

**ZARZĄDZENIE Nr 31/2018**

**Wójta Gminy Dobroszyce**

**z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

**Gminy Dobroszyce za 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2017 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 podpisania.

**Wójt Gminy Dobroszyce**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 31/2018  
Wójta Gminy Dobroszyce  
z dnia 26 marca 2018 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Gminy Dobroszyce za 2017 rok**

---

**1. Rada Gminy Dobroszyce .****2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.****1. PROJEKT BUDŻETU**

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy w dniu 09.11.2016 r. wydał zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobroszyce na 2017 r. i przedłożył Radzie Gminy do wiadomości.

Projekt budżetu zakładał:

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody</b>                                        | <b>32.891.874</b> |
| w tym:                                                |                   |
| - dochody majątkowe w wysokości:                      | 7.871.278         |
| • dochody ze sprzedaży                                | 3.099.162         |
| • dotacje i środki na inwestycje                      | 4.772.116         |
| - dochody bieżące                                     | 25.020.596        |
| <b>Wydatki</b>                                        | <b>35.219.474</b> |
| w tym :                                               |                   |
| - wydatki bieżące a w szczególności                   | 23.494.122        |
| • wynagrodzenia i składniki od nich naliczane         | 9.305.041         |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.795.312         |
| • dotacje na zadania bieżące                          | 919.187           |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7.289.553         |
| • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego    | 185.029           |
| - wydatki majątkowe                                   | 11.725.352        |

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr IV/193/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy.

## 2. BUDŻET GMINY

W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy podjęła Uchwałą Nr XXVI-162/2016 w sprawie budżetu Gminy na 2017 r. Budżet gminy na rok 2017 wynosił:

|                |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| <b>Dochody</b> | - | <b>32.891.874</b> |
|----------------|---|-------------------|

w tym :

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - dochody majątkowe w wysokości:           | 7.871.278  |
| • dochody ze sprzedaży                     | 3.099.162  |
| • dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 4.772.116  |
| - dochody bieżące                          | 25.020.596 |

|                |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| <b>Wydatki</b> | - | <b>35.219.474</b> |
|----------------|---|-------------------|

w tym :

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| - wydatki bieżące a w szczególności                   | 23.494.122 |
| • wynagrodzenia i składniki od nich naliczane         | 9.305.041  |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.795.312  |
| • dotacje na zadania bieżące                          | 919.187    |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7.289.553  |
| • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego    | 185.029    |
| - wydatki majątkowe                                   | 11.725.352 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Planowany deficyt budżetu gminy wynosi | 2.327.600 |
|----------------------------------------|-----------|

Na wykup obligacji komunalnych przeznacza się kwotę 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznacza się kwotę 172.400 zł. Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł będą źródłem pokrycia planowanego deficytu i rozchodów budżetu.

## 3. ZMIANY W BUDŻECIE

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziesięć uchwał oraz zostało wydanych jedenaście zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu .

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2017 r. według stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco:

|         |            |
|---------|------------|
| Dochody | 32.580.934 |
| Wydatki | 37.408.534 |

Planowany deficyt

4.827.600

**4. REALIZACJA BUDŻETU****Plan dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>Udział %</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 773.223           | 779.538           | 2,50            |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                        | 688.173           | 689.311           | 2,21            |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 117.330           | 116.892           | 0,38            |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                        | 33.375            | 32.528            | 0,11            |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 27.679            | 27.678            | 0,09            |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy                                                                                                            | 1.307             | 1.307             | -----           |
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                                             | 200               | 200               | -----           |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 353.310           | 353.310           | 1,13            |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.655.504         | 9.736.688         | 31,24           |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 7.486.421         | 7.487.365         | 24,02           |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 4.597.974         | 3.877.325         | 12,44           |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 509.883           | 498.217           | 1,60            |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 19.241            | 18.279            | 0,06            |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                     | 6.663.960         | 6.598.463         | 21,17           |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 1.459.318         | 948.677           | 3,04            |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 193.970           | 3.467             | 0,01            |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 66                | 65                | -----           |
|              | <b>Ogółem plan dochodów</b>                                                                                                                 | <b>32.580.934</b> | <b>31.169.310</b> | <b>100</b>      |

### Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia

| §    | Treść                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie | %   | Udział % |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|----------|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                             | 4.188.113 | 4.283.172 | 102 | 13,74    |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                               | 50.000    | 58.213    | 116 | 0,19     |
| 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                         | 3.723.902 | 3.648.438 | 98  | 11,70    |
| 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                    | 653.787   | 648.398   | 99  | 2,08     |
| 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                    | 155.612   | 153.930   | 99  | 0,49     |
| 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                | 61.542    | 59.773    | 97  | 0,19     |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                          | 100       | 2.728     |     | 0,01     |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                    | 55.000    | 48.115    | 87  | 0,15     |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                      | 200       | 196       | 98  | -----    |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                        | 14.000    | 13.939    | 99  | 0,04     |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                  | 344.957   | 344.752   | 100 | 1,11     |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                      | 5.475     | 3.700     | 68  | 0,01     |
| 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                               | 114.299   | 114.299   | 100 | 0,37     |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 938.172   | 958.904   | 102 | 3,08     |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                             | 176.000   | 238.731   | 136 | 0,77     |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                    | 1.873     | 1.870     | 100 | 0,01     |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                            | 7.663     | 8.801     | 115 | 0,03     |
| 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                            | 22.100    | 21.021    | 95  | 0,07     |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 16.000    | 14.767    | 92  | 0,05     |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 69.757    | 71.102    | 102 | 0,23     |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 157.660   | 151.733   | 96  | 0,49     |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności                                                                                                       | 8         | 8         | 100 | -----    |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                        | 21.015    | 22.742    | 108 | 0,07     |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 14.854    | 15.757    | 106 | 0,05     |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych                                                                                                         | 1.465     | 1.464     | 100 | -----    |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                            | 15.375    | 15.375    | 100 | 0,05     |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 3.421     | 3.308     | 97  | 0,01     |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                                                                    | 2.593.342 | 2.527.828 | 97  | 8,11     |

|      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |           |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
|      | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                 |                   |                   |           |              |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 729.084           | 717.336           | 98        | 2,30         |
| 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                   | 26.562            | 26.562            | 100       | 0,09         |
| 2057 | 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                   | 477.379           | 292.205           | 61        | 0,94         |
| 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                   | 26.532            | 6.081             | 23        | 0,02         |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci            | 4.496.000         | 4.489.232         | 99        | 14,40        |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 30.010            | 30.698            | 102       | 0,10         |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             | 184               | 184               | 100       | -----        |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 23.521            | 23.521            | 100       | 0,08         |
| 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 | 900               | 900               | 100       | -----        |
| 2920 | Część oświatowa                                                                                                                                                                                                         | 5.558.979         | 5.558.979         | 100       | 17,83        |
| 2920 | Część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                       | 1.849.086         | 1.849.086         | 100       | 5,93         |
|      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>26.623.929</b> | <b>26.427.848</b> | <b>99</b> | <b>84,79</b> |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                                        | 471.798           | 478.615           | 101       | 1,54         |
| 6257 | 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                   | 4.134.949         | 2.912.905         | 70        | 9,35         |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów                                                                                        | 80.000            | 80.000            | 100       | 0,26         |

|      |                                                                                                                                                    |                   |                   |           |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
|      | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               |                   |                   |           |              |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                        | 1.000             | 1.000             | 100       | -----        |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73.000            | 72.685            | 99        | 0,23         |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                         | 749.657           | 749.657           | 100       | 2,40         |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst                | 446.601           | 446.600           | 100       | 1,43         |
|      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                     | <b>5.957.005</b>  | <b>4.741.462</b>  | <b>80</b> | <b>15,21</b> |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                   |           |              |
|      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                              | <b>32.580.934</b> | <b>31.169.310</b> | <b>96</b> | <b>100</b>   |

## DOCHODY:

Dochody w 2017 r. zostały wykonane ogółem w 96%, w tym dochody bieżące w 99% i dochody majątkowe w 80% 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, która w ostatnim okresie znacznie zmalała oraz dotacje na zadania inwestycyjne. Ich realizacja uzależniona jest od terminów naboru wniosków aplikacyjnych i realizacji inwestycji. Nie bez znaczenia jest również czas realizacji wniosków o płatność do zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Sprzedano cztery działki w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w pierwszym przetargu w granicach działki nr 200/1, 200/10, 200/7 i 210 położonych w obrębie Siekierowice. Nastąpiła zamiana nieruchomości w granicach działki nr 738/3 w obrębie Dobroszyce.

Sprzedano również następujące nieruchomości w granicach działki:

- nr 581/26 w Dobroszycach – w III ustnym przetargu nieograniczonym,
- nr 297/9 w Strzelcach – w II przetargu ustnym nieograniczonym,
- nr 491/59 w Dobroszycach – w I przetargu ustnym nieograniczonym,
- nr 799/11 w Dobroszycach – w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowy wykaz sprzedaży mienia przedstawia załącznik nr 1.

Z rezerwy celowej Gmina otrzymała środki na dopłaty do paliwa rolniczego, przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-----

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 i na podstawie pisma FB-BP.3141.45.2017.KK Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego” realizowanego, w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Dobroszycach: Brzozowej, Sportowej, Lipowej i klonowej - dokumentacja projektowa” została wpłacona kara umowna przez firmę RoadKost Projektowanie i Nadzór Inwestycji.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-----

1. W chwili obecnej Gmina nie wydierżawia żadnego lokalu użytkowego. Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 15.852 zł (zaległości dotyczą byłych najemców z lat ubiegłych).
2. Gmina Dobroszyce na dzień 31.12.2017 r. posiada 21 lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia wynosi 1.011,22 m<sup>2</sup>.  
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 41.792 zł.  
Pozostałe zaległości w kwocie 1.407 zł dotyczą czynszu za pomieszczenia gospodarcze, gruntu.
3. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy płatność końcową za zadanie realizowane w 2016 r. pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-----

Cmentarze - wpływy z opłaty cmentarnej zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dobroszyce Nr 59/2017 z dnia 30.06.2017 r.

Otrzymaliśmy darowiznę w postaci pieniężnej na realizację zadań własnych gminy z zakresu ładu przestrzennego.

#### 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.3111.23.2017 KSz z dnia 01 lutego 2017 r. 26.246
- 5% dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych) 6

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-3112-4/17 z dnia 06.02.2017 r.

## OBRONA NARODOWA:

-----

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

-----

Zgodnie z zawiadomieniem FB-BP.3111.23.2017.KSz Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na uzupełnienie i zakup drobnego sprzętu.

Na zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP Dobroszyce otrzymaliśmy wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (umowa nr 217/D/NZ/WR/2017), Komendanta Głównego Straży Pożarnej (Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (umowa MKT/48/2017) oraz z Lasów Państwowych.

## DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH:

-----

### 1. Osoby prawne

Na terenie gminy płatnikami podatku od nieruchomości od osób prawnych jest 46 jednostek. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 419.950 zł, nadpłaty 2 zł.

Płatnikami podatku rolnego od osób prawnych jest 26 jednostek. Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 446,72 ha fizycznych - hektarów przeliczeniowych - 380,75. Zaległości wynoszą 698 zł, nadpłaty 35 zł.

Płatnikami podatku leśnego są cztery osoby prawne. Ogólna powierzchnia lasów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 5.799,79 ha. Opodatkowaniu podlega 3.587,92 ha i 2.211,87 ha to lasy zwolnione.

### 2. Osoby fizyczne.

Podatek od nieruchomości wymierzono 2.084 podatnikom.

Dokonano wymiaru w podatku rolnym 2.917 osobom fizycznym, w tym 1.503 podatnikom podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ogólna powierzchnia gospodarstw wynosi 5.569,39 ha fizycznych, 4.862,03 ha przeliczeniowych. Ulgi z tytułu nabycia gruntów wynoszą 16.575,15 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 1.030.566 zł, nadpłaty 17.216 zł.

Na zaległości wystawiane 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 prawnych i fizycznych w 2017 r. wyniosły 59.773 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. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 34.238 zł. Obecnie w rejestrze znajduje się 66 pojazdów od osób fizycznych.

4. W dziale tym klasyfikowane są również podatki i opłaty przekazywane do budżetu Gminy przez poszczególne Urzędy Skarbowe takie jak: podatek dochodowy od osób fizycznych i 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 Gmina 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 ST3.4750.1.2017, z tego:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| - część wyrównawcza | 1.849.086 |
| - część oświatowa   | 5.558.979 |

Pozostała część dochodów to odsetki od środków na rachunkach bankowych,

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS8.4143.3.102.2017.MF.2187 i na podstawie pisma FB-BP.3111.293.2017.AD Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

-----

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.25.3.2017 z dnia 06 kwietnia 2017 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.3146.12.6.2017 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

W związku z przekształceniem przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową w dziale tym gromadzona jest odpłatność rodziców za przedszkole. Nadpłata z tytułu opłat wynosi 107 zł.

