831.864	474.674	1,84
600	Transport i łączność	373.575	373.575	1,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.749	72.356	0,28
710	Działalność usługowa	22.899	22.326	0,09
750	Administracja publiczna	67.940	68.817	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4.167	4.022	0,02
752	Obrona narodowa	200	200	-----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	3.800	3.800	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.210.582	9.126.556	35,28
758	Różne rozliczenia	7.430.662	7.433.012	28,74
801	Oświata i wychowanie	1.376.477	1.358.967	5,25
852	Pomoc społeczna	5.987.071	5.952.864	23,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.895	16.715	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930.936	959.440	3,71
926	Kultura fizyczna i sport	198	198	-----
	Ogółem plan dochodów	28.361.015	25.867.522	100

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia

§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Miejsca
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.641.789	3.703.631	102	14,32	2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-----	- 19.296	-----	- 0,07	29
0310	Podatek od nieruchomości	3.670.118	3.571.223	97	13,80	3
0320	Podatek rolny	763.218	669.612	88	2,59	10
0330	Podatek leśny	155.291	155.368	100	0,60	16
0340	Podatek od środków transportowych	69.177	72.167	104	0,28	17
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700	348	50	-----	27
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	15.522	78	0,06	24
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	215	107	-----	27
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	15.144	101	0,06	24
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	485.442	485.442	100	1,88	11
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200	1.089	91	-----	27
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111.336	111.336	100	0,43	18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925.833	954.516	103	3,69	7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	166.000	233.625	141	0,90	13
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.885	1.884	100	0,01	26
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.712	1.712	100	0,01	26
0690	Wpływy z różnych opłat	41.337	42.110	102	0,16	21
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66.552	67.610	102	0,26	20
0830	Wpływy z usług	180.920	163.645	90	0,63	15
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.248	21.000	94	0,08	23
0920	Pozostałe odsetki	32.558	35.180	108	0,14	22
0970	Wpływy z różnych dochodów	110.362	112.682	102	0,44	17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.460.396	2.458.545	100	9,50	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	820.439	810.690	99	3,13	9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	325	325	100	-----	27

	gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.869	-----	----	----	28
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.741	-----	----	----	28
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.409.000	3.393.807	100	13,12	4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.010	8.496	47	0,03	25
2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72	72	100	-----	27
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.080	2.080	100	0,01	26
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.958	3.958	100	0,01	26
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	100	0,08	23
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.687	1.687	100	0,01	26
2920	Część oświatowa	5.532.505	5.532.505	100	21,39	1
2920	Część wyrównawcza	1.815.011	1.815.011	100	7,02	6

	Razem dochody bieżące	24.597.971	24.462.941	99	94,57	I
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.533.258	174.795	7	0,68	14
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	192	192	100	-----	27
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	16.533	16.533	100	0,06	24
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306.375	306.375	100	1,18	12
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	906.686	906.686	100	3,51	8
	Razem dochody majątkowe	3.763.044	1.404.581	37	5,43	II
	Ogółem dochody	28.361.015	25.867.522	91	100	

DOCHODY:

Dochody w 2016 r. zostały wykonane ogółem w 91%, w tym dochody bieżące w 99% i dochody majątkowe w 37% 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. Ich realizacja uzależniona jest od terminów naboru wniosków aplikacyjnych i realizacji inwestycji. W przypadku sprzedaży terenów przemysłowych z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne ogłaszano przetargi z wynikiem bezskutecznym – brak oferentów. Kilukrotnie ogłaszane przetargi na tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym kończyły się wynikiem miernym. Nie bez znaczenia na zaistniałą sytuację ma wysoka podaż działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność osób fizycznych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Sprzedano dwie działki objęte planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w pierwszym przetargu w granicach działki nr 812 i 154/6 położonych w obrębie Dobroszyce. Działkę nr 204/2 położoną w obrębie Dobroszyce sprzedano w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poszerzenie działki sąsiedniej. W obrębie Strzelec dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem, w tym usługi nieuciążliwe dla środowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

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.

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwrot poniesionych kosztów z tytułu usunięcia usterek w imieniu wykonawcy (Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich WOJTBUD Mirosław Wojtkowiak), który zawiesił działalność gospodarczą i nie usunął w wyznaczonym czasie usterek wykazanych podczas przeglądu gwarancyjnego w ramach umowy na roboty budowlane pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi: Łuczyna, Mękarzowice i Siekierowice”

Zgodnie z umową MGW/260/2016 z dnia 09.06.2016 r. otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Siekierowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz zgodnie z umową MGW/261/2016 z dnia 09.06.2016 otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gmina wydierżawia 1 lokal użytkowy. Zaległości z tego tytułu wynoszą 15.851 zł.
2. Gmina Dobroszyce na dzień 31.12.2016 r. posiada 23 lokale mieszkalne, których łączna powierzchnia wynosi 1.024,12 m².
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 32.851 zł.
Pozostałe zaległości w kwocie 1.387 zł dotyczą czynszu za pomieszczenia gospodarcze i dzierżawę gruntu.
3. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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.3111.46.2016 KSz z dnia 17 marca 2016 r. 39.834
- 5% dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych) 8

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 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu zgodnie z pismem DWR-3101-8/16 z dnia 22.03.2016 r.

Zgodnie z pismami DWR-3101-9/16 z dnia 22.03.2016 r. otrzymaliśmy dotację celową na wymianę urn wyborczych w związku z art.41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zmianami) stanowiącym, że urna wyborcza ma być wykonana z przezroczystego materiału, wójtowie zobowiązani są do wyposażenia wszystkich lokali wyborczych w tego typu urny wyborcze.

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.3111.46.2016.KSz z dnia 17 marca 2016 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z zawiadomieniem FB-BP.3111.46.2016.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 292.172 zł, nadpłaty 689 zł.

Płatnikami podatku rolnego od osób prawnych jest 24 jednostek.

Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 608,95 ha fizycznych – hektarów przeliczeniowych - 455,23. Zaległości wynoszą 168 zł, nadpłaty 516 zł.

Płatnikami podatku leśnego jest pięć osób prawnych :
Ogólna powierzchnia lasów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 5.802,27 ha.
Opodatkowaniu podlega 3.613,27 ha i 2.188,99 ha to lasy zwolnione.

2.Osoby fizyczne.

Podatek od nieruchomości wymierzono 2.030 podatnikom.

Dokonano wymiaru w podatku rolnym 2.463 osobom fizycznym, w tym 1.482 podatnikom podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ogólna powierzchnia gospodarstw wynosi 5.543,24 ha fizycznych, 4.423,52 ha przeliczeniowych. Ulgi z tytułu nabycia gruntów wynoszą 19.644,90 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 919.817 zł, nadpłaty 16.690 zł.

Na zaległości wystawiana są upomnienia i tytuły wykonawcze. W szczególnych przypadkach skierowano wnioski do sądu o wpisy w księdze wieczystej.

3.Podatek od środków transportowych.

Ogółem wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2016 r. wyniosły 72.167 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 osiem tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.587 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 32.250 zł. Obecnie w rejestrze znajduje się 56 pojazdy od osób fizycznych.

