



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 września 2006 r.

Nr 185

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2809 – Wójta Gminy Dobroszyce z wykonania budżetu gminy za 2005 rok	19967
2810 – Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z wykonania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2005 roku	19996
2811 – Wójta Gminy Kamienna Góra z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2005 rok	20009
2812 – Prezydenta Miasta Świdnica z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2005 rok	20050

2809

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOBRSZYCE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Informacja opisowa z realizacji budżetu Gminy Dobroszyce za 2005 rok

1. Rada Gminy Dobroszyce .

2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

1. PROJEKT BUDŻETU

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy w dniu 12.11.2004 r. wydał zarządzenie Nr 74/2004 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2005 r. i przedłożył Radzie Gminy do wiadomości.
Projekt budżetu zakładał :

Dochody	12.959.812
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	2.804.134
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	901.532
- dochody z majątku gminy	528.995
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000
- pozostałe dochody	52.423
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	3.281.290
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	756.704
- dotacje celowe na zadania własne	107.000
- dotacje na zadania inwestycyjne	709.420
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.069.606
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	557.604
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.104
Wydatki	14.312.232

w tym :	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.623.534
- wydatki na obsługę długu jednostki	19.596
- wydatki na finansowanie inwestycji	6.978.230
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	65.000

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr IV/250/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy .

2. BUDŻET GMINY

W dniu 30 grudnia 2004 r Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIII – 92/2004 w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.
Budżet gminy na rok 2005 wynosił:

Dochody	-	13.668.007
----------------	---	-------------------

w tym :

- dochody z podatków i opłat	2.889.838
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	901.532
- dochody z majątku gminy	528.995
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000
- pozostałe dochody	52.423
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	3.916.089
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	756.704
- dotacje celowe na zadania własne	107.000
- dotacje na zadania inwestycyjne	697.112
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.069.606
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	557.604
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.104

Wydatki	-	14.347.527
----------------	---	-------------------

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.645.078
- wydatki na obsługę długu jednostki	19.596
- wydatki na finansowanie inwestycji	6.983.312
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	65.000

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi	679.520
--	---------

Na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki przeznacza się kwotę 814.000 zł. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zostaną sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 679.420 zł i kredytu w wysokości 814.100 zł.

3. ZMIANY W BUDŻECIE

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziesięć uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r oraz zostało wydanych siedem zarządzeń Wójta Gminy. 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 gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu. Podjęte zostały następujące uchwały :

1. Zarządzenie Nr 5/2005
2. Zarządzenie Nr 20/2005
3. Uchwała Nr XXVI – 109/2005
4. Uchwała Nr XXVII – 117/2005
5. Uchwała Nr XXVIII – 118/2005
6. Zarządzenie Nr 38/2005
7. Uchwała Nr XXIX - 123/2005
8. Uchwała Nr XXX - 125/2005
9. Zarządzenie Nr 50/2005
10. Zarządzenie Nr 51/2005
11. Uchwała Nr XXXI – 130/2005
12. Zarządzenie Nr 60/2005
13. Uchwała Nr XXXII – 132/2005
14. Uchwała Nr XXXIV – 136/2005
15. Uchwała Nr XXXV – 141/2005

16. Zarządzenie Nr 73/2005

17. Uchwała Nr XXXVI – 143/2005

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2005 r. według stanu na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

Dochody	11.377.379
Wydatki	12.198.479
Planowany deficyt	821.100

4. REALIZACJA BUDŻET

Plan dochodów wg działów Gospodarki Narodowej:

Dział	Nazwa	Kwota planu	Udział %	Miejsce
020	Leśnictwo	2.800	0,02	XIV
600	Transport i łączność	47.100	0,41	VII
700	Gospodarka mieszkaniowa	412.362	3,62	V
710	Działalność usługowa	11.640	0,10	XIII
750	Administracja publiczna	38.661	0,34	VIII
751	Urzędy naczelnych organów władzy	21.886	0,19	X
752	Obrona narodowa	500	0,01	XV
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	15.700	0,14	XI
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.068.399	35,76	I
758	Różne rozliczenia	3.986.396	35,04	II
801	Oświata i wychowanie	161.543	1,42	VI
852	Pomoc społeczna	1.222.716	10,75	IV
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.896	0,29	IX
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.341.280	11,79	III
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500	0,12	XII
	Ogółem plan dochodów	11.377.379	100	

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia.

§	Treść	Plan początkowy	Plan aktualny	Wykonanie	%	Udział %	Miejsca
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	898.032	904.046	937.455	104	8,44	4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500	9.500	12.712	134	0,11	28
0310	Podatek od nieruchomości	2.046.989	2.085.024	2.067.583	99	18,61	2
0320	Podatek rolny	426.344	426.344	396.690	93	3,57	8
0330	Podatek leśny	81.598	81.598	84.784	104	0,76	16
0340	Podatek od środków transportowych	200.707	200.707	185.628	92	1,67	10
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.000	17.000	10.298	61	0,09	29
0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	19.000	16.299	86	0,15	26
0370	Podatek od posiadania psów	1.600	1.600	1.500	94	0,01	33
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	300	478	159	-----	34
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	8.000	10.082	126	0,09	29
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	16.000	17.317	108	0,16	25
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	60.000	66.462	111	0,60	19
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900	2.900	2.819	97	0,03	32
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	76.139	78.064	103	0,70	17
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000	51.200	67.789	132	0,61	18
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.600	10.600	1.555	15	0,01	33
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	7.011	5.884	84	0,05	31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37.102	37.102	28.278	76	0,25	22
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	488.993	375.160	207.588	55	1,87	9
0830	Wpływy z usług	13.140	18.140	18.812	104	0,17	24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	70.655	56.351	80	0,51	20
0920	Pozostałe odsetki	7.000	7.000	5.991	86	0,05	31
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	600	600	100	0,01	33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.083	1.083	999	92	0,01	33
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-----	5.461	5.461	100	0,05	31
	Razem dochody własne	4.437.788	4.492.170	4.287.479	95	38,58	I
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741.704	1.137.380	1.133.723	100	10,21	3
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-----	5.500	5.500	100	0,05	31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.000	227.978	174.218	76	1,57	11

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-----	8.000	8.000	100	0,07	30
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-----	23.375	23.375	100	0,21	23
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	500.000	47.100	47.100	100	0,42	21
6269	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	679.420	135.100	135.100	100	1,22	13
6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	168.225	168.225	168.225	100	1,51	12
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	504.675	504.675	504.675	100	4,54	7
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.743.189	515.288	514.632	100	4,63	6
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000	15.500	15.494	100	0,14	27
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-----	100.000	100.000	100	0,90	15
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17.692	17.692	15.943	90	0,14	27
	Razem dotacje	5.476.905	2.905.813	2.845.985	98	25,61	III
2920	Część oświatowa	3.069.606	3.295.688	3.295.688	100	29,66	1
2920	Część wyrównawcza	557.604	557.604	557.604	100	5,02	5
2920	Część równoważąca	126.104	126.104	126.104	100	1,13	14
	Razem subwencje	3.753.314	3.979.396	3.979.396	100	35,81	II
	Ogółem dochody	13.668.007	11.377.379	11.112.860	98	100	

DOCHODY:

Dochody za 2005 r. zostały wykonane w 98 % w stosunku do założonego planu. Analizując wyżej zamieszczoną tabelę z realizacji dochodów można stwierdzić, że w większości zaplanowane dochody były realizowane poprawnie. Na wysokość realizacji dochodów bardzo duży wpływ miały dotacje na zadania inwestycyjne między innymi ze środków ZPOR. Znacznie mniejsze bo tylko 55% wykonanie w stosunku do planu zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Z uwagi na brak wniosków spełniających kryteria przyznania dotacji została w całości zwrócona dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zakończyli kształcenie w 2005 r.

LEŚNICTWO:

Dochody w tym dziale stanowią czynsze dzierżawne za obwody łowieckie otrzymane z : 2.522

- Koło Łowieckie „REMIZA”
- Koło Łowieckie „JELEN”
- Koło Łowieckie „KNIEJA”
- Starostwo Powiatowe Oleśnica
- Starostwo Powiatowe Trzebnica
- Nadleśnictwo Oleśnica

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

W odpowiedzi na wniosek gminy, zgodnie z Uchwałą Nr 2376/II/2005 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2005 r. oraz aneksem do umowy Nr 1 z dnia 26 września 2005 r. przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 47.100 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Siekierowicach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

1. Urząd Gminy dzierżawi 5 lokale użytkowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.745 zł i w większości dotyczą byłych najemców.
2. Szczegółowy wykaz sprzedaży mienia przedstawia załącznik nr 1. Wymienione w zestawieniu działki obejmują również sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu. Sprzedano 1 działkę rolną w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, która nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość w obrębie Malerzów. W pierwszym przetargu sprzedano 2 działki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w trybie zorganizowanego przetargu ustnego w obrębie Dobroszyce oraz 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Białe Błoto. Sprzedano jedną działkę rolną w trybie zorganizowanego przetargu ustnego w obrębie Dobroszyce. W drugim przetargu sprzedano 1 nieruchomość w obrębie Dobroszyce i lokal użytkowy w Łuczynie po byłej szkole podstawowej. W trzecim przetargu sprzedano 1 nieruchomość w obrębie Dobroszyce oraz 1 nieruchomość użytkownikowi wieczystemu położoną w obrębie Dobroszyce. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 lokale mieszkalne bezprzetargowo z zastosowaniem ulg zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przy jednorazowej zapłacie całej ceny przed zawarciem aktu notarialnego lub z rozłożeniem na raty.
3. Gmina Dobroszyce na dzień 31.12.2005 posiada 25 lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia wynosi 1.171 m². Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 36.124 zł. W dużej mierze zaległości spowodowane są pogarszającą się sytuacją materialną mieszkańców gminy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłaty cmentarnej.

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.I.MJ.3050-2/05 17 stycznia 2005 r. 31.078
- usługi wykonywane przez urząd na rzecz osób prawnych i fizycznych /ksero/ 6.809
- 5% dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) 999

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu zgodnie z pismem DWR-3101-6/05 z dnia 20 stycznia 2005 r.

Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2005 r. znak DWR-580-8/05 i DWR-580-11/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. zostaliśmy poinformowani o kwocie przyznanej dotacji na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Zgodnie z pismem DWR-680-7/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH:

1.Osoby prawne

Na terenie gminy płatnikami podatku od nieruchomości od osób prawnych są 32 jednostki. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 188.680 zł.

Płatnikami podatku rolnego od osób prawnych jest 6 jednostek :

- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
- Nadleśnictwo Milicz
- Nadleśnictwo Oleśnica
- FLORA sp. z o.o. w Praszcze
- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
- „AGRO – DUDA”

Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 421 ha fizycznych - hektarów przeliczeniowych - 307.

Zaległości od osób prawnych wynoszą 4.714 zł.

Płatnikami podatku leśnego są trzy osoby prawne :

- Nadleśnictwo Milicz
- Nadleśnictwo Oleśnica
- Administracja Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ogólna powierzchnia lasów będących w posiadaniu osób prawnych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 5.776 ha. Opodatkowaniu podlega 2.891 ha z czego 500 ha stanowią lasy ochronne i 2.384 ha to lasy zwolnione.

2.Osoby fizyczne.

Podatek od nieruchomości wymierzono 1.829 podatnikom. Umorzono, odroczone i rozłożono na raty pobór podatku na łączną kwotę 23.625 zł.

Dokonano wymiaru w podatku rolnym 1.418 osobom fizycznym, w tym 494 podatnikom podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ogólna powierzchnia gospodarstw wynosi 5.970 ha fizycznych, 4.619 ha przeliczeniowych. Ulgi z tytułu nabycia gruntów wynoszą 50.441 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 464.154 zł. Na zaległości wystawiana są upomnienia i tytuły wykonawcze. W szczególnych przypadkach skierowano też wnioski do sądu.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych planowane wpływy z podatku od nieruchomości były niższe o 218.757 zł.

3. Podatek od środków transportowych.

Ogółem wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w 2005 r. wyniosły 185.628 zł. Wpłacone należności bieżącego roku podatkowego wynoszą 181.512 zł natomiast zaległości zostały uregulowane w wysokości 4.116 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.281 zł, z czego do kasy urzędu wpłynęło 7.427 zł. Obecnie w rejestrze znajduje się 163 pojazdów, w tym 9 pojazdów zaległościami.

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

W dziale tym gromadzone są ponadto opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód stanowi subwencja ogólna otrzymywana z Ministerstwa Finansów , z tego :

- część wyrównawcza	557.604
- część oświatowa	3.295.688
- część równoważąca	126.104

Pozostała część dochodów to odsetki od środków na rachunkach bankowych,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie : - części wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
- na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
2. Gmina otrzymała również środki w ramach programu „kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów regionalnego” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu numer 3.5.1/7 „Budowa Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu – II etap”.

POMOC SPOŁECZNA

100% dochodów 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWAWCZA

Zgodnie z pismem KO-O-0341/5c/2005 z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 roku. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina w ramach Programu Operacyjnego SAPARD otrzymała środki zgodnie z wnioskiem jaki złożyła w 2004 roku po realizacji zadania jakim była budowa kanalizacji sanitarnej dociążającej oczyszczalnię ścieków w Dobroszycach-faza II.

Na wniosek gminy, zgodnie z umową Nr 11/OW/WR/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 135.100 zł na budowę systemu oczyszczania ścieków dla wsi Dobrzeń, Dobra i Strzelce.

Zgodnie z umową Nr Z/2.02/I/1.2/141/04/U/46/05 o dofinansowanie projektu „budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi: Dobrzeń, Dobra i Strzelce” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został zrealizowany wniosek gminy o płatność zaplanowanego i wykonanego odcinka inwestycji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Gminą Dobroszyce otrzymaliśmy dotacje na organizację „Święta Młodych” w ramach cyklicznej imprezy „Salwatoriańskie Formy Młodych”, VII Przeglądu Piosenki Religijnej „Cecylia”, dofinansowanie kosztów uczestnictwa Zespołu Ludowego „Leszczyki” w Dożynkach Wojewódzkich i Dożynkach Prezydenckich w celu zaprezentowania lokalnych obrzędów i zwyczajów

Zgodnie z porozumieniem Nr 4693 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zawartym pomiędzy Ministerstwem Kultury a Gminą Dobroszyce otrzymaliśmy dotację na realizację programu „Promocja czytelnictwa”. W ramach realizacji programu zakupiono 199 nowości wydawniczych .

WYDATKI:

Wydatki zrealizowano w 95 %. Realizacja wydatków bieżących i obligatoryjnych w większości przebiegała zgodnie z planem. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu nie opłaconych należności za towary i usługi. Przedstawione sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych składa się z:

- Tabelarycznego zestawienia wydatków
- Szczegółowego wykazu wydatków w dziale 600, 700, 710 i 900 /załącznik nr 2/
- Tabelarycznego zestawienia inwestycji
- Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach

Plan wydatków według działów gospodarki narodowej

Dział	Treść	Kwota planu początkowego	Kwota planu aktualnego	%	Miejsc e
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.500	8.500	0,07	XVII
600	Transport i łączność	1.266.377	1.023.890	8,39	V
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.100	69.100	0,56	XII
710	Działalność usługowa	127.000	56.730	0,47	XIV
750	Administracja publiczna	1.295.839	1.280.949	10,50	IV
751	Urzędy naczelnych organów władzy	910	21.886	0,18	XVI
752	Obrona narodowa	500	500	-----	XVIII
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.700	72.900	0,60	XI
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.690	60.570	0,50	XIII
757	Obsługa długu publicznego	19.596	47.596	0,39	XV
758	Różne rozliczenia	120.000	177.494	1,46	VII
801	Oświata i wychowanie	4.928.378	5.429.628	44,51	I
851	Ochrona zdrowia	65.000	118.539	0,97	VIII
852	Pomoc społeczna	1.050.336	1.430.036	11,72	III
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.715	88.611	0,73	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.756.955	1.747.919	14,33	II
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.317	472.917	3,88	VI
926	Kultura fizyczna i sport	76.614	90.714	0,74	IX
	Ogółem wydatki	14.347.527	12.198.479	100	

Tabelaryczne zestawienie wydatków za 2005 roku

Dz.	Rozd	Nazwa	Plan	Wykonan.	%	Wydatki 4010- 4100	Pochodn 4110- 4120	Dotacje 2480- 2550	Inwestycje 6050-6140
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.500	7.828	92	-----	-----	-----	-----
	01030	Izby Rolnicze	8.500	7.828	92	-----	-----	-----	-----
600		Transport i łączność	1.023.890	928.352	91	-----	-----	-----	810.013
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150.000	134.500	90	-----	-----	-----	134.500
	60016	Drogi publiczne gminne	873.890	793.852	91	-----	-----	-----	675.513
700		Gospodarka mieszkaniowa	69.100	62.885	91	-----	-----	-----	40.691
	70005	Gospodarka gruntami	69.100	62.885	91	-----	-----	-----	40.691
710		Działalność usługowa	56.730	54.585	96	-----	-----	-----	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29.730	27.766	93	-----	-----	-----	-----
	71035	Cmentarze	27.000	26.819	99	-----	-----	-----	-----
750		Administracja publiczna	1.280.949	1.165.387	91	632.729	117.984	-----	66.942
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.078	31.078	100	25.968	5.110	-----	-----
	75022	Rady gmin	140.468	136.846	97	-----	-----	-----	-----
	75023	Urzędy gmin	1.109.403	997.463	90	606.761	112.874	-----	66.942
751		Urzędy naczelnych organów	21.886	21.616	99	-----	429	-----	-----
	75101	Urzędy naczelnych organów	910	910	100	-----	99	-----	-----
	75107	Wybory Prezydenta RP	12.990	12.720	98	-----	182	-----	-----
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.986	7.986	100	-----	148	-----	-----
752		Obrona narodowa	500	500	100	-----	-----	-----	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	-----	-----	-----	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowych	72.900	72.078	99	-----	-----	-----	14.994
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57.200	56.384	99	-----	-----	-----	-----
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.694	100	-----	-----	-----	14.994
756		Dochody od osób praw. od osób fizy. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.570	59.371	98	16.585	-----	-----	-----
	75647	Pobór podatków i opłat	60.570	59.371	98	16.585	-----	-----	-----
757		Obsługa długu publicznego	47.596	41.031	86	-----	-----	-----	-----
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów	47.596	41.031	86	-----	-----	-----	-----
758		Różne rozliczenia	177.494	10.000	6	-----	-----	-----	-----
	75809	Rozliczenia między jst	10.000	10.000	100	-----	-----	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167.494	-----	-----	-----	-----	-----	-----
801		Oświata i wychowanie	5.429.628	5.339.459	98	2.415.850	498.086	381.200	1.253.608
	80101	Szkoły podstawowe	3.582.229	3.558.166	99	1.591.669	320.578	-----	1.253.608
	80104	Przedszkola	477.262	472.562	99	61.096	12.741	381.200	-----
	80110	Gimnazja	1.108.952	1.108.186	100	763.085	164.767	-----	-----
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	207.225	200.345	97	-----	-----	-----	-----
	80195	Pozostała działalność	53.960	200	---	-----	-----	-----	-----
851		Ochrona zdrowia	118.539	92.719	78	-----	543	-----	42.400
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	42.400	42.400	100	-----	-----	-----	42.400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	76.139	50.319	66	-----	543	-----	-----

852		Pomoc społeczna	1.430.036	1.398.759	98	119.413	23.676	-----	500
	85202	Domy Pomocy Społecznej	23.000	22.209	97	-----	-----	-----	-----
	85203	Ośrodki wsparcia	1.516	1.516	100	1.257	259	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne	997.500	996.139	100	15.705	3.313	-----	500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	6.750	69	-----	-----	-----	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	178.684	176.908	99	-----	-----	-----	-----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.270	14.936	49	-----	-----	-----	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146.496	136.788	93	102.451	20.104	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	45.570	43.513	95	-----	-----	-----	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88.611	85.140	96	37.787	8.035	-----	-----
	85401	Świetlice szkolne	55.715	52.244	96	37.787	8.035	-----	-----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32.896	32.896	100	-----	-----	-----	-----
900		Gospodarka komunalna	1.747.919	1.699.290	97	80.869	15.868	-----	1.243.748
	90001	Gospodarka ściekowa	1.260.619	1.224.234	97	-----	-----	-----	1.224.234
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163.530	153.868	94	80.869	15.868	-----	-----
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.500	2.351	67	-----	-----	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów	320.270	318.837	100	-----	-----	-----	19.514
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.917	465.363	98	-----	-----	438.817	8.046
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	8.000	8.000	100	-----	-----	-----	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury	349.912	347.958	99	-----	-----	339.912	8.046
	92116	Biblioteki	104.405	104.405	100	-----	-----	98.905	-----
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.600	5.000	47	-----	-----	-----	-----
926		Kultura fizyczna i sport	90.714	81.646	90	-----	-----	-----	-----
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	90.714	81.646	90	-----	-----	-----	-----
		Ogółem wydatki	12.198.479	11.586.009	95	3.303.233	664.621	820.017	3.480.942

