
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI
ZA 2010 r.

MARZEC 2011 r.

SPIS TREŚCI	Strona
Wstęp.....	5
1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.....	7
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.	7
1.2. Dział 020 Leśnictwo.	7
1.3. Dział 600 Transport i łączność.....	7
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	8
1.5. Dział 710 Działalność usługowa.	8
1.6. Dział 750 Administracja publiczna.	8
1.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
1.8. Dział 752 Obrona narodowa.	9
1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	9
1.10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	9
1.11. Dział 758 Różne rozliczenia.....	10
1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	11
1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	12
1.14. Dział 852 Opieka społeczna.....	12
1.15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	13
1.16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.	13
1.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
1.18. Dział 926 Kultura fizyczna	14
1.19. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.....	15
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	15
2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.	15
2.2. Dział 600 Transport i łączność.....	15

2.3. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.4. Dział 710	Działalność usługowa.....	16
2.5. Dział 750	Administracja publiczna.....	16
2.6. Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.7. Dział 752	Obrona narodowa.....	18
2.8. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.9. Dział 756	Dochody od os. praw., fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem....	19
2.10. Dział 757	Obsługa długu publicznego.....	19
2.11. Dział 758	Różne rozliczenia.....	19
2.12. Dział 801	Oświata i wychowanie.....	20
2.13. Dział 851	Ochrona zdrowia.....	21
2.14. Dział 852	Opieka społeczna.....	22
2.15. Dział 853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.16. Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.17. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.18. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.19. Dział 926	Kultura fizyczna i sport.....	24
2.20.	Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za 2010r.....	25
2.21.	Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2010.....	25
3.	Plan i wykonanie spłaty kredytów.....	26
3.1.	Stan pożyczek i kredytów.....	26
4.	Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.....	26
4.1.	Dział 600 – Rozdział 60016 – Drogi gminne.....	26
4.2.	Dział 750 – Rozdział 75023 – Urzędy gmin.....	27

4.3. Dział 754 – Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	27
4.4. Dział 754 – Rozdział 75414 – Obrona cywilna	27
4.5. Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	27
4.6. Dział 801 – Rozdział 80104 – Przedszkola	27
4.7. Dział 801 – Rozdział 80110 – Gimnazja	28
4.8. Dział 800 – Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.....	28
4.9. Dział 800 – Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	28
4.10. Dział 800 – Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne.....	28
4.11. Dział 900 – Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28
4.12. Dział 900 – Rozdział 90095 – Pozostała działalność, 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	29
5. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostki gminne w 2010 r.....	30
5.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.	30
5.2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzaniu Wielkim.....	31
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.....	35

Wstęp

Uchwałą nr XL/293/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwaliła budżet na rok 2010. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 54 724 174 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 67 905 921 zł. W 2010 r. w trakcie realizacji wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian. W ten sposób na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego 2010 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 60 043 617 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 85 760 253 zł.

Plan dochodów budżetowych został podniesiony o 5 319 443 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje :

- saldo korekt dotacji i subwencji (zwiększenia – zmniejszenia) w kwocie 6 719 689 zł,
- saldo korekt podatków i opłat lokalnych zmniejszenie 5 277 000 zł,
- korekta pozostałych wpływów zrealizowanych przez Urząd Gminy 3 851 054 zł,
- korekta wpływów zrealizowanych przez ZGKiM 25 700 zł,

Plan wydatków budżetowych został podniesiony o 17 854 332 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje :

- zwiększenie wydatków na melioracje 470 000 zł,
- zwiększenie wydatków na zwrot akcyzy dla rolników 138 723 zł,
- zwiększenie wydatków na drogi o kwotę 2 853 961 zł,
- zwiększenie wydatków na wykupy gruntów 140 000 zł,
- zwiększenie wydatków na administrację 451 000 zł,
- zwiększenie wydatków na promocję 46 000 zł,
- zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne 2 543 617 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 403 473 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia 121 650 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną 4 372 664 zł,
- zwiększenie wydatków na kanalizację o kwotę 1 635 500zł,
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic 214 500 zł,

- zwiększenie wydatków ZGKiM 370 200 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty mienia komunalnego oraz budowę sieci ciepłych o kwotę 1 814 000 zł,
- zwiększenie wydatków na kulturę 70 000 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę zabytków 90 000 zł,
- zwiększenie wydatków na sport 348 000 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków 1 771 044 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu występująca na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 25 716 636 zł. znajduje swoje źródło pokrycia w nadwyżce budżetowej z roku 2009 w kwocie 13 461 266 zł. , wolnych środkach w kwocie 3 990 370 zł. oraz obligacjach na łączną kwotę 10 000 000 zł.

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
01095 – Pozostała działalność.		138 723	134 537	97,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	138 723	134 537	97,0	0

Dochody obejmują dotację na dopłaty do paliwa rolniczego.

1.2. Dział 020 Leśnictwo.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
02001 – Gospodarka leśna.		2 500	1557	62,3	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	1557	62,3	0

Dochody obejmują opłaty za najem i dzierżawę terenów dla kół łowieckich a środki finansowe z tego tytułu są przekazywane przez Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo.

1.3. Dział 600 Transport i łączność.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60014 - Drogi publiczne powiatowe.		80 000	80 000	100,0	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	80 000	80 000	100,0	0
60016 - Drogi publiczne gminne.		290 461	291 838	100,5	91
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	9 877	116,2	91
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	281 961	281 961	100,0	0
RAZEM		370 461	371 838	100,4	91

Dochody § 0690 stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i budowli, dotacja z powiatu przeznaczona była na przebudowę odcinka drogi powiatowej w Chróścicach a dotacja z budżetu państwa pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i obejmowała dofinansowanie remontu drogi Kup-Chróścice.

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 000	66 498	125,5	4032
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000	13 704	105,4	4032
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	52 794	132,0	0

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego realizowane są zgodnie z przepisami prawa do 31 marca każdego roku, kiedy to upływa termin płatności za użytkowanie wieczyste. Zaległości z tego tytułu są egzekwowane na drodze sądowej.

1.5. Dział 710 Działalność usługowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.		30 000	29 776	99,2	21 993
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	29 776	99,2	221993

Dochody działu 710 stanowi renta planistyczna.

1.6. Dział 750 Administracja publiczna.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75011 - Urzędy wojewódzkie		98 580	98 580	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	98 580	98 580	100,0	0
75020 - Starostwa powiatowe		2 606	2 606	100,0	0
2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 606	2 606	100,0	0
75023 - Urzędy gmin		204 000	295 262	144,7	3188
0690	Wpływy z różnych opłat	500	78	15,6	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 247	100,3	1 857
0970	Wpływy z różnych dochodów	194 500	285 938	147,0	1331
75056 – Spis powszechny		14 841	14 448	97,3	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 841	14 448	97,3	0
75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000	12 000	100,0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	12 000	12 000	100,0	0
RAZEM		332 027	422 897	127,4	3188

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

Większość dochodów budżetowych działu 750 stanowią przekazywane dotacje, których realizacja jest zgodna z planem. Dochody w § 069 stanowią sprzedaż specyfikacji przetargowych, wpływy z różnych dochodów obejmują 5% opłat za dowody osobiste, Głos Dobrzeń, kary za nieterminowe wykonywanie umów itp.

1.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	2 379	2 379	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 379	2 379	100,0	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 308	38 487	95,5	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	40 308	38 487	95,5	0
75109	Wybory do rad gmin	56 535	26 906	47,6	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	56 535	26 906	47,6	0
RAZEM		99 222	67 772	68,3	0

Dochody rozdziału 75101 stanowią dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców, rozdziału 75107 dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, a 75109 dotację na przeprowadzenie wyborów do rady gminy.