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 ST3.4750.4.2016, z tego:

- część wyrównawcza	1.815.011
- część oświatowa	5.532.505

Pozostała część dochodów to odsetki od środków na rachunkach bankowych,

W zawiązku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.55.2016MF.2215 i na podstawie pisma FB-BP.3111.205.2016.AD Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.28.7.2016 z dnia 16 maja 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego został zwiększony plan dotacji przekazanych z budżetu państwa dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.26.5.2016 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i zgodnie z pismami KO.ZFK.3146.41.34.2016, KO.ZFK.3146.41.33.2016 i KO.ZFK.3146.41.36.2016 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art.22ae, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej i zgodnie z umową 2016/0003/3269/SubA/DIS/T z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu”.

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 3 zł.

Wpływ ze zwrotu dotacji za 2015 r. Dotyczy rozliczenia rocznego dotacji przekazanych dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowy Pałac” w Dobroszycach.

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.

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 40% kwot należnych stanowi dochód własny gminy a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWAWCZA

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.25.2.2016 i KO.ZFK.3146.77.1.2016 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.

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.64.3.2016 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 31.12.2016 r. wynoszą 128.087 zł.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy płatność końcową dotyczącą projektu POIS.09.03.00-00-107/13 pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobroszyce” realizowanego w 2015 roku.

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.

Wpływy ze zwrotów za energię elektryczną oraz rozliczenie grupy interwencyjnej przez Powiatowy Urząd Pracy za 2015 rok.

Stosownie do Uchwały XXVII/668/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 r. i zgodnie z umową DOW-O/55/2016 otrzymaliśmy pomoc finansową, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w Sadkowie”.

Zgodnie ze złożonym przez Gminę wnioskiem otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce”.

WYDATKI:

Wydatki zrealizowano w 96%. Realizacja wydatków bieżących i obligatoryjnych przebiegała zgodnie z planem. Na wysokość realizacji wydatków bardzo duży wpływ mają zadania inwestycyjne.

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	311.814	310.472	1,18
600	Transport i łączność	1.237.174	1.100.457	4,20
630	Turystyka	7.099	7.016	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.014	140.583	0,54
710	Działalność usługowa	80.563	71.922	0,27
750	Administracja publiczna	2.782.660	2.736.063	10,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4.167	4.022	0,02
752	Obrona narodowa	200	200	-----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.980	106.538	0,41
757	Obsługa długu publicznego	175.892	175.581	0,67
758	Różne rozliczenia	100.000	-----	-----
801	Oświata i wychowanie	11.774.715	11.585.847	44,24
851	Ochrona zdrowia	177.624	122.005	0,47
852	Pomoc społeczna	6.811.316	6.673.715	25,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.796	122.540	0,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.088.897	1.903.809	7,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.245.793	1.075.730	4,11
926	Kultura fizyczna i sport	69.251	49.647	0,19
	Ogółem wydatki	27.254.955	26.186.147	100

Tabelaryczne zestawienie wydatków za 2016 roku

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 łowiectwo	311.814	310.472	99	-----	-----	-----	-----	310.472	-----
	01030	Izby Rolnicze	15.399	14.058	91	-----	-----	-----	-----	14.058	-----
	01095	Pozostała działalność	296.415	296.414	100	-----	-----	-----	-----	296.414	-----
600		Transport i łączność	1.237.174	1.100.457	89	19.816	2.329	-----	744.500	333.812	-----
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.120	2.119	100					2.119	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	527.274	427.218	81	-----	-----	-----	300.000	127.218	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	707.780	671.120	95	19.816	2.329	-----	444.500	204.475	-----
630		Turystyka	7.099	7.016	99	-----	-----	-----	-----	7.016	-----
	63003	Zadania .z zakresu upowszechniani turystyki	7.099	7.016	99	-----	-----	-----	-----	7.016	-----
700		Gospodarka mieszkaniowa	150.014	140.583	94	12.901	1.827	-----	-----	125.855	-----
	70005	Gospodarka gruntami	114.892	105.861	92	1.350	-----	-----	-----	104.511	-----
	70095	Pozostała działalność	35.122	34.722	99	11.551	1.827			21.344	
710		Działalność usługowa	80.563	71.922	89	5.060	-----	-----	6.833	60.029	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52.700	46.239	88	4.900	-----	-----	-----	41.339	-----
	71035	Cmentarze	27.863	25.683	92	160	-----	-----	6.833	18.690	-----
750		Administracja publiczna	2.782.660	2.736.063	98	1.646.993	280.872	-----	3.504	524.660	280.034
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.834	39.834	100	33.860	5.974	-----	-----	-----	-----
	75022	Rady gmin	305.700	296.579	97	-----	-----	-----	-----	18.916	277.663
	75023	Urzędy gmin	2.301.688	2.266.244	98	1.554.924	263.440	-----	3.504	442.005	2.371
	75075	Promocja jst	52.500	51.936	99	484	-----	-----	-----	51.452	-----
	75085	Wspólna obsługa jst	82.938	81.470	98	57.725	11.458			12.287	
751		Urzędy naczelných organów	4.167	4.022	96	800	156	-----	-----	3.066	-----
	75101	Urzędy naczelných organów	4.167	4.022	96	800	156	-----	-----	3.066	-----
752		Obrona narodowa	200	200	100	-----	-----	-----	-----	200	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100	-----	-----	-----	-----	200	-----

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowych	108.980	106.538	98	9.200	-----	-----	-----	73.494	23.844
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107.980	105.538	98	9.200	-----	-----	-----	72.494	23.844
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	-----	-----	-----	-----	1.000	-----
757		Obsługa długu publicznego	175.892	175.581	100	-----	-----	-----	-----	175.581	-----
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów	175.892	175.581	100	-----	-----	-----	-----	175.581	-----
758		Różne rozliczenia	100.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
801		Oświata i wychowanie	11.774.715	11.585.847	98	4.880.624	951.332	45.965	3.619.341	1.712.302	376.283
	80101	Szkoły podstawowe	7.090.807	6.997.005	99	2.761.585	538.893	-----	2.902.881	579.471	214.175
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232.654	220.343	95	151.688	31.743	-----	-----	19.545	17.367
	80104	Przedszkola	1.870.332	1.841.913	98	625.512	115.722	-----	716.460	347.655	36.564
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46.000	45.965	100	-----	-----	45.965	-----	-----	-----
	80110	Gimnazja	1.977.919	1.944.793	98	1.278.289	253.830	-----	-----	306.017	106.657
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490.070	477.867	97	32.160	5.506	-----	-----	440.201	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	11.028	55	-----	-----	-----	-----	11.028	-----
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	46.933	46.933	100	31.390	5.638	-----	-----	8.385	1.520
851		Ochrona zdrowia	177.624	122.005	69	4.647	228	-----	-----	117.130	-----
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	2.650	5	-----	-----	-----	-----	2.650	-----
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16.288	13.121	80	-----	-----	-----	-----	13.121	-----
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.756	10.755	100	-----	-----	-----	-----	10.755	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkohol	100.580	95.479	95	4.647	228	-----	-----	90.604	-----
852		Pomoc społeczna	6.811.316	6.673.715	98	403.309	70.196	-----	-----	408.901	5.791.309
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.600	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85202	Domy Pomocy Społecznej	294.867	268.096	91	-----	-----	-----	-----	268.096	-----
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.700	3.296	89	1.360	-----	-----	-----	1.936	-----
	85206	Wspieranie rodziny	35.585	29.115	82	28.210	905	-----	-----	-----	-----
	85211	Świadczenie wychowawcze	3.409.000	3.393.807	99	34.567	6.883	-----	-----	15.184	3.337.173
	85212	Świadczenia rodzinne	2.040.025	2.040.012	100	43.289	8.551	-----	-----	5.614	1.982.558

