

**Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 23 marca 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Dobroszyce za 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz.506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2018r. poz.2245, Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2019 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobroszyce.

Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/2020
Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 23 marca 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroszyce

za 2019 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu i wykonaniu planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

1. Rada Gminy Dobroszyce .

2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

1. PROJEKT BUDŻETU

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy w dniu 08.11.2018 r. wydał zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobroszyce na 2019 r. i przedłożył Radzie Gminy do wiadomości.

Projekt budżetu zakładał:

Dochody **33.522.411,49 zł**

w tym:

1. dochody majątkowe w wysokości : 4.787.688,00 zł
- dotacje i środki na inwestycje 3.974.043,00 zł

w tym:

1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.974.043,00 zł
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- dochody ze sprzedaży 813.645,00 zł

2. dochody bieżące w wysokości, w tym : 28.734.723,49 zł

1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich 18.612,69zł
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki **34.132.345,81 zł**

w tym :

1. wydatki bieżące, w szczególności na: 26.915.132,81 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11.903.901,96 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.645.309,71 zł
2. dotacje na zadania bieżące 984.601,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.022.790,00 zł

4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	325.000,00 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33.530,14 zł
2. wydatki majątkowe, w tym na:	7.217.213,00zł
1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.252.383,00zł

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr XIV/80/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy.

2. BUDŻET GMINY

W dniu 20 grudnia 2018r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III-24/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Budżet gminy na rok 2019 wynosił:

Dochody **34.582.411,49 zł**

w tym:

1. dochody majątkowe w wysokości :	4.787.688,00 zł
- dotacje i środki na inwestycje	3.974.043,00 zł
w tym:	
1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.974.043,00 zł
- dochody ze sprzedaży	813.645,00 zł
2. dochody bieżące w wysokości, w tym :	29.794.723,49 zł
1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18.612,69zł

Wydatki **35.192.345,81zł**

w tym :

1. wydatki bieżące, w szczególności na:	27.156.891,81 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11.903.901,96zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.853.565,44 zł
2. dotacje na zadania bieżące	984.601,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.022.790,00 zł
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	325.000,00 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33.503,27 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33.530,14 zł
2. wydatki majątkowe, w tym na:	8.035.454,00 zł
1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	3.252.383,00 zł

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 609.934,32 zł.

Na wykup obligacji komunalnych przeznaczona jest kwota 2.000.000,00 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznaczona jest kwota 190.065,68 zł. Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.800.000,00 zł będą źródłem pokrycia planowanego deficytu i rozchodów budżetu.

3. ZMIANY W BUDŻECIE

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał oraz zostało wydanych szesnaście zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. W większości przypadków zmiany te spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, realizacją wniosków o płatność do zadań realizowanych w 2018 r. oraz wynikające z analizy bieżącej budżetu .

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2019 r. według stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

Dochody	39.465.231,52
Wydatki	40.075.165,84
Planowany deficyt	609.934,32

4. REALIZACJA BUDŻETU

Plan dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	961.921,41	641.392,39	66,68
600	Transport i łączność	756.191,34	753.088,48	100
630	Turystyka	399.549,00	-----	-----
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.316,93	62.501,47	97,18
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.466,95	103,11
750	Administracja publiczna	471.087,23	35.260,50	7,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy	37.636,00	37.531,00	99,72
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.508.805,44	12.083.465,21	96,6
758	Różne rozliczenia	8.637.905,12	8.639.802,98	102,01
801	Oświata i wychowanie	3.059.237,21	1.805.060,83	37,07
852	Pomoc społeczna	595.641,66	583.560,48	98,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.861,00	24.567,04	82,27
855	Rodzina	8.531.612,00	8.501.523,86	96,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.734.549,08	2.575.138,89	94,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.718,10	225.744,00	34,17
	Ogółem plan dochodów	39.465.231,52	35.985.304,08	91,18

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia

§	Treść	Plan	Wykonia nie	%	Udz iał %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.637.837,00	5.691.141,00	101	15,82
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	90.026,54	102	0,25
0310	Podatek od nieruchomości	4.796.390,97	4.181.243,86	88	11,62
0320	Podatek rolny	685.613,00	698.354,03	102	1,94
0330	Podatek leśny	156.975,09	157017,76	100	0,44
0340	Podatek od środków transportowych	111.920,93	122.598,85	110	0,34
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowe	3.000,00	2.048,21	69	0,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	22.190,00	111	0,06
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,67	250,04	249	-----
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.569,00	23.556,00	134	0,07
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	428.530,98	428.530,98	100	1,19
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	4.565,62	92	0,01
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.466,47	128.466,47	100	0,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.340.840,00	1.199.873,89	90	3,33
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	301.000,00	393.506,77	131	1,09
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.871,93	1.862,15	100	0,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.597,76	2.597,76	100	0,01
0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20.116,00	21.655,47	108	0,06
0690	Wpływy z różnych opłat	22.650,00	3.271,31	15	0,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	56.627,26	57.238,56	101	0,16
0830	Wpływy z usług	371.475,00	337.369,80	91	0,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.029,00	38.142,84	106	0,11
0920	Pozostałe odsetki	36.500,00	37.396,20	103	0,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	210.986,57	211.051,39	100	0,59
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań	7.689,96	7.689,96	100	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	160.987,35	178.237,87	111	0,50

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.763.174,84	2.752.965,49	99	7,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	917.875,99	907.629,22	99	2,52
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	40.270,30	24.236,76	60	0,07
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	662,47	212,3	32	0,00
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	6.255.200,00	6.250.138,52	99	17,37
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.408,00	9.306,00	75	0,03
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.932,70	11.931,84	100	0,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.005,00	12.212,41	37	0,03
2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3.535,15	3.535,15	100	0,01
2920	Część oświatowa	6.522.112,00	6.522.112,00	100	18,12
2920	Część wyrównawcza	2.021.287,00	2.021.287,00	100	5,62
	Razem dochody bieżące	33.222.238,39	32.555.450,62	98	90,47
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	617.369,00	296.839,98	48	0,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.749,60	23.749,00	100	0,07
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	4.725.257,71	2.232.647,66	48	6,20

	mowa w art.5 ust.3 pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.320,00	290.320,00	100	0,81
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.868,13	1.868,13	100	0,01
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	584.428,69	584.428,69	100	1,62
	Razem dochody majątkowe	6.242.993,13	3.429.853,46	55	9,53
	Ogółem dochody	39.465.231,52	35.985.304,08	92	100

DOCHODY :

Dochody w 2019 roku zostały wykonane ogółem w 92%, w tym dochody bieżące w 98% i dochody majątkowe w 55% 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 12 działek o numerach ewidencyjnych 297/7, 297/8, 679/4, 679/5, 513/16, 73/9, 26/8, 938/2, 679/1, 679/2, 679/1, 87/5 położonych w obrębie: Strzelce, Miodary, Mękarzowice, Dobroszyce i jedną w Sadkowie. Zbycie nastąpiło w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowy wykaz sprzedaży mienia przedstawia załącznik nr 1.

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy otrzymaliśmy dotację celową przeznaczoną na jednorazowe sprzątanie poboczy wzdłuż dróg powiatowych leżących na terenie gminy. Po rozliczeniu wykonanych robót zwrócono dotację w wysokości 0,86 zł.

W kwocie 3.709,95 zł otrzymaliśmy odszkodowanie za zniszczony słup energetyczny przy drodze gminnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gmina nie wydzierżawia lokali użytkowych. Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 15.851,41 zł (zaległości dotyczą byłych najemców z lat ubiegłych).
2. Gmina Dobroszyce na dzień 31.12.2019 r. posiada 20 lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia wynosi 1.011,22 m².
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 34.304,32zł.
Pozostałe zaległości w kwocie 1.726,56 zł dotyczą czynszu za pomieszczenia gospodarcze i dzierżawę gruntu.
3. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowymi dochodami są:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB-BP.3111.53.2018 KSz z dnia 15 lutego 2018 r. w kwocie 23.280,00 zł, z której po rozliczeniu oddaliśmy kwotę- 87,00 zł.
- 5% dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych) 3,10 zł

W kwocie 9.756 zł uzyskaliśmy wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Astra.

Pozostałe dochody w tym dziale to likwidacja gniazd os oraz wynagrodzenie płatnika.

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-3112-7/19 z dnia 20.02.2019 r.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu zgodnie z pismami DWR-803-5/19 z dnia 04 kwietnia 2019 r. i DWR-803-7/19 z dnia 16 maja 2019 r. otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Otrzymaliśmy również pismem DWR-801-5/19 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyznaczonych na dzień 13 października wyborów do Sejmu i Senatu.

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.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zgodnie z zawiadomieniem FB-BP.3111.25.2019.KSz Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na uzupełnienie i zakup drobnego sprzętu.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

1. Osoby prawne

Na terenie gminy płatnikami podatku od nieruchomości od osób prawnych jest 50 jednostek. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 829.443,04 zł.

Płatnikami podatku rolnego od osób prawnych są 24 jednostki. Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 511,59 ha fizycznych - hektarów przeliczeniowych - 432,18. Zaległości wynoszą 641,32 zł.

Płatnikami podatku leśnego są cztery osoby prawne. Ogólna powierzchnia lasów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 5.797,08 ha. Opodatkowaniu podlega 3.638,15 ha i 2.158,92 ha to powierzchnia lasów, która jest zwolniona z opłaty.

2. Osoby fizyczne.

Podatek od nieruchomości wymierzono 2.188 podatnikom. Dokonano wymiaru w podatku rolnym 2.634 osobom fizycznym, w tym 1.649 podatnikom podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ogólna powierzchnia gospodarstw wynosi 5.477,48 ha fizycznych, 4.327,3649 ha przeliczeniowych. Ulgi z tytułu nabycia gruntów wynoszą 12.966,34 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 1.143.076,81 zł, nadpłaty 22.863,83 zł. Na zaległości wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W szczególnych przypadkach realizowane są wnioski do sądu o wpisy w księdze wieczystej.

3. Podatek od środków transportowych.

Ogółem wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2019 roku wyniosły 122.598,85 zł. Na wymienioną kwotę składają się wpłaty bieżące jak i zaległości z lat ubiegłych. W celu ściągnięcia zaległości zostały podjęte czynności windykacyjne. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.142,22 zł, nadpłaty 776,60 zł. Obecnie w rejestrze znajdują się 244 pojazdy będące własnością osób fizycznych.