1.8. Dział 752 Obrona narodowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75212	Pozostałe wydatki obronne.	1 000	953	95,3	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000	953	95,3	0

1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	389 538	389 538	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	31 200	31 200	100,0	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	358 338	358 338	100,0	0

Dochody działu 754 stanowią dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi.

1.10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	32 500	32 993	101,5	41 612
0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 000	32 910	102,8	41 612
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	83	16,6	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

75615 - Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		21 641 000	21 727 401	100,4	220 321
0310	Podatek od nieruchomości	21 445 000	21 582 574	100,6	176 562
0320	Podatek rolny	12 000	12 162	101,3	152
0330	Podatek leśny	48 000	43 549	90,7	0
0340	Podatek od środków transportowych	105 000	106 941	101,8	43 607
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000	30 520	145,3	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	- 48 345	0,0	0
75616 - Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 702 000	3 094 430	114,5	185 989
0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000	2 103 054	113,7	153 382
0320	Podatek rolny	170 000	138 101	81,2	4 280
0330	Podatek leśny	4 000	3 250	81,3	124
0340	Podatek od środków transportowych	160 000	206 436	129,0	27 213
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	135 465	123,1	729
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 610	120,3	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000	483 737	122,5	261
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	20 777	207,8	0
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		80 000	69 849	87,3	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	60 781	86,9	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	9 068	90,7	0
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 953 000	8 134 504	117	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000	7 148 673	110	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	453 000	985 831	218	0
RAZEM		31 408 500	33 059 176	105,2	447 992

Plan dochodów budżetu gminy w § 001 został ustalony na podstawie wielkości zrealizowanych z tego tytułu w roku ubiegłym. Realizacja dochodów wskazuje na to, iż założony plan został zrealizowany. Zaległości dotyczące poszczególnych pozycji w dziale 756 są na bieżąco kontrolowane. Zaległości dotyczące karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno-prawnych są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe.

1.11. Dział 758

Różne rozliczenia.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 584 608	13 584 608	100	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 584 608	13 584 608	100	0
75814 - Różne rozliczenia finansowe		300 000	306 657	102,2	0
0920	Pozostałe odsetki	300 000	306 657	102,2	0
RAZEM		13 884 608	13 891 265	100,1	

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

Subwencja ogólna stanowiąca gros dochodów tego działu jest zrealizowana zgodnie z założonym planem. Pozostałe odsetki to dochody z lokat krótkoterminowych wolnych środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy.

1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80101 - Szkoły Podstawowe		71 886	72 129	100,3	0
0830	Wpływy z usług	0	607	0,0	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	26 396	26 396	100	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 490	45 126	99,2	0
80104 - Przedszkola		300 000	385 347	128,4	0
0830	Wpływy z usług	300 000	354 550	118,1	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 797	0,0	0
80110 - Gimnazja		799 000	172 826	21,6	855
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	739	0,0	855
0690	Wpływy z różnych opłat	0	45	0,0	0
0830	Wpływy z usług	0	14 636	0,0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0	238	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1494	0,0	0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	26 018	0,0	0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	4592	0,0	0
6647	Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	799 000	125 049	15,6	0
80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół		0	999	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0	999	0,0	0
80120 - Licea ogólnokształcące		0	1821	0,0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	71	0,0	0
0830	Wpływy z usług	0	1150	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	0,0	0
80130 Szkoły zawodowe		0	236	0,0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	71	0,0	0
0830	Wpływy z usług	0	165	0,0	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

80195 – Pozostała działalność		1452	1452	100	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	1452	1452	100	0
RAZEM		1 172 338	634 810	54,1	855

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych. Pozostałe dochody obejmują głównie dotacje na zadania własne. Wpływy z pa. 2708 i 2709 stanowią środki pozyskane z funduszu POKL na projekt „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego w roku szkolnym 2010-2011”

1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.		234 000	234 691	100,3	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234 000	234 691	100,3	0
85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		34 000	34 000	100	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	34 000	34 000	100	0
85195 - Pozostała działalność		850	850	100	
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	850	850	100	0
RAZEM		268 850	269 541	121,8	0

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszone są zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa w tym zakresie w trzech ratach. Dochody rozdziału 85178 stanowią dotację na usuwanie skutków powodzi.

1.14. Dział 852 Opieka społeczna.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.		1 642 960	1 654 358	100,7	276 959
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	860	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0	4	0,0	0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	4653	0,0	88 307
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 642 960	1 642 840	99,9	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4411	0,0	188 652
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1590	0,0	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.		7 370	7 052	95,7	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 100	2 092	99,6	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	5 270	4 960	94,1	0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		117 00	117 013	100	0
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	13	0,0	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	117 000	117 000	100	0
85216 - Zasiłki stałe		57 554	55 111	95,7	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	57 554	55 111	95,7	0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		154 700	154 970	100,1	0
0920	Pozostałe odsetki	0	173	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97	0,0	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	154 700	154 700	100	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 396 989	3 396 988	99,9	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 975	38 975	100	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	3 358 014	3 358 013	99,99	0
85295- Pozostała działalność		341 900	320 728	93,8	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	178 000	178 000	100	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	163 900	142 728	87,1	0
RAZEM		5 718 473	5 706 220	99,8	276 959

Dochody działu 853 stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody § 0900 i 2910 obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

1.15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85395 - Pozostała działalność		245 191	245 191	100	0
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną na dofinanso. własnych zadań bieżących	245 191	245 191	100	0

1.16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		281 407	189 407	67,3	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	281 407	189 407	67,3	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

85495 - Pozostała działalność		230 000	308 434	134,1	0
0830	Wpływy z usług	230 000	308 434	134,1	0
RAZEM		511 407	497 841	97,3	0

Dochody działu 854 stanowią wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne oraz dotację celowa z budżetu państwa na pomoc socjalną dla uczniów.

1.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	1 195	0,0	7 594
0830	Wpływy z usług	0	1 195	0,0	7 594
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		1 510 700	1 574 222	104,2	324 350
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	435 000	454 972	107,4	269 821
0830	Wpływy z usług	1 050 000	1 060 009	101,0	54 529
0920	Pozostałe odsetki	0	232	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700	59 009	229,6	0
90019 - Wpływy związane z gromadz. środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 553 079	3 787 980	106,6	107 215
0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,0	107 215
0690	Wpływy z różnych opłat	2 331 000	2 565 901	110,0	0
2400	Wpływy pozostałości środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku	1 222 079	1 222 079	100,0	0
90095 - Pozostała działalność		21 000	20 699	98,6	14 385
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	8 000	7 598	95,0	85
0830	Wpływy z usług	13 000	13 102	100,8	14 300
RAZEM		5 084 779	5 384 097	105,9	453 544

Dochody działu 900 obejmują w przeważającym zakresie dochody Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz usług przez tenże zakład świadczonych.

1.18. Dział 926 Kultura fizyczna

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92601 – Obiekty sportowe		333 000	0	0,0	0
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333,000	0	0,0	0

1.19. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne dochody budżetowe.	60 043 617	61 173 507	101,9

Jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy Dobrzeń Wielki nie posiadają utworzonych rachunków dochodów własnych.

