

Tabelaryczne zestawienie wydatków za 2000 rok

Dz.	Rozd	Nazwa	Plan	Wykonan.	%	Wydatki osobowe 11- 17	Pochodn 41- 42	Dotacje 47-48	Inwestycje 72
50		Transport	627.338	612.926	98	-----	-----	-----	533.538
	5613	Drogi publiczne gminne	627.338	612.926	98	-----	-----	-----	533.538
70		Gospodarka komunalna	913.021	889.859	97	44.880	8.992	-----	511.937
	7262	Oświetlenie ulic	265.024	257.741	97	-----	-----	-----	22.340
	7395	Pozostała działalność	647.997	632.118	97	44.880	8.992	-----	489.597
74		Gospodarka mieszkaniow	144.256	142.622	99	-----	-----	-----	70.518
	7523	Ochotnicza straż pożarna	42.000	41.596	99	-----	-----	-----	-----
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.518	70.518	100	-----	-----	-----	70.518
	7695	Pozostała działalność	31.738	30.508	96	-----	-----	-----	-----
79		Oświata i wychowanie	4.174.695	3.662.089	88	2.063.861	408.562	300.130	444.405
	7911	Szkoły podstawowe	2.371.698	2.365.859	99	1.646.766	326.344	-----	127.600
	7912	Gimnazja	1.171.350	672.601	57	274.427	55.848	-----	316.805
	7913	Dowozenie uczniów	159.905	152.751	96	30.574	4.298	-----	-----
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	3.115	3.115	100	-----	-----	-----	-----
	8062	Ośrodki szkolenia kadr	1.200	1.200	100	-----	-----	-----	-----
	8211	Przedszkola	300.130	300.130	100	-----	-----	300.130	-----
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	101.016	100.208	99	72.982	14.221	-----	-----
	8232	Świetlice szkolne	49.246	49.190	99	39.112	7.851	-----	-----
	8295	Pozostała działalność	17.035	17.035	100	-----	-----	-----	-----
83		Kultura i sztuka	256.453	256.452	100	-----	-----	251.453	-----
	8312	Konserwacja zabytków	5.000	4.999	100	-----	-----	-----	-----
	8332	Ośrodki kultury	251.453	251.453	100	-----	-----	251.453	-----
85		Ochrona zdrowia	77.491	71.323	92	-----	561	-----	-----
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	20.000	19.998	100	-----	-----	-----	-----
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.491	51.325	89	-----	561	-----	-----
86		Opieka społeczna	718.406	703.745	98	173.477	33.934	-----	-----
	8611	Domy pomocy społecznej	194.000	194.000	100	91.677	18.272	-----	-----
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	319.524	319.524	100	-----	-----	-----	-----
	8615	Terenowe ośrodki pomocy	121.482	109.676	90	81.800	15.662	-----	-----
	8616	Dodatki mieszkaniowe	27.386	26.994	99	-----	-----	-----	-----
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	20.246	20.246	100	-----	-----	-----	-----
	8695	Pozostała działalność	35.768	33.305	93	-----	-----	-----	-----
87		Kultura fizyczna	51.018	50.788	99	-----	-----	-----	-----
	8795	Pozostała działalność	51.018	50.788	99	-----	-----	-----	-----
89		Różna działalność	1.143	1.143	100	-----	193	-----	-----
	8934	Spis powszechny i inne	1.143	1.143	100	-----	193	-----	-----
91		Administracja	852.911	846.587	99	471.557	86.382	-----	40.796
	9142	Urzędy wojewódzkie	29.000	29.000	100	24.100	4.900	-----	-----
	9144	Rady gmin	108.315	107.330	99	-----	-----	-----	-----
	9146	Urząd gminy	686.416	683.815	99	437.521	81.482	-----	40.796
	9195	Pozostała działalność	29.180	26.442	91	9.936	-----	-----	-----
93		Bezpieczeństwo publiczne	555	555	100	-----	-----	-----	-----
	9317	Obrona cywilna	555	555	100	-----	-----	-----	-----
94		Finanse	17.900	17.821	99	-----	-----	-----	-----
	9495	Pozostała działalność	17.900	17.821	99	-----	-----	-----	-----
97		Różne rozliczenia	30.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
98		Obrona narodowa	350	350	100	-----	-----	-----	-----
	9819	Pozostałe wydatki obronne	350	350	100	-----	-----	-----	-----
99		Urzędy naczelných organów władzy	12.636	12.636	100	-----	189	-----	-----
	9911	Urzędy naczelných org.wl	751	751	100	-----	67	-----	-----
	9990	Wybory Prezydenta RP	5.490	5.490	100	-----	122	-----	-----
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	4.292	4.292	100	-----	-----	-----	-----
	9992	Wybory do rad gmin	2.103	2.103	100	-----	-----	-----	-----
		Ogółem wydatki	7.878.173	7.268.896	92	2.753.775	538.813	551.583	1.601.194