Struktura wykonania wydatków

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia	3.303.233	28,51
Pochodne od wynagrodzeń	664.621	5,74
Wydatki rzeczowe	3.317.196	28,63
Wydatki inwestycyjne	3.480.942	30,04
Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	820.017	7,08
Razem wydatki	11.586.009	100

Tabelaryczne zestawienie inwestycji za 2005 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Plan	Wykonanie nakładów	w tym :własne	Dotacje	Uwagi o realizacji
1.	Budowa chodnika w Strzelcach	600	150.000	134.500	134.500	-----	W trakcie realizacji
2.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach	600	304.000	303.149	303.149	-----	Roboty zakończono
3.	Modernizacja nawierzchni drogi w Sadkowie	600	145.000	144.825	144.825	-----	Roboty zakończono
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do kościoła w Dobrej do szkoły podstawowej w Dobrzeniu, służącego funkcji rekreacyjno-turystycznej zbiornika wodnego w Dobrzeniu- realizacja programu SPO Odnowa wsi	600	100.000	58.123	58.123	-----	W trakcie realizacji
5.	Budowa drogi w Siekierowicach	600	161.350	160.876	113.776	47.100	Roboty zakończono
6.	Wiaty przystankowe	600	8.540	8.540	8.540	-----	Zrealizowano
7.	Zakup ziemi	700	45.100	40.691	40.691	-----	Zrealizowano
8.	Przebudowa budynku urzędu gminy	750	97.890	14.059	14.059	-----	W trakcie realizacji
9.	Zakup samochodu służbowego	750	30.000	29.939	29.939	-----	Zrealizowano
10.	Zakup sprzętu komputerowego	750	25.385	22.944	22.944	-----	Zrealizowano
11.	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	754	15.000	14.994	-----	14.994	Zrealizowano
12.	Budowa szkoły podstawowej w Dobrzeniu	801	1.263.073	1.253.608	1.153.608	100.000	Roboty zakończono
13.	Dokumentacja na modernizację pomieszczeń SPZOZ Dobroszyce	851	42.400	42.400	42.400	-----	W trakcie realizacji
14.	Zakup sprzętu	852	500	500	-----	500	Zrealizowano
14.	Budowa systemu oczyszczania ścieków wsi Dobrzeń, Dobra i Strzelce	900	804.703	804.047	154.315	649.732	W trakcie realizacji
15.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Dobroszycach	900	376.000	375.209	375.209	-----	Roboty zakończono
16.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	23.110	19.610	19.610	-----	Zrealizowano
17.	Modernizacja hydroforni w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody	900	26.806	-----	-----	-----	W trakcie realizacji
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach	900	20.000	19.514	19.514	-----	Roboty zakończono
19.	Wodociąg Łuczyna	900	30.000	25.368	25.368	-----	Zrealizowano
20.	Modernizacja budynku sołectwa w Białym Błocie	921	10.000	8.046	8.046	-----	W trakcie realizacji
	O g ó ł e m :		3.678.857	3.480.942	2.668.616	812.326	

Charakterystyka ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. W dziale 600

a) Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dobroszycach

Zaplanowano do wykonania 208m kanalizacji deszczowej z rur Ø 200 mm, przebudowę nawierzchni 253mb drogi, w tym: położenie 1537,00 m² nawierzchni bitumicznej oraz 766,5 m² nawierzchni z kostki betonowej.

Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność 60.000 euro. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia wykupiło siedem firm. W dniu 01.07.2005r. otworzono oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA 90 Budownictwa Wodnego, Melioracji i Robót Drogowych BIOBUD Jerzy Schabikowski z siedzibą w Sokołowicach 109 na kwotę 298.278,18 zł. Roboty zakończono i odebrana w listopadzie 2005 r.

b) Modernizacja nawierzchni drogi w Sadkowie

Zaplanowano do wykonania przebudowę nawierzchni 1043mb drogi, położenie 3.186,5 m² nawierzchni bitumicznej. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia wykupiły trzy firmy. W dniu 10.05.2005r. otworzono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISEK” Adam Bisek 54-530 Wrocław, ul. Osiniecka 5 na kwotę 112.926,54 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 31.05.2005r. Wcześniej wykonano remont przepustu nad rowem podstawowym za wynagrodzeniem ryczałtowym. 24.898,78 zł. wykonawcę wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro (łączna kwota wartości obu zamówień nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro).

c) Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od kościoła w Dobrej do szkoły podstawowej w Dobrzeniu, służącego funkcji rekreacyjno – turystycznej zbiornika wodnego w Dobrzeniu – realizacja programu SPO Odnova wsi.

W ramach dofinansowania ze środków UE z Sektorowego Programu Operacyjnego Odnova wsi zaplanowano wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od kościoła w Dobrej do szkoły podstawowej w Dobrzeniu, łączącego wsie: Dobrzeń i Dobra. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia wykupiło siedem firm. W dniu 18.03.2005r. otworzono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka Inwestycyjno – Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o. 58-200 Dzierżonów, ul. Daszyńskiego 16 na kwotę 42.700,00 zł. Projekt budowlany wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę.

Na realizację projektu uzyskano dotację Unii Europejskiej ze środków SPO Odnova wsi. Harmonogram robót przewiduje rozpoczęcie w kwietniu 2006 r. i zakończenie inwestycji w październiku 2006 r.

d) Budowa drogi w Siekierowicach

Zaplanowano wykonanie odcinka drogi w m. Siekierowice. Projektanta wyłoniono procedurze poniżej 6000 euro.

W wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro, w którym złożono trzy oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CARBON” Jan Kropka z siedzibą w Sycowie przy ul. Kusocińskiego 1A na kwotę 152.056,24 zł. Wykonano i odebrano w grudniu 2005 r. drogę o nawierzchni asfaltowej o pow.2.2257m² oraz 2 przepusty długości 15 mb.

e) Wiaty przystankowe w m. Nowosiedlice i Mękarzowice

W br. zaplanowano zakup i montaż dwu wiat przystankowych w m. Nowosiedlice i Mękarzowice. Zakupu dokonano u dotychczasowego dostawcy w trybie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 6.000 euro.

2. W dziale 700

d) Zakup ziemi

Rata za zakup gruntu dokonany w 2000r. pod „przemysł i składy”.

3. W dziale 750

e) Przebudowa budynku Urzędu Gminy

W 2005 roku zaplanowano wykonanie III etapu przebudowy budynku Urzędu Gminy Dobroszyce: roboty wykończeniowe na poddaszu budynku wraz z kompletem instalacji na poddaszu.. Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność 60.000 euro rozstrzygnięto 18.01.2006 r. Złożono dwie oferty, których wybrano TOL-BUD Lidia Berska Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki 33 na kwotę 304.101,81 zł. Planowany termin zakończenia robót upłynie w dniu 11.05.2006 r.

f) Zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono dwa zestawy komputerowe, oprogramowanie oraz rozbudowano sieć komputerową na łączną kwotę 25.384,21 zł.

g) Zakup samochodu służbowego

Zaplanowano zakup nowego samochodu służbowego. W rozliczeniu przewidziano odsprzedaż dotąd używanego samochodu. Przetarg na wyłonienie dostawcy samochodu przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro. W dniu 09.05.2005r. otworzono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CAR Center Sp. z o.o. 54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 7 na kwotę 29.300,00 zł (w rozliczeniu używany samochód).

4. W dziale 754

h) Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania

Zakupiono sprzęt łączności oraz zestawu komputerowego na łączną kwotę 14.993,80 zł

5. W dziale 801

f) Budowa szkoły podstawowej w Dobrzeniu

Zadanie realizowane od 1997r. Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP nr 116/2002 poz. 42091. Przetarg, w którym brało udział 5 oferentów wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „ZACHÓD” Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 3.363.274,12 zł. Ze względu na możliwości budżetowe gminy narzucono trzyletni cykl realizacji oraz, w konsekwencji, termin zakończenia robót do 31.07.2005r. Termin zakończenia kotłowni przesunięto na 15.08.2005 r. ze względu na ulewne opady deszczu zalewające budynek kotłowni i dojazd do budynku. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.08.2005 r.

6. W dziale 851

g) Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach

Zaplanowano przebudowę budynku w sposób kompleksowy, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – ekonomicznej za kwotę 24.000 zł firmie: „PROCON PLUS” Janusz Superson 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 31/1 w trybie postępowania publicznego poniżej 6000 euro. Projekt opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz z Budżetu Państwa w wysokości 85%.