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	870 000	862 785	99,2
	Wydatki bieżące	870 000	862 785	99,2
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	10 000	6 537	65,3
	Wydatki bieżące	10 000	6,537	65,3
01030	Izby rolnicze	4 000	2 989	74,7
	Wydatki bieżące	4 000	2 989	74,7
01078	Usuwanie klęsk żywiołowych	96 000	95 908	99,9
	Wydatki bieżące	96 000	95 908	99,9
01095	Pozostała działalność	138 723	134 537	97,0
	Wydatki bieżące	138 723	134 537	97,0
	- wynagrodzenia	2200	2200	100,0
	- pochodne	424	381	89,6
RAZEM		1 118 723	1 102 756	98,6

Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem melioracji wodnych jest zgodna z założonym planem. W rozdziale 01030 ujmowane są wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % zebranego podatku rolnego, a w 01095 zwrot akcyzy od paliwa dla rolników. Rozdział 01078 obejmuje wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi.

2.2. Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000	330 000	47,1
	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000	330 000	47,1

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	0,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 963 961	6 288 893	90,3
	Wydatki bieżące	3 798 961	3 569 777	77,7
	- wynagrodzenia	20 000	19 303	96,5
	Wydatki majątkowe	3 165 000	2 719 116	40,0
60078	Usuwanie klęsk żywiołowych	150 000	26 680	17,8
	Wydatki bieżące	150 000	26 680	17,8
RAZEM		8 313 961	6 645 574	80,0

2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 750 000	2 740 828	99,7
	Wydatki bieżące	2 750 000	2 740 828	99,7

Wykonanie wydatków obejmuje wykupy gruntów głównie pod drogi gminne.

2.4. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000	94 692	94,7
	Wydatki bieżące	100 000	94 692	94,7
71035	Cmentarze	100 000	57 716	57,7
	Dotacje	100 000	57 716	57,7
RAZEM		200 000	152 408	76,2

2.5. Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	98 580	98 580	100,0
	Wydatki bieżące	98 580	98 580	100,0
	- wynagrodzenia	80 600	80 600	100,0
	- pochodne	17 980	17 980	100,0
75020	Starostwo powiatowe	2 606	2 606	100,0
	Wydatki bieżące	2 606	2 606	100,0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

	- wynagrodzenia	2 100	2 100	100,0
	- pochodne	506	506	100,0
75022	Rady gmin	150 000	143 756	95,9
	Wydatki bieżące	150 000	143 756	95,9
75023	Urzędy gmin	5 551 250	5 399 134	97,2
	Wydatki bieżące	5 535 250	5 383 755	97,3
	- wynagrodzenia	2 616 500	2 596 033	97,3
	- pochodne	496 850	425 976	85,7
	Wydatki majątkowe	16 000	15 379	96,1
75076	Spis powszechny i inne	14 841	14 448	97,3
	Wydatki bieżące	14 841	14 448	97,3
	- wynagrodzenia	12 595	12 300	97,7
	- pochodne	2 246	2 148	95,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000	191 453	81,1
	Wydatki bieżące	236 000	191 453	81,1
75095	Pozostała działalność	90 000	79 178	88,0
	Wydatki bieżące	90 000	79 178	88,0
RAZEM		6 143 277	5 929 155	96,5

Wydatki rozdziałów 75011 i 75076 stanowią realizację zadań zleconych gminie oraz powierzonych na podstawie zawartych umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki te są finansowane w formie dotacji do budżetu gminy Dobrzeń Wielki od jednostek zlecających lub powierzających zadania do realizacji. Koszty funkcjonowania urzędu gminy zawarte są w rozdziale 75023. 75075 jest rozdziałem skupiającym wydatki związane z szeroko rozumianą promocją gminy Dobrzeń Wielki, w 2010 roku został przyznany gminie tytuł Gmina Fair Play. Pozostała działalność, czyli rozdział 75095 zawiera wydatki związane z przynależnością gminy Dobrzeń Wielki do związków gmin (Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Gmin „Dolna Małapanew”)

2.6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 379	2 379	100,0
	Wydatki bieżące	2 379	2 379	100,0
	- wynagrodzenia	2 036	2 036	100,0
	- pochodne	343	343	100,0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 308	38 487	95,5
	Wydatki bieżące	40 308	38 487	95,5
	- wynagrodzenia	11 500	11 480	99,8
	- pochodne	1 920	1 868	97,3
75109	Wybory do rad gmin	56 535	26 906	47,6
	Wydatki bieżące	56 535	26 906	47,6
	- wynagrodzenia	9 000	7 388	82,1
	- pochodne	4 000	873	21,8
RAZEM		99 222	67 772	68,3

Wydatki rozdziału 75101 stanowią koszty bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, rozdziału 75107 i 75109 odpowiednio koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do rady gminy.

2.7. Dział 752 Obrona narodowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	953	95,3
	Wydatki bieżące	1 000	953	95,3

2.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75403	Jednostki terenowe Policji	220 050	220 037	99,9
	Wydatki bieżące	220 050	220 037	99,9
	- dotacje	219 000	219 000	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	480 450	444 015	92,4
	Wydatki bieżące	450 450	444 015	98,6
	- wynagrodzenia	50 000	47 763	95,5
	- pochodne	4 800	4 582	95,4
	Wydatki majątkowe	30 000	28 242	94,1
75414	Obrona cywilna	31 000	29 252	94,3
	Wydatki bieżące	17 000	15 564	91,5
	Wydatki majątkowe	14 000	13 688	97,8
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 453 038	1 207 959	83,1
	Wydatki bieżące	1 453 038	1 207 959	83,1
	- wynagrodzenia	2 500	2 170	86,8
	- pochodne	500	381	76,2

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

75495	Pozostała działalność	135 000	134 810	99,8
	Wydatki bieżące	135 000	134 810	99,8
RAZEM		2 319 538	2 036 073	87,8

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 75403 obejmuje dotacje na dodatkowe służby patrolowe. Środki przewidziane dla gminnych OSP zostały przeznaczone na finansowanie ich bieżącej działalności. Wydatki rozdziału 75495 obejmują koszty nocnego monitoringu terenu gminy przez firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony.

2.9. Dział 756 Dochody od os. praw., fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 608 700	1 495 294	92,9
	Wydatki bieżące	1 608 700	1 495 294	92,9
	- wynagrodzenia	15 000	14 521	96,9
	- pochodne	4 000	2 464	61,6

Rozdział 75647 obejmuje wynagrodzenia za inkaso podatków zbieranych przez wyznaczonych uchwałą Rady Gminy inkasentów, koszty postępowania podatkowego w sprawie wniosku o nadpłatę PGE Elektrownia Opole S.A. oraz zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004r. dla PGE Elektrownia Opole S.A.

2.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	250 000	175 119	70,0
	Wydatki bieżące	250 000	175 119	70,0
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000	155 119	77,5

2.11. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 203 822	4 203 822	100,0
	Wydatki bieżące	4 203 822	4 203 822	100,0
RAZEM				

Wydatki w rozdziale 75831 związane są z wpłatami do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin. Nasza gmina jest zobowiązana do dokonywania takich właśnie wpłat ze względu na bardzo wysokie dochody podatkowe. Wyżej wymienione wpłaty są dokonywane miesięcznie w kwocie stanowiącej 1/12 wielkości założonej przez Ministerstwo Finansów.

