

Informacja opisowa z realizacji budżetu Gminy Dobroszyce

za 2000 r.

1. Rada Gminy Dobroszyce .

2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

1. PROJEKT BUDŻETU

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Gminy w dniu 09.11.1999 r. podjął Uchwałę Nr 51/99 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2000 r. i przedłożył Radzie Gminy do wiadomości.
Projekt budżetu zakładał :

Dochody	7.048.902
----------------	------------------

w tym:

- dochody z podatków i opłat	1.941.077
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834.432
- dochody z majątku gminy	847.138
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54.147
- pozostałe dochody	83.258
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	572.547
- dotacje z funduszy celowych	4.206
- część podstawowa subwencji ogólnej	773
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.414.575
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	296.749

Wydatki	6.782.222
----------------	------------------

w tym :

- rolnictwo	102.000
- transport	459.700
- gospodarka komunalna	704.979
- gospodarka mieszkaniowa	260.600
- oświata i wychowanie	3.406.285
- kultura i sztuka	260.410
- ochrona zdrowia	54.147
- opieka społeczna	606.956
- kultura fizyczna i sport	46.000
- administracja państwowa i samorządowa	800.747
- bezpieczeństwo publiczne	300
- finanse	28.997
- rozliczenia różne	50.000
- obrona narodowa	350
- urzędy naczelnych organów władzy	751

Regionalna Izba Obrachunkowa pismem Nr WIAS /0914/746/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy wskazując na uchybienia, które należy wyeliminować przed uchwaleniem budżetu.

2. BUDŻET GMINY

W dniu 30 grudnia 1999 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr.XVI-76/99 w sprawie budżetu Gminy na 2000 r. Budżet gminy na rok 2000 wynosi:

Dochody - **7.050.045**

w tym :

- dochody z podatków i opłat	1.941.077
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834.432
- dochody z majątku gminy	847.138
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54.147
- pozostałe dochody	83.258
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	573.690
- dotacje z funduszy celowych	4.206
- część podstawowa subwencji ogólnej	773
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.414.575
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	296.749

Wydatki - **6.783.365**

w tym :

- rolnictwo	102.000
- transport	459.700
- gospodarka komunalna	704.979
- gospodarka mieszkaniowa	260.600
- oświata i wychowanie	3.406.285
- kultura i sztuka	260.410
- ochrona zdrowia	54.147
- pomoc społeczna	606.956
- sport i kultura fizyczna	46.000
- różna działalność	1.143
- administracja państwowa i samorządowa	800.747
- bezpieczeństwo publiczne	300
- finanse	28.997
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	50.000
- obrona narodowa	350
- urzędy naczelnych organów władzy	751

Budżet przewiduje wydatki :

- wydatki na finansowanie inwestycji 1.193.823

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 266.680 zł zostanie przeznaczona na spłatę:

- kredytu z Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu 266.680

Pismem WIAS/0914/43/2000 z dnia 01.02.2000 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w przedłożonej uchwale Rady Gminy w sprawie budżetu na 2000 r. przesłała pozytywną opinię wskazując na konieczność ujęcia wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy wodociągów w dziale 40, rozdz.4495 zamiast w dziale 70, rozdz.7395 jako wydatki dotyczące mienia komunalnego.

3. ZMIANY W BUDŻECIE

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminą, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zawiadomieniach od poszczególnych dysponentów środków jak również analizie bieżącej realizacji budżetu podejmowane były uchwały Rady Gminy zmieniające budżet gminy na 2000 r. W ciągu roku podjętych było siedem uchwał w tej sprawie:

1. Uchwała Nr.XVIII-86/2000 z dnia 28 marca 2000 r.
2. Uchwała Nr.XX 94/2000 z dnia 26 maja 2000 r.
3. Uchwała Nr.XXI-97/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r.
4. Uchwała Nr.XXIII-101/2000 z dnia 21 września 2000 r.
5. Uchwała Nr.XXIV-106/2000 z dnia 26 października 2000 r.
6. Uchwała Nr.XXV-113/2000 z dnia 30 listopada 2000 r.
7. Uchwała Nr.XXVI-115/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2000 r. według stanu na dzień 31.12.2000 r. przedstawiał się następująco:

Dochody : **7.808.681**

w tym :	1.851.660
- dochody z podatków i opłat	721.610
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	807.358
- dochody z majątku gminy	57.491
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	106.820
- pozostałe dochody	722.557
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	509.550
- dotacje celowe na zadania własne	141.572
- dotacje z funduszy celowych	89.813
- część podstawowa subwencji ogólnej	2.462.054
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	338.196
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	

Wydatki **7.878.173**

- transport	627.338
- gospodarka komunalna	913.021
- gospodarka mieszkaniowa	144.256
- oświata i wychowanie	4.174.695
- kultura i sztuka	256.453
- ochrona zdrowia	77.491
- opieka społeczna	718.406
- kultura fizyczna	51.018
- różna działalność	1.143
- administracja państwowa i samorządowa	.852.911
- bezpieczeństwo publiczne	555
- finanse	17.900
- różne rozliczenia	30.000
- obrona narodowa	350
- urzędy naczelných organów władzy	12.636

Budżet przewidywał wydatki na :	2.098.989
- wydatki na finansowanie inwestycji	21.750
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	551.583
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	

Budżet gminy po powyższych zmianach wynosił :

Dochody budżetowe	7.808.681
Wydatki budżetowe	7.878.173
Planowany deficyt	69.492

4. REALIZACJA BUDŻETU

Plan dochodów wg działów Gospodarki Narodowej:

Dział	Nazwa	Kwota planu	Udział %	Miejsce
40	Rolnictwo	2.072	0,03	11
45	Leśnictwo	1.929	0,02	12
50	Transport	213.400	2,73	6
70	Gospodarka komunalna	380.588	4,87	5
74	Gospodarka mieszkaniowa	809.241	10,36	3
79	Oświata i wychowanie	173.058	2,22	7
86	Opieka społeczna	586.569	7,51	4
89	Różna działalność	6.100	0,08	10
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.636.384	33,76	2
91	Administracja państwowa i samorządowa	89.991	1,16	8
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	-----	13
94	Finanse	6.000	0,08	10
97	Różne rozliczenia	2.890.063	37,02	1
98	Obrona narodowa	350	-----	13
99	Urzędy naczelnych organów władzy	12.636	0,16	9
	Ogółem plan dochodów	7.808.681	100	

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia.

§	Treść	Plan początkowy	Plan aktualny	Wykonanie	%	Udział %	Miejsce
15	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	831.432	712.610	719.941	101	9,23	3
16	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	9.000	15.642	174	0,20	20
33	Dochody z dzierżawy	138.100	106.482	99.505	93	1,28	11
42	Wpływy z usług	143.942	77.689	65.829	85	0,84	16
43	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	642.688	642.688	714.527	111	9,16	4
51	Podatek rolny	336.821	312.746	285.734	91	3,67	8
52	Wpływy z karty podatkowej	7.000	13.000	12.482	96	0,16	22
53	Podatek leśny	84.610	74.246	74.057	99	0,95	15
55	Podatek od nieruchomości	1.335.352	1.233.577	1.165.963	95	14,95	2
56	Podatek od spadków i darowizn	2.000	4.000	5.609	140	0,07	23

58	Oplata skarbowa	88.000	161.000	176.562	110	2,26	9
59	Podatek od posiadania psów	1.138	1.638	1.710	104	0,02	25
61	Podatek od środków transportowych	29.509	32.567	36.709	113	0,47	18
64	Różne opłaty	56.647	62.448	62.844	100	0,81	17
77	Różne dochody	-----	13.248	13.248	100	0,17	21
81	Odsetki	54.400	88.000	87.005	99	1,12	13
	Razem dochody własne	3.754.639	3.544.939	3.537.367	99	45,36	I
18	Dotacje z funduszy celowych na zad. bieżące	4.206	4.572	4.572	100	0,06	24
54	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	-----	137.000	137.000	100	1,76	10
85	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	-----	22.340	22.340	100	0,29	19
86	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji własnych gmin	-----	429.250	429.250	100	5,50	6
88	Dotacje celowe na zadania zlecone	573.690	700.217	697.541	99	8,94	5
89	Dotacje celowe na zadania własne	5.413	80.300	80.300	100	1,03	14
	Razem dotacje	583.309	1.373.679	1.371.003	99	17,58	III
90	Część podstawowa	773	89.813	89.813	100	1,15	12
90	Część oświatowa	2.414.575	2.462.054	2.462.054	100	31,57	1
90	Część rekompensująca	296.749	338.196	338.196	100	4,34	7
	Razem subwencje	2.712.097	2.890.063	2.890.063	100	37,06	II
	Ogółem dochody	7.050.045	7.808.681	7.798.433	99	100	