7. W dziale 900

h) Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi: Dobrzeń, Dobra i Strzelce

Zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Strzelce, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków w Dobroszycach oraz oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu wraz z sieciami kanalizacyjnymi w Dobrzeniu i Dobrej. Do zadania uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach programu ZPORR. Wykonawcę robót wyłoniono w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wykupiło 15 firm, wpłynęły 4 oferty, z czego odrzucono i wykluczono 2 oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska SP z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Południowej 1 na kwotę 5.944.191,18 zł. Wybór tej oferty został przez konkurenta oprotestowany. Protest został oddalony. Od czynności oddalenia nie wniesiono odwołania. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 05.09.2005 r. Roboty trwają, w pierwszej kolejności wykonuje się sieć kanalizacji w Strzelcach.

i) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Dobroszycach

Zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kolejowej w Dobroszycach stanowiącej wstępny etap do przebudowy ulicy Osiedlowej w Dobroszycach oraz budowy chodnika w ciągu ulicy Kolejowej. W wyniku przetargu ograniczonego wyłoniono wykonawcę robót w kwietniu 2005r. Za wynagrodzeniem brutto 364.801,72 zł roboty wykonał Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego mgr inż. Edward Kucyłyma z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Hallera 23. Roboty wykonano i odebrano w czerwcu 2005r.

j) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W 2005 r. dofinansowano budowę sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 19.600 zł.

k) Modernizacja hydroforni w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody

Zaplanowano realizację modernizację hydroforni w Jenkowicach wspólnie z gminą wiejską Oleśnica. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz Budżetu Państwa w wysokości 85%. Wykonawcę robót wyłoniono w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej w złotych równoważności 60.000 euro. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wykupiło 11 firm, wpłynęły 2 oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo - Handlowe Lech - Instal Chort Lesław z siedzibą w Mysliborzycach 14B na kwotę 733.615,99 zł. Wybór tej oferty został przez konkurenta oprotestowany. Protest został oddalony. Od czynności oddalenia nie wniesiono odwołania. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 23.12.2005 r. Roboty trwają.

l) Wodociąg Łuczyna

Zakupiono materiały do wykonania wodociągu w Łuczynie za kwotę 25.368 zł. Wodociąg wykona Gminna Gospodarka Komunalna w Dobroszycach Sp. z o.o. w 2006r. ze środków własnych. Gmina Dobroszyce zakończyła finansowanie zadania.

m) Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach

Wykonano odcinek ok. 500m oświetlenia ulicznego do zabudowań byłego PGR. Roboty realizowane były w ramach robót publicznych. Inwestycje wykonano i odebrano w sierpniu 2005 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł 19.514,32 zł.

8. W dziale 921

n) Modernizacja budynku sołectwa w Białym Błocie

We wrześniu 2005 r. opracowano projekt modernizacji świetlicy, a w grudniu 2005 r. wymieniono okna. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2006.

Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie - środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 1,67 etatu.

Rady gminy- diety dla 15 radnych	103.095
materiały biurowe, artykuły gospodarcze,	6.577
promocja Gminy, prenumerata czasopism	27.174

Urząd Gminy – ogółem na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 997.462 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	606.761
- pochodne od wynagrodzeń	112.874

Na pozostałą kwotę składają się wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu.

Do wydatków tych należą zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefony, konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, prenumeraty czasopism i dzienników ustaw, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

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 zakupiono niezbędne materiały biurowe i wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi.

W ramach przyznanych dotacji wypłacone były diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, uzupełniono wyposażenie lokali i zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP oraz ryczałty dla kierowców-konserwatorów. Wykonano naprawy oraz przeprowadzono bieżące remonty i konserwację samochodów i podręcznego sprzętu gaśniczego. Uzupełniono wyposażenie w drobny sprzęt będący na wyposażeniu straży. Wykonano remont kapitalny motopompy z jednostki OSP Sadków i remont bieżący motopompy z jednostki OSP Łuczyna

oraz remont samochodu pożarniczego JELCZ. Wymieniono dowody i tablice rejestracyjne samochodów pożarniczych ŻUK. Zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków - prowizja dla 14 sołtysów	16.585
diety dla sołtysów	26.766
materiały biurowe, druki	1.951
opłaty pocztowe, opłaty komornicze	14.069

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	15.888
- emisja obligacji komunalnych	25.143

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach porozumień pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Gminą współfinansowaliśmy doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zakup sprzętu i uzbrojenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe - wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z budżetu gminy. Na terenie gminy funkcjonowały trzy sześciolletnie szkoły podstawowe. Od 01.09.2005 r. zostały dwie szkoły podstawowe w Dobroszycach i Dobrzeniu. W ramach reorganizacji sieci szkół została zlikwidowana szkoła podstawowa w Łuczynie. Do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszcza 492 uczniów. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w 2005 r. wyniósł 4.503 zł. Zatrudnionych jest ogółem 62 pracowników, w tym 41 nauczycieli i 21 pracowników administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie wszystkich szkół podstawowych wydatkowano kwotę 2.215.508 zł

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe w tym : nauczyciele	1.098.285
administracja i obsługa	379.552
- ZFN - nauczyciele	85.732
administracja i obsługa	28.100
- pochodne od wynagrodzeń	320.578

W ramach pozostałych paragrafów wydatków zakupiono opał, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, materiały do bieżącej konserwacji i napraw. Uzupełniono pomoce naukowe o nowe mapy, słowniki, książki do biblioteki oraz komputer do pracowni internetowej.

Przeprowadzono konserwację sprzętu przeciwpożarowego, ciągnika w SP w Dobroszycach oraz kserokopiarek. Naprawiono dekle kominowe oraz wykonano parapety na murki ogniowe w SP Dobroszyce. Opłacono usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp.

Przedszkola – w 2005 r. do 31 sierpnia były dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Łuczynie i Dobrzeńcu. Z dniem 01 września 2005 r. został tylko jeden oddział przy SP Dobrzeń. W oddziałach zatrudnionych było dwóch nauczycieli. Wydatki w oddziałach przedszkolnych finansowane są ze środków własnych gminy. Podstawową i największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne od nich :

- wynagrodzenia osobowe	61.095
- pochodne od wynagrodzeń	12.742

Przedszkole- na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole finansowane jako zakład budżetowy w ramach dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 381.200 zł, dochodów własnych pochodzących z odpłatności rodziców w wysokości 75.144 zł oraz środków obrotowych z poprzedniego roku w kwocie 2.472 zł.

Koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe: nauczyciele	163.232
administracja i obsługa	99.581
- ZFN - nauczyciele	12.829
administracja i obsługa	7.705
- pochodne od wynagrodzeń	58.813
- podróże służbowe	1.333
- materiały i wyposażenie, w tym : opał	7.040
środki czystości	2.100
materiały biurowe	2.125
sprzęt i wyposażenie	6.746
materiały do remontów i bieżących napraw	6.511
- środki żywności	30.920
- energia i woda	5.415
- zakup usług pozostałych w tym : usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6.135
usługi transportowe, badania okresowe pracowników	
konservacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu	
- pomoce naukowe - zakupiono książki, zabawki	98
- usługi internetowe	44

Do przedszkola średnio uczęszczało 94 dzieci. Średni koszt utrzymania jednego dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.815 zł. W placówce zatrudnionych jest 14 osób, w tym 6,14 etatów nauczycielskich, 1 intendent na 3/4 etatu, 4,75 etatów pracowników obsługi oraz w sezonie grzewczym palacz na 3/4 etatu, który w okresie letnim jest zatrudniony jako konserwator w wymiarze 1/2 etatu.

Gimnazjum – na terenie Gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno Gimnazjum. W Gimnazjum zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty 22 pozostali pracownicy 7,5 etatu tj. 1 pracownik administracji, 6,5 etatów obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 266 uczniów. Wydatki za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe : nauczyciele	578.875
administracja i obsługa	129.681
- ZFN – nauczyciele	44.761
administracja i obsługa	9.768
- pochodne od wynagrodzeń	164.767
- podróże służbowe i ryczałty	3.500
- materiały i wyposażenie-materiały biurowe, środki czystości	25.216
materiały gospodarcze, drobny sprzęt i wyposażenie, opał	
- zakup usług pozostałych – usługi pocztowo-telekomunikacyjne	16.196
opłaty bankowe, szkolenia, transport, konserwacja sprzętu	
- pomoce naukowe – atlas geograficzny świata, książki, mapy	1.500
- zakup usług remontowych –naprawa kserokopiarki i innego sprzętu, malowanie okien	5.000
remont dekli kominowych	

Dowozenie uczniów do szkół – wydatki obejmują opłaty za wynajem autobusów od firmy Transport Osobowy M.Sosnowski, który został wyłoniony w drodze przetargu na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr. XXIII – 97/2004 z dnia 30.12.2004 r. na 2005 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. Szczegółowy wykaz zadań i programów realizowanych w 2005 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

POMOC SPOŁECZNA

W roku 2005 pomocą ze strony Ośrodka objętych zostało 213 rodzin. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc jest bezrobocie. Z brakiem ofert pracy spotykają się głównie osoby niewykwalifikowane, duże znaczenie u wielu pracodawców ma wiek osoby chętnej do podjęcia pracy. Brak możliwości zatrudnienia wiąże się z brakiem możliwości zaspakajania często podstawowych potrzeb rodziny. Na koniec 2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 499 osób, w tym 281 kobiet. Bez prawa do zasiłku 403 osoby, w tym kobiet 246. Rok 2005 to drugi rok obowiązywania znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od września został wdrożony drugi etap wypłaty świadczeń rodzinnych, oznacza to, że Ośrodek przejął wypłatę świadczeń rodzinnych z ZUS, KRUS i zakładów pracy zatrudniających do 20 pracowników. Również od września 2005 r. weszła w życie nowa ustawa o „zaliczce alimentacyjnej oraz o dłużnikach alimentacyjnych”. Ustawodawca kieruje się zasadą, że to nie społeczeństwa, lecz rodzice mają łożyć na utrzymanie dziecka. Nowe przepisy nakładają na samotnych rodziców obowiązek występowania do sądu o alimenty. Znacznie też ograniczają dostęp do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przeniesienie niektórych świadczeń z pomocy społecznej na dodatki (zasiłku stałego dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci, zasiłku pielęgnacyjnego i macierzyńskiego) wbrew pozorom nie spowodowało zmniejszenia liczby osób ubiegających się o pomoc, powyższe świadczenia były bowiem świadczeniami obligatoryjnymi. Dla porównania w roku 2004 do Ośrodka wpłynęło 371 podań o pomoc, w roku 2005 Ośrodek rozpatrzył 466 wniosków kwalifikujących się do pomocy fakultatywnej. Ważny element pracy Ośrodka stanowi praca socjalna mająca na celu poprawę warunków życia osób i rodzin, poprzez pośredniczenie w załatwianiu zatrudnienia, pomocy w uzyskaniu świadczeń rentowych, poradnictwo rodzinie, dożywianie dzieci w szkołach, reagowanie na wszelkiego rodzaju patologie w rodzinach oraz w miarę możliwości ich zapobieganie. Oprócz swoich ustawowych zadań, Ośrodek podejmuje szereg akcji mających na celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin najuboższych. Używana odzież, meble, sprzęt AGD, które trafiają do Ośrodka od osób życzliwych, przekazywane są potrzebującym rodzinom. Od kilku lat prowadzona jest akcja świąteczna związana z zakupem i przekazywaniem paczek świątecznych rodzinom najuboższym. W 2005 roku 55 rodzin otrzymało paczki żywnościowe, a dzieci w tych rodzinach słodczyce. Środki na ten cel już po raz piąty przekazał mieszkaniec naszej gminy, również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała środki na akcję świąteczną dla rodzin z problemem alkoholowym. Firma „KRONOPLUS” z Dobroszyc już po raz trzeci przekazała wyprawki szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2005 r. wyprawki dotarły do 110 uczniów.