Wpływ ze zwrotu dotacji za 2016 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.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach” nr RPDS.07.01.01-02-0008/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 otrzymaliśmy częściową płatność na realizację wyżej wymienionego zadania.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i zgodnie z pismami KO.ZFK.3146.36.30.2017 i KO.ZFK.3146.36.50.2017 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.341 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

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 im. Orła Białego w Dobrzeniu”.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych otrzymaliśmy dotację celową na realizację projektu pn. „Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce”.

Otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu”.

## 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 WYCHOWAWCZA

---

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.16.3.2017 i KO.ZFK.3146.62.2.2017 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.

## RODZINA

---

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 25 lipca 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano zmian w rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany te w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2017. Całe zaś rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. 1 tiret trzecie oraz pkt 4 lit. c, które wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W rozporządzeniu z 25 lipca 2016 roku został utworzony nowy dział klasyfikacji budżetowej „855 – Rodzina”, którego celem jest, co wynika z uzasadnienia zmian: „Stworzenie nowej jednostki klasyfikacji budżetowej umożliwi jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów działań Rady Ministrów. Nowy dział w większości zawiera rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do tej pory były ujmowane w działach „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Nowy dział „855 – Rodzina” obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) oraz wydatki wynikające z ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). W dziale tym będą wykazywane wydatki ponoszone m.in. na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, działalność ośrodków adopcyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także wydatki ponoszone na rodziny zastępcze i dziennych opiekunów, które zostały przeniesione z działów: „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. W dziale tym będą także wykazywane składki na ubezpieczenia społeczne za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które zostały przeniesione z działu „753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”.

## 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 31.12.2017 r. wynoszą 143.506 zł, nadpłaty 11.315 zł.

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

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z umową 282/D/OZ/WR/2017 otrzymaliśmy środki na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce w 2017 r.”.

Wpływy ze zwrotów za energię elektryczną za 2016 rok.

Zgodnie z umową nr DOW-O/29/2017 z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celową na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach” w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi „ w 2017 roku.

## WYDATKI:

Wydatki zrealizowano w 95%. 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
- Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach

### Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Treść                                              | Plan              | Wykonanie         | Udział %   |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 316.054           | 313.581           | 0,89       |
| 600   | Transport i łączność                               | 2.636.322         | 2.615.668         | 7,39       |
| 630   | Turystyka                                          | 104.116           | 103.260           | 0,29       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 166.666           | 158.531           | 0,45       |
| 710   | Działalność usługowa                               | 105.902           | 65.077            | 0,18       |
| 750   | Administracja publiczna                            | 3.235.971         | 3.130.592         | 8,85       |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy                   | 1.307             | 1.307             | -----      |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 200               | 200               | -----      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 916.618           | 895.088           | 2,53       |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 205.029           | 203.266           | 0,57       |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 120.020           | -----             | -----      |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 16.955.500        | 15.882.344        | 44,88      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 135.511           | 83.242            | 0,24       |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 1.298.017         | 1.186.642         | 3,35       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 177.552           | 172.157           | 0,49       |
| 855   | Rodzina                                            | 6.677.322         | 6.600.888         | 18,65      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2.737.173         | 2.418.592         | 6,84       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1.478.949         | 1.447.607         | 4,09       |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 140.305           | 109.394           | 0,31       |
|       | <b>Ogółem wydatki</b>                              | <b>37.408.534</b> | <b>35.387.436</b> | <b>100</b> |

### Tabelaryczne zestawienie wydatków za 2017 rok

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                       | Plan             | Wykonanie        | %          | § 4010 - 4170    | § 4110 - 4120  | § 2480 - 2820 | § 6010 - 6630    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                | <b>316.054</b>   | <b>313.581</b>   | <b>99</b>  | -----            | -----          | -----         | -----            | <b>313.581</b>                                  | -----                                |
|            | 01030  | Izby Rolnicze                                               | 15.402           | 12.930           | 84         | -----            | -----          | -----         | -----            | 12.930                                          | -----                                |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                       | 300.652          | 300.651          | 100        | -----            | -----          | -----         | -----            | 300.651                                         | -----                                |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>2.636.322</b> | <b>2.615.668</b> | <b>99</b>  | <b>14.374</b>    | <b>1.347</b>   | -----         | <b>2.230.872</b> | <b>369.075</b>                                  | -----                                |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                 | 895.322          | 895.320          | 100        | -----            | -----          | -----         | 893.201          | 2.119                                           | -----                                |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                   | 476.607          | 469.500          | 99         | -----            | -----          | -----         | 342.973          | 126.527                                         | -----                                |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                      | 1.264.393        | 1.250.848        | 99         | 14.374           | 1.347          | -----         | 994.698          | 240.429                                         | -----                                |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                                            | <b>104.116</b>   | <b>103.260</b>   | <b>99</b>  | -----            | -----          | -----         | <b>94.314</b>    | <b>8.946</b>                                    | -----                                |
|            | 63003  | Zadania .z zakresu upowszechniani turystyki                 | 104.116          | 103.260          | 99         | -----            | -----          | -----         | 94.314           | 8.946                                           | -----                                |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>166.666</b>   | <b>158.531</b>   | <b>95</b>  | -----            | -----          | -----         | <b>16.057</b>    | <b>142.474</b>                                  | -----                                |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami                                         | 166.666          | 158.531          | 24         | -----            | -----          | -----         | 16.057           | 142.474                                         | -----                                |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>105.902</b>   | <b>65.077</b>    | <b>61</b>  | <b>3.142</b>     | -----          | -----         | <b>6.046</b>     | <b>55.889</b>                                   | -----                                |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 90.275           | 51.413           | 57         | 3.142            | -----          | -----         | -----            | 48.271                                          | -----                                |
|            | 71035  | Cmentarze                                                   | 15.627           | 13.664           | 87         | -----            | -----          | -----         | 6.046            | 7.618                                           | -----                                |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>3.235.971</b> | <b>3.130.592</b> | <b>97</b>  | <b>1.913.698</b> | <b>318.641</b> | -----         | -----            | <b>615.524</b>                                  | <b>282.729</b>                       |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                          | 26.246           | 26.246           | 100        | 22.242           | 4.004          | -----         | -----            | -----                                           | -----                                |
|            | 75022  | Rady gmin                                                   | 316.082          | 298.471          | 94         | -----            | -----          | -----         | -----            | 16.674                                          | 281.797                              |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                                 | 2.454.039        | 2.367.721        | 96         | 1.639.765        | 274.388        | -----         | -----            | 453.108                                         | 460                                  |
|            | 75075  | Promocja jst                                                | 49.000           | 48.852           | 100        | 2.700            | -----          | -----         | -----            | 46.152                                          | -----                                |
|            | 75085  | Wspólna obsługa jst                                         | 390.604          | 389.302          | 100        | 248.991          | 40.249         | -----         | -----            | 99.590                                          | 472                                  |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów</b>                            | <b>1.307</b>     | <b>1.307</b>     | <b>100</b> | <b>800</b>       | <b>157</b>     | -----         | -----            | <b>350</b>                                      | -----                                |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów                                   | 1.307            | 1.307            | 100        | 800              | 157            | -----         | -----            | 350                                             | -----                                |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>                                      | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>100</b> | -----            | -----          | -----         | -----            | <b>200</b>                                      | -----                                |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                   | 200              | 200              | 100        | -----            | -----          | -----         | -----            | 200                                             | -----                                |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowych</b> | <b>916.618</b>   | <b>895.088</b>   | <b>98</b>  | <b>9.000</b>     | -----          | <b>1.600</b>  | <b>805.169</b>   | <b>60.191</b>                                   | <b>19.128</b>                        |
|            | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                                 | 35.000           | 35.000           | 100        | -----            | -----          | -----         | 35.000           | -----                                           | -----                                |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                   | 880.618          | 859.088          | 9          | 9.000            | -----          | 1.600         | 770.169          | 59.191                                          | 19.128                               |
|            | 75414  | Obrona cywilna                                              | 1.000            | 1.000            | -----      | -----            | -----          | -----         | -----            | 1.000                                           | -----                                |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>                            | <b>205.029</b>   | <b>203.266</b>   | <b>99</b>  | -----            | -----          | -----         | -----            | <b>203.266</b>                                  | -----                                |
|            | 75702  | Obsługa pożyczek i kredytów                                 | 205.029          | 203.266          | 99         | -----            | -----          | -----         | -----            | 203.266                                         | -----                                |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | <b>120.020</b>   | -----            | -----      | -----            | -----          | -----         | -----            | -----                                           | -----                                |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                     | 120.020          | -----            | -----      | -----            | -----          | -----         | -----            | -----                                           | -----                                |

|            |       |                                                                                                         |                   |                   |           |                  |                |               |                  |                  |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>16.955.500</b> | <b>15.882.344</b> | <b>94</b> | <b>5.060.046</b> | <b>990.143</b> | <b>74.149</b> | <b>7.374.766</b> | <b>1.980.254</b> | <b>402.986</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                       | 6.244.574         | 5.930.655         | 95        | 2.963.474        | 579.496        | -----         | 1.334.364        | 820.440          | 232.881          |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                           | 498.827           | 480.139           | 96        | 272.746          | 56.748         | -----         | 59.874           | 64.747           | 26.024           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                             | 7.679.110         | 7.182.062         | 94        | 658.869          | 121.638        | -----         | 5.980.528        | 377.464          | 43.563           |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                    | 75.936            | 74.149            | 98        | -----            | -----          | 74.149        | -----            | -----            | -----            |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                | 1.681.986         | 1.676.846         | 100       | 1.117.032        | 223.765        | -----         | -----            | 236.119          | 99.930           |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 494.965           | 493.911           | 100       | 37.170           | 6.356          | -----         | -----            | 450.385          | -----            |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                | 22.000            | 15.411            | 70        | -----            | -----          | -----         | -----            | 15.411           | -----            |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                                   | 19.956            | -----             | -----     | -----            | -----          | -----         | -----            | -----            | -----            |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                                   | 15.935            | 15.935            | 100       | 7.622            | 1.525          | -----         | -----            | 6.200            | 588              |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                   | 222.211           | 13.236            | 6         | 3.133            | 615            | -----         | -----            | 9.488            | -----            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                  | <b>135.511</b>    | <b>83.242</b>     | <b>61</b> | <b>4.097</b>     | <b>457</b>     | <b>-----</b>  | <b>8.990</b>     | <b>69.698</b>    | <b>-----</b>     |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                | 8.990             | 8.990             | 100       | -----            | -----          | -----         | 8.990            | -----            | -----            |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                            | 7.120             | 7.089             | 99        | -----            | -----          | -----         | -----            | 7.089            | -----            |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                   | 5.873             | 5.099             | 87        | 2.672            | 457            | -----         | -----            | 1.970            | -----            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkohol                                                                                | 113.528           | 62.064            | 55        | 1.425            | -----          | -----         | -----            | 60.639           | -----            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                  | <b>1.298.017</b>  | <b>1.186.642</b>  | <b>91</b> | <b>293.620</b>   | <b>48.778</b>  | <b>-----</b>  | <b>-----</b>     | <b>357.750</b>   | <b>486.494</b>   |
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                  | 283.426           | 246.659           | 87        | -----            | -----          | -----         | -----            | 246.659          | -----            |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                 | 16.100            | 13.234            | 82        | 12.000           | -----          | -----         | -----            | 1.234            | -----            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 34.500            | 32.751            | 95        | -----            | -----          | -----         | -----            | 32.751           | -----            |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                               | 97.500            | 85.766            | 88        | -----            | -----          | -----         | -----            | -----            | 85.766           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                           | 248.000           | 245.447           | 99        | -----            | -----          | -----         | -----            | -----            | 245.447          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                               | 394.028           | 355.782           | 90        | 223.272          | 37.492         | -----         | -----            | 68.438           | 26.580           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                                                                                       | 83.813            | 78.368            | 94        | 58.348           | 11.286         | -----         | -----            | 8.176            | 558              |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                               | 140.650           | 128.635           | 91        | -----            | -----          | -----         | -----            | 492              | 128.143          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                    | <b>177.552</b>    | <b>172.157</b>    | <b>97</b> | <b>106.727</b>   | <b>20.720</b>  | <b>-----</b>  | <b>-----</b>     | <b>7.809</b>     | <b>36.901</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                       | 151.493           | 147.301           | 97        | 106.727          | 20.720         | -----         | -----            | 7.809            | 12.045           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                            | 26.059            | 24.856            | 95        | -----            | -----          | -----         | -----            | -----            | 24.856           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                          | <b>6.677.322</b>  | <b>6.600.888</b>  | <b>99</b> | <b>122.669</b>   | <b>23.530</b>  | <b>-----</b>  | <b>-----</b>     | <b>16.551</b>    | <b>6.438.138</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                 | 4.496.000         | 4.489.232         | 100       | 47.320           | 9.440          | -----         | -----            | 10.027           | 4.422.445        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe | 2.132.920         | 2.073.500         | 97        | 42.849           | 8.520          | -----         | -----            | 6.438            | 2.015.693        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                     | 86                | 86                | 100       | -----            | -----          | -----         | -----            | 86               | -----            |