2.12. Dział 801

Oświata i wychowanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	6 990 227	6 527 265	93,3
	Wydatki bieżące	6 882 237	6 507 228	94,5
	- wynagrodzenia	4 494 617	4 297 385	95,6
	- pochodne	837 616	788 923	94,2
	Wydatki majątkowe	107 990	20 037	18,55
80104	Przedszkola	4 073 899	3 757 907	92,2
	Wydatki bieżące	4 062 899	3 750 589	92,3
	- wynagrodzenia	2 073 250	1 936 260	93,4
	- pochodne	393 217	347 161	88,3
	- dotacje	570 000	559 951	98,2
	Wydatki majątkowe	11 000	7 318	66,5
80105	Przedszkola specjalne	180 272	180 272	100,0
	Wydatki bieżące	180 272	180 272	100,0
	- dotacje	180 272	180 272	100,0
80110	Gimnazja	7 451 678	6 730 306	90,32
	Wydatki bieżące	5 722 288	5 083 603	88,8
	- wynagrodzenia	3 530 456	3 152 864	89,3
	- pochodne	670 813	576 830	86,0
	Wydatki majątkowe	1 729 390	1 646 703	95,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	284 248	234 526	82,5
	Wydatki bieżące	284 248	234 526	82,5
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	804 275	778 029	96,7
	Wydatki bieżące	799 375	773 339	96,7
	- wynagrodzenia	545 813	544 871	99,8
	- pochodne	98 181	90 597	92,3
	Wydatki majątkowe	4 900	4690	95,7
80120	Licea ogólnokształcące	2 397 900	2 259 220	94,2
	Wydatki bieżące	2 392 700	2 254 021	94,2
	- wynagrodzenia	1 583 090	1 537 075	97,1
	- pochodne	302 570	277 905	91,8
	Wydatki majątkowe	5 200	5 199	99,9

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

80130	Szkoły Zawodowe	1 008 243	924 545	91,7
	Wydatki bieżące	1 008 243	924 545	91,7
	- wynagrodzenia	623 670	573 127	91,9
	- pochodne	116 173	105 365	90,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 840	87 832	91,7
	Wydatki bieżące	95 840	87 832	91,7
	- dotacje	33 544	33 544	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000	51 728	98,6
	Wydatki bieżące	52 000	51 728	98,6
80195	Pozostała działalność	238 485	224 867	94,3
	Wydatki bieżące	238 485	224 867	94,3
	- wynagrodzenia	4 100	3 144	76,7
	- pochodne	650	0	0,0
RAZEM		23 577 067	21 756 497	92,3

Wydatki rozdziału 80195 obejmują fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, sport szkolny.

2.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85141	Ratownictwo medyczne	65 000	50 000	76,9
	Wydatki bieżące	65 000	50 000	76,9
	- dotacje	65 000	50 000	76,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 000	234 650	98,2
	Wydatki bieżące	239 000	264 650	98,2
	- wynagrodzenia	109 000	108 749	99,8
	- pochodne	1 500	255	17,0
	- dotacje	15 000	15 000	100,0
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000	48 166	89,2
	Wydatki bieżące	54 000	48 166	89,2
85195	Pozostała działalność	273 750	245 728	89,8
	Wydatki bieżące	273 750	245 728	89,8
	- dotacje	111 000	111 000	100,0
	- wynagrodzenia	720	720	100,0
	- pochodne	130	130	100,0
RAZEM		631 750	578 544	91,6

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

Wydatki rozdziału 85154 stanowią środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. W ramach pozostałej działalności finansowano gabinet rehabilitacyjny prowadzony przez CARITAS, zakup sprzętu dla szpitala w Kup oraz przeprowadzenie szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi HPV.

2.14. Dział 852 Opieka społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. społecznego	1 645 040	1 644 884	99,9
	Wydatki bieżące	1 645 040	1 644 884	99,9
	- dotacje	1 350	1 326	98,2
	- wynagrodzenia	30 418	30 409	99,9
	- pochodne	19 761	19 759	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 370	7052	57,0
	Wydatki bieżące	12 370	7052	57,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 500	318 000	99,2
	Wydatki bieżące	320 500	318 000	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 500	9 437	99,3
	Wydatki bieżące	9 500	9 437	99,3
85216	Zasiłki stałe	57 554	55 111	95,7
	Wydatki bieżące	57 554	55 111	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	696 608	696 603	99,9
	Wydatki bieżące	696 608	696 603	99,9
	- wynagrodzenia	486 388	486 388	100,0
	- pochodne	83 120	83 120	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	215 000	215 000	100,0
	Wydatki bieżące	215 000	215 000	100,0
	- dotacje	215 000	215 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 578 989	3 578 988	99,9
	Wydatki bieżące	3 578 989	3 578 988	99,9
85295	Pozostała działalność	873 820	845 831	96,8
	Wydatki bieżące	873 820	845 831	96,8
RAZEM		7 409 381	7 370 906	99,5

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

Wszystkie pozycje wydatków działu 852 były realizowane zgodnie z występującym zapotrzebowaniem oraz założonym planem finansowym.

2.15. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	245 191	245 191	100,0
	Wydatki bieżące	245 191	245 191	100,0

2.16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	472 345	403 052	85,1
	Wydatki bieżące	472 345	403 052	85,1
	- wynagrodzenia	336 579	289 750	86,1
	- pochodne	62 613	51 318	82,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 407	179 129	60,4
	Wydatki bieżące	296 407	179 129	60,4
85495	Pozostała działalność	803 900	745 416	92,7
	Wydatki bieżące	803 900	745 416	92,7
	- wynagrodzenia	377 985	366 033	96,8
	- pochodne	65 820	60 719	92,2
RAZEM		1 572 652	1 327 597	84,4

Wydatki rozdziału 85495 obejmują koszty działalności stołówek szkolnych.

2.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 500	1 649 892	79,34
	Wydatki bieżące	49 500	39 468	79,7
	Wydatki majątkowe	2 030 000	1 610 424	79,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 500	684 332	75,1
	Wydatki bieżące	814 500	678 546	75,1
	Wydatki majątkowe	50 000	5 786	11,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 879 890	3 871 794	99,8
	Wydatki bieżące	3 879 890	3 871 794	99,8

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

	- wynagrodzenia	1 464 040	1 463 485	99,9
	- pochodne	244 000	242 531	99,4
90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	563 079	232 742	41,3
	Wydatki bieżące	213 079	207 452	97,3
	Wydatki majątkowe	350 000	25 290	7,2
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 000	196 829	91,5
	Wydatki bieżące	215 000	196 829	91,5
90095	Pozostała działalność	13 886 000	10 668 585	76,8
	Wydatki bieżące	792 000	731 864	92,4
	Wydatki majątkowe	13 094 000	9 936 721	75,9
RAZEM		21 487 969	17 304 174	80,5

2.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000	1 920 000	100,0
	Wydatki bieżące	1 920 000	1 920 000	100,0
	- dotacje	1 920 000	1 920 000	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	160 000	145 107	90,7
	Wydatki bieżące	160 000	145 107	90,7
	- dotacje	20 000	5 207	26,0
RAZEM		2 080 000	2 065 107	99,2

2.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	348 000	0	0
	Wydatki bieżące	348 000	0	0
	- dotacje	348 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000	1 400 000	100,0
	Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	100,0
	- dotacje	1 400 000	1 400 000	100,0
RAZEM		1 748 000	1 400 000	80,1

Realizacja wydatków dziale Kultura fizyczna i sport przebiegała z godnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy.