Domy Pomocy Społecznej - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.209 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu dwóch mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie i Baszkowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy- z dniem 31 marca 2004 zaprzestał działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobroszycach o zasięgu ponadlokalnym świadczący usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zwolnionych pracowników wraz z pochodnymi.

Zasiłki rodzinne, składki emerytalno rentowe i składki zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – z dniem 01 maja 2004 r. na samorządy lokalne nałożone zostały nowe, niemałe obowiązki. Wprowadzona ustawa dała samorządom możliwość przekazania realizacji wypłat świadczeń przez ośrodki pomocy społecznej. Nowa ustawa wprowadza oprócz zasiłku rodzinnego 7 dodatków do zasiłku, są to:

- z tytułu urodzenia dziecka (zastępuje zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa z pomocy społecznej) jest to jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko
- w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- to okresowy dodatek, przysługuje przebywającym na urlopie wychowawczym matce lub ojcu i wynosi 400 zł miesięcznie
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka do lat 7 i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (zastępuje zasiłek okresowy gwarantowany z pomocy społecznej) przysługuje maksymalnie przez 3 lata w wysokości 400 zł miesięcznie.

Od przyznanego świadczenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaprzestano od 01 maja opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe.

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, samotnie je wychowującym w wysokości 170 zł miesięcznie albo 250 zł na każde dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
- na edukację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia oraz 70 zł miesięcznie w wieku od 6 do 24 lat
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- to jednorazowy dodatek w wysokości 90 zł wypłacany we wrześniu na każde uczące się dziecko
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca. Dodatek ten wypłaca się jeżeli dziecko zamieszka czasowo w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, innej niż miejsce jego stałego zamieszkania i wynosi 80 zł miesięcznie
- na dojazdy do szkoły- przysługuje przez 10 miesięcy w roku na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokości 40 zł miesięcznie

Poza tym ustawa wprowadza dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych, są to :

- zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku lub osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 144 zł miesięcznie
- świadczenie pielęgnacyjne (zastępuje zasiłek stały z pomocy społecznej) przysługuje matce lub ojcu dziecka w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym w wysokości 420 zł miesięcznie. Od przyznanego świadczenia odprowadzane są składki emerytalno rentowe.

W 2005 r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze dla 458 rodzin na ogólną kwotę 966.821 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -- 427 rodzin	830.370
- zasiłki pielęgnacyjne – 66 osób	65.088
- świadczenia pielęgnacyjne – 10 osób	36.540
- składki emerytalno rentowe – za 8 osób	9.287
- zaliczki alimentacyjne – 19 osób	25.536

Wydatki rzeczowe, w tym wynagrodzenia osobowe plus pochodne związane z realizacją świadczeń rodzinnych (ustawowo 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne) wyniosły 28.818 zł.

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

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób, z tego za 19 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i za 2 osoby pobierające świadczenia rodzinne. .

Zasiłki i pomoc w naturze – w tej grupie zasiłków największą część stanowią świadczenia stałe, w skład których wchodzi:

- zasiłki stałe – 20 osób	75.924
---------------------------	--------

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

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części całości kosztów zakupu leków, opał, odzieży, żywności, remontu mieszkania, kosztów pogrzebu, zdarzenia losowego

- zasiłki na żywność – 78 rodzin	25.008
- zasiłki na opał – 41 rodzin	10.000
- pokrycie wydatków na leczenie – 28 rodzin	10.666
- zasiłki na dzież – 19 rodzin	3.610
- remont mieszkania – 1 rodzina	200
- zdarzenie losowe – pożar – 1 rodzina	2.500
- zasiłki okresowe – 57 rodzin	49.000

Dodatki mieszkaniowe – zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego określa ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Przyznanie dodatku zależy od dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe, a także od powierzchni zajmowanego mieszkania. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem socjalnym.

W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe przyznano 19 rodzinom na ogólną kwotę 14.936 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu gminy.

Terenowe ośrodki pomocy społecznej- największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnione są cztery osoby z czego 2 etaty kalkulacyjne finansowane są z WZPS a pozostałe tj 1,5 etatu ze środków własnych. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	102.451
- pochodne od wynagrodzeń	20.104

Pozostałe wydatki obejmują opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych , środków czystości oraz delegacje służbowe pracowników.

Pozostała działalność:

- Dożywianie dzieci w szkołach opiera się na współdziałaniu Ośrodka z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy i odbywa się w formie kanapek dostarczanych do szkół. Pomocą w formie dożywiania objętych było 200 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 podstawowej w Dobroszycach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :

Oczyszczanie miast i wsi - oprócz wydatków rzeczowych przedstawionych szczegółowo w załączniku nr 3 sprawozdania opisowego wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe	80.869
- pochodne od wynagrodzeń	15.868

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje Gminne Centrum Kultury zgodnie z podpisaną umową.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – W 2005 r na działalność sportu wydatkowano kwotę 81.646zł .

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie 3 drużyn piłkarskich seniorów, klubu sportowego ULKS „Dąb” oraz na sport masowy. Wykorzystanie środków przez poszczególne ogniwa przedstawia się następująco:

- „Dąb” Dobroszyce - seniorzy
- „Dąb” Dobroszyce - juniorzy
- LZS Strzelce
- LZS Łuczyna
- ULKS „Dąb”- Dobroszyce
- Sport masowy
- „Samorząd” Dobroszyce - oldboye

Wszystkie boiska są regularnie koszone i nawożone. Systematycznie uzupełniana też jest niszczone podczas meczy i treningów murawa. Na bieżąco przeprowadzane są remonty szatni i uzupełniane jest wyposażenie w sprzęt sportowy.

Realizacja środków finansowych w zakresie sportu przedstawia się następująco:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów	8.156
- sędziom na mecze oraz ryczałty samochodowe	
- materiały i wyposażenie – największą grupę wydatków stanowią zakupy sprzętu sportowego	45.538
- nawozy, paliwo do kosiarek, trawa, wapno	

- środki opatrunkowe, czystości	
- puchary i nagrody na turnieje sportowe	
- energia elektryczna, woda	2.488
- zakup usług pozostałych: w tym - wynajem autobusów na mecze wyjazdowe,	11.848
- wynajem sali gimnastycznej na treningi w okresie zimowym	
- opłaty startowe i rejestracyjne drużyn i zawodników, ubezpieczenie szatni i zawodników	11.817

5. POŻYCZKI – KREDYTY - ZOBOWIĄZANIA

Na budowę kanalizacji sanitarnej dociążającej oczyszczalnię ścieków W Dobroszycach – II faza Gminy wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie tego zadania. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i w dniu 09.09.2004 r. została podpisana umowa pożyczki nr 21/OW/WR/04 na kwotę 354.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową termin spłaty rat pożyczki w wysokości 177.000 zł ustalono na dzień 30.06.2005r i 30.06.2006 r. Na to samo zadanie Gmina podpisała umowę pożyczki pomostowej nr 22/OW/WR/04

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 637.000 zł., której termin spłaty ustalono na 31.12.2004 r. Z uwagi na fakt iż Gmina w 2004 r. nie otrzymała środków z funduszu SAPARD został podpisany aneks do umowy zmieniający termin spłaty tej pożyczki na marzec 2005 r. Pożyczka ta została spłacona z funduszy SAPARD zaraz po ich otrzymaniu tj w miesiącu lutym 2005 r.

Na wniosek Gminy w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu nr 165/2005 z dnia 22.11.2005 r. w dniu 14.12.2005 została podpisana umowa pożyczki Nr 29/OW/WR/05 w kwocie 135.100 zł na dofinansowanie budowy systemu oczyszczania ścieków dla wsi Dobrzeń, Dobra i Strzelce. Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki przypada na 30.09.2006 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXX-127/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w dniu 02.08.2005 r. Gmina wyemitowała dwie serie obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł, z czego seria A ma zostać wykupiona do dnia 31.12.2006 r. a seria B do dnia 31.12.2007 r.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 1.312.100 zł. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W Gminie realizowane są również zadania związane z ochroną środowiska, które finansowane są ze środków pozabudżetowych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym. Dla zadań tych opracowywany jest oddzielny plan finansowy. Głównymi przychodami są opłaty za ochronę środowiska, które otrzymujemy z

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	8.830
--	-------

W ramach zgromadzonych środków realizowane są wydatki, które obejmują opłaty bankowe, zakup drzew i krzewów ozdobnych, zakup trawy, kwiatów, opłaty i składki za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 4.548 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 r. wynosi 21.911 zł.

7. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie ze zmianą przepisów i uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXIV-104/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r.

w miejsce funkcjonującego dnia 31.12.2004 r. rachunku „Środków specjalnych” przy szkole podstawowej w Dobroszycach został otwarty wyodrębniony rachunek bankowy - „Rachunek dochodów własnych”.

Na koncie tym gromadzone są środki ze świadczonych usług w zakresie prowadzonej działalności, z organizowanych imprez kulturalnych, sportowych i olimpiad oraz z mienia oddanego jednostce do dysponowania na podstawie odrębnych przepisów.