Struktura wykonania wydatków .

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia	2.753.775	37,88
Pochodne od wynagrodzeń	538.813	7,41
Wydatki rzeczowe	1.823.531	25,09
Wydatki inwestycyjne	1.601.194	22,03
Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	551.583	7,59
Razem wydatki	7.268.896	100

Tabelaryczne zestawienie inwestycji za 2000 roku

Lp	Nazwa zadania	Dział	Plan	Wykonanie nakładów	w tym :własne	Dotacje	Uwagi o realizacji
1.	Modernizacja ulic: Ogrodowa-Wesoła – Rynek	50	311.714	294.913	185.513	109.400	Zadanie zrealizowane.
2.	Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Białe – Błoto	50	191.824	191.824	87.824	104.000	Zadanie zrealizowano
3.	Budowa chodnika w Dobroszycach	50	20.000	-----	-----	-----	Zadanie w trakcie realizacji.
4.	Wiaty przystankowe	50	10.000	9.937	9.937	-----	Zadanie zrealizowano.
5.	Budowa oświetlenia w Dobrej	70	16.340	16.340	-----	16.340	Zadanie zrealizowano. Całość kosztów pokrył budżet Wojewody.
6.	Budowa oświetlenia Dobroszyce ul. Trzebnicka	70	6.000	6.000	-----	6.000	Zadanie zrealizowano. Całość kosztów pokrył budżet Wojewody.
7.	Kanalizacja sanitarna	70	422.758	423.141	171.141	252.000	Zadanie zrealizowano.
8.	Wodociąg Kolonia Strzelce II	70	66.839	66.838	66.838	-----	Zadanie zrealizowano.
9.	Zakup działek	74	70.518	70.493	70.493	-----	Zadanie zakończone
10.	Budowa gimnazjum gminnego	79	811.100	406.881	306.031	100.850	Zadanie w trakcie realizacji.
11.	Budowa SP Dobrzeń	79	122.600	122.587	122.587	-----	Zgodnie z planem finansowym zadanie wykonane.
12.	Zakupy inwestycyjne	79	8.500	8.500	8.500	-----	Zadanie zrealizowano.
13.	Zakup samochodu służbowego	91	40.796	40.796	40.796	-----	Zadanie zrealizowano
			2.098.989	1.658.250	1.069.660	588.590	

	w tym dział:	50	533.538
		70	511.937
		74	70.518
		79	942.200
		91	40.796
	Ogółem inwestycje		2.098.989

Charakterystyka ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. W dziale 50

- **Wykonanie nawierzchni ul. Ogrodowej do skrzyżowania z Wesolą ; ul. Wesola do Rynku. Wymiana sieci AC na PCV – ul. Wesola.**
Jest to drugi etap inwestycji zaplanowanej na cztery lata, obejmującej wymianę sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni bitumicznej w ulicach : Ogrodowa, Wesola i 3 Maja w Dobroszycach. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie: wymianę 130 m sieci wodociągowej, wykonanie 15 m sieci kanalizacji deszczowej oraz 1450 m² nawierzchni bitumicznej i 820 m² chodników z kostki betonowej. Przetarg, w którym brało udział 6 oferentów wygrała FIRMA 90 Budownictwa Wodnego, Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski za kwotę brutto 282.170,98 zł. Roboty zakończono. Wykonano dodatkowe prace związane z realizacją instalacji burzowej nie przewidzianej w projekcie za kwotę 20.000 zł brutto.
- **Budowa drogi tłuczniowej wzmocnionej w Białym Błocie.** Zaplanowano do wykonania 4031 m² nawierzchni powierzchniowo utrwalonej grysem i emulsją, 155m² nawierzchni bitumicznej (na zjeździe na drogę powiatową) oraz odnowienie istniejącego i wykonanie nowego odwodnienia całości długości drogi. Przetarg , w którym brało udział 5 oferentów wygrała FIRMA 90 Budownictwa Wodnego, Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski za kwotę brutto 189.925,11 zł. Roboty zakończono i odebrano dnia 26.09.2000.
- **Chodnik Dobroszyce-** trwają prace związane uzyskaniem pozwolenia na budowę, trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Wykonano dokumentację techniczną koszty, której poniósł Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- **Wiaty przystankowe** – zakupiono wiaty do Bartkowa i Miodar