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

od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Na wielkość należności i powstałych z tego tytułu zaległości Urząd nie ma żadnego wpływu.

Gromadzone są tu 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 ST3.4750.1.2019, z tego:

- część wyrównawcza	2.021.287,00 zł
- część oświatowa	6.522.112,00 zł

Pozostała część dochodów to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i zgodnie z pismem KO. ZFK.3146.14.5.2019 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

W związku z przekształceniem przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową w dziale tym gromadzona jest odpłatność rodziców za przedszkole. Zaległości z tytułu opłat wynoszą 1.321,49 zł.

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

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy dotację celową na realizację projektu pn. "Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu". Po rozliczeniu dokonaliśmy zwrotu kwoty niezrealizowanej t.j. 3.540,15 zł

Otrzymaaliśmy zwrot kosztów korzystania z oddziału przedszkolnego gminnej szkoły podstawowej oraz przedszkola gminnego przez uczniów spoza terenu gminy oraz odszkodowanie za wybitą szybę w wysokości 7.689,96 zł.

Zgodnie z pismem KO. ZFK.3146.36.5.2019 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (w cz.83, poz.26) przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po rozliczeniu dokonaliśmy zwrotu kwoty niezrealizowanej t.j. 858,78 zł

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,
- odpłatność za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.31.2019 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Po rozliczeniu dotacji dokonaliśmy zwrotu kwoty niezrealizowanej w wysokości 5.293,96 zł.

RODZINA

W rozporządzeniu z 25 lipca 2016 roku został utworzony nowy dział klasyfikacji budżetowej „855-Rodzina”, którego celem jest, co wynika uzasadnienia zmian: „Stworzenie nowej jednostki klasyfikacji budżetowej umożliwi jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Nowy dział obejmuje głównie te rozdziały klasyfikacji, które ujmowane były w działach „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Znajdują się w nim między innymi:

- świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie.
- działalność ośrodków adopcyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz.1289 z ze zmianami) nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.100.364,16 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 202.849,66 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze i upomnienia.

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.

W ramach budżetu środków europejskich otrzymaliśmy płatność końcową na zadanie realizowane przez gminę w 2018 r. pn. „Budowa PSZOK w Dobroszycach - zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych”.

Z rozliczenia wpłat w latach ubiegłych na realizację zadania „ Dolnośląski Projekt Rekultywacji” (rekultywacja wysypiska w Łuczynie) otrzymaliśmy zwrot środków z Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. w wysokości 210.000 zł.

Zgodnie z umową nr DG-P/29/2019 z dnia 17.05.2019 r otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019” na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Dobroszyce”.

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy opłatę produktową za lata 2005-2013.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy płatność końcową na zadanie realizowane w 2017 roku pn. „Modernizacja świetlicy w Strzelcach-miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej”.

Lokalna Grupa działania na podstawie Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego realizuje Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której przewidziano między innymi realizację projektów grantowych.

W związku z powyższym zgodnie z umową o Nr 5/05/2019/R z dnia 30 maja 2019 r. od Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” otrzymaliśmy grant na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Malerzowie”.

Zgodnie z umową RF_ I.272.12.2019 w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji wykonawca zapłacił karę umowną w wysokości 2.598 zł.

WYDATKI:

Wydatki zrealizowano w 95%. Realizacja wydatków bieżących i obligatoryjnych przebiegała zgodnie z planem. Na wysokość realizacji wydatków bardzo duży wpływ mają zadania inwestycyjne. Większość zadań inwestycyjnych realizowana jest w drugim półroczu. Niektóre zadania inwestycyjne realizowane są w okresie wieloletnim.

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

Przedstawione sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych składa się z:

- Tabelarycznego zestawienia wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej
- Tabelarycznego zestawienia wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- Struktury wydatków budżetowych
- Tabelarycznego zestawienia zadań i zakupów inwestycyjnych
- Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	354.871,15	354.206,45	99,81
600	Transport i łączność	2.816.467,51	2.711.428,44	96,27
630	Turystyka	707.831,00	7.282,00	1,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	117.441,00	101.461,11	86,39
710	Działalność usługowa	136.216,00	113.911,97	83,63
750	Administracja publiczna	4.594.363,22	4.535.894,02	98,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy	37.636,00	37.531,00	99,72
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.100,00	122.704,69	79,63
757	Obsługa długu publicznego	425.385,90	385.782,45	90,69
758	Różne rozliczenia	110.200,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13.365.025,07	12.981.928,32	97,13
851	Ochrona zdrowia	222.292,48	135.630,41	61,01
852	Pomoc społeczna	11.470.699,25	1.380.598,67	93,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262.475,00	249.690,96	95,13
855	Rodzina	8.535.033,00	8.522.335,55	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.782.767,18	2.561.066,11	92,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.908.098,64	3.762.142,74	96,27
926	Kultura fizyczna	74.063,44	56.865,32	76,78
	Ogółem wydatki	40.075.165,84	38.020.660,21	94,87

Tabelaryczne zestawienie wydatków za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	§ 4010 -4170	§ 4110 -4120	§ 2480 -2550	§ 6010 -6630 6667	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010		Rolnictwo i łowiectwo	354.871,15	354.206,45	100	-----	-----	-----	-----	354.206,45	-----
	01030	Izby Rolnicze	14.5011,00	13.836,30	96	-----	-----	-----	-----	13.836,30	-----
	01095	Pozostała działalność	340.370,15	340.370,15	100	-----	-----	-----	-----	340.370,15	-----
600		Transport i łączność	2.816.467,51	2.711.428,44	96	4.939,20	965,59	-----	2.242.293,53	463.230,12	-----
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26.750,00	18.201,19	68	-----	-----	-----	-----	18.201,19	-----
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57.133,75	57.133,75	100	-----	-----	-----	49.200,00	7.933,75	-----
	60014	Drogi publiczne powiatowe	494.859,99	494.855,13	100	-----	-----	-----	351.900,00	142.955,13	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	2.237.723,77	2.141.238,37	96	4.939,20	965,59	-----	1.841.193,53	864.660,12	-----
630		Turystyka	707.831,00	7.282,00	1	-----	-----	-----	-----	7.282,00	-----
	63003	Zadania z zakresu upowszechniani turystyki	707.831,00	7.282,00	1	-----	-----	-----	-----	7.282,00	-----
700		Gospodarka mieszkaniowa	117.441,00	101.461,11	86	-----	-----	-----	-----	101.461,11	-----
	70005	Gospodarka gruntami	117.441,00	101.461,11	86	-----	-----	-----	-----	101.461,11	-----
710		Działalność usługowa	136.216,00	113.911,97	84	1.241,75	-----	-----	-----	112.670,22	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96.234,00	74.295,50	77	1.241,75	-----	-----	-----	73.053,75	-----
	71035	Cmentarze	39.982,00	39.616,47	99	-----	-----	-----	-----	39.616,47	-----
750		Administracja publiczna	4.594.363,22	4.535.894,02	99	2.294.257,80	391.849,96	-----	746.951,00	770.106,53	332.728,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	29.119,75	28.241,75	97	19.664,61	3.615,39	-----	-----	4.961,75	-----
	75022	Rady gmin	347.290,00	343.026,72	99	-----	-----	-----	-----	23.220,42	319.806,30
	75023	Urzędy gmin	2.977.481,47	2.941.696,60	99	1.871.610,89	306.162,71	-----	186.071,00	567.301,00	10.551,00
	75075	Promocja jst	83.000,00	77.864,06	94	-----	-----	-----	-----	75.492,63	2.371,43
	75085	Wspólna obsługa jst	582.592,00	582.469,06	100	401.547,06	81.791,27	-----	-----	99.130,73	-----
	75095	Pozostała działalność	574.880,00	562.595,83	98	1.435,24	280,59	-----	560.880,00	-----	-----
751		Urzędy naczelných organów	37.636,00	37.531,00	100	6.973,25	1.579,86	-----	-----	6.019,49	22.958,40
	75101	Urzędy naczelných organów	1.325,00	1.325,00	100	-----	216,60	-----	-----	-----	1.108,40
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.907,00	18.907,00	100	4.077,75	797,19	-----	-----	2.582,06	11.450,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.404,00	17.299,00	99	2.895,50	566,07	-----	-----	3.437,43	10.400,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100	-----	-----	-----	-----	200,00	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	-----	-----	-----	-----	200,00	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowych	154.100,00	122.704,69	80	9.000,00	-----	-----	-----	80.132,44	33.572,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153.100,00	121.704,69	80	9.000,00	-----	-----	-----	79.132,44	33.572,25
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100	-----	-----	-----	-----	1.000,00	-----
757		Obsługa długu publicznego	425.385,90	385.782,45	91	-----	-----	-----	-----	385.782,45	-----
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów	391.882,63	385.782,45	99	-----	-----	-----	-----	385.782,45	-----
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	33.503,27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
758		Różne rozliczenia	110.200,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.200,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
801		Oświata i wychowanie	13.365.025,07	12.981.928,32	97	6.527.413,61	1.230.647,47	-----	2.713.407,58	2.191.578,27	318.881,39
	80101	Szkoły podstawowe	8.921.905,95	8.731.841,91	98	4.161.732,62	776.280,35	-----	2.713.407,58	881.920,50	198.500,86