Na konto wpłynęło 8.820 zł, z czego:

- za wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych 7.600
- za wynajem pomieszczeń na sklepik 1.220

Uzyskane środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie i rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą. W okresie sprawozdawczym ogółem wydatkowano 8.586 zł, z czego na:

- zakup opału i środków czystości 4.677
- zakup pomocy do wychowania fizycznego 1.168
- wymiana dwóch okien 1.682
- opłaty bankowe i pozostałe usługi 1.059

WÓJT GMINY

JAN GŁOWA

Sprawozdanie ze sprzedaży mienia komunalnego za rok 2005
Załącznik nr 1

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. m ²	Uzyskana kwota netto	Kwota podatku VAT	Uzyskana kwota brutto
1	Malerzów	215/1	355	3.962,-	-	3.962,-
2	Dobroszyce	154/12	3000	25.180,-	-	25.180,-
3	Dobroszyce	491/104	1374	18.600,-	4.092,-	22.692,-
4.	Dobroszyce	491/105	1774	17.400,-	3.828,-	21.228,-
5.	Białe Błoto	162/3	1503	15.190	3.341,80	18.531,80
6.	Dobroszyce	491/107	1319	21.260,-	4.677,20	25.937,20
7.	Łuczyna - lokal	515/1	1342	35.480,-	-	35.480,-
8.	Dobroszyce	491/106	1804	21.970,-	4.833,40	26.803,40
9	Dobroszyce	440/1	5993	33.777,-	7.430,94	41.207,94
	Razem			192.819,-	28.203,34	221.022,34
	Spłaty rat			8.629,19	-	8.629,19
	Sprzedaż lokali			4.040,10	-	4.040,10
	Wadium nie podlegające zwrotowi			2.100,-	-	2.100,-
	Ogółem sprzedaż			207.588,29	28.203,34	235.791,63

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego					
Szczegółowy wykaz wydatków w działach: 600, 700, 710, 900					
Nr ewid.	Opis zadania	plan	realizacja	% wyk.	Uwagi
600/60016	Drogi publiczne gminne	152 000,00	117 321,85	77,19%	
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 018,20	33,94%	
	Umowy o dzieło i umowy - zlecenia	3 000,00	1 018,20	33,94%	
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	41 616,47	68,22%	
	zakup znaków drogowych	1 000,00	593,65	59,37%	
	inne zakupy	60 000,00	41 022,82	68,37%	
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	65 384,86	97,59%	
	równanie dróg gruntowych:	66 000,00	65 384,86	99,07%	
	Remont przystanku PKS	1 000,00	0,00	0,00%	
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 320,52	43,00%	
	Odśnieżanie dróg gminnych	14 000,00	8 085,00	57,75%	
	inne usługi	10 000,00	2 235,52	22,36%	
700/70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	24 000,00	22 194,23	92,48%	
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	Remonty – materiały własne	1 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/4260	Zakup energii	1 000,00	871,76	87,18%	
	Oświetlenie klatek schodowych	1 000,00	871,76	87,18%	
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 416,84	91,67%	
	remonty budynków mieszkalnych	7 000,00	6 416,84	91,67%	
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 905,63	99,37%	
	Przygotów nieruchomości do sprzedaży	12 590,00	12 580,12	99,92%	
	Przebieg 5 – letni + inwentaryzacja	60,00	0,00	0,00%	
	Usługi kominiarskie	2 350,00	2 325,51	98,96%	
710/71004	Plany zagospodarowania prz.	100 000,00	8 771,81	8,77%	
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 771,81	8,77%	
	Opracowanie mpzp	100 000,00	8 771,81	8,77%	
710/71035	Cmentarze	27 000,00	23 868,63	88,40%	
710/71035/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	98,33%	
	Usługi pogrzebowe	3 000,00	2 950,00	98,33%	
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,89	93,09%	
	Zakup materiałów	1 000,00	930,89	93,09%	
710/71035/4260	Zakup energii	300,00	260,93	86,98%	
	Oświetlenie kaplic cmentarnych	300,00	260,93	86,98%	
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 676,81	99,90%	
	Wywóz kontenerów na śmieci	20 000,00	19 980,85	99,90%	
	Inne usługi związane z eksploatacją cment.	2 700,00	2 695,96	99,85%	
900/90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 183,00	52 009,02	85,01%	
900/90003/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 374,90	95,00%	
	Umowy o dzieło i umowy - zlecenia	2 500,00	2 374,90	95,00%	
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 991,84	81,74%	
	Eksp. terenów zielonych, oczyszcz. ulic	10 000,00	8 018,75	80,19%	
	Środki czystości, ubrania robocze	1 000,00	973,09	97,31%	
900/90003/4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 095,63	72,11%	
	Usługi remontowe	14 000,00	10 095,63	72,11%	
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	33 683,00	30 546,65	90,69%	
	wywóz kontenerów	29 383,00	26 354,02	89,69%	
	Inne usługi związane z oczyszczaniem	4 300,00	4 192,63	97,50%	
900/90015	Oświetl. ulic, placów i dróg	300 270,00	299 322,71	99,68%	
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 208,72	78,26%	
	Zakup materiałów	4 100,00	3 208,72	78,26%	
900/90015/4260	Zakup energii	295 270,00	295 268,91	100,00%	
	Oświetlenie ulic	295 270,00	295 268,91	100,00%	
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	900,00	845,08	93,90%	
	Usługi remontowe	900,00	845,08	93,90%	

Dział 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 3.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.018,20 zł,
w szczególności wykonano:

- Umowy o dzieło i umowy–zlecenia: wynagrodzenia za usługę odśnieżania

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 61.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.616,47 zł,
w szczególności wykonano:

- zakup znaków drogowych: zakupiono znaki drogowe dla m. Holendry – ograniczenie prędkości do 30km/h, zakaz wjazdu dla samochodów powyżej 5t oraz tablicę drogowąskazową.
- inne zakupy - są to drobne zakupy: piasek do zimowego posypywania chodników oraz kliniec do remontu dróg, paliwo do ciągniczka z pługiem

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 67.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 65.384,86 z czego wykonano:

- Przywieziono piasek do zimowego posypywania chodników
- równanie i remonty częściowe dróg gminnych na terenie całej gminy
- wykonano odcinek nawierzchni w Dobrzeniu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 24.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.320,52 zł z czego wykonano:

- odśnieżanie dróg gminnych,

Dział 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 1.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 0,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 7.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.416,84 zł , z czego wykonano:

- odcinek kanalizacji w ulicy Górnej w Dobroszycach
- ogrodzenie budynku Sołectwa w Nowicy

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 15.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.905,63 zł z czego wykonano:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
- usługi kominiarskie

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 100.000,00 zł, wykonano: 8.771,81 zł; w tym:
opracowanie planu urządzeniowo – rolnego, nabycie materiałów niezbędnych do opracowania planu dla terenu przemysłowego, ogłoszenie prasowe o planie jw.

Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 3.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.950,00 zł,
w szczególności wykonano:

- Umowy o dzieło i umowy–zlecenia: wynagrodzenia za usługę pogrzebową

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 1.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę: 930,89 zł, w tym:

- zakup węgla do pochówków w okresie zimowym, materiały gospodarcze.

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane: 300,00 zł, wykonano: 260,93 zł; w tym:

- oświetlenie kaplic cmentarnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 22.700,00 zł, wykonano: 22.676,81 zł; w tym:

- wywóz śmieci z cmentarzy
- przewozy grupy grabarzy z narzędziami

Dział 900 Rozdział 90003 Utrzymanie czystości miast i wsi

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane: 2.500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.374,90 zł,
w szczególności wykonano:

- Umowy o dzieło i umowy–zlecenia: wynagrodzenia za usługę koszenia trawy oraz za wykonanie mioteł brzoźowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 11.000,00 zł, wykonano: 8.991,84 zł; w tym:

- części do kosiarki i materiały eksploatacyjne, w tym paliwo
- zakup materiałów gospodarczych: farby, pędzle, rękawice, woda mineralna itp.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 14.000,00 zł, wykonano: 10.095,63 zł; w tym:

- remont biura dla GGK

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 33.686,00 zł, wykonano: 30.546,65 zł; w tym:

- wywóz śmieci z koszy komunalnych (bez cmentarzy)
- usługi transportowe

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 4.100,00 zł, wykonano: 3.208,72 zł; w tym:

- zakup lamp sodowych z oprawą, zakup żarówek i kloszy

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane: 295.270,00 zł, wykonano: 295.268,91 zł; w tym:

- oświetlenie ulic i placów

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 900,00 zł, wykonano 845,08 zł; w tym:

- naprawa oświetlenia przy ul. Parkowej

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005 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 Wójta Gminy Dobroszyce pełni Maria Niewiarowska. Zatrudniona od marca 1998 r. na umowę zlecenie. Zadaniem pełnomocnika jest współpraca z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opracowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nadzór nad przebiegiem merytorycznym i nad obsługą finansową programów realizowanych i rozliczanych w gminie. Współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXIII-97/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r - na rok 2005

Założenia i cele programowe realizowano poprzez :

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

Podjęte i realizowane zadania :

- Zrealizowano program profilaktyczny Debata dla uczniów klas I gimnazjum w którym wzięło udział 104 uczniów Gminnego Gimnazjum w Dobroszycach .
- Zrealizowano program profilaktyczny NOE dla klas III gimnazjum w którym wzięło udział 92 uczniów Gminnego Gimnazjum w Dobroszycach.
- Zrealizowano program profilaktyczny „ Kiszone ogórki „ dla uczniów klas VI w Szkole Podstawowej w Dobroszycach oraz Dobrzeniu i Łuczynie.
- Zrealizowano program dziękuję NIE w Szkole Podstawowej w Dobroszycach w klasach V i w Gminnym Gimnazjum w Kl. I c.
- Wystawiono spektakl profilaktyczny pt. „ Cień Narkomana „ dla klas II i III Gminnego Gimnazjum w Dobroszycach - Teatr ARKA z Wrocławia.
- Zrealizowano spektakl profilaktyczny dla klas V i VI „ Worek mądrości „ wystawiony przez Impresariat Artystyczny z Krakowa.
- Zorganizowano korowód przeciw nałogom program profilaktyczny „ PARADA i ARKA „ nie ćpam, nie pije, nie pale wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobroszycach.
- Dofinansowano program terapeutyczny pt. „ Maraton Terapeutyczny „ dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- Dofinansowano VI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2005.
- Dofinansowano imprezę sportową organizowaną przez Sekcję Olimpiad Specjalnych „ Radośni „
- Dofinansowano imprezę plenerową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobroszycach –promującą zdrowy styl życia.
- Zakupiono nagrody na zorganizowany konkurs plastyczny o tematyce prozdrowotnej .