2. W dziale 70

- **Kanalizacja sanitarna od ulicy Krętej do skrzyżowania Kolejowej z Osiedlową, ul. Dębowa i Osiedlowa od numeru 27-45**
Jest to kolejny, IV etap inwestycji mającej na celu podłączenie do oczyszczalni ścieków w Dobroszycach wszystkich przewidzianych projektem odbiorców. Przetarg, w którym brało udział 12 oferentów wygrało Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska „AQUA” Sp. z o.o za kwotę brutto 405.662,61 zł. Wykonano dodatkowo przyłącza do budynku socjalnego na boisku w Dobroszycach. Roboty zakończono i odebrano z dniem 26.07.2000 r.
- **Wykonanie odcinka wodociągu Kolonia Strzelce II** – zaplanowano realizację odcinka wodociągu zasilającego obszar zabudowy skupionej przysiółka Kolonii Strzelce obejmującego posesje o numerach od 65 do 70. Sieć wodociągowa rozdzielcza o długości 868 m zasila 10 budynków istniejących, w budowie lub projektowanych. Wykonanie opasko-nawiertek i przyłączy pozostawiono do wykonania właścicielom posesji. Jest to pierwszy etap uzbrajania w wodę Kolonii Strzelce. Pozostały odcinek sieci zostanie wykonany w roku przyszłym. Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP nr.32, poz.11688. Przetarg, w którym brało udział czterech oferentów wygrało Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska „AQUA” sp. z o.o z Oleśnicy za kwotę brutto 47.466,73. Roboty zakończono i odebrano dnia 19.09.2000 r.

3. W dziale 79

- **Budowa gimnazjum** – w związku z reformą systemu oświaty przeznaczono do przebudowy budynek w stanie surowym Inwestycja została zaplanowana do realizacji w cyklu dwuletnim, począwszy od września 1999 r. z terminem zakończenia 30.06.2001 r. Docelowo zaplanowano uzyskanie 12 sal lekcyjnych, auli oraz zaplecza administracyjnego gimnazjum. W roku sprawozdawczym ustalono wykonanie robót na kwotę 800.000 zł oraz uzyskanie stanu zamkniętego surowego, tynków i podłogi posadzek. Roboty realizuje Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany z Wrocławia za kwotę brutto 1.432.465,18 zł. Niewykonanie planu finansowego wynika z nie przedłożenia faktury przez wykonawcę budowy. Po wyjaśnieniach faktura została przedłożona w miesiącu styczniu 2001 r.
- **Kontynuacja budowy szkoły podstawowej w Dobrzeniu.** Na bieżący rok zaplanowano dokonanie realizacji stanu zerowego. Wykonano stan zerowy. Roboty na obiekcie przerwano z uwagi na konieczność budowy gimnazjum gminnego.

Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Oświetlenie ulic – dobudowa oświetlenia drogowego we wsiach: 6.500
Luczyna montaż i oprawy oświetleniowej
Pozostałe wydatki w tym rozdziale to eksploatacja oświetlenia drogowego i opłata za energię elektryczną.