2.20. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za 2009r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne wydatki budżetowe.	85 760 253	76 597 770	82,4

2.21. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2010.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
60013	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego na wykonanie projektu obwodnicy miej. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy	330 000	330 000
71035	Dotacja na utrzymanie cmentarzy	100 000	57 716
75403	Dotacja dla Policji	219 000	219 000
80104	Dotacja dla przedszkola zakonnego w Dobrzenu Małym i w Chróścicach	570 000	559 951
80105	Dotacja dla przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	180 272	180 272
80146	Dotacja dla Opola na organizację doradztwa dla nauczycieli z terenu naszej gminy	33 544	33 544
80195	Dotacja dla stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy	17 000	17 000
85141	Dotacja samorządu Województwa Opolskiego na zakup ambulansu	65 000	65 000
85154	Dotacja dla miasta Opola na działania profilaktyczne wobec osób uzależnionych	2 000	2 000
	Dotacja dla stowarzyszenia MUW na realizację zadań zleconych	13 000	13 000
85195	Dotacja dla Caritas, koszty usług świadczonych dla mieszkańców przez gabinet rehabilitacyjny	111 000	111 000
85228	Dotacja dla Caritas, koszty usług świadczonych dla mieszkańców przez stację opieki	215 000	215 000
92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 920 000	1 920 000
92120	Dotacja na prace wykonywane na obiektach zabytkowych, w tym:	140 000	139 900
	- remont budynków klasztornych w Czarnowasach		100 000
	- remont zabytkowej figury w Czarnowasach		39 900
92605	Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000	1 400 000

3. Plan i wykonanie spłaty kredytów.

3.1. Stan pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2010 r. Gmina Dobrzeń Wielki posiadała zadłużenie w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009 r.	Splata	Stan na 31.12.2010 r.
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na budowę sieci ciepłej	504 161,00	249 996	254 165
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na remont ul. Norweskiej	500 000,00	129 200	370 800
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na przebudowę ul. Cebuli w Chróścicach	500 000,00	129 200	370 800
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na przebudowę Starej Szkoły w Czarnowasach	1 700 000,00	440 000	1 260 000
PKO BP obligacje	0	0	10 000 000
RAZEM	3 247 854	948 396	12 255 765

4. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

4.1. Dział 600 – Rozdział 60016 – Drogi gminne.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Budowa ul. Cebuli, Parkowa, Sobieskiego, Wolności Chróścice	08.2009	10.2010	1 358 269	562 515	1 920 784	Inwestycja zakończona
Budowa ul. Słoneczna-Zielona Czarnowasy	04.2009	12.2010	43 025	1 268 102	1 257 922	Inwestycja zakończona
Budowa ul. Wschodnia Dobrzeń M.		11.2010	26 515	287 397	313 912	Inwestycja zakończona
Budowa ul. Zielona Dobrzeń M.		11.2010	26 515	285 933	312 448	Inwestycja zakończona
Budowa ul. Chopina Dobrzeń M.		12.2010	3 660	50 527	54 187	Prace projektowe
Budowa ul. Brzozowa Czarnowasy		12.2010	5 490	40 605	46 095	Prace projektowe
Chodnik ul. Kopiec Chróścice	09.2009	12.2010	2 829	54 458	57 287	Prace budowlane
Ścieżka rowerowa rejon stoczni	07.2009	12.2010	2 367	36 600	38 967	Prace projektowe
Parking Osiedle Energetyk	11.2009	03.2010	1 708	14 854	16 562	Prace projektowe
Dobrzeń Wlk. ul. Kościelna	02.2010	02.2010	0	1 391	1 390	Prace projektowe
Budowa ścieżki rowerowej Kup i Borki	03.2010	03.2010	0	42 210	42 210	Prace projektowe
Budowa drogi Brzezcie-Dobrzeń M.	12.2010	12.2010	0	74 524	74 524	Prace projektowe

4.2. Dział 750 – Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Inwestycje Urzędu Gminy.	01.2010	12.2010	0	15 379	15 379	Inwestycja zakończona

4.3. Dział 754 – Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Przebudowa OSP Czarnowąsy	06.2009	12.2009	47 711	28 242	104 195	Inwestycja zakończona

4.4. Dział 754 – Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Zakupy inwestycyjne OSP	07.2010	07.2010	0	13 688	13 688	Inwestycja zakończona

4.5. Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Przebudowa Zespół Szkolno Przedszkolny Kup	03.2010	03.2010	0	3660	3660	Inwestycja zakończona
Zakupy inwestycyjne ZS Czarnowąsy, PSP Dobrzeń Wlk.	04.2010	12.2010	0	16 378	16 378	Inwestycja zakończona

4.6. Dział 801 – Rozdział 80104 – Przedszkola

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Kotłownia przedszkole Kup	03.2010	03.2010	0	2 806	2 806	Prace projektowe
Zakupy inwestycyjne Przedszkole Brzezie	03.2010	03.2010	0	4513	4513	Inwestycja zakończona

4.7. Dział 801 – Rozdział 80110 – Gimnazja.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Przebudowa ZS Czarnowąsy	01.2009	09.2010	3 746 367	229 532	3 975 899	Inwestycja zakończona
Przebudowa ZS Kup	08.2009	12.2010	101 117	1 363 853	1 464 970	Inwestycja zakończona
Termomodernizacja ZS Chróścice i Dobrzeń Wielki	10.2009	03.2010	27 328	16 365	43 693	Prace projektowe
Winda ZS Chróścice	07.2010	07.2010	0	17 043	17 043	Prace projektowe
Tablica elektroniczna ZS Dobrzeń Wlk.	12.2010	12.2010	0	19 910	19 910	Inwestycja zakończona

4.8. Dział 800 – Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Zakupy inwestycyjne	06.2010	06.2010	0	4690	4690	Inwestycja zakończona

4.9. Dział 800 – Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Zakupy inwestycyjne	06.2010	06.2010	0	5199	5199	Inwestycja zakończona

4.10. Dział 800 – Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Zakup ambulansu pomoc finnasowa	11.2010	11.2010	0	50 000	50 000	Inwestycja zakończona

4.11. Dział 900 – Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Kanalizacja Dobrzeń Wlk. ul, Leśna	09.2009	12.2010	12 684	1 138 483	1 180 745	Prace budowlano-montażowe

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

Kanalizacja Czarnowąsy ul. Studzienna	09.2009	12.2010	1 838	287 481	289 319	Inwestycja zakończona
Kanalizacja Borki ul. Parkowa	04.2010	12.2010	0	63 702	63 702	Inwestycja zakończona
Kanalizacja Czarnowąsy ul. Jaśminowa	06.2010	06.2010	0	64 994	64 994	Inwestycja zakończona
Kanalizacja Czarnowąsy Pl. Klasztorny	12.2010	12.2010	0	24 400	24 400	Prace projektowe
Budowa nowych przyłączy kanaliz.	04.2010	06.2010	0	31 364	31 364	Inwestycja zakończona

4.12. Dział 900 – Rozdział 90095 – Pozostała działalność, 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2010	Nakłady 2010	Nakłady łącznie	Zakres prac
Sieć ciepła ul. Broniewskiego, Chopina, Jagiełły, Leśna Czarnowąsy	01.2009	12.2010	30 186	1 857 587	1 887 773	Prace budowlano-montażowe
Sieć ciepła północ Dobrzeń Wielki	04.2009	09.2010	230 811	2 135 084	2 365 895	Prace budowlano-montażowe
Budowa nowych przyłączy ciepłych	01.2010	06.2010	0	15 403	15 403	Inwestycja zakończona
Tereny rekreacji ruchowej Park Dobrzeń Wlk.	08.2009	12.2010	45 069	1 121 077	1 166 146	Inwestycja zakończona
Pawilon na boisku w Kup	08.2009	12.2009	58 091	1 265 081	1 323 172	Prace budowlano-montażowe
Przebudowa budynku na mieszkania socjalne Chróścice	07.2008	07.2010	80 331	1 061 824	1 142 156	Inwestycja zakończona
Place zabaw	03.2009	11.2009	0	19 245	19 245	Inwestycja zakończona
Termomodernizacja Dom Nauczyciela Chróścice	06.2009	08.2010	20 130	314 392	334 522	Inwestycja zakończona
Park Wodny Dobrzeń Wielki	05.2009	07.2010	72 775	506 443	579 218	Prace projektowe
Przebudowa GOK Dobrzeń Wlk.	2010	10.2010	14 884	82 960	97 944	Prace projektowe
Przebudowa zaplecza boiska Krzanowice	2009	12.2010	34 356	1 151 507	1 185 863	Inwestycja zakończona
Budowa boiska ORLIK 2012	01.2010	12.2010	0	103 171	103 171	Prace projektowe
Rekultywacja wysypiska Chróścice	03.2010	12.2010	0	107 388	107 388	Prace projektowe
Przebudowa budynku GOPS	10.2010	12.2010	0	66 319	66 319	Prace projektowe
Boisko Dobrzeń Wlk. budowa zadaszenia	2009	03.2010	854	29 774	30 628	Prace projektowe