- Zakupiono Atlas MEGA na wyposażenie świetlicy we wsi Białe Błoto.
- Zamontowano 2 place zabaw we wsiach Siekierowice i Mękarzowice z zestawem wielofunkcyjnym zabawowym, podwójnymi huśtawkami łańcuchowymi i piaskownicą oraz wyremontowano place zabaw w Dobroszycach i Białym Błocie.

Gmina przystąpiła do kampanii „Alkohol Nieletnim dostęp wzbroniony” – 2004/2005

Zespół kontrolno- interwencyjny przeprowadził kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Dobroszycach w ramach kampanii „Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony”. Stwierdzono że, gdyby społeczność lokalna nie była obojętna wobec zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim sprzedawcy byłoby bardziej wyczuleni na wiek klienta.

Współudział w zorganizowaniu forum ds. promocji zdrowia „AGRESJI STOP” - zorganizowano spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum klas II i III pt. „Osaczony”, wystawiony przez Impresariat Artystyczny z Krakowa.

Cele Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały osiągnięte.

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

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

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

Na podstawie przedstawionego materiału należy wnioskować iż w roku 2006 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczone na :

- 1/ wdrażanie programów profilaktycznych we wszystkich szkołach z terenu gminy
- 2/ organizowanie imprez propagujących alternatywne spędzanie czasu wolnego
- 3/ doposażenie placów zabaw przy świetlicach wiejskich oraz doposażenie świetlic wiejskich w gry oraz stoły do tenisa.

2810

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIADOWA KŁODA
W 2005 ROKU**

Zgodnie z art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dziadowa Kłoda zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy , w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2005 r.

Budżet Gminy za rok 2005 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano po stronie:

plan dochodów - 8 264 895 zł	wykonanie - 8 087 601 zł	co stanowi 97,9 %
plan wydatków - 8 596 383 zł	wykonanie - 8 347 942 zł	co stanowi 97,1 %
plan deficytu 331 488 zł	wykonanie - 260 341 zł	co stanowi 78,5 %

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatków	- 1 238 586 zł
- wpływy z opłat	- 84 242 zł
- dochody z majątku gminy	- 89 713 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	- 14 889 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 958 416 zł
- dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	- 223 014 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	- 356 550 zł
- Subwencja ogólna	- 4 189 638 zł
w tym:	
· subwencja oświatowa	- 2 699 306 zł
· subwencja wyrównawcza	- 1 469 462 zł
· uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 20 870 zł
- inne dochody należne gminie	- 932 553 zł

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	3.000,-	2 015	67,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 500	194 960	98,2
600	Transport i łączność	356 550	356 550	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 500	87 698	45,1
750	Administracja publiczna	72 264	65 739	91,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	14 215	14 215	100,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 792 822	1 733 242	96,7
758	Różne rozliczenia	4 189 838	4 189 638	100,0
801	Oświata i wychowanie	155 677	152 633	98,0
852	Pomoc społeczna	1 038 100	1 036 410	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 639	77 615	102,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 590	153 686	102,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000	7 000	100,0

Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna dotyczą wpływów z czynszu za obwody łowieckie położone na terenie gminy.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów w wysokości 98,2 % w całości uzyskano ze sprzedaży wody.

Dochody w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 356 550 zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gospodarka mieszkaniowa” dział 700 obejmuje dochody z gminnego mienia komunalnego , które na plan 194 500 zł wykonano w wysokości 87 698 zł, w tym :

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości 10 049 zł
- dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 41 490 zł
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 35 376 zł

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowane jest wycofaniem się nabywców , którym przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, a wcześniej wyrazili wolę nabycia. Wystąpił również brak nabywców na nieruchomości na , które ogłoszono dwa przetargi oraz negocjacje.

Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 91 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat administracyjnych - 15 104 zł
- wpływy z usług - 803 zł
- wpływy z tytułu odsetek - 929 zł
- wpływy z różnych dochodów -5 620 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 42 431 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 852 zł.

W działach 751, 752, 754 dochody dotyczą otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- aktualizacji list wyborczych 694 zł,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu 8 300 zł,
- obrony narodowej 500 zł
- bezpieczeństwa publicznego 15 700 zł , z czego 15 000 zł otrzymano na zakupy inwestycyjne, które przeznaczono na zakup komputera oraz programy do reagowania kryzysowego i zestaw łączności radiotelefonicznej.

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowane zostały w wysokości 1 733 242 na plan 1 792 822 zł co stanowi 96,7 % wykonania planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 652 823 zł wykonanie wyniosło 598 180 zł

tj. 91,6 %. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2005 roku wynoszą 173 712 zł w tym: od osób prawnych 59 492 zł, a od osób fizycznych 114 220 zł,

- podatek rolny na plan 558 183 zł wykonano 502 958 zł, to stanowi 90,1 %. Zaległości w podatku rolnym na 31 grudnia 2005 r wynoszą 249 060 zł w tym: od osób prawnych 70 066 zł, od osób fizycznych 178 994 zł,
- podatek leśny na plan 31 470 zł wykonano 32 216 zł tj. 102,4 % zaległość wynosi 795 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 58 061 zł zrealizowano 60 292 zł tj. 103,8 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 53 446 zł i dotyczą w całości osób fizycznych.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 6 277 zł na plan 6000,-zł, zaległości w tym podatku wynoszą 6 170 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 21 000 zł, wykonano 40 032 zł tj. 190,6 % wykonania planu,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 55 000 zł wykonano 59 049 zł tj. 107,4 %
- odsetki za zwłokę, na plan 11 500 zł, wykonanie 10 836 zł tj. 94,2 % wykonania planu.

Dochody z podatku od spadków i darowizn, które zaplanowano w wysokości 2.000,-zł wykonano w kwocie 4 908 zł.

Brak wykonania planu odnotowano w podatku od posiadania psów, który wynosił 200 zł.

Dochody z opłaty targowej były realizowane tylko w Dziadowej kłodzie i wynoszą 175 zł na plan 500 zł. Co stanowi 35 %. W dziale 756 dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej na plan, który wyniósł 15 000 zł wykonanie wyniosło 18 741 zł tj. 124,9 %

Istotny wpływ na brak realizacji zaplanowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych miała trudna sytuacja materialna podatników, która wynika z niskich cen uzyskiwanych przy sprzedaży produktów rolnych oraz problemy z rynkiem zbytu dla swojej produkcji. Nie są również realizowane terminowo wystawione faktury za sprzedany towar i wykonane usługi, co powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacji losowych, zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń na kwotę 67 309 zł z tego:

- umorzenia – 21 896 zł
- odroczenia i rozłożenia na raty – 32 779 zł
- zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy dotyczące podatku od nieruchomości – 11 698 zł

Pomocą dla podatników jest również obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Skutki obniżenia stawek za rok 2005 wynoszą 280 560 zł. Prowadzi się konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje dotyczące kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników. Jednak znaczna część tytułów wykonawczych jest zwracanych przez komornika z protokołem o nieściągalności.

Należy nadmienić, że pomimo dużego zaangażowania pracowników pionu podatkowego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2005 r. wynoszą 585 736 zł. w tym zaległości podatkowe 483 219 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 397 943 zł na plan 377 935 zł tj. 105,3 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 391 900 zł i 6 043 zł od osób prawnych .

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przekazywany jest do budżetu gminy przez urzędy skarbowe, na który służby finansowe gminy nie mają wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

Podstawą planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest informacja z Ministerstwa Finansów określająca wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podział należnych gminie wpływów z tego tytułu jest scentralizowany i przekazywany na konto budżetu gminy. Gmina nie ma wpływu bezpośredniego na wielkość wykonania dochodów z tego źródła.

Wysokość otrzymanych z budżetu państwa subwencji w 2005 roku wyniosła 4 189 638 zł co przedstawia w tabeli dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 2 699 306 zł
- część uzupełniająca subwencji ogólnej	- 20 870 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 1 469 462 zł

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dochody wyniosły 152 633 zł z czego:

- 148 857 zł - to dochody z tytułu usług.
- 3 477 zł - to wyprawka szkolna
- 99 zł - pozostałe odsetki
- 200 zł - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w sesji letniej, powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” dochody zrealizowane wyniosły 1 036 410 zł na plan 1 038 100 zł tj. 99,8 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 885 570 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| własnych zadań bieżących gminy | - 143 698 zł |
| - dochody z tytułu usług opiekuńczych | - 7 088 zł |
| - pozostałe dochody | - 54 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zrealizowane w kwocie 77 615 zł przypada na

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy w kwocie 75 639 zł ,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych w kwocie 1 976 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody wynoszą 153 686 zł na plan 150 590 zł w tym:

- dochody z tytułu opłat za ścieki wynoszą 108 686 zł
- dochody z tytułu dotacji na wapnowanie gleby wynoszą 45 000 zł .

Dział -921 – Otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 7 000 zł na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 97,9 % świadczy o nieznacznym zwiększeniu dochodów gminy w stosunku do roku 2004, które wykonano w 97,6 % .zwłaszcza w podatku rolnym gdzie wykonanie wynosi 91,6 % .Windykacja należności podatkowych i opłat lokalnych była prowadzona prawidłowo przez organ podatkowy.

W roku 2005 wysłano 281 upomnień i wystawiono 41 tytułów wykonawczych. W wyniku działalności egzekucyjnej w 2005 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 7 248 zł.