DOCHODY:

Zaplanowane dochody na 2000 r Gmina wykonała w 99,87% w stosunku do założeń planowanych. Analizując wyżej zamieszczoną tabelę z realizacji dochodów można stwierdzić, że w znacznej większości zaplanowane dochody zostały zrealizowane w całości. Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów z usług spowodowane jest ilością sprzedanych lokali mieszkalnych. Wraz ze sprzedażą mieszkania zmniejszają się dochody czynszowe ogółem. Szczegółową realizację dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr1 do sprawozdania opisowego.

ROLNICTWO:

1. Prowizja gminy otrzymana za sprzedaż działek i pobór czynszu dzierżawnego od gruntów należących do Agencji Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu 1.051
2. Dochód ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt 1.277

LEŚNICTWA:

- Dochód w tym dziale stanowią czynsze dzierżawne za obwody łowieckie otrzymane z : 1.929
- Koło Łowieckie „REMIZA”
 - Koło Łowieckie „JELEŃ”
 - Koło Łowieckie „KNIEJA”
 - Starostwo Powiatowe Oleśnica
 - Starostwo Powiatowe Trzebnica
 - Nadleśnictwo Oleśnica

TRANSPORT:

Zgodnie z umową Nr.2/14.2/2000 z dnia 02 czerwca 2000 r otrzymaliśmy dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej wzmocnionej we wsi Białe Błoto.

Zgodnie z pismem IIE-IE-3050/4/00 Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na modernizację dróg gminnych w wsi Białe Błoto oraz w Dobroszycach na ul. Ogrodową i Wesołą.

GOSPODARKA KOMUNALNA:

1. Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Infrastruktury, Integracji Europejskiej i Polityki Regionalnej otrzymaliśmy dotację celową na finansowanie zadań z zakresu oświetlenia dróg publicznych, dla których Gmina nie jest zarządcą oraz dotację na zadania inwestycyjne tj. budowa oświetlenia drogowego we wsi Dobra (droga powiatowa) oraz oświetlenia przy ul. Trzebnickiej w Dobroszycach (droga wojewódzka).
2. Na budowę IV etapu kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 102.000 zł i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Infrastruktury, Integracji Europejskiej w kwocie 150.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

1. Urząd Gminy dzierżawi 11 lokali użytkowych, których czynsz miesięczny powiększany jest o 1% z tytułu inflacji. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.935 zł. W celu wyegzekwowania należności wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze. W kilku przypadkach toczyły się rozprawy sądowe – wierzytelności są jednak uznane jako nieściągalne. W roku sprawozdawczym zostało sprzedanych osiem lokali użytkowych.
2. Szczegółowy wykaz sprzedaży mienia przedstawia załącznik nr2. Wymienione w zestawieniu działki obejmują również sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu. Z ogólnej ilości 27 sprzedanych działek budowlanych i rekreacyjnych 16 sprzedano w pierwszym, 7 w drugim, 1 w trzecim przetargu a 3 działki na podstawie protokołu uzgodnień po przeprowadzonych trzech bezskutecznych przetargach. Lokale mieszkalne zostały sprzedane bezprzetargowo z zastosowaniem ulg zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przy jednorazowej zapłacie całej ceny przed zawarciem aktu notarialnego lub z rozłożeniem na raty. Ogółem sprzedano 20 lokali. W przygotowaniu do sprzedaży są kolejne lokale mieszkalne.
3. Gmina Dobroszyce na dzień 31.12.2000 posiada 73 lokale mieszkalne, których łączna powierzchnia wynosi 3492 m². Czynsz obliczany jest według stawki bazowej w wysokości 1,50 za 1m². Zaległości na koniec roku z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 15.081 zł.
Dłużnicy ponaglani wielokrotnymi upomnieniami i pismami, które nie przynoszą efektów w postaci uregulowania zaległości, kwalifikują się do wykwaterowania do mieszkań socjalnych. Znaczna część zaległości dotyczy czynszów za okres dwóch, trzech miesięcy.
Nadpłaty w wysokości 293 zł wynikają z nadpłaconego czynszu przez lokatorów.
4. Pozostałą część dochodu w tym dziale stanowią wpływy z opłaty cmentarnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE :

Zarząd Gminy podpisał trzyletnią umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu o dotację na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych gminy Dobroszyce w zakresie odpadów komunalnych. Kwoty otrzymanej dotacji są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym na realizację tego zadania. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostało zakończone.

Z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe pokrycie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r, zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych, stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych, na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie zadania pt. "Rok 0 „- dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych.

Na wniosek Kuratora Oświaty we Wrocławiu decyzją Nr.24/2000 Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację na budowę gminnego gimnazjum.

Pozostałą część dochodu w tym dziale stanowią usługi świadczone jednostką i zakładom budżetowym oraz osobą fizycznym z tytułu wynajmu autobusów i samochodu Nysa.

POMOC SPOŁECZNA:

99,41% 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.

Ułamkową część dochodów, bo 0,59% stanowią środki przydzielone jako dotacja celowa Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców, a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzieleniem pomocy.

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ:

Dochód w tym dziale pochodzi z opłaty za eksploatację kopalni zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz dotacji celowej na aktualizację gospodarstw i działek rolnych otrzymanej z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH:

1. Osoby prawne

Płatnikami podatku rolnego od osób prawnych jest 6 jednostek :

- Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Dobrzaniu
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego „PSZEM-PASZ” Boguszyce
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
- Nadleśnictwo Milicz
- Nadleśnictwo Oleśnica
- C i K CONSULTING GROUP Spółka z o.o

Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 839 ha fizycznych - hektarów przeliczeniowych 974,89.

Zaległości od osób prawnych wynoszą 3.602 zł.

Płatnikami podatku leśnego są dwie osoby prawne :

- Nadleśnictwo Milicz
- Nadleśnictwo Oleśnica

Ogólna powierzchnia lasów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 5.817 ha. Opodatkowaniu podlega 2.816 ha z czego 441 ha stanowią lasy ochronne.

Na terenie gminy płatnikami podatku od nieruchomości od osób prawnych jest 25 jednostek. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 10.650 zł. W związku z korektą deklaracji podatkowej za 1999 rok Telekomunikacji Polskiej S.A. (zmniejszenie należności o kwotę 98.556 zł) i konieczność zwrotu części tej nadpłaty oraz likwidację Gminnej Spółdzielni SACH (sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym) planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych są mniejsze.

2. Osoby fizyczne.

Dokonano wymiaru w podatku rolnym 810 osobom fizycznym. Ogólna powierzchnia gospodarstw wynosi 5.725,47 ha fizycznych, 4.051,04 ha przeliczeniowych. Umorzono i zaniechano poboru podatku na kwotę 5.289 zł. Ulgi z tytułu nabycia gruntów wynoszą 52.181 zł a ulgi żołnierskie 388 zł.

Podatek od nieruchomości wymierzono 1802 osobom. Umorzono i zaniechano poboru podatku na kwotę 28.819 zł. We wszystkich przypadkach wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Działania egzekucyjne przebiegają nie dość sprawnie, w konsekwencji czego zaległości podatkowe rosną z roku na rok. W 2000 r. wystawiono 12 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy zwrócił 16 tytułów jako nieściągalne. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 34.903 zł.

Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.563 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych dochody gminy w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się o :

- w podatku od nieruchomości o kwotę 152.903 zł.