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.726	34.184	98	-----	-----	-----	-----	34.184	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	98.600	75.541	77	-----	-----	-----	-----		75.541
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.800	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85216	Zasiłki stałe	252.160	249.947	99	-----	-----	-----	-----	-----	249.947
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436.865	395.827	91	251.285	45.242	-----	-----	82.664	16.636
	85228	Usługi opiekuńcze	57.043	54.865	96	44.598	8.615	-----	-----	1.094	558
	85295	Pozostała działalność	134.345	129.025	96	-----	-----	-----	-----	129	128.896
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128.796	122.540	95	73.795	14.279	-----	-----	5.760	28.706
	85401	Świetlice szkolne	106.508	101.728	95	73.795	14.279	-----	-----	5.760	7.894
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.288	20.812	93	-----	-----	-----	-----	-----	20.812
900		Gospodarka komunalna	2.088.897	1.903.809	91	196.820	28.221	-----	386.727	1.289.992	2.049
	90001	Gospodarka ściekowa	265.687	263.146	99	-----	-----	-----	263.146	-----	-----
	90002	Gospodarka odpadami	988.270	949.121	96	-----	-----	-----	80.206	868.915	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262.206	247.863	94	196.820	28.221	-----	-----	20.773	2.049
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.040	8.734	72	-----	-----	-----	-----	8.734	-----
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów	417.076	349.224	84	-----	-----	-----	22.400	326.824	-----
	90095	Pozostała działalność	123.618	85.721	69	-----	-----	-----	20.975	64.746	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.245.793	1.075.730	86	28.152	-----	850.957	85.083	111.538	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury	1.071.844	909.781	85	28.152	-----	693.808	85.083	102.738	-----
	92116	Biblioteki	157.149	157.149	100	-----	-----	157.149	-----	-----	-----
	92195	Pozostała działalność	16.800	8.800	52	-----	-----	-----	-----	8.800	-----
926		Kultura fizyczna i sport	69.251	49.647	72	9.136	513	-----	12.000	27.998	-----
	92601	Obiekty sportowe	30.051	25.013	83	9.136	513	-----	12.000	3.364	-----
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	39.200	24.634	63	-----	-----	-----	-----	24.634	-----
		Ogółem wydatki	27.254.955	26.186.147	96	7.291.253	1.349.953	896.922	4.857.988	5.287.806	6.502.225

Struktura wykonania wydatków

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia	7.291.253	27,84
Pochodne od wynagrodzeń	1.349.953	5,16
Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	896.922	3,43
Wydatki inwestycyjne	4.857.988	18,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.287.806	20,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.502.225	24,83
Razem wydatki	26.186.147	100

**Tabelaryczne zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych
za 2016 roku**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Plan	Wykonanie nakładów	w tym :własne	Dotacje	Środki UE
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr1477D w miejscowości Nowica	600	100.000	-----	-----	-----	-----
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475D w miejscowości Siekierowice	600	300.000	300.000	300.000	-----	-----
3.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach	600	160.000	160.000	36.100	123.900	-----
4.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach	600	284.500	284.500	106.000	178.500	-----
5.	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach	710	6.833	6.833	6.833	-----	-----
6.	Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX	750	3.505	3.504	3.504	-----	-----
7.	Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne	801	80.000	80.000	80.000	-----	-----
8.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu	801	2.752.000	2.751.541	1.851.541	900.000	-----
9.	Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach	801	71.340	71.340	71.340	-----	-----
10.	Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach	801	716.500	716.460	716.460	-----	-----
11.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	16.119	16.119	16.119	-----	-----
12.	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej	900	115.000	112.652	112.652	-----	-----
13.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach – projekt	900	99.968	99.937	99.937	-----	-----
14.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry	900	34.600	34.438	34.438	-----	-----
15.	Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach – projekt	900	25.134	24.846	24.846	-----	-----
16.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	23.980	22.400	22.400	-----	-----
17.	Teren rekreacyjny w Sadkowie	900	20.976	20.975	20.975	-----	-----

18.	Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym	921	16.850	16.442	16.442	-----	-----
19.	Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym	921	32.000	8.000	8.000	-----	-----
20.	Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym	921	17.000	500	500	-----	-----
21.	Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym	921	17.965	2.000	2.000	-----	-----
22.	Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej	921	105.424	6.951	6.951	-----	-----
23.	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w Siekierowicach	921	6.993	6.992	6.992	-----	-----
24.	Utwardzenie gruntu i ułożenie kostki przy świetlicy w Łuczynie	921	8.000	8.000	8.000	-----	-----
25.	Zakup traktorka do koszenia – Dobrzeń	921	10.000	10.000	10.000	-----	-----
26.	Zakup traktorka do koszenia – Sadków	921	5.500	5.498	5.498	-----	-----
27.	Zakup traktorka do koszenia – Strzelce	921	10.000	10.000	10.000	-----	-----
28.	Zakup altany - Miodary	921	6.700	6.700	6.700	-----	-----
29.	Zakup baraku-szatni GCK	921	4.000	4.000	4.000	-----	-----
30.	Zakup traktorka do koszenia boisk	926	12.000	12.000	12.000	-----	-----
	O g ó ł e m :		5.062.887	4.802.628	3.600.228	1.202.400	

Charakterystyka ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. W dziale 600

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w m. Nowica

Zaplanowano inwestycję realizowaną wspólnie z Powiatem Oleśnickim. Roboty budowlane wykona Zarząd Dróg Powiatowych, dofinansowane przez Gminę Dobroszyce kwotą 100 tyś. zł zostanie zrealizowane w 2017r.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D w m. Siekierowice

Zaplanowano inwestycję realizowaną wspólnie z Powiatem Oleśnickim. Roboty budowlane dofinansowane przez Gminę Dobroszyce w kwocie 300 tyś. zł wykonał Zarząd Dróg Powiatowych. Roboty wykonano i odebrano.

c) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach – roboty budowlane

Zaplanowano wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gembiak – Mikstacki Sp. J. 63-700 Krotoszyn, ul.

Transportowa 3 na kwotę: 151.500,00 zł z terminem zakończenia do 20.09.2016r. Ponadto poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego. Roboty wykonano i odebrano.

d) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach – roboty budowlane

Zaplanowano wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierowicach. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gembiak – Mikstacki Sp. J. 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 3 na kwotę: 278.100,00 zł z terminem zakończenia do 30.09.2016r. Ponadto poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego. Roboty wykonano i odebrano.

1. W dziale 710

e) Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach

Zaplanowano w ramach Funduszu Soleckiego wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Siekierowicach. Inwestycję podzielono na etapy. W pierwszym etapie wykonano część frontową, razem z bramą wjazdową i furtką. W ramach inwestycji Gmina zakupiła w 2016r. elementy ogrodzenia, bramy i furtki. Sołectwo wykonało roboty budowlane z powierzonych materiałów.

2. W dziale 750

d) Zakup programu komputerowego Shadow Protect Serwer SPX

Zakupiono program komputerowy Shadow Protect Serwer SPX za kwotę 3 504,27 zł.