|            |       |                                                 |                   |                   |           |                  |                  |                |                   |                  |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                              | 38.716            | 38.070            | 98        | 32.500           | 5.570            | -----          | -----             | -----            | -----            |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 9.600             | -----             | ----      | -----            | -----            | -----          | -----             | -----            | -----            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna</b>                     | <b>2.737.173</b>  | <b>2.418.592</b>  | <b>88</b> | <b>3.633</b>     | <b>352</b>       | <b>-----</b>   | <b>902.964</b>    | <b>1.511.643</b> | <b>-----</b>     |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                             | 125.000           | 121.821           | 97        | -----            | -----            | -----          | 121.821           | -----            | -----            |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                             | 1.760.285         | 1.588.285         | 90        | 1.255            | 245              | -----          | 600.823           | 985.962          | -----            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                        | 172.000           | 156.021           | 91        | -----            | -----            | -----          | -----             | 156.021          | -----            |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 20.000            | 19.919            | 99        | -----            | -----            | -----          | -----             | 19.919           | -----            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów                        | 513.587           | 414.098           | 81        | 2.378            | 107              | -----          | 82.734            | 328.879          | -----            |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | 146.301           | 118.448           | 81        | -----            | -----            | -----          | 97.586            | 20.862           | -----            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.478.949</b>  | <b>1.447.607</b>  | <b>98</b> | <b>31.270</b>    | <b>837</b>       | <b>807.503</b> | <b>459.620</b>    | <b>148.377</b>   | <b>-----</b>     |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury                          | 1.308.758         | 1.283.416         | 98        | 31.270           | 837              | 643.312        | 459.620           | 148.377          | -----            |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 159.191           | 159.191           | 100       | -----            | -----            | 159.191        | -----             | -----            | -----            |
|            | 92195 | Pozostała działalność                           | 11.000            | 5.000             | 45        | -----            | -----            | 5.000          | -----             | -----            | -----            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>140.305</b>    | <b>109.394</b>    | <b>78</b> | <b>12.220</b>    | <b>2.090</b>     | <b>-----</b>   | <b>37.146</b>     | <b>57.938</b>    | <b>-----</b>     |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                | 108.305           | 80.305            | 74        | 12.220           | 2.090            | -----          | 37.146            | 28.849           | -----            |
|            | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej             | 32.000            | 29.089            | 91        | -----            | -----            | -----          | -----             | 29.089           | -----            |
|            |       | <b>Ogółem wydatki</b>                           | <b>37.408.534</b> | <b>35.387.436</b> | <b>95</b> | <b>7.575.296</b> | <b>1.407.052</b> | <b>883.252</b> | <b>11.935.944</b> | <b>5.919.516</b> | <b>7.666.376</b> |

### Struktura wykonania wydatków

| Nazwa                                           | Kwota             | %          |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Wynagrodzenia                                   | 7.575.296         | 21,41      |
| Pochodne od wynagrodzeń                         | 1.407.052         | 3,97       |
| Dotacje dla jednostek pozabudżetowych           | 883.252           | 2,50       |
| Wydatki inwestycyjne                            | 11.935.944        | 33,73      |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.919.516         | 16,73      |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 7.666.376         | 21,66      |
| <b>Razem wydatki</b>                            | <b>35.387.436</b> | <b>100</b> |

**Tabelaryczne zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych  
za 2017 rok**

| Lp  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dział | Plan    | Wykonanie nakładów | w tym :własne | Dotacje | Środki UE |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------|---------|-----------|
| 1.  | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic                                                                                                         | 600   | 893.202 | 893.201            | 446.600       | 446.601 | -----     |
| 2.  | Przebudowa drogi w Nowica                                                                                                                                                                         | 600   | 100.000 | 100.000            | 100.000       | -----   | -----     |
| 3.  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice – dokumentacja projektowa                                                                                                     | 600   | 50.000  | 42.973             | 42.973        | -----   | -----     |
| 4.  | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1472D na odcinku Dobra-Dobrzeń                                                                                                                          | 600   | 200.000 | 200.000            | 200.000       | -----   | -----     |
| 5.  | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie                                                                                                                                                     | 600   | 21.670  | 21.669             | 21.669        | -----   | -----     |
| 6.  | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-dokumentacja projektowa                                                                                                                        | 600   | 9.300   | 9.062              | 9.062         | -----   | -----     |
| 7.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Malerzowie                                                                                                                     | 600   | 30.000  | 29.900             | 29.900        | -----   | -----     |
| 8.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach                                                                                                            | 600   | 7.000   | 6.400              | 6.400         | -----   | -----     |
| 9.  | Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa                                                                                                 | 600   | 57.000  | 56.900             | 56.900        | -----   | -----     |
| 10. | Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach                                                                                                                                                          | 600   | 483.267 | 483.267            | 241.695       | 241.572 | -----     |
| 11. | Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach                                                                                                                                                           | 600   | 355.900 | 354.330            | 354.330       | -----   | -----     |
| 12. | Przebudowa ul. Strzeleckiej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa                                                                                                                              | 600   | 12.000  | 11.370             | 11.370        | -----   | -----     |
| 13. | Przebudowa ul. Truskawkowej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa                                                                                                                              | 600   | 21.800  | 21.800             | 21.800        | -----   | -----     |
| 14. | Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce- dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) | 630   | 75.100  | 75.030             | 75.030        |         |           |

|     |                                                                                                                                                               |     |           |           |           |         |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 15. | Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach                | 630 | 20.000    | 19.284    | 19.284    | -----   | -----     |
| 16. | Zakup nieruchomości                                                                                                                                           | 700 | 17.000    | 16.057    | 16.057    | -----   | -----     |
| 17. | Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach                                                                                                               | 710 | 6.047     | 6.046     | 6.046     | -----   | -----     |
| 18. | Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla policji                                                                                                             | 754 | 35.000    | 35.000    | 35.000    | -----   | -----     |
| 19. | Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP Dobroszyce                                                                                                        | 754 | 766.290   | 766.290   | 421.643   | 344.647 | -----     |
| 20. | Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS                                                                                                                           | 754 | 3.879     | 3.879     | 3.879     | -----   | -----     |
| 21. | Dostosowanie i adaptacja Sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzenu                                                                 | 801 | 56.237    | 56.236    | 23.124    | -----   | 33.112    |
| 22. | Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP Dobrzeń                                                                                                   | 801 | 4.000     | 3.638     | -----     | -----   | 3.638     |
| 23. | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzenu                                                                                                                  | 801 | 1.396.000 | 1.328.214 | 1.062.714 | 265.500 | -----     |
| 24. | Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach | 801 | 10.000    | 6.150     | 6.150     | -----   | -----     |
| 25. | Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach                                                                                                                    | 801 | 6.271.227 | 5.980.528 | 2.608.037 | -----   | 3.372.491 |
| 26. | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach                                                                                        | 801 | 16.400    | -----     | -----     | -----   | -----     |
| 27. | Zakup bilirubinometru dla SP ZOZ w Dobroszycach                                                                                                               | 851 | 8.990     | 8.990     | 8.990     | -----   | -----     |
| 28. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                              | 900 | 14.000    | 13.061    | 13.061    | -----   | -----     |
| 29. | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                                    | 900 | 110.000   | 108.608   | 108.608   | -----   | -----     |
| 30. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach – etap I                                                                           | 900 | 1.000     | 152       | 23        | -----   | 129       |
| 31. | Budowa PSZOK w Dobroszycach                                                                                                                                   | 900 | 613.059   | 486.895   | 84.267    | -----   | 402.628   |
| 32. | Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami – projekt budowlany                                              | 900 | 60.000    | 63        | 63        | -----   | -----     |
| 33. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach                                                                                                              | 900 | 33.437    | 33.436    | 33.436    | -----   | -----     |
| 34. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie                                                                                                                  | 900 | 20.499    | 20.498    | 20.498    |         |           |

|     |                                                                                                                     |     |                   |                   |                  |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 35. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie                                                                          | 900 | 18.350            | 18.350            | 18.350           |                  |                  |
| 36. | Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku w Łuczynie                                                  | 900 | 10.414            | 10.387            | 10.387           | -----            | -----            |
| 37. | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach                                               | 900 | 94.100            | 93.796            | 64.111           | 29.685           | -----            |
| 38. | Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny w Malerzowie                                               | 900 | 3.791             | 3.790             | 3.790            |                  |                  |
| 39. | Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt                                                        | 921 | 15.000            | 12.300            | 12.300           | -----            | -----            |
| 40. | Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym                          | 921 | 6.000             | 6.000             | 6.000            | -----            | -----            |
| 41. | Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej                                   | 921 | 389.011           | 374.626           | 185.280          | -----            | 189.346          |
| 42. | Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach                                                                              | 921 | 16.500            | 16.500            | 16.500           | -----            | -----            |
| 43. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach                                                                        | 921 | 24.010            | 24.010            | 24.010           | -----            | -----            |
| 44. | Zakup akordeonu dla zespołu ludowego „Niezła Paka”                                                                  | 921 | 4.800             | 4.800             | 4.800            | -----            | -----            |
| 45. | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Nowosiedlicach                                             | 921 | 14.760            | 14.760            | 14.760           | -----            | -----            |
| 46. | Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego „Grom” Siekierowice                                                    | 921 | 6.624             | 6.624             | 6.624            | -----            | -----            |
| 47. | Budowa zadaszenia wiaty w Holendrach                                                                                | 921 | 8.016             | -----             | -----            | -----            | -----            |
| 48. | Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) | 926 | 40.000            | 37.146            | 37.146           | -----            | -----            |
|     | <b>O g ó ł e m :</b>                                                                                                |     | <b>12.430.680</b> | <b>11.822.016</b> | <b>6.492.667</b> | <b>1.328.005</b> | <b>4.001.344</b> |

## Charakterystyka ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

### 1. W dziale 600

#### 1.1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic

Kontynuacja umowy z 2016r. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie chodnika o nawierzchni asfaltowej na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. Roboty budowlane wykonano i odebrano. Rozliczono również dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

#### 1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w m. Nowica

Zaplanowano inwestycję realizowaną wspólnie z Powiatem Oleśnickim. Roboty budowlane wykonał Zarząd Dróg Powiatowych, dofinansowane przez Gminę Dobroszyce kwotą do 100 tys. zł. Roboty budowlane wykonano i odebrano.

**1.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice – dokumentacja projektowa**

Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Oleśnickim, dofinansowana przez Gminę Dobroszyce w kwocie do 50 tys. zł.

**1.4. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobra – Dobrzeń**

Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Oleśnickim, dofinansowana przez Gminę Dobroszyce w kwocie do 200 tys. zł. Planowany zakres robót budowlanych zrealizowano i odebrano.

**1.5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie – roboty budowlane**

Zaplanowano wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łuczynie. Ze względu na przekroczenie budżetu w 2017r. aneksowano umowę na dofinansowanie inwestycji na 2018r.

**1.6. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II – dokumentacja projektowa**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano na kwotę 9.000,00 zł. Dokumentację projektową uzyskano.

**1.7. Przebudowa drogi gminnej w Malerzowie – dokumentacja projektowa**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Malerzowie. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano na kwotę 29.600,00 zł. Zrealizowano zaplanowany zakres. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych, na które właściwy organ administracji budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

**1.8. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dobroszycach – dokumentacja projektowa**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Dobroszycach. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.800,00 zł zrealizowano.

**1.9. Przebudowa ulic w Dobroszycach: Brzozowej, Sportowej, Lipowej i Klonowej – dokumentacja projektowa**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w Dobroszycach: Brzozowej, Sportowej, Lipowej i Klonowej. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano na kwotę 56.900,00 zł. Zrealizowano zaplanowany zakres. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych, na które właściwy organ administracji budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

**1.10. Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dobroszycach – roboty budowlane**

Zaplanowano wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy Osiedlowej w Dobroszycach. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 473 550,00 zł oraz podpisano umowę na Nadzór Inwestorski na kwotę 9.594,00 zł. Roboty budowlane zrealizowano i odebrano. Rozliczono również dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego programu: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

**1.11. Przebudowa ulicy Topolowej w Dobroszycach – roboty budowlane**

Zaplanowano wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy Topolowej w Dobroszycach. Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano z Zakładem Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego EDWARD KUCUŁYMA Sp. z o.o. z Oleśnicy na kwotę 344.000,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego zamknął się kwotą 7.635,00 zł. Roboty zakończono i odebrano.