3. Podatek od środków transportowych.

Ogółem wpływy z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w 2000 r. wyniosły 36.709 zł. Na sumę tą składają się wpłaty bieżące jak również zaległości dotyczące lat ubiegłych. Wpłacone należności bieżącego roku podatkowego wynoszą 33.705 zł, natomiast zaległości zostały uregulowane w kwocie 3.004 zł. Względem zaległości podjęte zostały czynności zmierzające do ściągnięcia ich na drodze postępowania egzekucyjnego. W okresie sprawozdawczym wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8.282 zł co w całości zostało ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Wpłynęło jedno podanie o umorzenie należności podatku od środków transportowych. Po rozpatrzeniu wyżej wymienionej prośby, pozytywnie ustosunkowano się do niej i dokonano umorzenia na kwotę 1.070 zł. W ciągu roku zostało wyrejestrowanych 9 pojazdów będących w posiadaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. Obecnie w kartotece znajduje się 91 pojazdów, w tym :

- pojazdy JGU - 2
- od osób fizycznych - 31
- pojazdy z zaległościami - 58

4. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zależą od realizacji tych dochodów przez Urzędy Skarbowe.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Głównymi dochodami w tym dziale są :

- dotacja na zadania zlecone gminie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 29.000
- usługi wykonywane na rzecz osób prawnych i fizycznych /ksero/ 3.448
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 30 punktach zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 57.491

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa dla gminy na realizację zadań obrony cywilnej otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- część podstawowa 89.813
- część oświatowa 2.462.054
- część rekompensująca – utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 123.525
- utracone dochody związane z częściową likwidacją podatku od środków transportowych 214.671

OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa dla gminy na realizację pozostałych zadań obronnych otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu.

Na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy Dobroszyce

WYDATKI:

Na realizację wydatków Gminy duży wpływ miała złożona sytuacja finansowa państwa. Najlepszym w tym względzie przykładem jest sytuacja w oświacie, gdzie przy realizacji reformy systemu edukacji nie przewidziano wydatków związanych z finansowaniem niezbędnej wprowadzanej reformą infrastruktury szkolnej. W przypadku Gminy Dobroszyce takim przykładem jest konieczność budowy budynku gimnazjum, gdzie całość kosztów związanych z realizacją tej inwestycji przerzucono na budżet gminy. Dodatkowym elementem była zmiana Karty Nauczyciela i konieczność wypłacenia podwyżek pracownikom oświaty i w tym przypadku mimo potwierdzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niedoszacowania subwencji zmuszeni byliśmy wypłacić podwyżki ze środków własnych. W świetle powyższego pełna realizacja planu inwestycyjnego, który w trakcie roku budżetowego został poszerzony w porównaniu z planem zawartym w projekcie budżetu świadczy w przekonaniu Zarządu o prawidłowej gospodarce budżetowej. Znaczącym elementem umożliwiającym 100% realizację przyjętych zadań inwestycyjnych jest skuteczność w pozyskiwaniu dotacji do prowadzonych zadań inwestycyjnych. Pozyskane dotacje stanowią 35,5 % całości wydatków inwestycyjnych

Przedstawione sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych składa się z:

- Tabelarycznego zestawienia wydatków.
- Szczegółowego wykazu wydatków w dziale 50, 70 i 74 /załącznik nr.3/
- Tabelarycznego zestawienia inwestycji
- Omówienia ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

Plan wydatków według działów gospodarki narodowej

Dział	Treść	Kwota planu początkowego	Kwota planu aktualnego	%	Miejsce
40	Rolnictwo	102.000	-----	-----	-----
50	Transport	459.700	627.338	7,96	5
70	Gospodarka komunalna	704.979	913.021	11,59	2
74	Gospodarka mieszkaniowa	260.600	144.256	1,83	7
79	Oświata i wychowanie	3.406.285	4.174.695	52,99	1
83	Kultura i sztuka	260.410	256.453	3,26	6
85	Ochrona zdrowia	54.147	77.491	0,98	8
86	Pomoc społeczna	606.956	718.406	9,12	4
87	Sport i kultura	46.000	51.018	0,65	9
89	Różna działalność	1.143	1.143	0,01	13
91	Administracja	800.747	852.911	10,83	3
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	555	0,01	13
94	Finanse	28.997	17.900	0,23	11
97	Różne rozliczenia	50.000	30.000	0,38	10
98	Obrona narodowa	350	350	-----	14
99	Urzędy naczel.organów	751	12.636	0,16	12
	Ogółem wydatki	6.783.365	7.878.173	100	