4. W dziale 801

e) Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

Zaplanowano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach. W wyniku publicznego zapytania ofertowego pozyskano wykonawcę opracowania: konsorcjum firm: EU_CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1 i KREATUS Sp. z i o.o. z siedzibą w Bielsku Białej Pl. Wolności 10 za kwotę 35.670,00 zł. Po szkoleniu na temat warunków pozyskania środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020 zdecydowano starać się również o dofinansowanie modernizacji kotłowni zespołu szkół. W wyniku publicznego zapytania ofertowego pozyskano wykonawcę opracowania: konsorcjum firm: EU_CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1 i KREATUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej Pl. Wolności 10 za kwotę 35.670,00 zł, z tym, że tym razem w roli lidera wystąpił KREATUS Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano i na podstawie opracowania złożono stosowny wniosek o dofinansowanie Projektu.

i) Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dobrzemiu

W 2015r. Gmina Dobroszyce złożyła wniosek o dofinansowanie i uzyskała dofinansowanie w wielkości 33% wartości inwestycji na część sportową budowy Sali gimnastycznej przy SP w Dobrzemiu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dokumentacja budowlana, którą dysponowała Gmina Dobroszyce, ustaliła koszt szacunkowy budowy sali na kwotę brutto 6.570.986 złotych. Podjęto decyzję o zmianie projektu budowlanego w celu znalezienia tańszego rozwiązania bez zmiany przeznaczenia pomieszczeń i zmiany ich funkcji. Na podstawie zamiennego projektu budowlanego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu ograniczonego. Umowę podpisano z firmą AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia na kwotę 3.998.000,00 zł. Jednocześnie w trybie publicznego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę inwestorskiego nadzoru inwestycyjnego. Umowę podpisano z firmą WECTOR Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 75.046,37 zł. Roboty trwają, zaawansowanie robót jest zgodne z przyjętym harmonogramem robót.

j) Adaptacja korytarza SP w Dobrzemiu na sale lekcyjne

Zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dobrzemiu do funkcji przedszkolnych oraz wydzielania części korytarza z przeznaczeniem na salę lekcyjną oraz na zaplecze dla nauczyciela i szatnię dla uczniów. W wyniku publicznego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano z Zakładem Budowlano – Montażowym Krzysztof Lentka z Sycowa, ul. Wł. Broniewskiego 30 na kwotę 78.897,86 zł. Ponadto poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego. Roboty wykonano, odebrano i pomieszczenia przekazano do użytkowania

k) Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach

Zaplanowano budowę nowego Przedszkola Gminnego w nowej lokalizacji. Na podstawie zamiennego projektu budowlanego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano z firmą AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia na kwotę 6.380.600,31 zł. Jednocześnie w trybie publicznego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę inwestorskiego nadzoru inwestycyjnego. Umowę podpisano z firmą WECTOR Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 60.989,10 zł. Roboty trwają, zaawansowanie robót jest zgodne z przyjętym harmonogramem robót. Planowany termin zakończenia robót i przekazania do użytkowania 20.11.2017r.

4. W dziale 900

m) Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych

Zaplanowano wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym uzupełniające i rozbudowujące istniejące sieci. W 2016r. wykonano siłami Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o. rozbudowę sieci wodociągowych: w Siekierowicach (272m), Strzelcach (253m + w przyłącza dł. 9,6m) i w Dobrzeniu (380,70m). Ponadto zakupiono mapy i opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy sieci w Sadkowie.

n) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 16.119,00 złotych. Wykonano dofinansowanie do budowy 6 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 16.119,00 zł.

o) 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. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono w 2015r. wykonawcę opracowania. Umowę na podpisano z ADESI Sp. z o.o. z Zielonej Góry za kwotę 97.969,50 zł płatne w 2016r. Dokumentację otrzymano oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie niniejszej dokumentacji uzyskano dofinansowanie na I etap rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020. Dla sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu poniesiono nakłady na opracowanie studium wykonalności. Roboty budowlane planuje się wykonać w 2018r.

m) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Holendry

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Nowicy, w tym przysiółka Nowica oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Holendrów, w tym budowy sieci tłocznej odprowadzającej ścieki do Grabowana Wielkiego, gmina Twardogóra. W wyniku publicznego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę opracowania. Umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego podpisano z Biurem Projektowym KANWOD Wartalscy s.c. Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski z Miłoszyc k. Jelcza-Laskowice za kwotę 22.878,00 zł. Opracowanie wykonano i odebrano. Dla sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu poniesiono nakłady na opracowanie analizy wariantowości oraz analizy finansowej.

n) Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach - projekt

Realizacja umowy z 2015r. Projekt opracowano oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie ww. projektu złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020.

o) Teren rekreacyjny w Sadkowie

Zaplanowano zakup urządzeń siłowni zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia istniejącego boiska i placu zabaw. W wyniku publicznego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano z Müller Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. na kwotę 20.975,19 zł. Roboty wykonano, odebrano i urządzenia przekazano do użytkowania. Ponadto wykonano piłko chwyty wokół wielofunkcyjnego boiska i zakupiono elementy ogrodzenia wokół placu zabaw. Montaż ogrodzenia wykonało Sołectwo siłami mieszkańców. Na sfinansowanie robót budowlanych placu zabaw i piłko chwyty oraz dostawę elementów ogrodzenia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

p) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

W wyniku wniosków od mieszkańców przeanalizowano zgłoszone inwestycje i wytypowano następujące lokalizacje rozbudowy oświetlenia ulicznego: 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. Dokumentacje wykonano i odebrano. Uzyskano prawomocne zgłoszenia robót budowlanych.

5. W dziale 921

q) Zakup traktorka do koszenia – Dobrzeń

Zakupiono kosiarkę samobieżną dla Sołectwa Dobrzeń za kwotę 10.000,00 zł

r) Zakup traktorka do koszenia - Sadków

Zakupiono kosiarkę samobieżną dla Sołectwa Sadków za kwotę 5.498,10 zł.

s) Zakup traktorka do koszenia - Strzelce

Zakupiono kosiarkę samobieżną dla Sołectwa Strzelce za kwotę 10.000,00 zł

t) Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie

Kontynuacja umowy z 2015r. Projekt opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę.

t) Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym

Kontynuacja umowy z 2015r. Ze względu na procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego uchwalenie jest warunkiem opracowania zgodnego z prawem miejscowym projektu budowlanego, spełniającego oczekiwania Sołectwa zmieniono termin zakończenia wykonania opracowania na 2017r.

u) Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz terenem rekreacyjnym. Ze względu na wniosek sołectwa zmieniono wcześniej założoną lokalizację świetlicy na nową, co spowodowało na opóźnienie opracowania. Wyłonienie wykonawcy opracowania nastąpi w I połowie 2017r.

v) Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz terenem rekreacyjnym. Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego uchwalenie jest warunkiem opracowania zgodnego z prawem miejscowym projektu budowlanego, spełniającego oczekiwania Sołectwa. Inwestycję prowadzi Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach. Zlecono opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania i uzyskania pozwolenia na budowę w I połowie 2017r.

w) Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej

Zaplanowano wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Strzelcach pod kątem zmiany funkcji na miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej. Gmina Dobroszyce wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zaplanowanego zakresu robót ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W przypadku przyznania środków pomocowych planuje się wykonanie pełnego zakresu inwestycji w 2017r.

y) Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w Siekierowicach

Wykonano, z powierzzonego materiału, podjazd z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w Siekierowicach.

z) Utwardzenia gruntu i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Łuczynie

Zaplanowano utwardzenie kostką betonową placu o wymiarach 9mx9m przed świetlicą wiejską w Łuczynie. W wyniku publicznego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zlecono PUH Marcin Rejak za kwotę 8.000,00 zł. Roboty wykonano, odebrano i przekazano plac do użytkowania.

aa) Zakup altany – Miodary

Zaplanowano zakup i montaż altany na placu rekreacyjnym przy świetlicy w Miodarach. Altanę dostarczono i zamontowano.

bb) Zakup baraku – szatni GCK

Zaplanowano zakup i montaż baraku – szatni przy boisku sportowym w Siekierowicach. Barak – szatnię dostarczono i zamontowano.