Wydatki budżetowe za 2005 rok wykonano w wysokości 8 347 942 zł na plan 8 596 383 zł t.j. 97,1 % wykonania planu.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków budżetowych złożyły się :

- **wydatki bieżące** - **7 506 217 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 947 404 zł
 - 2) wydatki na obsługę długu publicznego - 64 098 zł
 - 3) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 47 425 zł
 - 4) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 148 998 zł
 - 5) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną - 98 590 zł
 - 6) środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - 25 000 zł

• **wydatki majątkowe** - **841 725 zł**

w tym :

- 1) budowa dróg dojazdowych do pól - 658 176 zł
- 2) zakup oczyszczalni ścieków - 159 009 zł
- 3) zakup komputera i programu do reagowania kryzysowego - 15 000 zł
- 4) dotacja na zakup pieca co dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziadowej Kłodzie - 7 040 zł
- 5) dotacja na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji - 2 000 zł
- 6) zakup monitora do komputera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie - 500 zł

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 164	10 020	89,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 877	89 275	83,5
600	Transport i łączność	807 877	694538	86,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 820	55 296	92,4
710	Działalność usługowa	38 000	13 654	35,9
750	Administracja publiczna	1 230 790	1 211 859	98,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 215	14 215	100,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 350	78 241	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	18 259	91,3
757	Obsługa długu publicznego	64 098	64 098	100,0

758	Różne rozliczenia	10 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	3 789 451	3 752 068	99,0
851	Ochrona zdrowia	62 040	56 465	91,0
852	Pomoc społeczna	1 327 412	1 326 413	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 837	203 847	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 609	580 926	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 200	159 134	99,9
Razem		8 596 383	8 347 942	97,1

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwotę 10 020 zł przekazano do Izby Rolniczej we Wrocławiu jako składkę wynoszącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - do wysokości 89 275 zł finansowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach oraz sieci wodociagowych na terenie gminy. Środki finansowe wykorzystano na zakup energii, zakup i wymiana nowego złoza do filtrów pomp , rury, opaski do rur, etylina do kosiarek oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem stacji i wodociagu.

Dział – 600 - Transport i łączność – z ogólnej kwoty 694 538 zł, zostały pokryte wydatki na inwestycje w kwocie 658 176 zł na budowę dróg w następujących miejscowościach:

- Dziadowa Kłoda - 160 477 zł
 - Lipka - 68 105 zł
 - Gronowice - 76 651 zł
 - Radzowice - 108 723 zł
 - Miłowice - 95 929 zł
 - Przebudowa drogi Stradomia Dolna- Kwaśnina- Dziadowa Kłoda - 148 291 zł
- Pozostałą kwotę 36 362 zł przeznaczono na remont i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w ramach kwoty 55 296 zł wydatkowano na: wycenę majątku przeznaczonego do sprzedaży, zakup usług geodezyjnych, wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego tj. zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, utrzymanie porządku i czystości.

Z powyższej kwoty wydatkowano 25 931 zł na remonty w budynkach mienia komunalnego i użyteczności publicznej.

Dział - 710 – „Działalność usługowa” w ramach tego działu wydatkowano kwotę 13 654 zł na opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział - 750 – Administracja publiczna – w ramach wydatkowanych środków finansowano wydatki dotyczące

- zadań zleconych gminie do wysokości - 42 431 zł.
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 55 585 zł
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2005 r. wynoszą 1 113 843 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 924 265 zł i 189 578 zł na wydatki rzeczowe .

Dział - 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – Łączna kwota 14 215 zł tego:

- kwota – 8 300 zł finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- kwota - 5 221 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- kwota - 694 zł to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 – Obrona narodowa - to zadania zlecone z zakresu obronności finansowane do wysokości 500 zł i w całości przeznaczone na realizację zadań kryzysowego reagowania.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa —plan wydatków w wysokości 78 350 zł zrealizowano w wysokości 78 241 zł co stanowi 99,9 % wydatków, które przeznaczono na :

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne - utrzymanie osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej i na pokrycie kosztów ich działalności. W 2005 r. realizowano zadania polegające na niesieniu pomocy w wypadkach zagrożenia życia, na ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu oleśnickiego. Wydatkowane środki finansowe to kwota 62 541 zł.

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna - realizowane są zadania związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów obrony cywilnej, konserwacją urządzeń łączności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz monitorowaniem występujących klęsk żywiołowych i prognozowaniem sytuacji. W roku 2005 otrzymano dotację w kwocie 15 700 zł z czego 15 000 zł na wydatki majątkowe, które przeznaczono na zakup komputera oraz programy do reagowania kryzysowego i zestaw łączności radiotelefonicznej.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. – Wydatki w kwocie 18 259 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia sołtysów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział - 757– Obsługa długu publicznego” kwotę 64 098 zł wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów .

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2004 – łącznie dział 801 i dział 854 wynosiły 3 955 915 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 600 518 zł i wydatki bieżące 1 355 397 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Szkoły podstawowe	– 1 978 284 zł
- Gimnazja	– 1 181 822 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	– 182 504 zł
- Stołówki szkolne	– 128 208 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	– 54 125 zł
- Przedszkola	– 342 396 zł
- Pozostała działalność	– 200 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 12 737 zł
- Stypendia dla uczniów	– 75 639 zł

Gmina prowadzi 1 Gimnazjum, 2 Szkoły Podstawowe, 1 Niepubliczną Szkołę Podstawową przy Stowarzyszeniu Wsi oraz 2 przedszkola.

W ramach zaplanowanych środków finansowych oświaty zostały pokryte koszty związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli tj. wynagrodzenia dla pracowników szkół, koszty opłat za energię elektryczną i opał, zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych, książek służących wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów oraz wyposażenia do szkół.

Ponadto w 2005 r. przeprowadzono remonty na kwotę 13 732 zł.

Dział - 851 - Ochrona zdrowia – Plan 62 040 zł wykonano 56 465 zł w tym:

- przekazano dotacje na zakup pieca dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie w kwocie 7 040 zł,

- przekazano dotację w kwocie 2 000 zł na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji
- kwotę 49 425 zł wydatkowano na realizację zadań z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- Utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 21 730 zł
- Obozy profilaktyczne dla uzależnionych i współuzależnionych - 3 000 zł
- zakup programów profilaktycznych dla dzieci i szkolenie dla nauczycieli - 4 300 zł
- zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu - 6 100 zł
- modernizacja świetlicy środowiskowej w Gołębicach - 11 000 zł
- pozostałe wydatki - 3 295 zł

Dział - 852 – „Pomoc społeczna” wydatki zrealizowano w kwocie 1 326 413 zł na plan 1 327 412 zł co stanowi 99,9 % wykonania, w tym:

- 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 802 911 zł
- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5 777 zł
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 161 359 zł
- 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 103 492 zł
- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 198 477 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 20 000 zł
- 85295 - Pozostała działalność /obiady dla dzieci w szkołach, wyprawa szkolna za dojazd dzieci na kolonie - 34 397 zł

Ogółem z pomocy społecznej w 2005 r. korzystało 225 rodzin o liczbie 827 osób, w tym:

- 24 rodziny o liczbie osób 60 - z dotacji na zadania zlecone
- 172 rodzin o liczbie osób 687 - z dotacji na zadania własne
- oraz z pracy socjalnej - 42 rodzin o liczbie osób 118

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki dla 65 rodzin na łączną kwotę 103 492 zł

Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy i świadczeń socjalnych było ubóstwo i bezrobocie osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie.

Dział - 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki w kwocie 580 926 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie i eksploatację kolektora sanitarnego i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie w kwocie 169 082 zł oraz 159 009 zł przeznaczono na zakup oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – Na utrzymanie gminnego wysypiska znajdującego się w Stradomii Dolnej oraz utrzymanie porządku w gminie wydatkowano w kwocie 67 125 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki za nadzór nad wysypiskiem, na wyrównywanie powierzchni wysypiska, bieżące przeprowadzanie badań wód gruntowych w pasie ochronnym.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 3 099 zł na zakup drzewek oraz zapłacono za wycinękę suchych drzew, które stanowiły zagrożenie dla otoczenia.

Rozdział – 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 45 000 zł na wapnowanie gruntów rolnych.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Na oświetlenie uliczne wydatkowano 137 611 zł. W 2005 r. zrealizowane wydatki obejmowały :

koszty zakupu energii	-	92 705 zł
koszty usług remontowych	-	44 906 zł

Środki finansowe na realizację tych zadań pochodziły ze środków własnych budżetu gminy.

Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowiły 1,9 % wydatków ogółem gminy. Plan 159 200 zł zrealizowano w wysokości 159 134 zł. Na wyżej wymienione wykonanie składają się :

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	148 998 zł
wydatki na świetlice wiejskie	-	10 136 zł

w tym:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie przeznaczono kwotę 86 998 zł. W ramach tych środków zakupiono projektor multimedialny, aparaturę nagłaśniającą oraz przeprowadzono szereg imprez kulturalnych na szczeblu gminnym i powiatowym. Pokryto również działalność Zespołu Ludowego „Radzowiczanki”. Zorganizowano szereg konkursów, zawody szachowe oraz innych imprez dla dzieci i młodzieży. .

Rozdział – 92116 – Biblioteki – kwotę 62 000 zł przeznaczono na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie i jej Filii w Lipce.

W roku 2005 otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 000 zł, którą przeznaczono na zakup książek., pozostałe środki przeznaczono na działalność bieżącą biblioteki i jej filii.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność - .Kwotę 10 136 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport” - Plan 19 143 zł wykonano w kwocie 18 347 zł. Środki zostały przeznaczone na rozgrywki sportowe o zasięgu gminnym i ponad lokalnym.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2005 r. wynosi 1 198 652 zł .W okresie sprawozdawczym spłacono 418 512 zł zaciągniętych kredytów w BS Oleśnica o/ Dziadowa Kłoda . W 2005 r. zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 750 000 zł ze spłatą do końca 2010 r. Kredyt przeznaczono na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych i wydatków bieżących w oświacie.

Gromadzenie przychodów i wydatkowanie dochodów własnych odbywało się w 2005 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXV/153/ 05 z dnia 17 maja 2005 r. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych ciągu roku budżetowego wynosiły 15 241 zł.

w tym:

Gimnazjum - 2 574 zł

Szkoły Podstawowe - 12 667 zł

Środki pochodziły głównie z opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizji z tytułu ubezpieczenia oraz odsetek z tytułu gromadzenia środków finansowych na rachunku dochodów własnych.. Wydatkowane były na wydatki związane z działalnością jednostek oświatowych..

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane zostały w kwocie 22 743 zł zł. Zgromadzone środki w kwocie 20 000 zł przeznaczono na zakup oczyszczalni ścieków , pozostała kwota 2 743 zł zostanie wydatkowana w roku 2006 i będzie przeznaczona na ochronę środowiska w gminie.

Ogólnie realizację budżetu należy ocenić pozytywnie w kontekście ogólnej sytuacji finansowej i wynikającego z tego zubożenia społeczeństwa co wpłynęło na znaczne zmniejszenie dochodów gminy, a jednocześnie zmniejszenie realizacji wydatków budżetu gminy.

Z-CA WÓJTA

HENRYK JERZYK