Pozostała działalność – oprócz wydatków rzeczowych przedstawionych szczegółowo w załączniku nr 3 sprawozdania opisowego wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników gospodarczych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	42.238
- ZFN	2.642
- pochodne od wynagrodzeń	8.992
- ZFŚS	1.686

58 % wydatków w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ochotnicza Straż Pożarna - struktura wydatków w poszczególnych paragrafach :

- podróże służbowe	71
- materiały i wyposażenie w tym:	
części zamienne do wozów strażackich	538
paliwo	5.865
materiały do remontów	2.959
materiały gospodarcze	509
wyposażenie i odzież robocza	4.104
pozostałe	564
- energia elektryczna	932
- usługi materialne w tym : wynagrodzenia bezosobowe	7.135
przeeglądy i remonty	16.464
pozostałe	296
- usługi niematerialne	79
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków	2.080

W okresie sprawozdawczym wykonano remont dachu w „Domu Strażaka” w Dobroszycach oraz remont budynku remizy OSP w Sadkowie i Luczynie.

Wykonano naprawę skrzyni biegów i blacharki samochodu pożarniczego JELCZ GCBA, remont blacharki i malowanie samochodu pożarniczego ŻUK GLM jak również przeprowadzono bieżące remonty i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego. Zakupiono mundury bojowe typu „moro” i uzupełniono umundurowanie będące na stanie OSP. Dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Luczynie zakupiono 12 kompletów dresów sportowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe - wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z Urzędu Gminy na finansowanie zajęć KOSS. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły 8-klasowe oraz oddziały zamiejscowe w Białym Błocie które podlegają Szkole Podstawowej w Dobroszycach. Do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszcza 738 uczniów. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w 2000 r. wyniósł 3.040 zł. Zatrudnionych jest ogółem 72 pracowników, w tym 44 nauczycieli i 28 pracowników administracji i obsługi. Planowany budżet oświaty w rozdziale 7911 wynosił 2.209.243 zł. W drugim półroczu dokonano dwukrotnie zmian w budżecie. Pierwszej zmiany dokonano w październiku i zwiększono budżet o kwotę 6.361 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowych środków na podręczniki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin. Drugiej zmiany dokonano w miesiącu listopadzie, gdzie szkoły

Dowożenie uczniów do szkół – Zarząd Gminy podjął decyzję o zmianie formy funkcjonowania dowozu uczniów do szkół. Z dniem 30.06.2000 zostały rozwiązane umowy o pracę z kierowcami. W miesiącu lipcu został rozstrzygnięty przetarg na dowóz dzieci do szkół. Wygrała firma Transport Osobowy M. Sosnowski. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było trzech kierowców- dwóch na umowę o pracę i jeden na umowę zlecenia. Oprócz dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum środki transportowe wykorzystywane były na wyjazdy młodzieży szkolnej na wycieczki, koncerty muzyczne, zawody sportowe, imprezy kulturalne organizowane przez Gminne Centrum Kultury, próby ludowego zespołu wokalnego, rozgrywki sportowe organizowane przez LZS. Ponadto ciągnik i kosiarka wykorzystywane były do koszenia poboczy dróg i innych terenów zielonych. Stan posiadanych środków transportowych pogarszał się z roku na rok, w związku z czym wymagały one ciągłych remontów :

- autobus H-9: wydano około 5.526 zł na : naprawę układu kierowniczego, układu chłodniczego, ogrzewania, resorów, turbosprężarki, remont głowicy, przewodów paliwa, powietrza i ciśnienia, wymianę końcówek drążka układu kierowniczego, przegubu zmiany biegów oraz zakup innych drobnych części zamiennych
- na remont autobusu L-11 wydano około 9.920 zł. Dokonano naprawy układu hamulcowego, układu wodno-chłodzącego, instalacji elektrycznej, wymiany chłodnicy, siłownika sprzęgła, tylnych drzwi, silnika nagrzewnicy, filtrów paliwa i oleju, przewodów paliwa i powietrza oraz na zakupie innych drobnych części zamiennych
- samochód Nysa: remont układu hamulcowego, wymianę gaźnika, dźwigni drążka kierowniczego, przewodu paliwa. Ogółem wydana około 1.241 zł.
- przeprowadzono również remont bieżący ciągnika. Wymieniono filtr oleju i paliwa, naprawa pasków klinowych oraz zakupiono drobne akcesoria .