6. W dziale 926

cc) Zakup traktorka do koszenia boisk

Zakupiono kosiarkę – traktorek dla Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o., służący do koszenia boisk sportowych na terenie Gminy.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 roku**

NAZWA	Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			296.415	296.415	100	296.415	296.415	100
Pozostała działalność		01095		296.415	296.415	100	296.415	296.415	100
			2010	296.415	296.415	100			
			4210				3.757	3.757	100
			4300				1.725	1.725	100
			4430				290.603	290.603	100
			4700				330	330	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39.834	39.834	100	39.834	39.834	100
Urzędy Wojewódzkie		75011		39.834	39.834	100	39.834	39.834	100
			2010	39.834	39.834	100			
			4010				33.860	33.860	100
			4110				5.178	5.178	100
			4120				796	796	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OC HRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4.167	4.022	97	4.167	4.022	97
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		4.167	4.022	97	4.167	4.022	97
			2010	4.167	4.022	97			
			4110				137	137	100
			4120				20	20	100
			4170				800	800	100
			4210				3.210	3.065	95
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				705	705	100
			4700				295	295	100
OŚWIATA i WYCHOWANIE	801			50.388	49.559	98	50.388	49.559	98
Szkoły podstawowe		80101		30.513	30.178	99	30.513	30.178	99
			2010	30.513	30.178	99			
			4210				302	299	99
			4240				30.211	29.879	99
Gimnazja		80110		19.875	19.381	98	19.875	19.381	98
			2010	19.875	19.381	98			
			4210				197	192	97
			4240				19.678	19.189	98
POMOC SPOŁECZNA	852			5.477.392	5.461.322	99	5.477.392	5.461.322	99
		85211		3.409.000	3.393.807	99	3.409.000	3.393.807	99
			2010	3.409.000	3.393.807	99			
			3110				3.351.080	3.337.173	99
			4010				34.906	34.567	99
			4110				6.502	6.037	93
			4120				882	847	96
			4210				8.000	7.962	99
			4300				4.536	4.530	100
			4440				1.094	1.094	100
			4700				2.000	1.597	80
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.040.025	2.040.012	100	2.040.025	2.040.012	100
			2010	2.040.025	2.040.012	100			
			3110				1.982.568	1.982.558	100
			4010				40.563	40.562	100
			4040				2.727	2.727	100
			4110				7.521	7.521	100
			4120				1.031	1.030	100
			4210				232	232	100
			4300				5.024	5.023	100
			4700				359	359	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		13.385	12.862	96	13.385	12.862	96
			2010	13.385	12.862	96			
			4130				13.385	12.862	96
Ośrodki pomocy społecznej		85219		14.569	14.512	99	14.569	14.512	99
			2010	14.569	14.512	99			
			3110				14.427	14.427	100
			4210				142	85	60
Pozostała działalność		85295		413	129	31	413	129	31
			2010	413	129	31			
			4210				413	129	31

Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Odpis podatku rolnego na rzecz Izb 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 290.602 zł i kwotę 5.812 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, między innymi zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz opłaty 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	277.663
materiały biurowe,	2.760
pozostałe usługi	10.820
nagrody – „najpiękniejsza posesja”	5.335

Urząd Gminy – ogółem wydatkowano kwotę 2.266.244 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	1.485.725
- pochodne od wynagrodzeń	263.440

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, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

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

Od września 2016 roku zostało utworzone Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce w formie jednostki budżetowej finansowanej w całości z budżetu Gminy. W CUW zatrudnione są cztery osoby.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 81.470 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	57.725
- pochodne od wynagrodzeń	11.458

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki. Zakupiono laptop, artykuły biurowe, licencje na programy komputerowe, usługi bankowe, pocztowe itp.

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 oraz w związku z art.41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy zostały zakupione urny wyborcze wykonane z przezroczystego materiału do wszystkich lokali wyborczych.

- zakup usług pozostałych –usługi pocztowo-telekomunikacyjne, opłaty bankowe, transport, konserwacja sprzętu, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, usługi BHP, wywóz nieczystości, wdrożenie arkusza organizacyjnego, obsługa pompy ciepłej,	33.300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – podręczniki i ćwiczenia, książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, projektor, bramki i piłkołapy.	42.174

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 XV – 92/2016 z dnia 28 stycznia 2016 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 2016 rok stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego.

POMOC SPOŁECZNA

W roku 2016 pomocą ze strony Gminnego Ośrodka zostało objętych 400 osób w 167 rodzinach. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, gdzie pomocy udzielono 283 osobom w 88 rodzinach. Kolejnymi powodami udzielania pomocy były: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i niepełnosprawność. Bezrobocie nadal jest w gminie Dobroszyce jednym z głównych powodów udzielania wsparcia ze strony Ośrodka. W 2016r. z powodu bezrobocia udzielono wsparcia 143 osobom z 40 rodzin. Wsparcia wymagają również osoby samotnie gospodarujące, utrzymujące się z niskich rent i emerytur, co przełożyło się na ilość przyznanych zasiłków celowych specjalnych.

Osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Tą formą pomocy zostały objęte 22 osoby. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby, które zdobyły kwalifikacje poprzez udział w projekcie systemowym.

W 2016r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadził postępowanie w sprawie procedury Niebieskich Kart w 22 rodzinach.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2016r. zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Opieką asystentów zostało objętych 29 dzieci w 10 rodzinach.

Ważnym elementem działalności Ośrodka była również praca socjalna, którą w 2016r. objętych zostało 207 osób w 63 rodzinach. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W praktyce obejmowała 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 268.092 zł. Powyższa kwota obejmuje opłatę za dziewięć osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wypłacono wynagrodzenie dla psychologa oraz szkolenia pracowników.

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej – Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Zatrudniony jest jeden asystent na umowy cywilno-prawne.

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 wychowawcze – program „500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci mogą otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.393.807 zł, z czego 3.337.173 zł to wypłacone świadczenia pozostała kwota to koszty obsługi świadczenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2016 r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami świadczenia opiekuńcze, zaliczkę alimentacyjną oraz „becikowe” na kwotę 1.982.558 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 814 świadczeń
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 6.967 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.699 świadczenia
- świadczenia pielęgnacyjne – 192 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 81 świadczeń
- składki emerytalno-rentowe – 317 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 59 dzieci
- zasiłki dla opiekunów – 144 świadczenia
- świadczenia rodzicielskie – 101 świadczeń

Wydatki rzeczowe, w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz opłaty bankowe, licencję na program Sygnity i inne związane z realizacją świadczeń rodzinnych (ustawowo 3% od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) wyniosły 57.454 zł co stanowi 2,89% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

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 319 świadczeń, z czego 228 świadczeń za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i 91 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 74.541 zł, w skład których wchodzi:

- zasiłki okresowe przyznano 19 rodzinom na kwotę

Na zasiłki celowe złożyły się:

- zasiłki celowe specjalne – 46 rodzin (głównie opał i leki)
- zasiłki celowe na :
- opał – 36 rodzin
- leczenie i leki – 32 rodziny
- zasiłki na żywność – 40 rodzin
- zakup odzieży – 5 rodziny
- zdarzenia losowe – 1 rodzina

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.

Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym nie wypłacono dodatku.

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 na kwotę 249.947 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe

223.355

- pochodne od wynagrodzeń

45.242

Pozostałe wydatki obejmują opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, zakup materiałów 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 14.427 zł dla opiekuna prawnego.

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 54.865 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” to rządowy program 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

W ramach programu finansowane są:

- posiłki w szkołach dla dzieci w ilości 11.598 posiłków
- obiady dla 4 osób dorosłych
- zasiłki celowe na zakup posiłku – 182 świadczeń
- art.6a ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w ilości 634 świadczeń.

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 129 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne – funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach. Zatrudnienie wynosi 1,69 etatu pedagogicznego. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych i w okresie sprawozdawczym wyniosły 101.728 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły podstawowej w Dobroszycach.

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	195.577
- pochodne od wynagrodzeń	28.221

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 77.119 zł

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe – 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.

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.

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

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2016 roku**

lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody		28.361.015	25.867.522	91,21
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		24.597.971	24.462.941	99,45
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		3.763.044	1.404.581	37,33
	w tym	sprzedaż majątku	2.533.450	174.987	6,91
II	Wydatki		27.254.955	26.186.147	96,08
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		22.126.504	21.328.159	96,39
	w	obsługa długu (odsetki)	175.892	175.581	99,82
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	-----	-----	-----
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.759.792	8.641.206	98,65
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada powiatu)	2.607.388	2.562.823	98,29
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	35.122	34.722	98,86
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-----	-----	-----
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	10.548.310	9.913.827	93,98
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		5.128.451	4.857.988	94,73
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)-kontynuowane	4.156.745	3.949.690	95,02
		Nowe wydatki majątkowe	567.706	548.938	96,69
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	404.000	304.000	75,25
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I – poz. II)		+ 1.106.060	- 318.625	
IV	Przychody		-----	2.954.782	-----
<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>		566.340	2.954.782	-----
<i>d</i>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>		-----	-----	-----

V	Rozchody	1.672.400	1.672.400	100
a	<i>splata dlugu</i>	1.672.400	1.672.400	100
	pożyczki	172.400	172.400	100
	kredyty	-----	-----	-----
	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	-----	-----	-----
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	-----	-----	-----
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	-----	-----	-----
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + IV – V)	0	+ 963.757	-----
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	4.517.255	4.517.255	

Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej Gminy, zawierającej prognozę kwoty długu na lata 2016-2023 zadłużenie Gminy nie przekroczy kwoty 4.517.255 zł, co stanowi 15,93 % planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających w 2016 roku do wykupu obligacji w wysokości 1.500.000 zł oraz spłaty pożyczki w wysokości 172.400 zł powiększona o wydatki na obsługę długu w kwocie 175.892 stanowi 6,52 % 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 2016-2023 nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

**Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
za 2016 roku**

L.p	Wykaz przedsięwzięć	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Infrastruktura oświatowa – Poprawa infrastruktury i wyposażenia oświaty na terenie gminy	Urząd Gminy	2009-2017	14.155.504	3.468.500	3.468.000	99,98
2.	Infrastruktura kultury – Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy	Urząd Gminy	2006-2018	787.424	137.424	14.951	10,88
3.	System oczyszczania ścieków – Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2003-2017	252.189	16.119	16.119	100
4.	Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza – Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy	2015-2019	6.873.340	71.340	71.340	100
5.	Infrastruktura gospodarki odpadami – Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2015-2023	1.293.143	94.576	77.119	81,54
O g ó ł e m :				23.361.600	3.787.959	3.647.529	96,29

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przebiega większości zgodnie z założeniami. Ze względu na procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego uchwalenie jest warunkiem opracowania zgodnego z prawem miejscowym projektu budowlanego, spełniającego oczekiwania sołectwa Dobroszyce zmieniono termin wykonania opracowania na 2017r. W przypadku świetlicy w Strzelcach, Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zaplanowanego zakresu robót ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W przypadku przyznania środków pomocowych planuje się wykonanie pełnego zakresu robót w 2017 r.

2. 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 (wykup)

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 okresie sprawozdawczym Gmina wykupiła obligacje o wartości 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 zostały spłacone dwie raty pożyczki o wartości 172.400 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2016 r. wynosi 517.255,91 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4.517.255,91 zł.

3. 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 w Dobroszycach	32.110	29.409	65	32.110	29.201	49
Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu	16.720	14.532	45	16.720	14.515	37
Gimnazjum Gminne w Dobroszycach	23.179	17.085	74	23.179	17.083	74

Sprzedaż mienia komunalnego za 2016 r

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. M²	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Kwota brutto
1.	Dobroszyce	812	541	30.900,00	7.107,00	38.007,00
2.	Dobroszyce	204/2	221	8.067,00	1.855,41	9.922,41
3.	Dobroszyce	154/16	1021	47.400,00	10.902,00	58.302,00
4.	Strzelce	58/2	2576	55.000,00	12.650,00	67.650,00
	Razem			141.367,00	32.514,41	173.881,41
	Sprzedaż lokali			0	-----	0
	Splaty rat			914,16	-----	914,16
	Ogółem sprzedaż			142.281,16	32.514,41	174.795,57

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego

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

Nr ewid.	Opis zadania	Plan	Realizacja	% wyk.
600/60016	Drogi publiczne gminne	260 950,00	224 291,80	85,95%
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 817,00	19 816,38	100,00%
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 320,00	79 483,37	93,16%
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	99 567,00	92 225,67	92,63%
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	56 246,00	32 766,38	58,26%
700/70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 938,00	51 481,97	85,89%
700/70005/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	1 444,80	58,02%
700/70005/4260	Zakup energii	1 000,00	679,26	67,93%
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	6 751,00	6 732,15	99,72%
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	48 347,00	41 275,76	85,37%
710/71035	Cmentarze	20 530,00	18 595,55	90,58
710/71035/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00%
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	912,66	43,88%
710/71035/4260	Zakup energii	1 560,00	818,79	52,49%
710/71035/4270	Zakup usług remontowych	12 230,00	12 228,58	99,99%
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 475,52	99,46%
900/90002	Gospodarka odpadami	866 060,00	845 669,45	97,64%
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	362,66	14,51%
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	843 768,29	98,11%
900/90002/4700	Szkolenie pracowników	2 560,00	1 538,50	60,10%
900/90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 081,00	22 016,08	73,19%
900/90003/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 242,06	41,40%
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 267,52	72,16%
900/90003/4270	Zakup usług remontowych	2 081,00	1 548,50	74,41%
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 958,00	86,98%
900/90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 040,00	8 734,16	72,54%
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	922,16	88,67%
900/90004/4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 812,00	80,20%
900/90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00%
900/90013/4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
900/90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 096,00	326 823,73	83,14%
900/90015/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00%
900/90015/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	288,88	18,52%
900/90015/4260	Zakup energii	380 656,00	322 671,53	84,77%
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,00%
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 863,32	99,06%
900/90095	Pozostała działalność	102 642,00	64 745,81	61,83%
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 914,00	27 037,43	71,31%
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	34 569,38	58,54%
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	5 678,00	3 139,00	55,28%

Dział 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 19.817,00 zł, wykonano 100,00 % wydatków na kwotę 19.816,38 zł z tego:

- prace porządkowe, odśnieżanie, koszenie poboczy, umowa zlecenia melioranci, konserwacja ciągu pieszo-rowerowego