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338.845,00	331.263,59	98	234.771,19	48.190,88	-----	-----	31.133,30	17.168,22
	80104	Przedszkola	2.458.779,09	2.374.077,48	96	1.398.094,67	260.088,98	-----	-----	657.185,12	58.708,71
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.090,00	3.883,44	95	-----	-----	-----	-----	3.883,44	-----
	80110	Gimnazja	711.026,00	711.022,75	100	529.495,77	108.587,04	-----	-----	37.567,54	35.372,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505.806,00	504.102,39	99	51.830,50	8.863,06	-----	-----	443.408,83	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.500,00	17.881,42	67	-----	-----	-----	-----	17.881,42	-----
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	92.782,00	92.201,73	99	64.826,42	13.306,10	-----	-----	10.397,21	3.672,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	203.959,00	129.449,38	63	68.232,71	14.113,87	-----	-----	41.643,60	5.459,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55.560,69	54.564,81	99	-----	-----	-----	-----	54.564,81	-----
	80195	Pozostała działalność	45.771,34	31.639,42	70	18.429,73	1.217,19	-----	-----	11.992,50	-----
851		Ochrona zdrowia	222.292,48	135.630,41	61	2.228,72	-----	-----	-----	133.401,69	-----
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10.000,00	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2.714,80	2.714,80	100	-----	-----	-----	-----	2.714,80	-----
	85153	Zwalczanie narkomanii	41.331,25	41.200,00	100	-----	-----	-----	-----	41.200,00	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkohol	178.246,43	91.715,61	52	2.228,72	-----	-----	-----	89.486,89	-----
852		Pomoc społeczna	1.470.699,25	1.380.598,67	94	360.996,32	63.744,48	-----	-----	486.185,73	469.672,14
	85202	Domy Pomocy Społecznej	328.024,00	327.874,61	99	-----	-----	-----	-----	327.874,61	-----
	85203	Ośrodki wsparcia	8.000,00	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.700,00	15.076,41	96	11.500,00	-----	-----	-----	3.576,41	-----
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.500,00	23.981,83	98	-----	-----	-----	-----	23.981,83	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	61.671,00	61.670,11	100	-----	-----	-----	-----	-----	61.670,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.100,00	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85216	Zasiłki stałe	283.000,00	281.880,20	99	-----	-----	-----	-----	-----	281.880,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478.959,00	429.379,46	89	279.259,29	50.416,53	-----	-----	72.079,20	27.624,44
	85228	Usługi opiekuńcze	159.945,25	142.796,66	89	70.237,03	13.327,95	-----	-----	58.673,68	558,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109.800,00	97.939,39	89	-----	-----	-----	-----	-----	97.939,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262.475,00	249.690,96	95	165.422,92	32.809,93	-----	-----	9.338,89	42.119,22
	85401	Świetlice szkolne	223.972,00	218.982,16	98	165.422,92	32.809,93	-----	-----	9.338,89	11.410,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.503,00	30.708,80	80	-----	-----	-----	-----	-----	30.708,80
855		Rodzina	8.535.033,00	8.522.335,55	100	145.929,35	29.678,39	-----	-----	32.835,63	8.313.892,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.255.200,00	6.250.138,52	100	59.901,01	12.141,00	-----	-----	9.373,44	6.168.723,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	1.928.648,00	1.927.616,24	100	43.341,66	8.743,39	-----	-----	4.262,08	1.871.269,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	686,66	85,83	-----	-----	-----	-----	686,66	-----
	85504	Wspieranie rodziny	335.585,00	331.779,23	989	42.686,68	8.794,00	-----	-----	6.398,55	273.900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.300,00	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12.500,00	12.114,90	99	-----	-----	-----	-----	12.114,90	-----

900		Gospodarka komunalna	2.782.767,18	2.561.066,11	92	2.353,00	402,37	-----	431.603,42	2.126.707,32	-----
	90001	Gospodarka ściekowa	229.136,50	215.659,70	94	-----	-----	-----	207.390,70	8.269,00	-----
	90002	Gospodarka odpadami	1.528.721,88	1.478.161,11	97	-----	-----	-----	-----	1.478.161,11	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135.403,00	117.002,90	86	-----	-----	-----	-----	117.002,90	-----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154.497,00	125.214,22	81	-----	-----	-----	-----	125.214,22	-----
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.920,00	9.840,00	99	-----	-----	-----	-----	9.840,00	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów	651.670,14	562.396,48	86	2.353,00	402,37	-----	224.212,72	335.428,39	-----
	90095	Pozostała działalność	73.418,66	52.791,70	72	-----	-----	-----	-----	52.791,70	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.908.098,64	3.762.142,74	96	48.287,45	1.626,81	917.010,00	2.533.574,14	261.644,34	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury	3.670.026,64	3.529.570,74	96	48.287,45	1.626,81	723.938,00	2.533.574,14	221.644,34	-----
	92116	Biblioteki	185.072,00	185.072,00	100	-----	-----	185.072,00	-----	-----	-----
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	40.000,00	100	-----	-----	-----	-----	40.000,00	-----
	92195	Pozostała działalność	13.000,00	8.000,00	61	-----	-----	8.000,00	-----	-----	-----
926		Kultura fizyczna	74.063,44	56.865,32	77	16.912,31	2.790,72	-----	-----	37.162,29	-----
	92601	Obiekty sportowe	31.063,44	21.452,40	69	16.320,00	2.790,72	-----	-----	2.341,68	-----
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	43.000,00	35.412,92	82	592,31	-----	-----	-----	34.820,61	-----
		Ogółem wydatki	40.075.165,84	38.020.660,21	95	9.585.955,68	1.756.095,58	917.010,00	8.667.829,67	7.559.944,97	9.533.824,31

Struktura wykonania wydatków

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia	9.585.955,68	25,21
Pochodne od wynagrodzeń	1.756.095,58	4,62
Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	917.010,00	2,41
Wydatki inwestycyjne	8.667.829,67	22,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.559.944,97	19,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.533.824,31	25,07
Razem wydatki	38.020.660,21	100

Tabelaryczne zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku

Lp	Nazwa zadania	Dział	Plan	Wykonanie nakładów	W tym: własne	Dotacje	Środki UE
1.	Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic gminy	600	49.200,00	49.200,00	14.268,00	34.932,00	-----
2.	Przebudowa drogi powiatowej w Nowicy	600	348.400,00	348.400,00	348.400,00	-----	-----
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Miodarach	600	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-----	-----
4.	Przebudowa ulicy Nowosiedlickiej	600	1.334.410,69	1.320.663,53	736.234,84	584.428,69	-----
5.	Modernizacja dróg i ulic w Gminie Dobroszyce-dokumentacje projektowe	600	14.000,00	2.911,35	2.911,35	-----	-----
6.	Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II	600	523.780,00	517.618,65	408.838,65	108.780,00	-----
7.	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobroszyce (monitoring, wprowadzenie elementów ruchu drogowego)	600	11.502,00	-----	-----	-----	-----
8.	Rozwój turystyki w gminie poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w Dobroszycach	630	699.549,00	-----	-----	-----	-----
9.	Zakup samochodu służbowego	750	125.900,00	125.900,00	125.900,00	-----	-----
10.	Wymiana kotła i modernizacja instalacji gazowej w budynku UG	750	60.171,00	60.171,00	60.171,00	-----	-----
11.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w	750	560.880,00	560.880,00	138.498,00	-----	422.382,00

	Gminach:Dobroszyce,Wisznia Mała, Oborniki Śląskie						
12.	Budowa strażnicy OSP w Dobroszycach-dokumentacja projektowa	754	27.100,00	-----	-----	-----	-----
13.	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach	801	2.687.871,95	2.687.552,22	533.809,70	-----	2.153.742,52
14.	Oświetlenie elewacji Szkoły Podstawowej w Dobroszycach	801	25.856,00	-----	-----	-----	-----
15.	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku SP ZOZ-u w Dobroszycach	851	10.000,00	-----	-----	-----	-----
16.	Opieka nad osobami starszymi poprzez budowę Domu Dziennego Pobytu Seniora i GOPS-dokumentacja projektowa	852	8.000,00	-----	-----	-----	-----
17.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	900	195.900,00	192.974,20	192.974,00	-----	-----
18.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	14.416,50	14.416,50	14.416,50	-----	-----
19.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	305.600,00	224.212,72	105.212,72	119.000,00	-----
20.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobroszycach wraz z jej dociążeniem	900	10.100,00	-----	-----	-----	-----
21.	Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich – świetlica w Bartkowie	921	15.000,00	14.025,69	14.025,69	-----	-----
22.	Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym	921	1.324.107,00	1.323.692,54	841.085,54	27.608,00	454.999,00
23.	Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym (GCK)	921	1.188.475,91	1.188.475,91	1.188.475,91	-----	-----
43.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach	921	8.000,00	7.380,00	7.380,00	-----	-----
	O g ó ł e m :		9.551.738,05	8.641.974,31	4.736.102,10	874.748,69	3.031.123,52

Charakterystyka ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. W dziale 600

1.1 Budowa ciągu pieszego przy DW nr 340 od Nowosiedlic do granic gminy – prace projektowe.

W bieżącym roku zaplanowano opracowanie projektowe w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego chodnika o nawierzchni asfaltowej od Nowosiedlic do Oleśnicy. W ramach tego projektu podpisano porozumienie międzygminne z Gminą Oleśnica na wspólne opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica, na terenie Gminy Oleśnica oraz podpisano podobne porozumienie z Województwem Dolnośląskim. Dokumentację opracowano. Koszt opracowania to 49.200,00 zł, z czego na gminę Dobroszyce przypadło 14.268,00 zł.

1.2 Przebudowa drogi powiatowej w Nowicy – II etap

Zaplanowano inwestycję realizowaną wspólnie z Powiatem Oleśnickim, przez Powiat Oleśnicki – jako kontynuacja inwestycji z 2017 roku. Powiat Oleśnicki, jako inwestor uzyskał dofinansowanie do kosztów realizacji zadania w ramach „Funduszu dróg Samorządowych”. Gmina Dobroszyce przeznaczyła na sfinansowanie do 25% rzeczywistych kosztów inwestycji w kwocie 348.400,00 zł. Inwestycję zrealizowano, odebrano i rozliczono.

1.3 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Miodarach.

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Miodarach. Umowę na opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej podpisano na kwotę 3.500,00,00 zł. Zleconą koncepcję uzyskano.

1.4 Przebudowa ulicy Nowosiedleckiej w Dobroszycach

Na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej zaplanowano realizację robót budowlanych, dofinansowanych w ramach „Funduszu dróg Samorządowych”. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano na kwotę 1.285.177,56 zł z STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A. Udzielono również zamówienia na Nadzór Inwestorski na roboty drogowe za wynagrodzeniem 14.760,00 zł oraz na roboty sanitarne za wynagrodzeniem 1.850,00 zł. Umowę na nadzór archeologiczny podpisano na kwotę 2.500,00 zł. Wykonano projekt likwidacji kolizji szafki elektrycznej postawionej przez TAURON, z realizowaną ulicą oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego – na łączną kwotę 4.660,00 zł. Zaplanowane roboty budowlane i usługi wykonano, odebrano oraz rozliczono dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

1.5 Dokumentacje projektowe – modernizacje dróg i ulic w gminie Dobroszyce.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i stałej organizacji ruchu oraz koszt uzgodnienia telekomunikacyjnego i zakup tablic informacyjnych na łączny koszt 2 911,35 zł

1.6 Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano na kwotę 505.050,50 zł z Janem Kuropką, prowadzącym działalność gospodarczą pn: „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CARBON Jan Kuroпка z Sycowa ul. J. Kusocińskiego 1A.. Udzielono również zamówienia na Nadzór Inwestorski na roboty drogowe za wynagrodzeniem 9.840,00 zł oraz na nadzór archeologiczny podpisano na kwotę 2.000,00 zł. Zaplanowane roboty budowlane i usługi wykonano, odebrano oraz rozliczono dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego.