**1.12. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 11.070,00 zł zrealizowano.

- 1.13. Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa**  
Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Truskawkowej w Dobroszycach. Umowę na opracowanie branż dokumentacji projektowej na kwotę 12.200,00 zł zrealizowano.

## **2. W dziale 630**

**2.1. Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków turystyczno – komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce – dokumentacja projektowa (program funkcjonalno – użytkowy i studium wykonalności)**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej w systemie: „zaprojektuj i wybuduj” wraz z opracowaniem studium wykonalności. W wyniku publicznego zapytania ofertowego pozyskano w 2016r. wykonawcę opracowania za wynagrodzeniem 75.030 zł. Realizację umowy podzielono na dwie części: I część w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wycenioną na 62.730,00 zł wykonano i odebrano. II część obejmująca dostarczenie dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych Wykonawca dostarczy w II połowie 2017r. Zakres zamówienia objął: rewitalizację obiektów parkowych w Dobroszycach przy ul. Parkowej, w Siekierowicach i w Malerzowie oraz przebudowę i urządzenie trasy ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – jezdnych w centrum Dobroszyc (ul. Świerkowa, od ul. Topolowej do ul. 30 Maja, ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z alejką przy kompleksie pałacowo – dworskim), alejkę przy kompleksie pałacowo – dworskim (od ul. 3 Maja do ul. Wojska Polskiego), i rewitalizację miejsca rekreacji i alejkę im. Jana Pawła II od Kościoła w Dobrej do stawu w Dobrzeniu oraz monitoring gminy Dobroszyce. Dokumentację projektową zrealizowano.

**2.2. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej punktu obsługującego turystów odwiedzających Dobroszyce i pragnących zwiedzić gminę Dobroszyce np. rowerem lub pieszo. Zaplanowano parking, na którym można będzie bezpiecznie pozostawić samochód oraz budynek, w którym mieścić się będzie punkt informacji turystycznej. Przeprowadzono badania geotechniczne gruntu oraz opracowano założenia techniczne – kosztowe niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne: podkłady mapowe, opis inwestycji i kosztorys inwestorski za łączną kwotę 10.687,87 zł. Wykonano również projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

## **3. W dziale 700**

**a) Zakup nieruchomości**

Zakupiono nieruchomości przeznaczone pod uzupełnienie działek ciągów komunikacyjnych: za kwotę 1.917 zł chodnika w Dobrzeniu oraz 12.000,00 zł alejki do kościoła w Dobroszycach na odcinku: od Topolowej do ul. Świerkowej. Do ww. kwot należy doliczyć koszty administracyjne i notarialne.

## **4. W dziale 710**

**4.1. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach**

Zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Siekierowicach. Inwestycję podzielono na etapy. W pierwszym etapie wykonano w 2016r. część frontową, razem z bramą wjazdową i furtką. W 2017r. wykonano ogrodzenie boczne za kwotę 6 047,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się w 2018 r.

## **5. W dziale 754**

### **5.1. Zakup samochodu dla policji**

Zaplanowana zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Dobroszycach. Zakup współfinansowany przez Gminę Dobroszyce w kwocie 35 000,00 zł w ramach akcji SPONSORING 2017.

### **5.2. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach**

Zaplanowano zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobroszycach. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę pojazdu. Zakupiono pojazd specjalistyczny na podwoziu SCANIA P320 na kwotę 766 290,00 zł. Pojazd wszedł do służby w ramach KSRG. Rozliczono również dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego i WFOŚiGW we Wrocławiu.

### **5.3. Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS**

Zakupiono aparat ochrony dróg oddechowych dla OSP w Łuczynie: Fenzy AERIS II wraz z butlą tlenową.

## **6. W dziale 801**

### **6.1. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach**

Kontynuacja Projektu z 2016r. Opracowano aktualizację studium wykonalności, niezbędną do złożenia ponownie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków zewnętrznych. Wniosek złożono.

### **6.2. Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu**

Kontynuacja projektu z lat poprzednich. Umowy z firmą AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia za roboty budowlane na kwotę 3.998.000,00 zł oraz z firmą WECTOR Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 75.046,37 zł za nadzór inwestorski były sukcesywnie realizowane. Roboty trwają, zaawansowanie robót jest zgodne z przyjętym harmonogramem robót, a część kubaturowa sali gimnastycznej została zakończona i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W III kwartale 2017r. wykonano odwodnienie terenu i sieć kanalizacji deszczowej. Roboty zakończono i odebrano.

### **6.3. Dostosowanie i adaptacja Sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu.**

Zaplanowano adaptację części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu pod potrzeby lokowanego tam oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EURO oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 54.390,60 zł. Jednocześnie podpisano umowę na usługi Inspektora Nadzoru za kwotę 1.845,00 zł. Roboty wykonano i odebrano.

### **6.4. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem dla SP w Dobrzeniu.**

Zakupiono 1 tablicę interaktywną dla SP w Dobrzeniu ze środków EFS w ramach RPO WD dla projektu pn: "Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce" za kwotę: 3638,34 zł brutto.

### **6.5. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach**

Kontynuacja umów z 2016r.: z firmą AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia na kwotę 6.380.600,31 zł za wykonanie robót budowlanych oraz za usługi nadzoru inwestycyjnego z firmą WECTOR Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 60.989,10 zł. Roboty zakończono i odebrano. Uzyskano również pozwolenie na użytkowanie obiektu.

### **6.6. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach**

Zaplanowano zakup 4 tablice interaktywne dla nowego Przedszkola Gminnego w Dobroszycach ze środków EFS w ramach RPO WD dla projektu pn: "Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce" na kwotę 16.400,00 zł. Z uwagi na trudności w dostawie zamówienia, zadanie zrealizowano w roku 2018.

### **6.7 Zakup bilirubinomertru dla SP ZOZ w Dobroszycach**

Zakupiono bezinwazyjny miernik bilirubiny, tj. miernik żółtaczki dla SP ZOZ w Dobroszycach za kwotę 8 990,00 zł.

## **7. W dziale 900**

### **7.1. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych**

Zaplanowano wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym uzupełniające i rozbudowujące istniejące sieci. Wykonano rurociąg wodociągowy dł. 356,7m oraz rurociąg kanalizacji sanitarnej dł. 360,0m i przykanaliki o łącznej długości 14,80 w Sadkowie za kwotę 108 609,00 zł.

### **7.2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków**

Zaplanowano dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonano dofinansowanie do budowy 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 13 060,67 zł.

### **7.3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach – I etap**

Gmina Dobroszyce zleciła opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskała pozwolenie na budowę dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu objętego mpzp pomiędzy Dobroszycami i Nowosiedlicami. Na podstawie tej dokumentacji uzyskano dofinansowanie na I etap rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020. Roboty budowlane planuje się wykonać w 2018r. W 2017r. poniesiono nakłady finansowe związane z obowiązkową promocją projektu dofinansowanego ze środków UE na kwotę 151,29 zł.

### **7.4. Budowa PSZOK w Dobroszycach**

Uzyskano dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na kwotę 427 721,48 zł. Nadzór inwestorski kosztował 7 300,00 zł, a promocja Projektu kosztowała 226,20 zł. Inwestycję zakończono, odebrano i przekazano w użytkowanie oraz rozliczono.

### **7.5. Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami – projekt budowlany.**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego oraz koncepcję układu drogowego na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami. W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EURO oraz podpisano umowę na usługi projektowe na kwotę 57.564,00 zł. Dokumentację sporządzono i odebrano.

### **7.6. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Dobroszyce**

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. W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EURO oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 78.757,37 zł i terminem realizacji do 31.07.2017r. Roboty zakończono i odebrano. W ramach inwestycji wykonano:

#### **7.6.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach**

Wykonano oświetlenie uliczne działek nr: 524/2, 527, 573 w Siekierowicach. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski na kwotę 1.200,00 zł

#### **7.6.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie**

Wykonano oświetlenie uliczne działki nr 15 w Sadkowie. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski na kwotę 700,00 zł

#### **7.6.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie**

Wykonano oświetlenie uliczne działki nr 208/1 w Malerzowie. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski na kwotę 700,00 zł

#### **7.6.4 Budowa oświetlenia rzeźby repliki średniowiecznego tryptyku z Łuczyny**

Wykonano oświetlenie figurki Madonny w Łuczynie. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski na kwotę 700,00 zł

- 7.7. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach**  
Zaplanowano dofinansowany przez Województwo Dolnośląskie, w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej zakup kilku urządzeń małej architektury, w tym: stojaka na rowery i urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni żwirowo – tłuczniowych pod nowe i istniejące urządzenia. Wykonane zostaną również: ścieżka żwirowa na terenie rewitalizowanego skweru, klomb wraz z ławkami do wypoczynku. Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w drodze konkursu ofert. Roboty budowlane za kwotę 93 795,32 zł wykonano, odebrano i plac przekazano do użytkowania. Dotacja została rozliczona.
- 7.8 Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny w Malerzowie.**  
Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej w Malerzowie za kwotę 15 176,72 zł, z czego ze środków inwestycyjnych za kwotę 3 790,37 zł.

## **8. W dziale 921**

- 8.1. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt**  
Przeprowadzono analizę techniczną i ekonomiczną zastosowania urządzenia OZE (Odnawialne Źródła Energii) w świetlicy w Sadkowie oraz zamontowano takie urządzenie za kwotę 12 300,00 zł.
- 8.2. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym**  
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy budowy świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym za kwotę 6 000,00 zł, z czego środki inwestycyjne zaangażowano na kwotę 1 800,00 zł.
- 8.3. Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej**  
Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Strzelcach pod kątem zmiany funkcji na miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej. Gmina Dobroszyce uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na kwotę 301 181,06 zł. W wyniku konkursu ofert wyłoniono Inspektora Nadzoru. Umowę podpisano na kwotę 17 220,00 zł. W ramach Projektu zakupiono wyposażenie meblowe, sceny oraz akordeon za kwotę 55 965,00 zł. Wykonawcę ww. dostawy wyłoniono w wyniku konkursu ofert. Promocja Projektu kosztowała. 250,31 zł.
- 8.4. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach**  
Przygotowano inwestycję, w tym wykonano opracowanie projektowe na budowę wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Strzelcach za łączną kwotę 16 499,87 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 8.5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach**  
Realizacja umowy z 2015r i Aneksu do umowy z 2016r. dla opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku stanowiącego świetlicę wiejską w Dobroszycach oraz zagospodarowania przyległego terenu za wynagrodzeniem 32.000,00 zł. W 2017r. zapłacono drugą transzę wynagrodzenia umownego w wysokości 24.000,00 zł. Wykonawca dostarczył opracowaną dokumentację projektową – kosztową.
- 8.6. Zakup akordeonu dla zespołu ludowego „Niezła Paka”.**  
Zakupiono akordeon za kwotę 4.800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Dobroszyc.
- 8.7. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym**  
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach zaplanowało opracowanie projektowe dla budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym. Gmina Dobroszyce przeznaczyła dotację celową w wysokości 14.760,00 zł. Opracowanie wykonano i odebrano.
- 8.8. Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego GROM Siekierowice**  
Realizacja dotacji celowej w kwocie 6.624,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach. Zakupiono i zamontowano wiatę stadionową dla klubu sportowego GROM Siekierowice.

#### **8.9 Budowa zadaszenia wiaty w Holendrach**

Wykonano zadaszenie wiaty w Holendrach sfinansowane z funduszu sołectkiego w ramach wydatków bieżących.