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

Boisko Chróścice budowa sceny		09.2010	3 294	23 516	26 810	Prace projektowe
Budowa Dom Śląski Dobrzeń Wlk.	02.2010	04.2010	0	91 600	91 600	Prace projektowe
Zasilanie energetyczne działki UG Balaton	2009	05.2010	3 843	8851	12 694	Prace projektowe
Przebudowa Stara Szkoła Dobrzeń Wlk	11.2010	11.2010	0	790	790	Prace projektowe
Budowa oświetlenia ulicznego Dobrzeń Wlk.	01.2010	01.2010	0	5786	5786	Inwestycja zakończona

5. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostki gminne w 2010 r.

5.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budżet – wykonanie -ogółem w 2010r. w kwocie –7.317.918,58zł. w tym;

1 Budżet Wojewody – zadania zlecone i świadczenia rodzinne w kwocie –5.180.945,18zł

2. Budżet Gminy – zadania własne w kwocie –2 136.973,40zł.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość osób/rodzin	Ilość świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, w wieku poprodukcyjnym bez własnych środków do życia, w tym opłata UP	16	149	55 111
2.	Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obowiązkowe, świadczenia rodzinne	21	194	7 052
3.	Świadczenia rodzinne	440	10 564	1 401 255
4.	Składki ZUS-świadczenia pielęgnacyjne ubezpieczenie społeczne	12	108	14 217
5.	Zaliczka alimentacyjna	40	499	178 090
6.	Dłużnicy alimentacyjni	36	Spłacający zadłużenie 16 osób	
Obsługa świadczeń rodzinnych		-	-	43 556

Dłużnicy alimentacyjni w 2010r.: 16 osób zobowiązanych do alimentacji uregulowało zadłużenie wobec Skarbu Państwa w kwocie 21.859,27zł z tego do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota 4.652,84zł stanowiąca dochód własny Gminy dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85219 wykonanie ogółem: 696 603zł, w tym budżet Wojewody w kwocie –154 700zł.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota w zł
1.	Opał dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Każda osoba czy rodzina otrzymuje tylko jeden zasiłek na zakup 1 tony opału	124	124	61 980

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

2.	Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych wynikające z rozeznaczonych potrzeb	323	399	160 799
3.	Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych.	437	54 206	272 922
4.	Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne	70	389	163 514
5.	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	18	143	185 066
6.	Odwiedziny osób powyżej 90 roku życia w tym 2 liczące 101 lat	58	58	5 850
7.	Odwiedzin par małżeńskich z 50.letnim stażem pożycia małżeńskiego	20	20	5 000
8.	„Spotkania Wigilijne 2009”	1 075	-	26 245
10.	Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki mikołajkowe – impreza integracyjna	259	-	12 930
9.	Pogrzeb	opłaty pocztowe		1 513
10.	Prace społecznie użyteczne	Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 3200 godzin		8 877
11.	Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych	7	57	9 437

5.2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzenu Wielkim

Gminny Ośrodek Kultury mieści się w Dobrzenu Wielkim przy ulicy Namysłowskiej 20. Według stanu na dzień 31.12.2010r zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury było 30 osób, co stanowiło 19 pełnych etatów. Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie i krzewienie kultury wśród całej społeczności zamieszkującej Gminę Dobrzeń Wielki. W skład GOK wchodzi biblioteki w : Dobrzenu Wielkim, Chróścicach, Czarnowasach, Kup; świetlice i sale wiejskie w : Chróścicach, Krzanowicach, Czarnowasach, Borkach, Brzeziu, Świerklach . Statut Instytucji Kultury znajduje się w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki przy ulicy Namysłowskiej 44. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrachunkowy w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

Bilans, rachunek zysków i strat, oraz informację dodatkową sporządzono w wersji uproszczonej zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonywano drogą systematycznego, planowanego rozłożenia na ustalony okres amortyzacji metodą liniową. Strata za rok 2010 wynosi 60 313,96 zł. i wynika z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

W roku 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzenu Wielkim i w podległych jemu świetlicom i salom wiejskim. działało około 30 różnych form działalności kulturalnej, istniało 66 grup, w których uczestniczyło około 750 osób. Zaliczają się do nich przede wszystkim zespoły muzyczno-taneczne, kółka zainteresowań, ośrodek rekreacji, jak i biblioteki, które posiadają bardzo bogatą ofertę woluminów w języku polskim i niemieckim. Zespoły GOK stale podnoszą swój poziom artystyczny, co przyciąga widzów na koncerty organizowane przez Dom Kultury. Nasze zespoły i artyści amatorzy przez swoje osiągnięcia i umiejętności promują obraz naszej gminy w dziedzinie szeroko rozumianego rozwoju kultury poprzez reprezentację naszej gminy na terenie województwa i kraju, a także poza jego granicami.. Naszymi zespołami są:

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

- Zespoły folklorystyczne : *Dobrzeńki*, które, na XIX Wojewódzkim Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach w 2010r zdobyły Pierwsze Miejsce, *Krzanowiczanki – to najstarszy zespół promujący folklor gminy Dobrzeń Wielki, Kupskie Echo* , które na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach ze względu na zajęcie I miejsca w 2008r. i w 2009r otrzymania Grand Prix według regulaminu wymienionego festiwalu nie mogło brać w 2010r w nim w części konkursowej udziału, toteż wystąpiło w koncercie laureatów , *Chróściczanki* na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach zdobyły w 2010r wyróżnienie, *Schleisierklang, Melodia, Cantate, Ślązak*.
- Zespoły muzyczne: *Orkiestra Dęta, Chór Cantabile, Studio Piosenki, Zespół Fan, zespół fletowy, Zespół ETHNO DRUMS- gra na bębnach afrykańskich-*
- Zespoły taneczne: *Vega- taniec nowoczesny , Dance Team- Klub Tańca Towarzyskiego, taniec afrykański, balet, taniec jazzowy, rytmika, Grupa Gagatki, Moczkwie.*
- Inne formy działalności: *Zespół Sztuki Cyrkowej Cudaki, kółko plastyczne, kółko fotograficzne- Fotofocus, kółko dziennikarskie, zajęcia rekreacyjne w tym: Klub seniora , Klub rowerowy, Bowling „Marsz z kijami”, Wodniacy, LSO, Zdrowa Rodzina, Turystyka piesza, Kabaret Cool’och, Areobik’, Joga, Sekcja akrobatyczna- GOK Gwiazda (na koncie sekcji znalazły się bardzo liczne osiągnięcia sportowe zdobyte na zawodach mających wysoką rangę w dziedzinie akrobatyki sportowej chociażby: Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej i Skokach na ścieżce w Rudzie Śląskiej 22.05.2010r-młodzi zawodnicy zdobyli dwa medale, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Akrobatyce Sportowej 18.12.2010 w Świdnicy, gdzie Opolszczyznę reprezentowali zawodnicy Gok Gwiazda Dobrzeń Wielki, którzy zdobyli dwa medale w skokach na trampolinie), Mażoretki- sekcja Juniorek, Seniorek, Kadetek, sekcja ta cały czas się mocno rozwija, czego wynikiem są znaczące osiągnięcia w konkursach krajowych i zagranicznych chociażby: Mistrzostwa Polski Mażorettek – Opole 08-09.05.2010r I i III miejsce w kategorii Solo Kadetki i Seniorki, 23.05.2010 r Parada – Festiwal Mażorettek Czerwionka – Leszczyna zdobyte I, II i III miejsce w różnych kategoriach, Międzynarodowy Festiwal Mażorettek Chorwacja, Poreć 23-25.06.2010 znaczące III miejscach w kategoriach Solo, Mistrzostwa Europy Vyškov, Czechy 27.08.2010 VII i XIII miejsce w kategoriach Solo.*