1.7 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobroszyce (monitoring, wprowadzenie elementów ruchu drogowego)

Nakłady zostaną poniesione w 2020r.

2. W dziale 630

2.1 Rozwój turystyki w gminie poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w Dobroszycach

Nakłady zostaną poniesione w 2020r.

3. W dziale 750

3.1. Zakup samochodu służbowego

Zaplanowano odsprzedaż dotychczasowego samochodu służbowego oraz zakup nowego. W wyniku publicznego i jawnego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dostawy. Umowę podpisano z CAR CENTER Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 113.900,00 zł, w tym: odsprzedaż używanego samochodu służbowego za kwotę 12.000,00 zł oraz zakup nowego samochodu za kwotę 125.900,00 zł. Zadanie zrealizowano.

3.2 Wymiana kotła i modernizacja instalacji gazowej w budynku UG Dobroszyce

Zaplanowano modernizację istniejącej kotłowni w budynku Urzędu Gminy Dobroszyce, w tym wymianę kotła gazowego. Wymianę kotła przeprowadziła firma Termotechnika za kwotę 58.671,00 zł. Poniesiono również koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za wynagrodzeniem 1.500,00 zł

3.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie

Zaplanowano wdrożenie elektronicznych usług publicznych w gminie Dobroszyce dotyczących: planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy, ewidencji nieruchomości, dróg na terenie gminy;

elektronizacji ewidencji ważnych obiektów: kultury, zabytków i innych użyteczności publicznej. W projekcie, którego liderem jest Gmina Dobroszyce biorą udział inne gminy: Wisznia Mała i Oborniki Śląskie – realizując swoje potrzeby w zakresie elektronizacji usług publicznych. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usług. Umowę na zakres dotyczący gminy Dobroszyce podpisano na kwotę 560.880,00 zł z GISON Sp. z o.o. z Krakowa. Zakres umowy został zrealizowany i odebrany.

4. W dziale 754

4.1. Budowa strażnicy OSP w Dobroszycach – dokumentacja projektowa.

Zaplanowano budowę, w nowej lokalizacji, strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach. Na podstawie wcześniej wykonanej koncepcji architektonicznej przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła ARKO Projekt Sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego, z którą podpisano umowę na kwotę 67.650,00 zł. Realizacja umowy trwa.

5. W dziale 801

5.1. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach

Kontynuacja Projektu z 2016r. Na podstawie złożonego wniosku uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w formule: „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane podzielono na części: roboty elewacyjne oraz roboty instalacyjne. Podpisano wobec tego dwie umowy z dwoma podmiotami. Na roboty elewacyjne podpisano umowę na kwotę 1 500 000,00 zł

z Szymonem Mieczkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn: SKŁAD OKIEN.PL Szymon Mieczkowski 55-093 Borowa, Borowa ul. Lipowa 2, a na roboty instalacyjne podpisano umowę za wynagrodzeniem 1 107 000,00 zł z Teodorem Świąteckim, prowadzącym działalność gospodarczą pn: WODROL Teodor Świątecki 55-093 Kiełczów, Kiełczów ul. Wilczycka 14. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyłoniono w wyniku publicznego zapytania cenowego. Umowę na kwotę 60.270,00 zł podpisano z Andrzejem Thulie prowadzącym działalność gospodarczą pn: Andrzej Thulie Biuro Inżynierskie THULIE z Katow Wrocławskich.

Roboty budowlane w formule: „zaprojektuj i wybuduj” oraz usługi zrealizowano, odebrano oraz złożono wymagane wnioski o płatność w ramach dofinansowania Unii Europejskiej.

5.2. Oświetlenie elewacji Szkoły Podstawowej w Dobroszycach

Wykonano oświetlenie elewacji szkoły Podstawowej w Dobroszycach ozdobnymi lampami elewacyjnymi za wynagrodzeniem 25.856,00 zł.

6. W dziale 851

6.1. Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku SP ZOZ w Dobroszycach

Nakłady zostaną poniesione w 2020r.

7. W dziale 852

7.1. Opieka nad osobami starszymi poprzez budowę Domu Dziennego Pobytu Seniora i GOPS – dokumentacja projektowa.

Nakłady zostaną poniesione w 2020r.

8. W dziale 900

8.1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowano budowę pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 14.416,50zł.

8.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Zaplanowano uzupełnianie siedzi rozdzielczych: wodociągowych i kanalizacji sanitarnych. Wykonano siłami Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o sieci wodociągowe w Dobroszycach ul. Fiołkowa dł. 108m za wynagrodzeniem 44.280,00 zł, w Nowicy dł. 210m za wynagrodzeniem 56.580 zł oraz w Nowosiedlicach za wynagrodzeniem 67.650,00 zł.

8.3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobroszycach wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach.

Zaplanowano wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W wyniku zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu. Umowę na kwotę 10.100 zł podpisano z Panią Małgorzatą Stambulską. Umowę zrealizowano, wniosek został złożony i pozytywnie zweryfikowany.

8.4. Budowa oświetlenia ulicznego

Zaplanowano wykonanie etapu uzbrajania ulic na terenie Dobroszyc w oświetlenie uliczne. W wyniku udzielenia zamówień publicznych w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Dla części inwestycji uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej”.

Podpisano i zrealizowano umowy na:

8.4.1 Budowę oświetlenia ulicy Klonowej w Dobroszycach

Budowa ok. 135m linii kablowej i 5 latarni oświetlenia ulicznego za wynagrodzeniem 26.814,00 zł. Koszt usługi Inspektora Nadzoru wyniósł 360,00 zł.

8.4.2 Budowę oświetlenia ulicznego w Nowosiedlicach, dz. nr 164/1

Budowa ok. 150m linii kablowej i 5 latarni oświetlenia ulicznego za wynagrodzeniem 22.686,91 zł. Umowę na usługi Inspektora Nadzoru podpisano na kwotę 500,00zł

8.4.3 Budowę oświetlenia ulicznego w Nowosiedlicach, dz. nr 15/26, 169 i 170/4

Budowa ok. 350m linii kablowej i 10 latarni oświetlenia ulicznego za wynagrodzeniem 49.101,64 zł. Umowę na usługi Inspektora Nadzoru podpisano na kwotę 1.200,00zł

8.4.4 Budowę oświetlenia ulicznego w Łuczynie, dz. nr 393

Budowa ok. 250m linii kablowej i 12 latarni oświetlenia ulicznego za wynagrodzeniem 41.476,22 zł. Umowę na usługi Inspektora Nadzoru podpisano na kwotę 950,00zł

8.4.5 Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Sportowej w Dobroszycach

Budowa ok. 344,5m linii kablowej i 5 latarni oświetlenia ulicznego za wynagrodzeniem 51.674,27 zł. Umowę na usługi Inspektora Nadzoru podpisano na kwotę 1.000,00zł

8.4.5 Budowę odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Tęczowej w Dobroszycach

Budowa ok. 195,5m linii kablowej i 5 latarni oświetlenia ulicznego za wynagrodzeniem 26.572,67 zł. Umowę na usługi Inspektora Nadzoru podpisano na kwotę 500,00zł

9. W dziale 921

9.1. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich – świetlica w Bartkowie

Przeprowadzono analizę techniczną i ekonomiczną zastosowania urządzenia OZE (Odnawialne Źródła Energii) w świetlicy w Bartkowie. Za wynagrodzeniem 14.025,69 zł zamontowano 3 szt. urządzeń grzewczo – chłodzących.

9.2. Budowa świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym

Na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej zaplanowano realizację robót budowlanych, dofinansowanych w ramach PROW na lata 2014-2020. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano na kwotę 1.218.935,31 zł z Zakładem Ogólnobudowlanym Henryk Grabowski z Bierutowa.. Udzielono również zamówienia na Nadzór Inwestorski za wynagrodzeniem 18.000,00 zł. Uzyskano również grant z LGD Dobra Widawa na wybrane urządzenia zabawowe w ramach terenu rekreacyjnego na kwotę 28.607,00 zł. Roboty budowlane wykonano i odebrano. Podpisano również umowę na dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” na przedsięwzięcie pn: „Zapewnienie miejsca spotkań i integracji społeczności Malerzowa poprzez budowę wiaty rekreacyjnej”.

9.3. Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach (GCK)

Gmina Dobroszyce zaplanowała przekazanie dotacji celowej w kwocie 1.188.475,91zł na realizację przez Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020. Kwota 500.000 zł, stanowiąca dofinansowanie PROW podlega zwrotowi na konto Gminy Dobroszyce po znalezieniu się tego dofinansowania na koncie GCK.

9.4. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach.