### **9. W dziale 926**

#### **9.1. Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach – dokumentacja projektowa (program funkcjonalno – użytkowy i studium wykonalności).**

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz studium wykonalności i opracowano dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę za łącznym wynagrodzeniem 37 146,00 zł, wykorzystane podczas opracowywania wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
za 2017 rok**

| NAZWA                                                                                                  | Dział      | Rozdział | §    | DOCHODY        |                |            | WYDATKI        |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                                                                                                        |            |          |      | Plan           | Wykonanie      | %          | Plan           | Wykonanie      | %          |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                           | <b>010</b> |          |      | <b>300.652</b> | <b>300.652</b> | <b>100</b> | <b>300.652</b> | <b>300.652</b> | <b>100</b> |
| Pozostała działalność                                                                                  |            | 01095    |      | 300.652        | 300.652        | 100        | 300.652        | 300.652        | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 2010 | 300.652        | 300.652        | 100        |                |                |            |
|                                                                                                        |            |          | 4210 |                |                |            | 3.995          | 3.995          | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 4300 |                |                |            | 1.900          | 1.900          | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 4430 |                |                |            | 294.757        | 294.757        | 100        |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                         | <b>750</b> |          |      | <b>26.246</b>  | <b>26.246</b>  | <b>100</b> | <b>26.246</b>  | <b>26.246</b>  | <b>100</b> |
| Urzędy Wojewódzkie                                                                                     |            | 75011    |      | 26.246         | 26.246         | 100        | 26.246         | 26.246         | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 2010 | 26.246         | 26.246         | 100        |                |                |            |
|                                                                                                        |            |          | 4010 |                |                |            | 22.242         | 22.242         | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 4110 |                |                |            | 3.520          | 3.520          | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 4120 |                |                |            | 484            | 484            | 100        |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OC<br/>HRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>751</b> |          |      | <b>1.307</b>   | <b>1.307</b>   | <b>100</b> | <b>1.307</b>   | <b>1.307</b>   | <b>100</b> |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                               |            | 75101    |      | 1.307          | 1.307          | 100        | 1.307          | 1.307          | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 2010 | 1.307          | 1.307          | 100        |                |                |            |
|                                                                                                        |            |          | 4110 |                |                |            | 137            | 137            | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 4120 |                |                |            | 20             | 20             | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 4170 |                |                |            | 800            | 800            | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 4210 |                |                |            | 350            | 350            | 100        |
| <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                 | <b>752</b> |          |      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>100</b> | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>100</b> |
| Pozostałe wydatki obronne                                                                              |            | 75212    |      | 200            | 200            | 100        | 200            | 200            | 100        |
|                                                                                                        |            |          | 2010 | 200            | 200            | 100        |                |                |            |
|                                                                                                        |            |          | 4300 |                |                |            | 200            | 200            | 100        |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                          | <b>754</b> |          |      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>100</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>100</b> |
| Obrona cywilna                                                                                         |            | 75414    |      | 1.000          | 1.000          | 100        | 1.000          | 1.000          | 100        |

|                                                                                                                                                                                                                  |            |       |      |                  |                  |           |                  |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 2010 | 1.000            | 1.000            | 100       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4210 |                  |                  |           | 103              | 103              | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4300 |                  |                  |           | 897              | 897              | 100       |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>801</b> |       |      | <b>94.560</b>    | <b>89.458</b>    | <b>95</b> | <b>94.560</b>    | <b>89.458</b>    | <b>95</b> |
| Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                |            | 80101 |      | 73.486           | 70.805           | 96        | 73.486           | 70.805           | 96        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 2010 | 73.486           | 70.805           | 96        |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4210 |                  |                  |           | 727              | 701              | 96        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4240 |                  |                  |           | 72.759           | 70.104           | 96        |
| Gimnazja                                                                                                                                                                                                         |            | 80110 |      | 21.074           | 18.653           | 89        | 21.074           | 18.653           | 89        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 2010 | 21.074           | 18.653           | 89        |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4210 |                  |                  |           | 208              | 185              | 89        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4240 |                  |                  |           | 20.866           | 18.468           | 89        |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>852</b> |       |      | <b>36.370</b>    | <b>35.380</b>    | <b>97</b> | <b>36.370</b>    | <b>35.380</b>    | <b>97</b> |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |            | 85213 |      | 12.500           | 11.510           | 92        | 12.500           | 11.510           | 92        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 2010 | 12.500           | 11.510           | 92        |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4130 |                  |                  |           | 12.500           | 11.510           | 92        |
| Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |            | 85219 |      | 23.870           | 23.870           | 100       | 23.870           | 23.870           | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 2010 | 23.870           | 23.870           | 100       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 3110 |                  |                  |           | 23.860           | 23.860           | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4300 |                  |                  |           | 10               | 10               | 100       |
| <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>855</b> |       |      | <b>6.629.006</b> | <b>6.562.818</b> | <b>99</b> | <b>6.629.006</b> | <b>6.562.818</b> | <b>99</b> |
| Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          |            | 85501 |      | 4.496.000        | 4.489.232        | 100       | 4.496.000        | 4.489.232        | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 2010 | 4.496.000        | 4.489.232        | 100       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 3110 |                  |                  |           | 4.428.560        | 4.422.445        | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4010 |                  |                  |           | 45.430           | 44.980           | 99        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4040 |                  |                  |           | 2.341            | 2.340            | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4110 |                  |                  |           | 8.365            | 8.280            | 99        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4120 |                  |                  |           | 1.176            | 1.159            | 99        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4210 |                  |                  |           | 4.102            | 4.102            | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4300 |                  |                  |           | 4.735            | 4.635            | 98        |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4440 |                  |                  |           | 1.186            | 1.186            | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       | 4700 |                  |                  |           | 105              | 105              | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |       |      |                  |                  |           |                  |                  |           |

|                                                                                                                                             |  |       |      |           |           |     |           |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |      | 2.132.920 | 2.073.500 | 97  | 2.132.920 | 2.073.500 | 97  |
|                                                                                                                                             |  |       | 2010 | 2.132.920 | 2.073.500 | 97  |           |           |     |
|                                                                                                                                             |  |       | 3110 |           |           |     | 2.068.933 | 2.015.693 | 97  |
|                                                                                                                                             |  |       | 4010 |           |           |     | 44.013    | 39.641    | 90  |
|                                                                                                                                             |  |       | 4040 |           |           |     | 3.208     | 3.208     | 100 |
|                                                                                                                                             |  |       | 4110 |           |           |     | 8.239     | 7.471     | 91  |
|                                                                                                                                             |  |       | 4120 |           |           |     | 1.157     | 1.048     | 91  |
|                                                                                                                                             |  |       | 4210 |           |           |     | 320       | 303       | 95  |
|                                                                                                                                             |  |       | 4300 |           |           |     | 4.496     | 3.582     | 80  |
|                                                                                                                                             |  |       | 4440 |           |           |     | 1.186     | 1.186     | 100 |
|                                                                                                                                             |  |       | 4700 |           |           |     | 1.368     | 1.368     | 100 |
| Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |  | 85503 |      | 86        | 86        | 100 | 86        | 86        | 100 |
|                                                                                                                                             |  |       | 2010 | 86        | 86        | 100 |           |           |     |
|                                                                                                                                             |  |       | 4210 |           |           |     | 27        | 27        | 100 |
|                                                                                                                                             |  |       | 4700 |           |           |     | 59        | 59        | 100 |

## Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

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

W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 294.757 zł i kwotę 5.894 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, między innymi zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe oraz wyposażenie.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

---

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

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Rady gminy- diety dla 15 radnych i 14 sołtysów | 281.797 |
| nagrody za konkurs                             | 4.557   |
| materiały biurowe,                             | 1.397   |
| pozostałe usługi                               | 10.720  |

Urząd Gminy – ogółem wydatkowano kwotę 2.367.721 zł w tym na:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 1.583.043 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 274.388   |

Na pozostałą kwotę składają się wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, 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.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce funkcjonuje, jako jednostka budżetowa od września 2016 roku. Finansowane jest w całości ze środków własnych Gminy. Centrum jest jednostką obsługującą dla:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach,
- Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,
- Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeńcu,
- Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach,
- Przedszkola Gminnego w Dobroszycach.

W okresie sprawozdawczym ogółem wydatkowano 389.302 zł, z czego na:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 241.871 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 40.249  |

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, programy komputerowe, wyposażenie pomieszczeń, sprzęt komputerowy, centralę telefoniczną, telefony serwer, opłacono usługi bankowe, pocztowe, informatyczne oraz ubezpieczenie sprzętu. Wykonano remont pomieszczeń po sekretariacie, gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim byłego Gimnazjum do, których został przeniesiony CUW.

## 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 zakupiono materiały biurowe i wyposażenie.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

---

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP oraz ryczałty dla kierowców-konserwatorów. Wykonano remont samochodu pożarniczego IVECO z jednostki OSP Sadków oraz naprawy i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego. Uzupełniono wyposażenie w drobny sprzęt będący na wyposażeniu straży. Zakupiono olej i paliwo. Uzupełniono wyposażenie w ubrania bojowe i buty strażackie. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców. Wykonano badania techniczne samochodów pożarniczych i legalizację gaśnic, nożyco-rozpieraka HOLMATRO oraz aparatów powietrznych HONEYWELL z jednostki OSP Dobroszyce.

W ramach dotacji celowej otrzymanej na obronę cywilną wykonano utylizację wybrakowanego i przeterminowanego sprzętu (maski p. gazowe, pochłaniacze, indywidualne pakiety p. chemiczne).

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

---

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

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| - samorządowych papierów wartościowych | 171.266 |
| i pożyczki                             |         |
| - prowizja bankowa                     | 32.000  |

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

---

Szkoły podstawowe - wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z budżetu gminy. Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Dobroszycach i Dobrzeniu. Do szkół podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2016/2017 średnio uczęszcza 498 uczniów. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w 2017 r. wyniósł 9.912 zł.

Zatrudnienie:

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach:

-Nauczyciele- w okresie styczeń-sierpień pracowało 30 nauczycieli(średnio 26,67 etatu). Od września po włączeniu Gimnazjum Gminnego do szkoły podstawowej pracowało średnio 50 nauczycieli, w tym 1 na urlopie wychowawczym (średnio 45,56 etatów).

- Administracja i obsługa – w okresie styczeń-grudzień pracowało średnio 2 pracowników administracji (w przeliczeniu na etaty średnio 2,08 etatu). W okresie styczeń-sierpień pracowało średnio 11 osób obsługi (10,5 etatu) oraz w okresie od września do grudnia 16 osób (15,5 etatu).

2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu:





przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W związku z otrzymaną metryczką wydzielono z budżetu plan w rozdziale 80149 w kwocie 19.956 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

W szkole podstawowej w Dobrzeniu w roku 2017 utworzono rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zakwalifikowane jest jedno dziecko. W rozdziale tym uwzględniono częściowo płace nauczycieli (proporcjonalnie do ilości uczniów), wynagrodzenia za godziny nadliczbowe „zajęcia rewalidacyjne” oraz niektóre wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.935 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

-----

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXVII-175/2017 z dnia 09 lutego 2017 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 Narkomani za 2017 rok stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego.

## POMOC SPOŁECZNA

-----

W 2017 r. pomocą ze strony Gminnego Ośrodka zostało objętych 379 osób w 176 rodzinach. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych -294 osoby w 112 rodzinach, długotrwała choroba – 244 osoby w 145 rodzinach, niepełnosprawność 164 osób w 103 rodzinach, ubóstwo 207 osób w 87 rodzinach, niepełnosprawność 164 osób w 103 rodzinach. Kolejnymi powodami udzielania pomocy były: bezrobocie, potrzeby ochrony macierzyństwa. Wsparcia wymagają również osoby samotnie gospodarujące, utrzymujące się z niskich rent i emerytur, co przełożyło się na ilość przyznanych zasiłków celowych specjalnych w liczbie 110. Osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Tą formą pomocy zostało objętych 19 osób. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby, które zdobyły kwalifikacje poprzez udział w projekcie systemowym.

W 2017 roku 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 18 rodzinach.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest jeden asystent rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Opieką asystenta zostało objętych 33 dzieci w 12 rodzinach.

Ważnym elementem w działalności Ośrodka jest również praca socjalna, którą objętych zostało 162 osoby w 66 rodzinach. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W praktyce obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwianiu trudnych spraw życiowych.

Domy Pomocy Społecznej - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 246.659 zł. Powyższa kwota obejmuje opłatę za dwanaście osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wypłacono wynagrodzenie dla psychologa. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 142 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 przez budżet państwa.

Zasiłki okresowe, celowe 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 85.766 zł .

Zasiłki okresowe przyznano 12 rodzinom w ilości 29 świadczeń.

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

Na zasiłki celowe złożyły się:

- zasiłki celowe specjalne – 110 świadczeń w 61 rodzinach (głównie opał i leki)
- zasiłki celowe na :
  - opał – 31 rodzin
  - leczenie i leki – 10 rodzin
  - zasiłki na żywność – 26 rodzin
  - zakup odzieży – 5 rodzin
  - zdarzenia losowe – 3 rodziny

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 zasiłki stałe 44 rodzinom w ilości 469 świadczeń na kwotę 245.447 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Uregulowano zobowiązania za utrzymanie budynku – energia, woda, gaz, oraz opłacono opłaty za rozmowy telefoniczne, materiały biurowe (papier do kserokopiarki, tonery, druki, segregatory, pieczątki) środki czystości oraz literaturę fachową. Opłacono licencję na programy komputerowe SIGID, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe. Znaczącym wydatkiem było opłacenie dostępu do modułu LEX Pomoc Społeczna.

Wydatki na wynagrodzenia kształtują się następująco:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 207.075 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 37.492  |

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wypłacone wynagrodzenia dla dwóch opiekunów prawnych w kwocie 23.860 zł. Stanowi to 100-procentowe wykorzystanie dotacji z budżetu państwa.