Wszystkie zespoły GOK bardzo często występowały uświetniając różne uroczystości i imprezy na terenie gminy i całego województwa opolskiego, a także poza granicami kraju. Były to m.in.: Opłatek ludzi czynu, Dzień Babci i Dziadka, III Biesiada Śląska, Kulig Myśliwski, festyny sportowe, Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki, Dzień Matki, Dni Brzezia, Św. Florian, II Ogólnopolski Festiwal Grup Cyrkowych, Regionalne Spotkanie z Kulturą Mniejszości Narodowych „Tacy Sami”, Festyn rodzinny w Dobrzeńcu Wielkim, Festyn przy placu kościelnym w Dobrzeńcu Wielkim, Majówka w Kup, Dzień Dziecka, Festyn Odpustowy Krzanowice, Noc Świętojańska, Festyn w Kup, Festyn Borki, ”VI Summer Revial”, koncert charytatywny na Rzecz Dzieci Chorych, Festyn Chróścice, Festyn Świerkle, Festyn w Czarnowasach, Pożegnanie lata, Dożynki, Oktoberfest, III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Silesian Dance 2010”, Mikołaj itd..

Z ww. zespołami pracowało 36 instruktorów, 11 było zatrudnionych na częściowych etatach, z 3 instruktorami podpisana była umowa na wykonanie usług instruktorskich za które wystawiane były faktury oraz 22 instruktorów zatrudnionych na umowę o dzieło. Obsługę GOK i filii w Czarnowasach, Krzanowicach, Chróścicach stanowi 12 osób z czego tylko 4 było zatrudnionych na pełnych etatach. Działalność GOK należałoby rozwinąć jeszcze mocniej poszerzając zakres działania, poprzez utworzenie nowych zespołów, wprowadzenie nowych form działalności, a przez to zwiększenie ilości ciekawych imprez kulturalnych, gdyż jest duży odbiór i zainteresowanie ze strony społeczności lokalnej na tego typu działania. Jednakże racjonalność gospodarowania powierzonymi nam środkami zmusza do takiego wydatkowania, aby i działalność statutowa, jak i koszty

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2010 r.

związane z utrzymaniem kadry, pokrycie kosztów imprez kulturalnych GOK, pokrycie części kosztów imprez współorganizowanych przez GOK z innymi instytucjami i organizacjami naszej Gminy i obiektów były na odpowiednim poziomie.

Obsługę GBP i trzech jej filii stanowiło 7 osób z tym, że na pełny etat są zatrudnione tylko 2 osoby. Zgodnie z wymogami rozwoju bibliotek w kierunku dostępu czytelnika do informacji komputeryzowana był filia w Kup. W Świetlicy wiejskiej w Chróścicach odbywały się codziennie zajęcia dla dzieci. W czasie wakacji i ferii zimowych odbywały się zajęcia w Borkach, Świerklach, Krzanowicach, Chróścicach, Dobrzeniu Małym i Dobrzeniu Wielkim, Czarnowasach i Kup.

Na utrzymaniu GOK oprócz gmachu domu kultury znajduje się jeszcze 6 budynków: sala wiejska w Krzanowicach, Czarnowasach, Brzeziu, oraz filie biblioteczne w Chróścicach i Kup. Ponadto GOK dba o wyposażenie sal zajęciowych w Borkach, Kup, Świerklach, Brzeziu oraz filii bibliotecznej w Czarnowasach.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZA ROK 2010 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK 2009	DANE ZA ROK 2010
A. Przychody z działalności statutowej	1 859 588,95	2 001 663,38
I. Przychody własne określone statutem	58 560,94	63 695,93
II. Inne przychody jak dotacje i subwencje	1 801 028,01	1 937 967,45
B. Koszty administracyjne	1 905 372,26	2 067 056,17
1. Zużycie materiałów i energii	211 881,12	229 860,90
2. Usługi obce	473 398,31	500 629,56
3. Opłaty publiczno-prawne	678,00	3 371,49
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 018 629,06	1 110 997,00
5. Amortyzacja	171 844,35	194 513,60
6. Pozostałe	28 941,42	27 683,62
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	-45 783,31	-65 392,79
D. Pozostałe przychody (nie wymienione w A i F)	33 953,51	2 576,21
E. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, G)	184,80	20,75
F. Przychody finansowe	65,57	88,36
G. Koszty finansowe	–	917,39
H. Zysk (strata) brutto na całokształcie (C+D-E+F-G)	-11 949,03	-63 666,36
I. Zyski i straty nadzwyczajne	1 600,00	3 352,40
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	1 600,00	3 352,40
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	–	–
J. Zysk (strata) ogółem (H+I)	-10 349,03	-60 313,96

**BILANS INSTYTUCJI KULTURY NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**

AKTYWA	SUMA	PASYWA	SUMA
A. Majątek trwały	1 791 600,34	A. Fundusz własny	1 807 710,15
I. Wartości niematerialne i prawne	3 962,00	I. Fundusz statutowy	1 868 024,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 787 638,34	II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	-60 313,96
1. Środki trwałe, w tym grupa:		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-
1	1 628 666,89	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-60 313,96
2	2 479,02		
3	4 020,05		
4	24 044,31		
6	7 589,01		
7	11 563,88		
8	73 275,18		
III. Należności długoterminowe	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		
B. Majątek obrotowy	44 836,87	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 727,06
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-
II. Należności krótkoterminowe	14 519,60	II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 981,55	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	28 727,06
1. Środki pieniężne	21 981,55	1. Zobowiązania krótkoterminowe	22 603,70
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	2. Fundusze specjalne	6123,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 335,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
Suma bilansowa aktywów	1 836 437,21	Suma bilansowa pasywów	1 836 437,21

6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartość księgowa środków trwałych Gminy Dobrzeń Wielki na dzień 31.12.2010 r.

wynosi **220 947 277,62zł**

W poszczególnych grupach środków trwałych wartość ta przedstawia się następująco :

1. GRUNTY razem 12 382 526,00zł.

Borki	10,48 01 ha	324 883,10zł.
Brzezie	31,21 13 ha	967 550,30zł.
Chróścice	47,96 31 ha	1 486 856,10zł.
Czarnowąsy	56,52 54 ha	1 752 287,40zł.
Dobrzeń Mały	17,81 54 ha	552 277,40zł.
Dobrzeń Wielki	77,79 94 ha	5 523 757,40zł.
Krzanowice	6,82 21 ha	211 485,10zł.
Kup	38,40 48 ha	1 190 548,80zł.
Świerkle	12,02 84 ha	372 880,40zł.

Od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. przyjęto na stan gruntów 12,17 73 ha o wartości 561 384,30zł. a zdjęto ze stanu gruntów 0,85 12 ha o wartości 36 479,20zł.