Wykonano wstępne czynności projektowe w związku z planowaną termomodernizacją budynku świetlicy w Dobroszycach. Wykonano Audyt Energetyczny za wynagrodzeniem 7.380,00 z

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2019 rok**

NAZWA	Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			340.370,15	340.370,15	100	340.370,15	340.370,15	100
Pozostała działalność		01095		340.370,15	340.370,15	100	340.370,15	340.370,15	
			2010	340.370,15	340.370,15	100			
			4210				4.069,33	4.069,33	100
			4300				2.211,90	2.211,90	
			4430				333.696,22	333.696,22	
			4700				392,70		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			24.158,00	23.280,00	97	24.158,00	23.280,00	97
Urzędy Wojewódzkie		75011		24.158,00	23.280,00	97	24.158,00	23.280,00	97
			2010	24.158,00	23.280,00	97			
			4010				20.414,40	19.661,61	97
			4110				3.212,92	3.084,71	96
			4120				530,68	530,68	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OC HRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	751			37.636,00	37.531,00	96	37.636,00	37.531,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.325,00	1.325,00	100	1.325,00	1.325,00	100
			2010	1.325,00	1.325,00	100			
			4110				189,44	189,44	100
			4120				27,16	27,16	100
			4170				1.108,40	1.108,40	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		18.907,00	18.971,00	100	18.907,00	18.907,00	100
			2010	18.907,00	18.907,00	100			
			3030				11.450,00	11.450,00	100
			4010				4.077,75	4.077,75	100
			4110				697,28	697,28	100
			4120				99,91	99,91	100
			4210				2.582,06	2.582,06	100

Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		17.404,00	17.299,00	99	17.404,00	17.299,00	99
			2010	17.404,00	17.299,00	99			
			3030				10.400,00	10.400,00	100
			4010				2.895,50	2.895,50	100
			4110				495,13	495,13	100
			4120				70,94	70,94	100
			4210				3.304,01	3.304,01	100
			4300				154,20	49,20	40
			4700				84,22	84,22	100
OBRONA NARODOWA	752			200,00	200,00	100	200,00	200	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		200,00	200,00	100	200,00	200	100
			2010	200,00	200,00	100			
			4210				200,00	200	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100
Obrona cywilna		75414		1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100
			2010	1.000,00	1.000,00	100			
			4210				1.000,00	1.000,00	100
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			55.395,69	54.536,91	99	55.395,69	54.536,91	98
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		55.395,69	54.536,91	99	55.395,69	54.536,91	98
			2010	55.395,69	54.536,91	99			
			4210				537,96	537,96	100
			4240				54.847,23	53.988,45	98
							10,50	10,50	100
POMOC SPOŁECZNA	852			75.975,00	72.549,63	78	41.406,00		
Ośrodki pomocy społecznej		85219		24.975,00	24.974,63	100	24.975,00	24.974,63	100
			2010	24.975,00	24.974,63	100			
			3110				24.600,00	24.600,00	100
			4210				363,00	362,63	100
			4300				12,00	12,00	100
		85228		51.000,00	47.575,00	94	51.000,00	47.575,00	93
			2010	51.000,00	47.575,00	94			
			4300				51.000,00	47.575,00	93
RODZINA	855			8.483.640,00	8.473.636,32	52	8.483.640,00	8.473.636,32	99
Świadczenie wychowawcze		85501		6.255.200,00	6.250.138,52		6.255.200,00	6.250.138,52	100
			2060	6.255.200,00	6.250.138,52				

			3110				6.173.783,00	6.168.723,07	100
			4010				56.196,00	56.196,00	100
			4040				3.706,00	3.705,01	100
			4110				10.681,00	10.681,00	100
			4120				1.460,00	1.460,00	100
			4210				500,00	500,00	100
			4300				7.162,00	7.162,00	100
			4440				1.372,00	1.371,44	100
			4700				340,00	340,00	100
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1.928.648,00	1.927.616,24	100	1.928.648,00	1.927.616,24	100
			2010	1.928.648,00	1.927.616,24	100			
			3110				1.872.296,00	1.871.269,11	100
			4010				40.312,00	40.310,29	100
			4040				3.032,00	3.031,37	100
			4110				7.776,00	7.774,64	100
			4120				969,00	968,75	100
			4300				3.140,00	3.140,00	100
			4440				1.123,00	1.122,08	100
Karta Dużej Rodziny		85503		800,00	686,66	86	800,00	686,66	86
			2010	800,00	686,66	86			
			4210				176,00	176,00	100
			4300				400,00	400,00	100
			4700				224,00	110,66	49
Wspieranie rodziny		85504		286.492,00	283.080,00	99	286.492,00	283.080,00	99
			2010	286.492,00	283.080,00	99			
			3110				277.200,00	273.900,00	99
			4010				6.170,00	6.100,73	99
			4110				1.105,00	1.094,27	99
			4120				149,00	149,00	100
			4210				184,00	183,70	100
			4300				1.684,00	1.652,30	98
		85513		12.500,00	12.114,90	97	12.500,00	12.114,90	97
			2010	12.500,00	12.114,90	97			
			4130				12.500,00	12.114,90	97

Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 340.370,15 zł i kwotę 6.807 zł przeznaczono na pokryci kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Między innymi zakupiono materiały papiernicze, tonery do sprzętu drukarskiego oraz pokryto koszty opłat pocztowych i szkolenie pracownika.

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.

Zgodnie z pismem Nr SOC-OP.3112.24.2018.AKu z dnia 8 marca 2019 r. dotyczącym rozliczenia dotacji celowej przyznanej Gminie w 2018 r. na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska otrzymaliśmy informację, że po szczegółowej analizie ilości spraw zrealizowanych przez gminę w 2018 r. wystąpiła różnica między środkami przekazanymi a kwotą wynikającą z wyliczeń dokonanych na podstawie przekazanych danych statystycznych wskazanych przez urząd w cokwartalnych formularzach oraz raportach RDO i PESEL z MSWiA. W związku z powyższym musieliśmy dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 4.892,75 zł wraz z odsetkami w wysokości 69,00 zł.

Rady gminy- diety dla 15 radnych i 16 sołtysów	319.806,30
pozostałe usługi	21.011,85
zakup materiałów	2.208,57

Urząd Gminy – ogółem wydatkowano kwotę 2.941.696,60 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	1.768.450,54
- pochodne od wynagrodzeń	306.162,71

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

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

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce funkcjonuje, jako jednostka budżetowa od września 2016 roku. Finansowane jest w całości ze środków własnych Gminy. Zatrudnionych jest sześć osób. 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,
- Przedszkola Gminnego w Dobroszycach,
- Gminnego Centrum Kultury i. Anny Sojko w Dobroszycach

W okresie sprawozdawczym ogółem wydatkowano 582.469,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe	401.456,00
- pochodne od wynagrodzeń	81.791,00

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, meble biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, opłacono usługi bankowe, pocztowe, informatyczne oraz ubezpieczenie sprzętu.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowany jest zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie”.

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.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. oraz wyborów do Sejmu i Senatu z 13 października 2019r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 Dobroszyce, Łuczyna i Sadków oraz ryczałty dla kierowców-konserwatorów. Wykonano naprawy i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądu zestawu ratowniczego z jednostki OSP Dobroszyce. Uzupełniono wyposażenie w drobny sprzęt będący na wyposażeniu straży. Zakupiono olej napędowy, paliwo, środki czystości, akumulator, części do samochodów, plandeki. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców. Wykonano badania techniczne samochodów pożarniczych i legalizację gaśnic.

W ramach dotacji celowej dofinansowano zakup kamery termowizyjnej w kwocie 2.000, 00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- samorządowych papierów wartościowych	365.582,45 zł
i pożyczki	
- opłaty bankowe związane z obsługą długu publicznego	20.200,00 zł

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. Zatrudnienie:

Dowożenie uczniów do szkół – w lipcu 2017 r. był ogłoszony przetarg na przewozy szkolne, który wygrała firma P.H.U. NORBI Barbara Sosnowska. Koszt jednego kilometra skalkulowano na kwotę brutto 4,60zł. Wydatki obejmują opłaty za wynajem autobusów za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci.

W ramach doskonalenia zawodowego pokryto częściowo koszty szkoleń i dojazdów kadry pedagogicznej.

W Przedszkolu Gminnym został wydzielony rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego oraz dodatkowe zajęcia realizowane tylko z dziećmi posiadającymi niezbędne orzeczenie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 89.481 zł.

W szkole podstawowej w Dobroszycach i Dobrzenu utworzono rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. 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 129.429 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr IV-34/2019z dnia 24 stycznia 2019 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.

Założenia i cele programowe realizowano poprzez :

- 1) Dostępność 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.

POMOC SPOŁECZNA

W 2019 roku pomocą ze strony Gminnego Ośrodka zostało objętych 287 osób w 152 rodzinach. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 229 osób w 119 rodzinach, długotrwała choroba – 198 osób w 127 rodzinach, ubóstwo – 166 osoby w 83 rodzinach, następnie niepełnosprawność w ilości 150 osób w 79 rodzinach. Kolejnymi powodami udzielania pomocy były: bezrobocie, potrzeby ochrony macierzyństwa, alkoholizm. Wsparcia wymagają również osoby samotnie gospodarujące, utrzymujące się z niskich rent i emerytur, co przełożyło się na ilość przyznanych zasiłków celowych socjalnych, tj. w 54 rodzinach. Osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Tą formą pomocy zostały objęte 22 osoby. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby, które zdobyły kwalifikacje poprzez udział w projekcie systemowym.

W okresie sprawozdawczym 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 10 rodzinach.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był jeden asystent rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Opieką asystenta zostało objętych 25 dzieci w 12 rodzinach.

Ważnym elementem działalności Ośrodka była również praca socjalna, którą objętych zostało 146 osób w 64 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 328.024 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 – wypłacono 557 świadczeń (115 świadczeń na osoby pobierające świadczenia opiekuńcze). Od 1 sierpnia 2009 r. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały się 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.

Zasiłki okresowe przyznano 5 rodzinom w ilości 16 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 złożony się:

- zasiłki celowe specjalne – 88 świadczeń w 54 rodzinach (żywność i leki)
- zasiłki celowe na :
 - opał
 - leczenie i leki
 - zasiłki na żywność
 - zakup odzieży
 - zdarzenia losowe

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki na łączną kwotę 61.670,11 zł .

Dodatki mieszkaniowe – osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkania lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. W pierwszym półroczu nikt nie zgłosił zapotrzebowanie na tę formę pomocy.

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.753ze 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 47 rodzinom w ilości 492 świadczenia na kwotę 281.880,20 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, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe.

Wydatki na wynagrodzenia kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	262.423
- pochodne od wynagrodzeń	50.415

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wypłacone wynagrodzenia dla dwóch opiekunów prawnych w kwocie 24.600 zł.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane było zadanie pn. „Dobre(od)Rodziny”.

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. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem. Obecnie w gminie zatrudnione są dwie osoby na świadczenie usług opiekuńczych, w tym jedna na umowę o pracę druga na umowę zlecenia. Sprawują opiekę nad 14 osobami starszymi.

Procesy demograficzne prowadzące do starzenia się społeczeństwa stają się coraz bardziej zauważalne i postępujące, szczególnie w małych gminach, w których proces starzenia się społeczeństwa zachodzi znacznie szybciej niż w skali kraju. Corocznie obserwuje się wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Program rządowy „Opieka 75+” na rok 2019 umożliwia wsparcie gmin w realizacji zadania własnego. Gmina Dobroszyce przystąpiła w 2019 r. do Programu. Obejmuje on osoby, które dotychczas nie korzystały z usług opiekuńczych. Na realizację działań przewidzianych Programem, gmina musi przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W roku poprzednim jak i bieżącym z uwagi na wpływ wniosków oraz pojawiające się potrzeby w środowisku lokalnym, w budżecie Ośrodka należało uwzględnić wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto nimi 4 dzieci. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W gminie usługi te świadczone są przez firmę Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjne PROGRESS z Oleśnicy.