Wydatki w poszczególnych paragrafach:

- wynagrodzenia osobowe	27.838
- ZFN	2.736
- pochodne od wynagrodzeń	4.298
- materiały i wyposażenie w tym : paliwo	27.484
części zamienne	12.948
- usługi materialne w tym : remonty pojazdów	4.611
wynagrodzenie bezosobowe	4.980
usługi transportowe	55.257
wypoczynek letni	2.375
pozostałe	2.179
- ubezpieczenia pojazdów i podatek od środków transportowych	6.921
- ZFŚS	1.124

Przedszkole- na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole finansowane jako zakład budżetowy w ramach dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 300.130 zł , dochodów własnych pochodzących z odpłatności rodziców w wysokości 52.520 zł oraz środków obrotowych z poprzedniego roku w kwocie 2.488 zł.

Koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe: nauczyciele	145.509
administracja i obsługa	76.617
- ZFN - nauczyciele	9.035
administracja i obsługa	5.413
- pochodne od wynagrodzeń	58.342
- podróże służbowe	540
- materiały i wyposażenie, w tym : opał	5.719
środki czystości	1.300
materiały gospodarcze przeznaczone do remontu pomieszczeń socjalnych oraz klatki schodowej	4.961
kontener na śmieci	700
materiały biurowe	750
pozostałe materiały	1.100
- środki żywności	23.694
- energia i woda	3.014
- usługi materialne w tym : usługi pocztowo-telekomunikacyjne	950
usługi transportowe / wynajem Nysy, autobusu/	311
pozostałe usługi –remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników, częściowy remont klatki schodowej,	7.164

konserwacja urządzeń oraz sprzętu

- usługi niematerialne	950
- pomoce naukowe - zakupiono książki, zabawki oraz gry	749

Do przedszkola w 2000 r. uczęszczało 95 dzieci. Średni koszt utrzymania jednego dziecka w tym okresie wyniósł 3.650 zł. W placówce zatrudnionych jest 13 osób, w tym 6,14 etatów nauczycielskich, 1 intendent na 3/4 etatu, 5 pracowników obsługi oraz w sezonie grzewczym palacz na 3/4 etatu..

Przedszkola przy szkołach podstawowych - w oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest trzech nauczyciel. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	68.911
- ZFN	4.071
- pochodne od wynagrodzeń	17.832
- materiały i wyposażenie- opał	580
- energia i woda	1.975
- usługi materialne-czynsz za wynajem pomieszczenia w Dobrzeniu	6.500
- pomoce naukowe	339

Świetlice szkolne - funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach . Zatrudnione są dwie osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły.

KULTURA I SZTUKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od nowego roku Gminne Centrum Kultury przestało funkcjonować jako zakład budżetowy. Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje GCK zgodnie z podpisaną umową.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Dobroszyce. Założenia i cele programu realizowano poprzez:

- dostępność do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
 - Sfinansowanie wyposażenia do Klubu abstynenta w Dobroszycach – gry, stół bilardowy
 - Wykonano naprawę drzwi wejściowych i wewnętrznych w świetlicy środowiskowej w Dobroszycach. Do świetlicy zakupiono instrument klawiszowy.
 - Zakupiono 3 stoły do tenisa stołowego TAJFUN PLUS do świetlic wiejskich i klubu abstynenta.
 - Odbył się spektakl teatralny „ Przybysz z kosmosu” mówiący o zagrożeniach czyhających na młodego człowieka o złych zabawach związanych z pićm alkoholu. Wystawiony przez Teatr ARKA z Wrocławia dla klas IV Szkoły podstawowej w Dobroszycach i dla klas III i IV Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu i Łuczynie.
 - Spektakl teatralny „ Opowiadanie o ZOO” dla klas VIII wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy poruszający zagadnienia dotyczące problematyki alkoholowej.
 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 - Świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – do świetlicy uczęszcza 16 wychowanków z klas I-V, z których około 70% pochodzi z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, nie mających warunków, ewentualnie nie posiadających możliwości zapewnienia dziecku należytej opieki popołudniowej.
- Realizowano programy profilaktyczne : „ Dziękuję NIE” w klasach V i program „Siedem kroków” w klasach VI.