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 85.320,00 zł, wykonano 93,16 % wydatków na kwotę 79.483,37 zł, z tego:

- zakup kłińca granitowego do remontu dróg gminnych, paliwa do koszenia, materiałów gospodarczych, materiałów budowlanych, żarówek

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 99.567,00 zł, wykonano 92,63 % wydatków na kwotę 92.225,67 zł z tego:

- remont alejki, remont dróg gminnych i równanie, utwardzenie poboczy, remont przepustu Siekierowice, remont ul. Lipowej

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 56.246,00 zł, wykonano 58,26 % wydatków na kwotę 32.766,38 zł z tego:

- usuwanie gołoledzi, demontaż oświetlenia świątecznego, decyzje (pas drogowy) ZDP O-ca,

Dział 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 1.350,00 zł, wykonano 100,00 % wydatków na kwotę 1.350,00 zł w tym;

- umowa zlecenie

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 2.490,00 zł, wykonano 58,02 % wydatków na kwotę 1.444,80 zł w tym;

- zakup materiałów budowlanych

§ 4260. Zakup energii

Wydatki planowane: 1.000,00 zł, wykonano 67,93 % wydatków na kwotę 679,26 zł z tego:

- oświetlenie klatek schodowych budynków komunalnych i wspólnotowych.

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 6.751,00 zł, wykonano 99,72 % wydatków na kwotę 6.732,15 zł z tego:

- wymiana przyłącza elektrycznego, remont elewacji, naprawa dachu.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 48.347,00 zł, wykonano 85,37 % wydatków na kwotę 41.275,76 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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 160,00 zł, wykonano 100,00 % wydatków na kwotę 160,00 zł, w tym:

- Umowy o dzieło, kopanie grobów.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 2.080,00 zł, wykonano 43,88 % wydatków na kwotę: 912,66 zł, w tym:

- drobne mat. Gospodarcze, żarówka.

§ 4260. Zakup energii

Wydatki planowane: 1.560,00 zł, wykonano 52,49 % wydatków na kwotę 818,79 zł; w tym:

- oświetlenie kaplicy cmentarnej

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 12.230,00 zł, wykonano 99,99% wydatków na kwotę 12.228,58 zł; w tym:

- remont dachu kaplicy oraz renowacja wnętrza.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 4.500,00 zł, wykonano 99,46% wydatków na kwotę 4.475,52 zł; w tym:

- wymiana i założenie pompy na cmentarzu w Łuczynie, prace porządkowe, kopanie grobów, usługi transportowe.

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 1.000,00 zł, wykonano 0,00 % wydatków na kwotę 0,00 zł;

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 2.500,00 zł, wykonano 14,51 % wydatków na kwotę 362,66 zł; w tym:

– tonery, mat. biurowe,

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 860.000,00 zł, wykonano 98,11 % wydatków na kwotę 843.768,29 zł; w tym:

– odbiór odpadów – ALBA, monitoring składowiska odpadów, wynajem pojemników - PSZOK

– Instr. P-poż. PSZOK, dofinansowanie utylizacji azbestu, przesyłki listowe, upomnienia,

§ 4700. Szkolenie pracowników dot. odpadów.

Wydatki planowane: 2.560,00 zł, wykonano 60,10 % wydatków na kwotę 1.538,50 zł, w tym:

– szkolenia dot. odpadów,

Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 3.000,00 zł, wykonano 41,40 % wydatków na kwotę 1.242,06 zł w tym:

– prace melioracyjne oraz naprawcze.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 17.000,00 zł, wykonano 72,16 % wydatków na kwotę 12.267,52 zł; w tym:

– części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, paliwo i olej 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: 2.081,00 zł, wykonano 74,41 % wydatków na kwotę 1.548,50 zł; w tym:

– naprawa kosiarek,

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 8.000,00 zł, wykonano 86,98 % wydatków na kwotę 6.958,00 zł; w tym:

– usługi transportowe i sprzętowe, prace porządkowe,

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 2.000,00 zł, wykonano 0,00 % wydatków na kwotę 0,00 zł;

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 1.040,00 zł, wykonano 88,67 % wydatków na kwotę 922,16 zł w tym;

– drobne mat. gospodarcze rozpuszczalnik, farby, pędzle, śruby, gwoździe, pielęgnacja zieleni.

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 3.000,00 zł, wykonano 100,00 % wydatków na kwotę 3.000,00 zł w tym;

– odrestaurowanie stołów i ławek w Nowosiedlicach.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 6.000,00 zł, wykonano 80,20 % wydatków na kwotę 4.812,00 zł w tym;

– cięcia sanitarne, wycinka drzew – Mar-Mac,

Dział 900 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 20.000,00 zł, wykonano 0,00% wydatków na kwotę 0,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 2.080,00 zł, wykonano 0,00 % wydatków na kwotę 0,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 1.560,00 zł, wykonano 18,52 % wydatków na kwotę 288,88 zł w tym:

- zakup żarówek

§ 4260. Zakup energii

Wydatki planowane: 380.656,00 zł, wykonano 84,77 % wydatków na kwotę 322.671,53 zł w tym:
– opłata za zakup i dystrybucję energii oświetlenia ulic.

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 4.900,00 zł, wykonano 0,00 % wydatków na kwotę 0,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 3.900,00 zł, wykonano 99,06% wydatków na kwotę 3.863,32zł w tym:
- dokumentacja przetargowa, opłata za hipotekę

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 37.914,00 zł, wykonano 71,31 % wydatków na kwotę 27.037,43 zł; w tym:
- zakup tablicy informacyjnej, ogrodzenia placu zabaw, piłkochwyty.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 59.050,00 zł, wykonano 58,54 % wydatków na kwotę 34.569,38 zł w tym;
– odławianie bezdomnych psów, dowóz do schroniska, usługi weterynaryjne, przegląd placu zabaw NIVEA, pokrycie wiaty, założenie rynien i renowacja krzeseł.
– Program ochrony środowiska,

§ 4430. Różne opłaty i składki

Wydatki planowane: 5.678,00 zł, wykonano 55,28 % wydatków na kwotę 3.139,00 zł w tym;
– opłaty dla Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska(paliwo, wody opadowo-roztopowe).

Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 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. W 2016r. funkcję pełnomocnika ds. profilaktyki Wójta Gminy Dobroszyce pełniła Maria Niewiarowska. Zatrudniona od marca 1998 r. 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 pełniła funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od dnia 01 stycznia 2017r. powyższe funkcje pełni Pani Monika Najmrodzka.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XV-92/2015 z dnia 28 stycznia 2016r.

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 V i VI oraz w Dobroszycach klasach IV i VI.
- 3) Dofinansowano turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” zorganizowany dla młodzieży szkolnej (zakup nagród).
- 4) Dofinansowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem.
- 5) Zrealizowano program profilaktyczny profilaktyki zintegrowanej dla uczniów Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach pt. „ARCHIPELAG SKARBÓW”, realizator: Instytut Profilaktyki.
- 6) Doposażenie świetlicy wiejskiej wieś Dobra. Zakup huśtawki ramieniowej dwuosobowej.
- 7) Zakupiono materiały dotyczące kampanii „Postaw na rodzinę”.
- 8) Zakup strojów sportowych meczowych w ramach programu „Nie piję, nie palę jestem sportowcem” dla uczniów z Gimnazjum Gminnego.
- 9) Zrealizowano program profilaktyczny pt. „MNIAM MNIAM” dla uczniów klas II i III Szkół Podstawowych.
- 10) Zrealizowano seminarium z zakresu ratownictwa przedmedycznego p.n. „Pierwsza pomoc”.
- 11) Zrealizowano program profilaktyczny „W sztucznym raj” dla uczniów Szkoły Podstawowej klas V i VI.
- 12) Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

- 13) Realizacja spektakli teatralnych: „Niezwyczajna podróż Świętego Mikołaja” dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Dobroszycach oraz w Dobrzeniu.
- 14) Realizacja programu profilaktycznego „Debata” dla Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach.
- 15) Wyposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Białym Błocie.