W związku z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr ZN-ZS.3122.15.2019.JS dotyczącego sposobu realizacji programu „Opieka75+” została zwrócona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.394,25 wraz z odsetkami w wysokości 51 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania: -Gmina otrzymała wsparcie finansowe udzielone przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w zakresie realizacji przez gminę w 2019 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 2018 r poz.1508 ze zmianami) w ramach wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Kwota dotacji wyniosła 59.800 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 5.386 posiłków
- obiady dla 1 osoby dorosłej
- zasiłek celowy na zakup posiłku – 136 świadczenia

„Posiłek w szkole i w domu” to rządowy program realizowany w latach 2019-2023. W ramach „Programu” realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

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

W okresie sprawozdawczym na dożywianie wydano kwotę 97.939,39 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne - funkcjonują dwie świetlice; przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach i Dobrzeniu. Zatrudnione są 2 osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą osobowego funduszu płac i pochodnych oraz zakupu pomocy dydaktycznych i w okresie sprawozdawczym wyniosły 218.983 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkół podstawowych.

Pomoc materialna dla uczniów to m.in. stypendium szkolne, które 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 na osobę w rodzinie ucznia nie może być większy niż kwota, której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa 2019 roku w wysokości 29.861 zł oraz po uzupełnieniu przyznanej dotacji o wkład własny gminy uzyskano kwotę 38.503 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 27 uczniów. Łącznie przyznano świadczenia w kwocie 30.708,80 zł. Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskało 10 rodzin.

RODZINA

Świadczenia wychowawcze – program „500 +” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Według przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2019 r. rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Gdy dochód netto na osobę nie przekroczył 800 zł, rodzina otrzymała wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosiło 1.200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie 2019 r. z programu Rodzina 500+ korzystało 920 rodzin. Wypłacono 12 345 świadczeń na kwotę 6.168.723,07 zł.

Od 1 lipca 2019 r. przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze nie obowiązuje już kryterium dochodowe, świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano 1.871.269,11 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny - 340 świadczeń
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 5897 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne – 1776 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 301 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 29 świadczenia
- składki emerytalno-rentowe – 278 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – 54 dzieci
- zasiłki dla opiekunów – 68 świadczenia
- świadczenia rodzicielskie – 64 świadczenia
- świadczenia ZA ŻYCIEM – 2 świadczenia .

Zgodnie z art.33 ust.2a pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie dla organu właściwego. Ponadto art.33 ust.2a pkt 2 tej ustawy koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie tego świadczenia.

Wydatki rzeczowe, w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, opłaty bankowe, szkolenia, i inne związane z realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 56.347,13 zł.

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

Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 poz.1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody.

Wsparcie rodziny – Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Celem Programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w stosunku do kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin, rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny (dotyczy to utworzonego stanowiska pracy, nie konkretnej osoby) do kwoty maksymalnie wynoszącej: - 1.900 zł brutto miesięcznie dla asystenta rodziny na etat, co stanowić powinno maksymalnie do 60% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział własny w wysokości minimum 40%) lub - 800 zł brutto miesięcznie dla asystenta rodziny w przypadku – równoważnej czasowo w stosunku do etatu – umowy zlecenia, co stanowić powinno maksymalnie do 27% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział własny w wysokości minimum 73%).

W Ośrodku zatrudniony jest jeden asystent na umowę o pracę.

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 2018 r. poz.998 ze zmianami).

W okresie sprawozdawczym została przyznana dotacja na realizację nowego programu rządowego „Dobry start”. Gmina otrzymała na ten cel 286.492 zł dotacji

Celem Programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu, raz w roku świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodziny. Świadczenie przysługiwać będzie rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zasada będzie, że świadczenie „Dobry start” przysługiwać będzie na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Wypłata zasiłku rozpocznie się od miesiąca lipca.

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 2019 r. w gminie Dobroszyce nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków na tę formę pomocy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej oraz wpłacono opłatę za usługi wodne.

Gospodarka odpadami komunalnymi – w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z realizacją umowy zawartą z firmą Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 1.389.070,07 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 89.091,04 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich naliczanych oraz opłat pocztowych i komorniczych.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania czystości na terenie gminy.

Utrzymanie terenów zielonych – w ramach utrzymania terenów zielonych wykonano:

- wycinkę i cięcia techniczne drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- porządkowanie klombów, rabat,
- koszenie trawników, pielęgnacja zadrzewień w parkach gminnych.

Pozostała działalność – W ramach realizacji zapisów Uchwały Nr VI-62/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroszyce w 2019 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.791,70zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

KULTURA FIZYCZNA

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) w budżecie Gminy Dobroszyce na 2019 rok przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. na realizację zadań zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb bezkonkursowy) wpłynęły dwie oferty złożone przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie.

Na pierwsze zadanie pn.: *Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XVII Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce 2019* Wójt Gminy Dobroszyce udzielił dotacji w kwocie 1 200,00 zł, zgodnie ze złożoną ofertą. Środki zostały częściowo przeznaczone na transport zawodników i organizatorów oraz na upominki i bilety wstępu). Obóz przeznaczony był dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, udział w nim wzięli zawodnicy m. in. z Klubu Olimpiad Specjalnych „Radośni – Dobroszyce”. Prowadzone były zajęcia z zakresu narciarstwa biegowego z podziałem na poszczególne grupy sprawnościowe z uwzględnieniem posiadanych umiejętności narciarskich i sprawności fizycznej.

Druga oferta dotyczyła dotacji na *XIII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2019* w kwocie 2 300,00 zł. Na wsparcie realizacji tego zadania została zawarta umowa z Oddziałem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska – Dolnośląskie, jednak ze względu na termin realizacji zadania, przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. również w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono 1 otwarty konkurs 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 Rejonowego w Oleśnicy, Koło Terenowe nr 2, na zadanie pod nazwą *Organizacja czasu wolnego dla emerytów*, w kwocie 6 000, 00 zł; (dofinansowanie do 4 dniowej wycieczki na teren woj. kujawsko-pomorskiego, podczas której członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła Terenowego w Dobroszycach zwiedzili Elbląg, Gdańsk, Gdynię oraz jednodniową wycieczkę do Karpacza i Szklarskiej Poręby. Oba te wyjazdy miały na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczestników, ich integrację oraz zapoznanie z walorami przyrodniczymi, historycznymi i turystycznymi zwiedzanego regionu.

W II półroczu 2019 r. w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono 2 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

– Klub Sportowy Hikari Oleśnica, na zadanie pod nazwą *V Rodzinny Rajd po Gminie Dobroszyce*, w kwocie 3 000,00 zł (banery promocyjne, wynajem urządzeń rekreacyjnych, obsługa medyczna rajdu, napoje). Zadanie miało na celu zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego spędzania czasu, do zdrowego stylu życia oraz promocję bezpiecznego poruszania się na rowerach.

- Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystw Muzyczne , na zadanie pod nazwą *Warsztaty muzyczne – „Dobroszyce – dobro w muzyce”* w kwocie 2 000,00 zł. Celem zadania było

upowszechnianie kultury muzycznej, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z różnymi technikami gry na gitarze

Gmina Dobroszyce w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieliła wsparcia z budżetu Gminy w formie dotacji w trybie pozakonkursowym: 3 500,00 zł, oraz w formie konkursu: (6 000,00 zł, + 3 000,00+ 2000) co daje łącznie kwotę 11 000,00. Łącznie wydano na organizacje pozarządowe w roku 2019 kwotę 14 500,00 zł.

Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz dalsze wspólne rozpoznanie potrzeb mieszkańców Gminy na pewno wpłynie na efektywniejszą współpracę z podmiotami programu oraz wzrost ilości inicjatyw w ramach realizacji zadań publicznych.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach stanowi załącznik Nr 3 oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji opisowej.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok

lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
I	Dochody		39.465.231,52	35.985.304,08	91,18
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		33.222.238,39	32.555.450,02	97,99
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		6.242.993,13	3.429.854,06	54,94
	w tym	sprzedaż majątku	641.118,60	320.589,58	50,00
II	Wydatki		40.075.165,84	38.020.660,21	94,87
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		30.523.427,79	29.352.830,54	96,16
		obsługa długu (odsetki)	391.882,63	385.782,45	98,44
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	33.503,27	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.491.580,75	11.270.648,34	98,08
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada powiatu)	3.324.771,47	3.284.723,32	98,80
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków)	79.971,34	53.353,16	66,72
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	33.503,27	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	15.168.215,06	14.358.323,27	94,66
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		9.551.738,05	8.667.829,67	90,75
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)-kontynuowane	6.648.353,14	5.927.169,13	89,16
		Nowe wydatki majątkowe	1.337.153,00	1.174.429,27	87,83
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.540.375,91	1.540.375,91	100,00

III	Wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	- 609.934,32	-2.035.356,131	
IV	Przychody	2.800.000,00	5.425.140,95	
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>	-----	-----	
	<i>pożyczki</i>	-----	-----	
	<i>kredyty</i>	-----	-----	
	<i>emisja obligacji</i>	2.800.000,00	2.800.000,00	
	<i>w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-----	-----	
<i>b</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-----	-----	
<i>c</i>	<i>wolne środki</i>	-----	2.625.140,96	
<i>d</i>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	-----	-----	

V	Rozchody	2.190.065,68	2.190.065,68	100
<i>a</i>	<i>splata długu</i>	2.190.065,68	2.190.065,68	100
	<i>pożyczki</i>	190.065,6	190.065,68	100
	<i>kredyty</i>	-----	-----	----
	<i>wykup obligacji</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	<i>w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-----	-----	----
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	-----	-----	----
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	-----	-----	----
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + IV - V) rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0	+1.199.719,14	
VII	Finansowanie deficytu	-----	-----	
	<i>pożyczki</i>	-----	-----	
	<i>kredyty</i>	-----	-----	
	<i>emisja obligacji</i>	609.934,32	609.934,32	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-----	-----	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-----	-----	
	<i>wolne środki</i>	-----	1.425.421,81	
VII	Przeznaczenie nadwyżki	-----	-----	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	-----	-----	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	-----	-----	
VII	Prognoza długu na koniec roku	11.588.046,00	11.588.046,00	

Dochody Gminy Dobroszyce zostały zrealizowane w wysokości 35.985.304,08 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 38.020.660,21 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2.035.356,13 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.202.619,48 zł.