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 46.806 zł obejmują wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 2 opiekunek sprawujących opiekę nad 19 osobami starszymi. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Pomoc w zakresie dożywiania: -Gmina otrzymała wsparcie finansowe udzielone przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w zakresie realizacji przez gminę w 2017 roku zadania własnego o charakterze obowiązkowym, wynikającego z art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r poz.1769) w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Kwota dotacji wynosi 83.818 zł. Gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 40% kosztów realizacji zadania.

W ramach „programu” finansowane są:

- posiłki w szkołach dla dzieci w ilości 9.202 posiłków
- obiady dla 1 osoby dorosłej
- zasiłek celowy na zakup posiłku – 56 rodzin
- art.6a ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w ilości 1.372 posiłków dla 10 dzieci.

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

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  - uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  - osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- W okresie sprawozdawczym na dożywianie wydano kwotę 128.635 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

---

Świetlice szkolne - funkcjonują dwie świetlice; przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach i Dobrzeniu. Zatrudnienie średnioroczne wynosi 2,46 etatu pedagogicznego. Wydatki świetlicy dotyczą osobowego funduszu płac i pochodnych i w okresie sprawozdawczym wyniosły 147.301 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkół podstawowych.

Pomoc materialna dla uczniów – w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wkładowi własnemu gminy została przyznana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto) na osobę. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się a terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W okresie sprawozdawczym pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 51 uczniów. Łącznie przyznano świadczenia w kwocie 24.856 zł. Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskało 18 rodzin.

W 2017 r. nie został złożony żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

## RODZINA

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 z programu korzystało 586 rodzin. Wyplacono 8.871 świadczeń.

Wydatkowano 4.489.232 zł, z czego 4.422.445 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 – świadczenia społeczne stanowią 97 % otrzymanej dotacji.

Składają się na nie:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia pielęgnacyjne
- Fundusz Alimentacyjny
- składki na ubezpieczenie społeczne
- zasiłki dla opiekunów

W 2017 r. na wyżej wymienione świadczenia wydano 2.015.693 zł,

w tym:

- fundusz alimentacyjny - 679 świadczeń
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 6.998 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.697 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 199 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 58 świadczeń
- składki emerytalno-rentowe – 279 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” - 54 dzieci
- zasiłki dla opiekunów – 137 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie – 180 świadczeń

Wydatki rzeczowe, w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, opłaty bankowe, szkolenia, licencja na program Sygnit i inne związane z realizacją świadczeń rodzinnych (ustawowo 3% od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) wyniosły 57.807 zł co stanowi 2,79% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

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

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 przyznano 138 Kart Dużej Rodziny..

Wsparcie rodziny – Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Obejmuje ona nie więcej niż 50% wynagrodzenia brutto w przypadku umów zleceń lub nie więcej niż 67% przy umowach o pracę. W Ośrodku zatrudniony jest jeden asystent na umowę zlecenie.

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 ( Dz.U. z 2017 r. poz.697). W 2017 r. wydatkowano kwotę 38.070 zł.

Działalność placówek 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 zaistniała konieczność objęcia żadnego dziecka jakkolwiek formą pieczy zastępczej.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :

---

Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania czystości terenów zielonych.

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 149.905 zł, z czego:

- wydatki bieżące -35.977 zł
- wydatki majątkowe -113.928 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

---

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

### KULTURA FIZYCZNA

---

Obiekty sportowe – wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla animatora-Moje Boisko Orlik 2012 oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk.

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

WSPÓŁPRACA GMINY z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

---

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie przeznaczono kwotę 20.000 zł, z czego wydatkowano 17.600 zł.

W 2017 r. Wójt Gminy zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie bez konkursowym udzielił wsparcia na realizację trzech zadań na podstawie ofert złożonych przez organizacje.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie złożył trzy wnioski i uzyskał dotację na realizację następujących zadań z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zimowy obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XV Międzynarodowym Mitingiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce w kwocie 820 zł,
- XIV Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2017 w kwocie 1.300 zł,
- XII Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2017 w kwocie 1.880 zł.

Zarówno Turniej Piłki Koszykowej jak i Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej skierowane były do osób z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w dolnośląskim oddziale Olimpiad Specjalnych. Imprezy miały na celu podwyższenie umiejętności zawodników, podniesienie ich ogólnej sprawności fizycznej, popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich integrację w najbliższym środowisku, a także zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej.

Tym samym pula wydatków na realizację zadań w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została wyczerpana.

W trybie art.13 wyżej wymienionej ustawy ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert. Na podstawie złożonych ofert, rozstrzygnięto konkursy i zlecono realizację następujących zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3:

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Regionalnego w Oleśnicy, Koło Terenowe nr 2, na zadanie pod nazwą Organizacja czasu wolnego dla emerytów, w kwocie 5.000 zł (dofinansowanie wycieczki w Bieszczady dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła Terenowego w Dobroszycach). Wyjazd miał na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczestników, ich integrację oraz zapoznanie z walorami przyrodniczymi, historycznymi i turystycznymi zwiedzanego regionu.

- Klub Sportowy Hikari Oleśnica, na zadanie pod nazwą III Rodzinny Rajd po Gminie Dobroszyce, w kwocie 3.000 zł (medale, banery promocyjne, wynajem urządzeń rekreacyjnych, licencja ZAiKS). Zadanie miało na celu zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego spędzania czasu, do zdrowego stylu życia oraz promocję bezpiecznego poruszania się na rowerach.

- Jednostka OSP w Sadkowie na zakup motopompy, w kwocie 1.600 zł. Realizacja tego zadania ma na celu poprawę efektywności działań ratowniczo-gaśniczych.

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

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

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za 2017 rok**

| lp.        | Wyszczególnienie                                                   |                                                                                                                                                          | Plan        | Wykonanie   | %<br>wykonania |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Dochody</b>                                                     |                                                                                                                                                          | 32.580.934  | 31.169.310  | 96             |
| <i>a</i>   | <i>bieżące</i>                                                     |                                                                                                                                                          | 26.623.929  | 26.427.848  | 99             |
| <i>b</i>   | <i>majątkowe</i>                                                   |                                                                                                                                                          | 5.957.005   | 4.741.462   | 80             |
|            | w tym                                                              | sprzedaż majątku                                                                                                                                         | 471.798     | 478.615     | 101            |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                                     |                                                                                                                                                          | 37.408.534  | 35.387.436  | 95             |
| <i>a</i>   | <i>bieżące</i>                                                     |                                                                                                                                                          | 24.863.926  | 23.451.492  | 94             |
|            | w                                                                  | obsługa długu (odsetki)                                                                                                                                  | 173.029     | 158.029     | 91             |
|            |                                                                    | gwarancje i poręczenia jednoroczne                                                                                                                       | -----       | -----       | -----          |
|            |                                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 9.188.582   | 8.973.348   | 98             |
|            |                                                                    | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada powiatu)                                                                                         | 2.770.121   | 2.666.192   | 96             |
|            |                                                                    | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE )                                                                         | 503.912     | 324.848     | 64             |
|            |                                                                    | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)                                                                                                     | -----       | -----       | -----          |
|            |                                                                    | pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych                                                                                                      | 12.228.282  | 11.329.075  | 93             |
| <i>b</i>   | <i>majątkowe</i>                                                   |                                                                                                                                                          | 12.544.608  | 11.935.944  | 95             |
|            | w tym                                                              | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)-kontynuowane                                                                                   | 10.106.823  | 10.055.357  | 99             |
|            |                                                                    | Nowe wydatki majątkowe                                                                                                                                   | 1.952.473   | 1.908.253   | 98             |
|            |                                                                    | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                       | 371.384     | 371.384     | 100            |
| <b>III</b> | <b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt)<br/>(poz. I - poz. II)</b> |                                                                                                                                                          | - 4.827.600 | - 4.218.126 |                |
| <b>IV</b>  | <b>Przychody</b>                                                   |                                                                                                                                                          | 6.500.000   | 7.463.757   | -----          |
| <i>a</i>   | <i>zaciągany dług</i>                                              |                                                                                                                                                          | -----       | -----       | -----          |
|            | w tym                                                              | pożyczki                                                                                                                                                 | -----       | -----       | -----          |
|            |                                                                    | kredyty                                                                                                                                                  | -----       | -----       | -----          |
|            |                                                                    | emisja obligacji                                                                                                                                         | 6.500.000   | 6.500.000   | -----          |
|            |                                                                    | 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>                                                |                                                                                                                                                          | -----       | 963.757     | -----          |
| <i>d</i>   | <i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>                          |                                                                                                                                                          | -----       | -----       | -----          |

|            |                                                                                                                                     |           |             |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| <b>V</b>   | <b>Rozchody</b>                                                                                                                     | 1.672.400 | 1.672.400   | 100   |
| <b>a</b>   | <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 spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem | -----     | -----       | ----- |
| <b>b</b>   | <i>pożyczki do udzielenia</i>                                                                                                       | -----     | -----       | ----- |
| <b>VI</b>  | <b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>                                                                                                | -----     | -----       | ----- |
| <b>VII</b> | <b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + IV - V)</b>                                                    | 0         | + 1.573.231 | ----- |
| <b>VII</b> | <b>Finansowanie deficytu</b>                                                                                                        | -----     | -----       | ----- |
|            | <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>                                                                                                                 | -----     | -----       | ----- |
| <b>VII</b> | <b>Przeznaczenie nadwyżki</b>                                                                                                       | -----     | -----       | ----- |
|            | <i>splata zaciągniętego długu</i>                                                                                                   | -----     | -----       | ----- |
|            | <i>udzielenie pożyczek</i>                                                                                                          | -----     | -----       | ----- |
|            |                                                                                                                                     |           |             |       |
| <b>VII</b> | <b>Prognoza długu na koniec roku</b>                                                                                                | 9.344.855 | 9.344.855   |       |

Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej Gminy, zawierającej prognozę kwoty długu na lata 2017-2023 zadłużenie Gminy nie przekroczy kwoty 9.344.855 zł co stanowi 28,68 % planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających w 2017 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 173.029 zł stanowi 5,66 % 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 2017-2023 nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

**Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej  
za 2017 rok**

| <b>L.p</b>          | <b>Wykaz przedsięwzięć</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Jednostka realizująca lub koordynująca</b> | <b>Okres realizacji</b> | <b>Łączne nakłady finansowe</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.                  | Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury i wyposażenia oświaty na terenie gminy                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                   | 2009-2018               | 15.520.668                      | 7.743.864        | 7.368.616        | 95,15              |
| 2.                  | Infrastruktura kultury – Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                                   | 2006-2018               | 1.103.445                       | 413.021          | 398.636          | 96,52              |
| 3.                  | System oczyszczania ścieków – Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                                   | 2003-2018               | 1.763.584                       | 15.000           | 13.213           | 88,09              |
| 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               | 5.885.340                       | 10.000           | 6.150            | 61,50              |
| 5.                  | Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej – Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                   | 2009-2019               | 2.967.402                       | 893.202          | 893.201          | 100                |
| 6.                  | Infrastruktura gospodarki odpadami – Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                                   | 2015-2023               | 2.438.524                       | 726.987          | 600.823          | 82,65              |
| <b>O g ó ł e m:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                         | <b>29.678.963</b>               | <b>9.802.074</b> | <b>9.280.639</b> | <b>94,68</b>       |

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

## 6. POŻYCZKI – KREDYTY - ZOBOWIĄZANIA

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 zostały wyemitowane obligacje w następujących seriach:

- 07.07.2014 r. seria A14 o wartości 500.000 zł (wykup)
- 06.08.2014 r. seria B14 o wartości 500.000 zł (wykup)
- 26.08.2014 r. seria C14 o wartości 500.000 zł (wykup)
- 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 trzy serie obligacji o łącznej 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 została spłacono dwie raty pożyczki w wysokości 172.400 zł. W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2017 r. wynosi 344.855,91 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXVII-174/2017 z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostały wyemitowane w następujących seriach::

- 27.04.2017 r. seria A17 o wartości 500.000 zł
- 30.05.2017 r. seria E17 o wartości 500.000 zł
- 10.07.2017 r. seria B17 o wartości 500.000 zł
- 10.07.2017 r. seria C17 o wartości 500.000 zł
- 27.07.2017 r. seria F17 o wartości 500.000 zł
- 27.07.2017 r. seria D17 o wartości 500.000 zł
- 14.11.2017 r. seria G17 o wartości 500.000 zł
- 14.11.2017 r. seria H17 o wartości 500.000 zł

których wykup przypada na lata 2020 – 2023.