W ramach przeciwdziałania narkomanii

- 1) Zrealizowano program profilaktyczny profilaktyki zintegrowanej dla uczniów Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach pt. „ARCHIPELAG SKARBÓW”, realizator: Instytut Profilaktyki.
- 2) 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.
- 3) Realizacja programu profilaktycznego: „Stop dopalaczom” dla Szkół Podstawowych w Dobroszycach oraz Dobrzeniu.

W 2016r. zrealizowano Program Profilaktyki Zintegrowanej dla gimnazjalistów „Archipelag Skarbów”. Jest to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzone badania ewaluacyjne nad skutecznością programu wykazały jednoznacznie pozytywny, silny i w wielu obszarach trwały wpływ programu na młodzież. Zakres oddziaływania programu to: profilaktyka uzależnień (ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież, profilaktyka przemocy (ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej, wzrost szacunku, ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego radzenia sobie z emocjami, wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyka ciąży nastolatki i profilaktyka HIV/AIDS.

Przeprowadzono kontrolę kilku punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Na podstawie przedstawionego materiału należy wnioskować, iż w roku 2017 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) doposażenie siłowni zewnętrznej.
- 4) konieczność przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.

Sporządził : Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
Monika Najmrodzka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Dobroszyce posiada mienie o powierzchni 154,7 ha gruntów, co stanowi około 1,2 % powierzchni ogólnej gminy. Niewielkie zmniejszenie powierzchni gruntów nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości działek budowlanych z przeznaczeniem podstawowym pod teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym. Jeśli chodzi o sprzedaż to w roku bieżącym nie była zadawalająca, sprzedano 3 działki w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych. Ogłaszano przetargi na sprzedaż terenów przemysłowych z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy magazyny funkcja przemysłowo-produkcyjna z wynikiem bezskutecznym – brak oferentów. Kilukrotnie ogłaszano przetargi na tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym kończące się wynikiem miernym. Zaistniała sytuację uzasadniamy wysoką podażą działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność osób fizycznych. 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 204,9 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów ewidencyjna 360,0 ha.

Gmina w swoich zasobach posiada 8 budynków mieszkalnych z 14 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 669,52 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 23 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 nie posiadających 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 budynku szkół 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, Dobroszyce, Łuczyna, Mękarzowice, Nowica Nowosiedlice, Malerzów, Białe Błoto, Bartków i Miodary, Siekierowice. Zrealizowano w roku 2014 budowę świetlicy we wsi Sadków. Planuje się budowę świetlicy z prawdziwego zdarzenia we wsi Nowosiedlice, Malerzów, Mękarzowice oraz przebudowę świetlicy w Dobroszycach. Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach po przebudowie. Świetlice pełnią rolę centrów kulturalnych miejscowości, w których odbywają się imprezy okolicznościowe organizowane przez lokalną społeczność.

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej to; budynek Urzędu Gminy Dobroszyce po remoncie wraz z przebudową parkingu i urządzeniem zieleni. Budynek Gminnej Opieki Społecznej po przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego. 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 toku realizacji budowa nowego budynku przedszkolnego w Dobroszycach przy kompleksie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej. Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się w Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Dobroszycach przy ulicy Trzebnickiej.

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 2016 uzupełniono plac zabaw w Białym Błocie (zestaw zabawowy i gra zręcznościowa). W trakcie budowa hali gimnastycznej w Dobrzeniu przewidywane zakończenie inwestycji rok 2017. Urządzono siłownię zewnętrzną w Dobroszycach.

Stan budynków poza mieszkalnymi ocenia się na dobry. W roku 2014 zakończono prace związane z zagospodarowaniem Rynku w Dobroszycach (rewitalizacja placu rynkowego – remont sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu z wymianą nawierzchni, zagospodarowaniem zieleni, z oświetleniem ulicznym z 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 i oczyszczalni ścieków w Dobroszycach oraz zakupiono nieruchomość w Strzelcach pod potrzeby przepompowni wody. W 2014 r. wykonano sieć kanalizacji deszczowej przy ulicy Stawowej w Dobroszycach. W roku bieżącym wykonano sieć wodociągową w Siekierowicach i Strzelcach oraz w Sadkowie. Planuje się wykonanie wodociągu w Dobrzeniu. 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.

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, drogi transportu rolnego w Białym Błocie o nawierzchni asfaltowej. W roku 2016 wykonano drogi transportu rolnego w Strzelcach i Siekierowicach. Zrealizowano także przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznia ścieków przy ulicy Lipowej w Dobroszycach. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę następujących dróg; odcinek ulicy Wesołej i Świerkowej, Osiedlowej w Dobroszycach.

Wysypisko komunalne uruchomione w roku 1997, o pow. 1,2 ha, położone we wsi Łuczyna. Dwa lata później dokonano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o powiększeniu funkcji składowiska odpadów komunalnych. Obecnie wysypisko decyzją Starosty Powiatu zostało zamknięte. Określono kierunek rekultywacji i obecnie trwają prace przygotowawcze. 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. W roku bieżącym wykonano dokumentację projektową na rozbórkę PSZOK w Łuczynie oraz wykonano dokumentację pod budowę PSZOK przy ulicy Oleśnickiej 35 w Dobroszycach (baza GGK Dobroszyce).

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 2016

Ogółem : 241.267 zł

w tym :

-czynsz za lokale użytkowe (grunty, reklamy, pom. gospodarcze)	34.487 zł
-opłata za użytkowanie wieczyste	1.884 zł
-czynsze mieszkaniowe	30.101 zł
-sprzedaż działek	173.881 zł
-spłaty rat od sprzedanych mieszkań	914 zł

Wartość nieruchomości	45.497.559 zł
Wartość mienia ruchomego	28.426.091 zł
Ogółem	73.923.651 zł

Mienie Gminy Dobroszyce 360,0168 ha

w tym :

Lp.	Sołectwa	Nieruchomości gruntowe:	Drogi:
		155,0686 ha	204,9482 ha
1	Bartków	2,6325	3,5800
2	Białe Błoto	2,5298	13,0081
3	Dobrzeń	15,1429	17,1033
4	Dobra	1,3302	13,5209
5	Dobroszyce	68,7516	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	21,0874	21,4248
14	Strzelce	3,4584	32,7370

Sprzedano w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w I przetargu nieruchomości w granicach działki nr 812, nr 154/16 pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Dobroszyce, 1 nieruchomość w granicach działki 204/2 w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oraz we wsi Strzelce w granicach działki 58/2 z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne i usługi nieuciążliwe dla środowiska w wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego.

Pozyskano tereny pod poszerzenia dróg gminnych jak również drogi gminne dz. nr 221/4, 221/5 o pow. 0,0335 ha , nr 1010 i 1011 o pow. 0,0449 ha położone w obrębie Dobroszyce oraz nr 7/3, 7/5, 7/15 o pow. 0,2331 ha położone w obrębie Nowosiedlice.