Łączna kwota przypadających w 2019 roku do wykupu obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki w wysokości 190.065,68 zł powiększona o wydatki na obsługę długu w kwocie 358.503,27 zł stanowi 8 % wykonanych 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 2019-2027 nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

za 2019 rok

L.p	Wykaz przedsięwzięć	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy	2011-2019	560.880,00	560.880,00	560.880,00	100
2.	System oczyszczania ścieków – Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2003-2023	14.416,50	14.416,50	14.416,50	100
3.	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	2.687.871,95	2.687.871,95	2.687.552,22	100
O g ó ł e m :				3.263.168,45	3.263.168,45	3.262.848,72	100

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. Obligacje zostały wyemitowane w następujących seriach:

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

których wykup przypada na lata 2017 – 2019.

W okresie sprawozdawczym Gmina wykupiła ostatnie serie obligacji o wartości 1.000.000,- 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 nastąpiła w 10 ratach począwszy od 16.05.2015 r. a zakończyła się w dniu 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 spłacone dwie ostatnie raty pożyczki w wysokości 172.455,91 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.

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 (wykupione)
- 27.12.2017 r. seria N17 o wartości 500.000 zł
- 27.12.2017 r. seria J17 o wartości 500.000 zł (wykupione)
- 27.12.2017 r. seria K17 o wartości 500.000 zł (wykup)
- 27.12.2017 r. seria L17 o wartości 500.000 zł (wykup)

których wykup przypada na lata 2018 – 2020.

W okresie sprawozdawczym Gmina wykupiła dwie serie obligacji na wartość 1.000.000,- zł.

Na wniosek Gminy w oparciu o Uchwałę Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 257/2018 z dnia 03.04.2018 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 175/P/OA/WR/2018 w wysokości 140.874,35 zł na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce”. Pożyczka będzie spłacana w 4 ratach począwszy od 17.12.2018 r. do 16.04.2021 r. W okresie sprawozdawczym spłacono 1 ratę.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytuł pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 88.046,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XLIII-294/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostały wyemitowane obligacje w następujących seriach:

- 19.09.2018 r. seria A18 o wartości 500.000 zł
- 19.09.2018 r. seria B18 o wartości 500.000 zł
- 08.10.2018 r. seria F18 o wartości 1.700.000 zł
- 15.11.2018 r. seria E18 o wartości 1.500.000 zł

których wykup przypada na lata 2020 – 2025.

Serie C18 i D18 o wartości 500.000 zł każda nie zostały wyemitowane.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr VII-65/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostały wyemitowane obligacje w następujących seriach:

- 24.06.2019 r. seria A19 o wartości 700.000 zł
- 24.06.2019 r. seria B19 o wartości 700.000 zł
- 24.06.2019 r. seria C19 o wartości 700.000 zł
- 24.06.2019 r. seria D19 o wartości 700.000 zł

których wykup przypada na lata 2026 – 2027.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 11.588.046,- zł.

Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 228.020,60 zł na spłatę pożyczki nr 213/P/OZ/WR/2018 z dnia 21.09.2018 r. pomiędzy WFOŚ i GW we Wrocławiu a Dolnośląskim Projektem Rekultywacji Sp. z o.o. na zadanie „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” (rekultywacja wysypiska w Łuczynie). Poręczenie obejmuje lata 2018 – 2024 i w poszczególnych latach wynosi:

- 2018 rok - 1.261,74 zł
- 2019 rok – 33.503,27 zł
- 2020 rok – 46.499,49 zł
- 2021 rok – 45.352,03 zł
- 2022 rok – 44.218,03 zł
- 2023 rok – 43.084,03 zł
- 2024 rok – 14.102,01 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 Dobrzaniu

Na wydzielonych rachunkach bankowych gromadzone są dochody pochodzące, z :

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach - z wynajmu sali gimnastycznej i hali sportowej dla grup sportowych oraz wynajmu kominów – anteny telefonii komórkowej oraz za wynajem powierzchni pod automaty z produktami żywnościowymi. Uzyskane środki z tych tytułów przeznaczone są na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą.

2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzaniu – z wynajmu pomieszczeń dla SPZOZ, GCK, opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia sportowe..

NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach	102 569	96 350	94	102 569	84 985
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzaniu	31 020	29 028	94	31 020	30 118

Załącznik Nr 1
do informacji opisowej

Sprzedaż mienia komunalnego za 2019 rok

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki m²	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Kwota brutto
1.	Strzelce	297/7	1079	30.300,00	6.969,00-	37.269,00
2.	Strzelce	297/8	1282	30.300,00	6.969,00-	37.269,00
3	Strzelce	679/5	1059	32.000,00	7.360,00	39.360,00
4	Strzelce	679/4	1059	30.300,00	6.969,00	37.269,00
5	Dobroszyce	513/16	291	3.890,00	894,70	4.784,70
6	Mękarzowice	73/9	837	36.000,00	8.280,00	44.280,00
7	Miodary	26/8	541	7.000,00	1.610,00	8.610,00
8	Dobroszyce	938/2	208	10.000,00	2.300,00	12.300,00
9	Strzelce	679/1	1063	35.350,00	8.130,50	43.480,50
10	Strzelce	679/2	1059	35.350,00	8.130,50	43.480,50
11	Strzelce	679/3	1059	35.350,00	8.130,50	43.480,50
12	Sadków	87/5	2295	11.000,00	2.530,00	13.530,00
	Razem sprzedaż działek			296.840,00	-----	365.113,20
	Sprzedaż budynków	brak	----	-----	-----	-----
	Ogółem sprzedaż			296.840,00	-----	365.113,20

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej

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

Klasyfikacja	Opis zadania	Plan	Wykonanie	%
600/60016	Drogi publiczne gminne	2.237.723,77	2.141.238,37	95,68
600/60016/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,58	844,58	100
600/60016/4120	Składki na Fundusz Pracy	121,01	121,01	100
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.939,20	4.939,20	100
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	104.089,54	96,37
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	137.423,29	115.844,71	84,30
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	102.500,00	74.020,80	72,21
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	100
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.883.710,69,00	1.841.193,53	97,74
700/70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.441,00	101.461,11	86,39
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,00	2
700/70005/4260	Zakup energii	1.000,00	712,15	71,21
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	17.221,20	12.057,60	70,01
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	98.519,80	88.664,36	90
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	17,00	8,5
710/71035	Cmentarze	39.982,00	39.616,47	99,08
710/71035/4260	Zakup energii	1.000,00	269,89	65,00
710/71035/4270	Zakup usług remontowych	4.980,30	4.981,41	100
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	33.985,00	99,95
900/90002	Gospodarka odpadami	1.528.721,88	1.478.161,11	96,70
900/90002/4150	Dopłaty w spółkach handlowych	75.000,00	75.000,00	100
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	138,87	15,43
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1.434.858,95	1.389.070,07	96,80
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	16.067,73	12.079,27	75,17
900/90002/4700	Szkolenie pracowników	1.895,20	1.827,90	98,82
900/90003	Oczyszczanie miast i wsi	135.403,00	117.002,90	86,41
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	135.403,00	117.002,90	86,41
900/90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154.497,00	125.214,22	81,04
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	100
900/90004/4210	Zakup usług remontowych	3.900,00	3.800,47	97,44
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	145.097,00	115.913,75	79,88
900/90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	651.670,14	562.396,48	87,26
900/90015/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	402,37	94,01
900/90015/4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	-----	0
900/90015/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.353,00	94,12
900/90015/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.934,73	38,69
900/90015/4260	Zakup energii	326.111,14	324.981,78	99,65
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-----	0
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	11.006,50	8.511,88	77,33
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	305.600,00	224.212,72	73,36
900/90095	Pozostała działalność	70.193,80	11.910,66	71,91
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	20.667,40	83,34
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	48.618,26	32.124,30	66,04

Dział 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup kruszywa do remontu dróg gminnych
 - § 4300 Zakup usług pozostałych
 - odśnieżanie dróg gminnych, utrzymanie w czystości dróg gminnych, ewidencja dróg gminnych
- MAX-DROGI, sprzątanie poboczy
- § 4430 Różne opłaty i składki
 - zajęcie pasa
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki
 - dokończenie projektu ul. Nowosiedlickiej, zakup dziennika oświetlenia, projekt organizacji ruchu

Dział 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup dziennika budowy oświetlenia
- § 4260 Zakup energii
 - oświetlenie klatek schodowych budynków komunalnych i wspólnotowych.
- § 4300 Zakup usług pozostałych
 - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wyceny opłaty skarbowe, koszty zarządu wspólnotami, usługi kominiarskie.
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
 - opłata za wniosek w sprawie wydania interpretacji podatkowej przez Krajową Informację Skarbową.
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
 - odprowadzenie podatku VAT od sprzedanych nieruchomości.

Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze

- § 4260 Zakup energii
 - oświetlenie kaplicy cmentarnej firma TAURON, NOVUM
- § 4300 Zakup usług pozostałych
 - zarządzanie cmentarzami w tym: odśnieżanie, utrzymanie porządku, wywóz śmieci, koszenie trawy, inwentaryzacja, wytyczenie miejsc pochówku
 - ogrodzenie cmentarza Siekierowice
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
 - wywóz śmieci
 - ogrodzenie cmentarza Siekierowice

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 - druki ADEX, toner MARES
- § 4300 Zakup usług pozostałych
 - obsługa PSZOK GGK, utylizacja azbestu, odbiór odpadów ALBA, wywóz odpadów PRZYBYCIENI, opłaty pocztowe, projekt sieci wodno-kanalizacyjnej,
- § 4430 Różne opłaty i składki
 - opłaty komornicze, opłaty bankowe, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi notarialne

Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 Zakup usług pozostałych
 - usługi utrzymania czystości i porządku w Gminie, prac porządkowe.