Z powodu rezygnacji kontrahenta z zakupu działki przeznaczonej pod przemysł oraz przedłużającymi się procedurami rozliczeń wniosków o płatność i zwrotem dotacji na zadania inwestycyjne wystąpiły przejściowe trudności finansowe. W związku z powyższym Gmina musiała zaciągnąć dodatkowe zobowiązania finansowe w kwocie 2.500.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXXV-223/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostały wyemitowane obligacje w następujących seriach:

- 27.12.2017 r. seria I17 o wartości 500.000 zł
  - 27.12.2017 r. seria N17 o wartości 500.000 zł
  - 27.12.2017 r. seria J17 o wartości 500.000 zł
  - 27.12.2017 r. seria K17 o wartości 500.000 zł
  - 27.12.2017 r. seria L17 o wartości 500.000 zł
- których wykup przypada na lata 2018 – 2020.

Został zakupiony na raty aparat telefoniczny o wartości 1.332,20 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 815,60 zł. Pozostała należność w kwocie 516,60 zostanie spłacona w roku 2018.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych ,pożyczki oraz zakupu na raty na dzień 31.12.2017 r. wynosi 9.345.372,91 zł.

## 7. RACHUNEK DOCHODÓW

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

- Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
- Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzenu
- 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 im. Orła Białego w Dobrzenu – z wynajmu pomieszczeń dla SPZOZ, GCK, wynajem klas lekcyjnych na naukę języka angielskiego i tańca oraz opłaty za zużycie energii, wody i gazu przez Firmę AKBiK.
  3. Gimnazjum Gminne w Dobroszycach – wynajmu auli oraz za eksploatację hali sportowej.
- W związku z zakończeniem działalności jednostki rachunek dochodów został zamknięty z dniem 31.08.2017.

Ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo do kosiarki, pady do maszyny czyszczącej, pomoce do unihokeja, piłki, koszulki i znaczniki, tablice korkowe, pomoce plastyczne, flet renesansowy, materiały do bieżących remontów. Opłacono energię elektryczną i obsługę pompy ciepłej, transport, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty bankowe, konserwację TV dozorowej, serwis gaśnic

| NAZWA                                                  | DOCHODY |           |    | WYDATKI |           |    |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---------|-----------|----|
|                                                        | Plan    | Wykonanie | %  | Plan    | Wykonanie | %  |
| Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach | 55.005  | 46.902    | 85 | 55.005  | 46.427    | 84 |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzenu          | 39.820  | 24.223    | 61 | 39.820  | 24.178    | 61 |
| Gimnazjum Gminne w Dobroszycach                        | 20.250  | 16.938    | 84 | 20.250  | 16.940    | 84 |
|                                                        |         |           |    |         |           |    |

W Gimnazjum Gminnym wydatki są wyższe niż wpływy dochodów, ponieważ z rozliczenia roku 2016 pozostało na rachunku bankowym 2 zł, które przekazano na rachunek Gminy w 2017 r.

**Załącznik Nr 1**  
do sprawozdania rocznego

**Sprzedaż mienia komunalnego za 2017 r**

| Lp | Miejscowość                   | Nr działki                      | Pow. m <sup>2</sup>          | Kwota netto       | Kwota podatku VAT | Kwota brutto      |
|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Siekierowice                  | 200/1<br>200/10<br>200/7<br>210 | 2782<br>1063<br>4668<br>2104 | 94.600,00         | -----             | 94.600,00         |
| 2. | Dobroszyce                    | 738/3                           | 14                           | 1.400,00          | -----             | 1.400,00          |
| 3. | Dobroszyce                    | 799/3                           | 1357                         | 52.300,00         | 12.029,00         | 64.329,00         |
| 4. | Miodary                       | 45/9                            | 1770                         | 25.460,00         | 5.855,80          | 31.315,80         |
| 5. | Dobroszyce                    | 581/26                          | 846                          | 37.000,00         | 8.510,00          | 45.510,00         |
| 6. | Strzelce                      | 279/9                           | 1107                         | 25.760,00         | 5.924,80          | 31.684,80         |
| 7. | Dobroszyce                    | 491/59                          | 4273                         | 145.725,00        | 33.516,75         | 179.241,75        |
| 8. | Dobroszyce                    | 799/11                          | 20                           | 1.800,00          | 414,00            | 2.214,00          |
| 9. | Nowosiedlice                  | 32/18                           | 680                          | 20.400,00         | 4.692,00          | 25.092,00         |
|    | <b>Razem sprzedaż działek</b> |                                 |                              | <b>404.445,00</b> | <b>70.942,35</b>  | <b>475.387,35</b> |
|    |                               |                                 |                              |                   |                   |                   |
|    | Sprzedaż mieszkania           |                                 |                              | 3.227,15          | -----             | 3.227,15          |
|    |                               |                                 |                              |                   |                   |                   |
|    | <b>Ogółem sprzedaż</b>        |                                 |                              | <b>407.672,15</b> | <b>70.942,35</b>  | <b>478.614,50</b> |
|    |                               |                                 |                              |                   |                   |                   |

**Załącznik Nr 2**  
do sprawozdania rocznego

**Wykaz wydatków w działach: 600, 700, 710, 900**  
**za 2017 rok**

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>Opis zadania</b>                           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wyk.</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>600/60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 | <b>266 456,00</b> | <b>256 150,26</b> | <b>96,13</b>  |
| 600/60016/4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 1 803,00          | 1 346,54          | 74,68         |
| 600/60016/4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 17 036,00         | 14 374,44         | 84,38         |
| 600/60016/4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | 97 961,00         | 91 590,62         | 93,50         |
| 600/60016/4270      | Zakup usług remontowych                       | 92 679,00         | 92 158,38         | 99,44         |
| 600/60016/4300      | Zakup usług pozostałych                       | 56 977,00         | 56 680,28         | 99,48         |
| <b>700/70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>149 666,00</b> | <b>142 473,97</b> | <b>95,19</b>  |
| 700/70005/4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | 6 000,00          | 5 916,67          | 98,61         |
| 700/70005/4260      | Zakup energii                                 | 1 000,00          | 625,57            | 62,56         |
| 700/70005/4270      | Zakup usług remontowych                       | 15 903,00         | 15 888,35         | 99,91         |
| 700/70005/4300      | Zakup usług pozostałych                       | 49 763,00         | 49 161,05         | 98,79         |
| 700/70005/4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa               | 3 000,00          | 2 584,00          | 86,13         |
| 700/70005/4530      | Podatek od towarów i usług VAT                | 74 000,00         | 68 298,33         | 92,30         |
| <b>710/71035</b>    | <b>Cmentarze</b>                              | <b>9 580,00</b>   | <b>7 617,45</b>   | <b>79,51</b>  |
| 710/71035/4260      | Zakup energii                                 | 1 580,00          | 911,05            | 57,66         |
| 710/71035/4300      | Zakup usług pozostałych                       | 8 000,00          | 6 706,40          | 83,83         |
| <b>900/90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami</b>                    | <b>985 321,08</b> | <b>942 303,64</b> | <b>95,63</b>  |
| 900/90002/4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | 2 500,00          | 324,71            | 12,99         |
| 900/90002/4300      | Zakup usług pozostałych                       | 977 821,08        | 939 471,15        | 96,08         |
| 900/90002/4430      | Różne opłaty i składki                        | 2 500,00          | 1 269,58          | 50,78         |
| 900/90002/4700      | Szkolenie pracowników                         | 2 500,00          | 1 238,20          | 49,53         |
| <b>900/90003</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>               | <b>172 000,00</b> | <b>156 020,93</b> | <b>90,71</b>  |
| 900/90003/4300      | Zakup usług pozostałych                       | 172 000,00        | 156 020,93        | 90,71         |
| <b>900/90015</b>    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>        | <b>370 886,75</b> | <b>331 363,56</b> | <b>89,34</b>  |
| 900/90015/4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 108,00            | 107,36            | 99,41         |
| 900/90015/4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 2 382,00          | 2 377,84          | 99,83         |
| 900/90015/4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | 1 500,00          | 1 139,12          | 75,94         |
| 900/90015/4260      | Zakup energii                                 | 350 896,75        | 314 164,73        | 89,53         |
| 900/90015/4270      | Zakup usług remontowych                       | 9 000,00          | 8 585,63          | 95,40         |
| 900/90015/4300      | Zakup usług pozostałych                       | 7 000,00          | 4 988,88          | 71,27         |
| <b>900/90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>48 410,00</b>  | <b>20 861,64</b>  | <b>43,09</b>  |
| 900/90095/4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | 2 618,00          | 2 618,00          | 100,00        |
| 900/90095/4300      | Zakup usług pozostałych                       | 39 228,00         | 13 382,64         | 34,12         |
| 900/90095/4430      | Różne opłaty i składki                        | 6 564,00          | 4 861,00          | 74,06         |

## **Dział 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Wydatki planowane: 1 803,00 zł, wykonano 74,68% na kwotę 1 346,54 zł

### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Wydatki planowane: 17 036,00 zł, wykonano 84,38% na kwotę 14 374,44 zł

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane: 97 961,00 zł, wykonano 93,50 % na kwotę 91 590,62 zł, z tego:

- zakup kłińca granitowego do remontu dróg gminnych, materiałów gospodarczych, paliw i olei smarnych, 2 szt. luster drogowych

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane: 92 679,00 zł, wykonano 99,44% na kwotę 92 158,38 zł z tego:

- remont przystanku, równanie dróg gminnych, remont dróg gminnych PATSCHEREM

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane: 56 977,00 zł, wykonano 99,48 % na kwotę 56 680,28 zł z tego:

- odśnieżanie dróg gminnych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usługi geodezyjne, sprzątanie cmentarzy

## **Dział 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane: 6 000,00 zł, wykonano 98,61% na kwotę 5 916,67zł z tego: zakup materiałów budowlanych DWJ Kuczyński

### **§ 4260 Zakup energii**

Wydatki planowane: 1.000,00 zł, wykonano 62,56% na kwotę 625,57 zł z tego:

- oświetlenie klatek schodowych budynków komunalnych i wspólnotowych.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane: 15 903,00 zł, wykonano 99,91 % na kwotę 15 888,35 zł z tego:

- wymiana przyłącza elektrycznego, remont elewacji, naprawa i malowanie dachu.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane: 49 763,00 zł, wykonano 98,79% na kwotę 49 161,05 zł z tego:

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

### **§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa**

Wydatki planowane: 3 000,00 zł, wykonano 86,13% na kwotę 2 584,00 zł z tego:

- opłaty sądowe, odpis wyroku sądowego.

### **§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)**

Wydatki planowane: 74 000,00 zł, wykonano 92,30 % na kwotę 68 298,33 zł.

## **Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze**

### **§ 4260 Zakup energii**

Wydatki planowane: 1 580,00 zł, wykonano 57,66% na kwotę 911,05 zł; w tym:  
- oświetlenie kaplicy cmentarnej

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane: 8 000,00 zł, wykonano 83,83% na kwotę 6 706,40 zł; w tym:  
- wymiana i założenie pompy na cmentarzu w Łuczynie, prace porządkowe

## **Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane: 2 500,00 zł, wykonano 12,99 % na kwotę 324,71 zł; w tym:  
- materiały biurowe,

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane: 977 821,08 zł, wykonano 96,08% na kwotę 939 471,15 zł; w tym:  
- odbiór odpadów – ALBA,  
- dofinansowanie utylizacji azbestu, przesyłki listowe, upomnienia,

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane: 2 500,00 zł, wykonano 50,78% na kwotę 1 269,58 w tym:  
- opłaty komornicze, opłaty skarbowe,

### **§ 4700 Szkolenie pracowników dot. odpadów.**

Wydatki planowane: 2 500,00 zł, wykonano 49,53 % na kwotę 1 238,20 zł, w tym:  
- szkolenia dotyczące odpadów, delegacje służbowe

## **Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane: 172 000,00 zł, wykonano 90,71% na kwotę 156 020,93zł; w tym:  
- usługi utrzymania czystości i porządku w Gminie, prac porządkowe.

## **Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Wydatki planowane 108,00 zł wykonano 99,41% na kwotę 107,36 zł

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- Wydatki planowane: 2 382,00 zł, wykonano 99,83% na kwotę 2 377,84 zł

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane: 1 500.00 zł, wykonano 75,94% na kwotę 1 139,12 zł w tym:  
- zakup żarówek i opraw parkowych

### **§ 4260 Zakup energii**

Wydatki planowane: 350 896,75 zł, wykonano 89,53 % na kwotę 314 164,73 zł w tym:  
- opłata za zakup i dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane: 9 000,00 zł, wykonano 95,40 % na kwotę 8 585,63 zł  
- naprawa oświetlenia obwodnicy droga DW340 i oświetlenia drogowego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 7 000,00 zł, wykonano 71,27% na kwotę 4 988,88 zł w tym:  
- dokumentacja do przetargu New Power

**Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 2 618,00 zł, wykonano 100,00 % wydatków na kwotę 2 618,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 39.228,00 zł, wykonano 34,12 % na kwotę 13 382,64 zł w tym;  
- odławianie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne,

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane: 6.564,00 zł, wykonano 74,06 % wydatków na kwotę 4.861,00 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 2017 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 dot. uzależnień. W 2017r. funkcję pełnomocnika ds. profilaktyki Wójta Gminy Dobroszyce pełni Monika Najmrodzka. 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. Pełnomocnik jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXVII-175/2017 z dnia 9 lutego 2017r.