2. BUDYNKI razem 42 954 176,24zł.

w tym :

Budynki rozdzielni	231 101,68zł.
Budynki transportu i łączności	223 942,37zł.
Budynki handlowo – usługowe	544 921,76zł.
Budynki magazynowe , zbiorniki	311 182,70zł.
Budynki biurowe	1 093 452,83zł.
Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 320 773,19zł.
Budynki oświaty , nauki , kultury i kultury fizycznej	30 340 316,71zł.
Budynki produkcyjne , usługowe i gospodarcze	120 757,43zł.
Inne budynki niemieszkalne	3 102 655,47zł.
Budynki mieszkalne	3 665 072,10zł.

Od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. w grupie pierwszej środków trwałych - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zwiększono wartości budynków:

- OSP Czarnowąsy wartość 114 053,71zł.
- sali wiejskiej w Krzanowicach wartość 1 136 943,21zł.
- Zespołu Szkół w Czarnowasach wartość 3 713 876,19zł.
- Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kup wartość 1 115 436,54zł.
- Domu Nauczyciela w Chróścicach wartość 334 522,50zł.
- mieszkania socjalne w Chróścicach wartość 1 142 155,86zł.

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ razem 152 623 424,01zł.

w tym :

Przepompownie	5 917 796,73zł.
Ciepłociągi	16 732 891,90zł.
Wodociągi	12 037 445,14zł.
Kanalizacja	49 076 663,92zł.
Pozostałe rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	3 825 462,90zł.
Drogi	55 197 047,51zł.
Oświetlenie ulic	2 967 104,73zł.
Budowle sportowe	1 444 145,35zł.
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 184 450,45zł.
Budowle wodne	240 415,38zł.

Od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. w grupie drugiej środków trwałych zwiększono wartości budowli o nowo przyjęte z inwestycji:

- drogi o łącznej wartości 4 981 856,70zł.
 - w tym : oświetlenie ulic wartość 428 574,90zł.
- sieci kanalizacyjne wartość 1 006 222,40zł.
- przepompownię P4 w Kup przy ul. K. Miarki wartość 182 247,91zł.
- sieci wodociągowe wartość 1 050 019,21zł.

- sieci ciepłne wartość 3 119 668,25zł.
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej – cokół na popiersie
A. Kośnego wartość 15 074,11zł.
- budowle sportowe – place zabaw wartość 339 265,10zł.
- plac zabaw w Dobrzenu Wielkim przy ul. Fiecka wartość 19 245,50zł.
- park centralny w Dobrzenu Wielkim wartość 2 225 926,92zł.
- nawierzchnia kauczukowa przy Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Kup wartość 33 718,32zł.

Zmniejszenia w grupie drugiej środków trwałych od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. :

- doły gnilne wartość 14 935,20zł.
- kort tenisowy wartość 29 937,09zł.
- studnia wiercona wartość 8 467,20zł.

4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE razem 1 369 351,12zł.

W grupie trzeciej środków trwałych od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. przyjęto na stan ewidencyjny dwa agregaty prądotwórcze dla OSP Dobrzeń Mały o łącznej wartości 21 543,00zł.

5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA razem 2 733 536,24zł.

Zwiększenia od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.:

- sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki o łącznej wartości 18 327,18zł.
- sprzęt komputerowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzenu Wielkim o łącznej wartości 7 000,00zł.
- sprzęt komputerowy ZULUS dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzenu Wielkim o wartości 4 690,00zł.
- zestaw komputerowy dla Zespołu Szkół w Czarnowasach o wartości 8 859,89zł.
- drukarka wielofunkcyjna dla OSP Dobrzeń Wielki o wartości 468,00zł.

- szafa chłodnicza na potrzeby sali wiejskiej w Krzanowicach o wartości 6 331,80zł.

Zmniejszenia od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.:

- sprzęt komputerowy z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
o wartości 10 069,99zł.

- likwidacja sprzętu w Urzędzie Gminy na łączną o wartości 100 596,50zł.

- likwidacja komputera w Publicznym Przedszkolu w Brzeziu o wartości 6 007,07zł.

- likwidacja komputera z Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach o wartości 5 513,54zł.

6. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE razem 933 735,01zł.

Zwiększenia od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.:

- zmywarka uniwersalna dla Przedszkola Czarnowąsy o wartości 6 039,00zł.

Zmniejszenia od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.:

- likwidacja kosiarki samojezdnej z LZS Dobrzeń Wielki o wartości 8 446,60zł.

- likwidacja kosiarki samojezdnej z LZS Chróścice o wartości 9 000,00zł.

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE razem 2 853 097,04zł.

Od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. w grupie szóstej - urządzenia techniczne zwiększono wartość środków trwałych o:

- zestaw multimedialny dla Zespołu Szkół w Czarnowąsach wartość 4 499,36zł.

- motopompy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o łącznej wartości 62 528,66zł.

Zmniejszenia od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.:

- likwidacja radiostacji UNITRA z Urzędu Gminy o wartości 5 738,42zł.

8. ŚRODKI TRANSPORTU razem 3 770 501,30zł.

W grupie siódmej środków trwałych od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. zwiększono wartość o:

- samochód MAGIRUS dla OSP Chróścice (przyjęcie z inwentaryzacji) wartość 25 000,00zł.

- przyczepę marki SAM dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

wartość 5 600,00zł.

Zmniejszenia od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.:

- ŻUK Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup

wartość 3 582,01zł.

- MULTICAR Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup

wartość 5 197,11zł.

9. NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY , RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE razem 1 326 930,66zł.

Od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. w grupie ósmej środków trwałych zwiększono wartość o :

- saksofon barytonowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

wartość 5 200,00zł.

- zmywarkę do naczyń na potrzeby sali wiejskiej w Krzanowicach wartość 7 051,60zł.

- wiolonczelę AMADEUS dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

wartość 2 100,00zł.

- walec na potrzeby boiska Świerkle (przyjęcie z inwentaryzacji) wartość 8 000,00zł.

- walec stalowy dla LZS TOR Dobrzeń Wielki wartość 8 540,00zł.

- walec stalowy dla LZS TOR Dobrzeń Wielki (przyjęcie z inwentaryzacji)

wartość 8 000,00zł

- zbiornik na trawę dla LZS TOR Dobrzeń Wlk. (przyjęcie z inwentaryzacji)

wartość 3 602,93zł.

- tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wartość 5 199,00zł.

- bieżnię maraton ST Kettler dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi

w Dobrzeniu Wielkim wartość 11 878,16zł.

- kserokopiarkę RICOH Aficio dla Publicznego Przedszkola w Brzeziu wartość 4 512,54zł.

- tablicę wyników ESK 437 dla Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wartość 19 910,40zł.

- tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół w Kup wartość 4 795,82zł.
- kserokopiarke dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki wartość 9 882,00zł.
- kosiarkę dla Zespołu Szkół w Czarnowasach wartość 9 000,00zł.
- kontenery dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup
4 szt. o łącznej wartości 20 496,00zł.
- pozostałe przyrządy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzenu Wielkim
wartość 8 014,20zł.

Zmniejszenia od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.:

- kserokopiarka Toshiba z Publicznego Przedszkola w Brzeziu wartość 2 305,80zł.
- likwidacja środków trwałych w Urzędzie Gminy kserokopiarka SELEX wartość 3 391,60zł.
- likwidacja środków trwałych w Urzędzie Gminy maszyna księgująca ASCOTA
wartość 295,00zł.
- kserokopiarki z Publicznego Przedszkola w Chróścicach 2 szt. o łącznej
wartości 7 930,00zł.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW razem 1 061 373,71zł.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE :

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o.o. – 9 100,00 zł.
SilesiaPress Sp. z o.o. – 440,00 zł.
Energomontaż S.A. – 8 600,00 zł.