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4300 Zakup usług pozostałych
 - pielęgnacja terenów zielonych, sadzenie roślin, wycinka drzew PPHU MARMAC

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup żarówek
- § 4260 Zakup energii
 - opłata za zakup i dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki
 - zakup dzienników budowy, opłaty Starostwo Powiatowe, oświetlanie ul. Klonowa

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup karmy dla bezdomnych kotów
- § 4300 Zakup usług pozostałych
 - wyłapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne

**Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 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. 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 IV-34/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Założenia i cele programowe realizowano poprzez :

- 5) Dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- 6) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 7) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży i dzieci.
- 8) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Podjęte i realizowane zadania :

W ramach profilaktyki alkoholowej i narkomanii

- 1) Zrealizowano program profilaktyki uzależnień dla młodzieży dla klas V-VII Szkół Podstawowych w Dobroszycach, Dobrzeńcu oraz Gimnazjum „Wolności oddać nie umiem”. Program przeprowadził znany wokalista Gabriel Fleszar, który połączył muzykę z profilaktyką uzależnień.
- 2) Zrealizowano spektakl teatralny dla dzieci „Prawdziwy Skarb” dla Przedszkola oraz klas I-III Szkół Podstawowych w Dobroszycach oraz Dobrzeńcu. Przedstawienie dotyczyło dokuczania, wykluczenia z grupy oraz akceptacji odmienności.
- 3) Zrealizowano zajęcia dla seniorów jako alternatywy spędzania wolnego czasu (aerobik, nordic-walking oraz gimnastyka).
- 4) Zorganizowano szkolenie sprzedawcom napojów alkoholowych we wszystkich punktach sprzedających alkohol na terenie Gminy Dobroszyce. Szkolenie odbyło się w 18 punktach oraz przeszkolonych zostało 23 sprzedawców. Temat przewodni szkolenia to sprzedaż alkoholu nieletnim oraz konsekwencje z tym związane.
- 5) Dofinansowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.
- 6) Zakupiono nagrody w związku z turniejem „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.
- 7) Zorganizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku od 6-14lat w świetlicach wiejskich takich jak: Bartków, Dobra, Dobrzeń, Łuczyna, Malerzów, Mękarzowice, Miodary, Nowica, Nowosiedlice oraz Łuczyna. Celem programu było promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, dostarczenie podstawowych wiadomości o środkach zmieniających świadomość i ich negatywnym działaniu

na organizm, dostarczenie wiadomości o negatywnych skutkach uzależnienia od nikotyny, alkoholu oraz komputera, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, treningi asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją- treningi relaksacyjne.

- 8) Zorganizowano spektakl teatralny dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach oraz klas 0-3 ze Szkół Podstawowych z Dobroszyc i Dobrzenia: „Niezwykła podróż” dotyczący agresji wśród dzieci, pierwszy kontakt z używkami oraz „Kaja i Jaś w krainie Gnomów” dotyczący używek, zdrowego odżywiania, problemu ochrony środowiska naturalnego, kształtowania pozytywnych relacji wśród dzieci.
- 9) Przeprowadzono „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych” . Raport dostępny jest na stronie www.dobroszyce.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 10) Zorganizowano program profilaktyczny „Unplugged” dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z Dobroszyc i Dobrzenia. Celem programu było ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych- tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy, ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego. Jest to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Podsumowaniem było szkolenie przeprowadzone dla rodziców dzieci z klas biorących udział w programie.
- 11) Przeprowadzono cykl wywiadówek dla rodziców (6 spotkań 90 minutowych, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach). Tematy poruszane na spotkaniach to: „wiesz co czujesz”- rozwijanie inteligencji emocjonalnej, „Jesteśmy z Ciebie dumni”- wspieranie poczucia własnej wartości dziecka, „Musimy porozmawiać...”- skuteczna komunikacja z dzieckiem, „Bezpieczny dom”- o przemocy i agresji, „Moje dziecko w sieci”- jak chronić dziecko przed nieznanym Internetem, czy dziecko jest uzależnione od smartfona?, „Mnie to nie dotyczy”- o uzależnieniach wśród młodzieży oraz „Dopalacze”- jak ochronić dziecko przed ich negatywnym wpływem.
- 12) Zorganizowano warsztaty w klasach od 1-5 w szkołach podstawowych w Dobroszycach i Dobrzeniu. Poruszany temat w klasach 1-3 „Fala agresji słownej”- przeciwdziałanie agresji słownej oraz klasy starcze „Mgliste cienie nikotyny”- profilaktyka nikotynowa.
- 13) Zakupiono gadżety profilaktyczne, które rozdawane będą podczas organizowanych imprez w roku 2020.
- 14) Dofinansowano Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Oleśnicy, przy ul. Wileńskiej. Do w/w Poradni kierowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby nadużywające napojów alkoholowych oraz osoby współuzależnione, które mogą skorzystać z bezpłatnych porad Psychologów, Psychoterapeutów oraz Pedagogów.

Na podstawie przedstawionego materiału oraz przeprowadzonej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych należy wnioskować iż w roku 2020 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) Udział w kampaniach: „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc”, „Dopalacze- powiedz stop”
- 5) Organizowanie czasu wolnego dzieciom w okresie ferii i wakacji
- 6) Zorganizowanie szkoleń dla rodziców, nauczycieli oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obszarze profilaktyki.
- 7) Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Dobroszyce posiada mienie, nie wliczając dróg, o pow. ok. **155,1769 ha gruntów**, co stanowi około 1,18 % powierzchni ogólnej gminy. Działek rolnych przeznaczonych pod dzierżawę jest około 50 ha (32,10% powierzchni gruntów gminnych), w tym planowane dzierżawy grunty w 2020 r. stanowią około 55,6 ha (w tym również dzierżawa innych użytków niż rolne). Działki budowlane wraz z terenami rekreacyjnymi stanowią około 12,5 % własności Gminy Dobroszyce. Nieruchomości gruntowe o pow. 61,6 ha, z przeznaczeniem pod przemysł i składy (zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz tereny sportowo-rekreacyjne (w tym m.in. stawy, rowy, wody, nieużytki) stanowią około 39,60 % gruntów gminnych. Lasy i grunty zadrzewione 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 urzędzeniowych. 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 10,6 ha, co stanowi 6,8 % 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 360,3487 ha, w tym grunty pod drogami gminnymi stanowią 205,1718 ha powierzchni. Planowana sprzedaż gruntów w 2020 roku wynosi około 0,8000 ha.

Podział gruntów gminnych na poszczególne sołectwa:

Lp.	Sołectwa	Nieruchomości gruntowe w ha:	Drogi w ha:
1	Bartków	2,5770	4,0440
2	Białe Błoto	2,5279	9,8966
3	Dobrzeń	14,8862	17,0468
4	Dobra	1,4982	13,5085
5	Dobroszyce	68,2476	35,8843
6	Łuczyna	19,7039	20,4420
7	Miodary	6,1765	8,3409
8	Malerzów	6,8536	8,6799
9	Mękarzowice	1,4249	3,7705
10	Nowica	1,0130	4,3798
11	Nowosiedlice	2,6819	9,4613
12	Sadków	3,9110	15,0493
13	Siekierowice	19,9477	21,4045
14	Strzelce	7,0864	29,5184

Stacja uzdatniania
wody w Jenkowicach 0,3851 ha.

Na chwilę obecną w swoich zasobach gmina posiada 7 budynków mieszkalnych z 13 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 673,02 m². Ponadto w posiadaniu gminy znajduje się 8 lokali mieszkalnych o pow. 338,2 m² zlokalizowanych w budynkach gdzie zarząd sprawowany jest przez

powstałe wspólnoty mieszkańców. Łącznie gmina jest właścicielem 21 lokali mieszkalnych. Został przeznaczony do rozbiórki w 2019 r. budynek mieszkalny w Dobroszycach, przy ulicy Kolejowej decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 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 z oddziałem przedszkolnym, adres: Dobrzeń 9A, 56-410 Dobroszyce, oddana do użytku w 2005 r. oraz Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach, ul. Parkowa 5, 56-410 Dobroszyce, oddana do użytku w 1993 r. Gminne obiekty edukacyjne są w średnim stanie technicznym.

Gmina posiada obiekt przedszkolny oddany do użytku w 2018 r., który zlokalizowane jest 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. W 2019 r. oddano do użytku dwie nowe świetlice w Nowosiedlicach i Malerzowie. Planowana jest sprzedaż lokali po świetlicach

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.

Planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Dziennego Domu Pomocy dla Seniora wraz z pomieszczeniami biurowymi GOPSu oraz nowego budynku strażnicy OSP w Dobroszycach.

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 również budynek hali sportowej o powierzchni zabudowy 1 188 m² w Dobrzeniu oddany w użytkowanie Szkole Podstawowej w Dobrzeniu i wiejskie boiska sportowe: Dobra, Siekierowice, Bartków, Białe Błoto, Malerzów, Sadków, Łuczyna, Strzelce, Mękarzowice, Miodary.

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.

Środki transportu:

Środki transportu są w użytkowaniu jednostek organizacyjnych:

- Ochotnicze Straże Pożarne: 2 x SCANIA, FIAT DUCATO, IVECO,
- samochód służbowy Urzędu Gminy marki OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER.
- Samochód bramowy służący do transportu kontenerów.

W 2019 r. sprzedano 12 nieruchomości:

1. działka nr 297/7 w Strzelcach w I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 12.02.2019 r. za cenę 30.300,00 zł + VAT;
2. działka nr 297/8 w Strzelcach w II przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 17.05.2019 r. za cenę 30.300,00 zł + VAT;
3. działka nr 679/5 w Strzelcach w I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 17.05.2019 r. za cenę 32.000,00 zł + VAT;
4. działka nr 679/4 w Strzelcach w I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 17.05.2019 r. za cenę 30.300,00 zł + VAT;
5. działka nr 513/16 w Dobroszycach w I przetargu ustnym ograniczonym z dnia 14.06.2019 r. za cenę 3.890,00 zł + VAT;
6. działka nr 73/9 w Mękarzowicach w I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 17.09.2019 r. za cenę 36.000,00 zł + VAT;
7. działka nr 26/8 w Miodarach w drodze bezprzetargowej po podpisaniu porozumienia z dnia 22.07.2019 za cenę 7.000,00 zł +VAT;
8. działka nr 938/2 w Dobroszycach w drodze bezprzetargowej po podpisaniu porozumienia z dnia 25.10.2019 za cenę 10.000,00 zł +VAT;
9. działka nr 679/1 w Strzelcach w I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 12.11.2019 r. za cenę 35.350,00 zł + VAT;
10. działka nr 679/2 w Strzelcach w I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 12.11.2019 r. za cenę 35.350,00 zł + VAT;
11. działka nr 679/3 w Strzelcach w I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 12.11.2019 r. za cenę 35.350,00 zł + VAT;
12. działka nr 87/5 w Sadkowie w I przetargu ustnym ograniczonym z dnia 06.12.2019 r. za cenę 11.000,00 zł + VAT