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 profilaktyczny „NOE” adresowany do uczniów.
2. Zrealizowano program profilaktyczny „ARCHIPELAG SKARBÓW” adresowany do uczniów oraz rodziców.
3. Zrealizowano program edukacyjno-profilaktyczny pt. „Supelki- nieoczekiwana zmiana miejsc” oraz spektakl profilaktyczny „Wielka ucieczka” dla Przedszkola oraz uczniów Szkół Podstawowych.
4. Zrealizowano spektakl teatralny profilaktyczny pt. „Obibok i Pestka na olimpiadzie” dla uczniów Szkół Podstawowych.
5. Zrealizowano program profilaktyczny pt. „Cukierki”, „Spójrz inaczej”, „Kiszone ogórki” dla uczniów Szkół Podstawowych.
6. Dofinansowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci.
7. Włączono się w kampanię „Dopalacze- powiedz stop!”
8. Zakupiono nagrody w związku z turniejem „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.
9. Dofinansowano projekty: „Dobroszycki Piknik Rodzinny 2017” oraz „Stop przemocy- Stop Uzależnieniom”.

10. Realizacja projektu „Znajdź się w lesie.pl- Białe Błoto- Bartków”
11. Zrealizowano warsztaty dla rodziców. Aspekty narkomanii- narkotyki nowej generacji.
12. Doposażono teren rekreacyjny w urządzeniach w Miodarach oraz Dobroszycach.
13. Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej w Malerzowie.

**W ramach przeciwdziałania narkomanii:**

- 1) Zrealizowano program profilaktyczny profilaktyki zintegrowanej dla uczniów pt. „ARCHIPELAG SKARBÓW”, realizator: Instytut Profilaktyki.
- 2) Zrealizowano program profilaktyczny z zakresu narkomanii pt. „Cukierki” Szkoły Podstawowej w Dobroszycach oraz w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu.
- 3) Realizacja programu profilaktycznego: „Stop dopalaczom” dla Szkół Podstawowych w Dobroszycach oraz Dobrzeniu.
- 4) Realizacja warsztatów dla rodziców. Aspekty narkomanii- narkotyki nowej generacji.

W 2017r. zrealizowano Program Profilaktyki Zintegrowanej „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 nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS.

Na podstawie przedstawionego materiału należy wnioskować iż w roku 2018 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) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w formie spotkań grupowych,
- 4) przeprowadzanie 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 (nie wliczając dróg) o powierzchni 152,6 ha gruntów, co stanowi około 1,2 % powierzchni ogólnej gminy. Niewielkie zmniejszenie powierzchni gruntów nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości przeznaczonych głównie pod zabudowę mieszkaniową. Jeśli chodzi o zbycie nieruchomości w 2017 roku to sprzedano w Siekierowicach cztery działki znajdujące się „w kompleksie”: zabudowaną byłym budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym oraz działkę z przeznaczeniem pod teren zieleni urządzonej oraz działkę rolną. Sprzedano również sześć działek z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej: po jednej w Strzelcach, Miodarach i Nowosiedlicach oraz trzy w Dobroszycach; a także jedną działkę pod teren zabudowy budynkiem przemysłowo-usługowego w Dobroszycach. Ogłoszono przetarg na sprzedaż terenów przemysłowych z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy magazyny funkcja przemysłowo-produkcyjna (znajdujących się w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK) z wynikiem bezskutecznym – brak oferentów. Kilukrotnie ogłaszano także przetargi na tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym, kończące się negatywnym skutkiem. Zaistniała sytuację uzasadniamy wysoką podażą działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność osób fizycznych.

Jeśli chodzi o procentowy udział użytków w zasobie gminy to grunty rolne stanowią 16,9 %, i są w większości wydzierżawione. Działki budowlane wraz z terenami rekreacyjnymi stanowią około 12,5 % własności Gminy Dobroszyce. Nieruchomości gruntowe o pow. 95,3 ha, z przeznaczeniem pod przemysł i składy, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz tereny sportowo-rekreacyjne (stawy, rowy, wody, nieużytki) stanowią około 61,6 % gruntów gminnych. Lasy będące własnością gminy obejmują około 9 % powierzchni gruntów gminy. Są one w większości (90%) samosiewami na gruntach porolnych i mają niewielką wartość użytkową, wymagają natomiast znacznych nakładów urządzeniowych. 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 6,7 % 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.

Ogólna ewidencyjna powierzchnia gruntów Gminy Dobroszyce to 359,1 ha, w tym grunty pod drogami gminnymi stanowią 204,7 ha powierzchni.

Został sprzedany samodzielny lokal mieszkalny w Dobroszycach, przy ulicy Krótkiej aktualnemu najemcy tego lokalu. W swoich zasobach gmina posiada 7 budynków mieszkalnych z 13 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 673,02 m<sup>2</sup>. Ponadto w posiadaniu gminy znajduje się 8 lokali mieszkalnych o pow. 338,2 m<sup>2</sup> zlokalizowanych w budynkach gdzie zarząd sprawowany jest przez powstałe wspólnoty mieszkańców. Łącznie gmina jest właścicielem 21 lokali mieszkalnych. Lokale użytkowe – (komórki) w liczbie 35, które znajdują się przy budynkach nieposiadających piwnic lub będących częściowo podpiwniczonych oraz garaże.

### **Obiekty szkolne i przedszkola:**

Gmina posiada dwa obiekty szkolne w tym: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu, adres: Dobrzeń 9A, 56-410 Dobroszyce, oddana do użytku w 2005 r. oraz Szkoła Podstawowa im. Ireny Sandlerowej w Dobroszycach, ul. Parkowa 5, 56-410 Dobroszyce, oddana do użytku w 1993 r. Byłe

gimnazjum gminne, które zostało oddane do użytku w 2001 r., uchwałą Rady Gminy, włączono do Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach. Gminne obiekty edukacyjne są w średnim stanie technicznym. Planuje się termomodernizację budynku szkół i obniżenie emisji gazów poprzez przebudowę kotłowni.

Przedszkole Gminne w Dobroszycach znajdowało się do końca 2017 r. w budynku sprzed 1945 r., przy ulicy 3 Maja. Zakończono budowę nowego budynku Przedszkola Gminnego w Dobroszycach, przy ulicy Nowosiedlickiej 1.

#### **Obiekty kultury:**

W gminie obiekty kultury to przede wszystkim budynek Gminnego Centrum Kultury im Anny Sojko w Dobroszycach (stan techniczny bardzo dobry) oraz świetlice wiejskie: Strzelce, Sadków, Dobra, Dobrzeń, Dobroszyce, Łuczyna, Mękarzowice, Nowica Nowosiedlice, Malerzów, Białe Błoto, Bartków, Miodary i Siekierowice. Wykonano projekt budowlany na budowę nowego budynku świetlicy w Nowosiedlicach wraz z infrastrukturą przynależną. Wykonano również program funkcjonalno użytkowy na budowę świetlicy w Mękarzowicach.

Świetlice pełnią rolę centrów kulturalnych miejscowości, w których odbywają się imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach oraz lokalną społeczność

#### **Pozostałe obiekty:**

Inne budynki użyteczności to budynki Urzędu Gminy Dobroszyce, Gminnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach. Budynki Remiz Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się w Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym znajduje się w Dobroszycach przy ulicy Trzebnickiej.

#### **Obiekty sportowe:**

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, hala sportowa w Dobroszycach, która została oddana w użytkowanie Szkole Podstawowej w Dobroszycach. W skład kompleksów sportowych wchodzi boisko sportowe wraz z budynkiem szatni w Dobrzeńcu i wiejskie boiska sportowe: Dobra, Siekierowice, Bartków, Białe Błoto, Malerzów, Sadków, Łuczyna, Strzelce, Mękarzowice, Miodary.

Oddano do użytku nowy budynek hali sportowej w Dobrzeńcu, który ma służyć na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeńcu.

Rozbudowano siłownię zewnętrzną w Dobroszycach oraz utworzono teren rekreacyjny.

#### **Budowle i urządzenia techniczne:**

Stan budowli i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach ocenia się jako dobry, niemniej wymagają one pilnych nakładów remontowych i dalszej kontynuacji rozbudowy sieci w gminie. W roku 2017 wykonano odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Strzelce i Sadków. Przebudowano również ulice Osiedlową i Topolową oraz wybudowano ciąg pieszy na trasie od Dobroszyc do Nowosiedlic, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340. Drogi gminne nadal wymagają pilnych i dużych nakładów inwestycyjnych. Dofinansowano remont dróg powiatowych w Nowicy i na odcinku Dobra-Dobrzeń. Zaprojektowano przebudowę następujących ulic w Dobroszycach: Truskawkowej, Klonowej, Brzozowej, Sportowej, Lipowej i Wojska Polskiego oraz dróg w Łuczynie, Strzelcach i Malerzowie. Wykonano oświetlenie drogowe na odcinkach w Siekierowicach, Malerzowie Sadkowie oraz w Łuczynie przy pomniku.

Przystąpiono do Spółki Celowej powołanej do realizacji projektu pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Zlikwidowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Łuczynie, a zrealizowano budowę PSZOK przy ulicy Oleśnickiej 35 w Dobroszycach (baza GGK Dobroszyce).

#### **Środki transportu:**

Środki transportu są w użytkowaniu jednostek organizacyjnych:

- Ochotnicze Straże Pożarne: 2 x SCANIA, VOLVO – przekazane do sprzedaży, FIAT DUCATO, IVECO,
- samochód służbowy Urzędu Gminy marki OPEL ASTRA III A-H/NB.

**Dochody uzyskane w 2017 roku, związane z mieniem komunalnym:**

Ogółem: 548.087,35 zł, w tym:

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| -czynsz za lokale użytkowe ( grunty, reklamy, pom. gospodarcze ) | 36,544,80 zł  |
| -opłata za użytkowanie wieczyste                                 | 1.869,81 zł   |
| -czynsze mieszkaniowe                                            | 31.058.24 zł  |
| -sprzedaż działek                                                | 475.387,35 zł |
| - sprzedaż mieszkań                                              | 3.227,15 zł   |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wartość nieruchomości    | 47.927.222,58 zł |
| Wartość mienia ruchomego | 39.656.573,82 zł |
| Ogółem                   | 87.583.796,40 zł |

Mienie Gminy Dobroszyce wynosi 359,1358 ha, w tym:

| Lp. | Sołectwa     | Nieruchomości<br>gruntowe w ha: | Drogi w ha: |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1   | Bartków      | 2,5769                          | 4,0440      |
| 2   | Białe Błoto  | 2,5279                          | 9,8966      |
| 3   | Dobrzeń      | 14,8862                         | 17,0467     |
| 4   | Dobra        | 1,3545                          | 13,5090     |
| 5   | Dobroszyce   | 68,3242                         | 35,8843     |
| 6   | Łuczyna      | 19,5086                         | 20,4446     |
| 7   | Miodary      | 5,7235                          | 8,5898      |
| 8   | Malerzów     | 6,8537                          | 8,6798      |
| 9   | Mękarzowice  | 1,2873                          | 3,7705      |
| 10  | Nowica       | 1,0130                          | 4,3801      |
| 11  | Nowosiedlice | 2,7334                          | 9,4577      |
| 12  | Sadków       | 3,9110                          | 15,0493     |
| 13  | Siekierowice | 19,9486                         | 21,4049     |
| 14  | Strzelce     | 3,3823                          | 32,5606     |

Sprzedano cztery działki w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w pierwszym przetargu w granicach działki nr 200/1, 200/10, 200/7 i 210 położonych w obrębie Siekierowice. Do końca czerwca sprzedano również, w II przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomość w granicach działki nr 45/9 w Miodarach, a także nieruchomość w granicach działki nr 799/3 w Dobroszycach - w I przetargu ustnym nieograniczonym. Nastąpiła zamiana nieruchomości w granicach działki nr 738/3 w obrębie Dobroszyce.

W drugim półroczu sprzedano następujące nieruchomości w granicach działki:

- nr 581/26 w Dobroszycach – w III ustnym przetargu nieograniczonym;
- nr 297/9 w Strzelcach – w II przetargu ustnym nieograniczonym;
- nr 491/59 w Dobroszycach - w I przetargu ustnym nieograniczonym;
- nr 799/11 w Dobroszycach - w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- nr 32/18 w Nowosiedlicach – w II przetargu ustnym nieograniczonym.