
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI
ZA 2011 r.

MARZEC 2012 r.

SPIS TREŚCI	Strona
Wstęp.....	5
1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.....	7
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody bieżące.....	7
1.2. Dział 020 Leśnictwo. Dochody bieżące.....	7
1.3. Dział 600 Transport i łączność. Dochody bieżące.	7
1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.....	8
1.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.	8
1.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.....	8
1.7. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.....	9
1.8. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody bieżące.....	9
1.9. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody majątkowe.	10
1.10. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dochody bieżące.	10
1.11. Dział 752 Obrona narodowa. Dochody bieżące.....	10
1.12. Dział 756 Dochody od osób praw., fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody bieżące.	11
1.13. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.	12
1.14. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.	12
1.15. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody majątkowe.....	14
1.16. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.	14
1.17. Dział 852 Opieka społeczna. Dochody bieżące.	15
1.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.....	16
1.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące.	16
1.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody majątkowe.....	17
1.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody bieżące.	17

1.22. Dział 926	Kultura fizyczna. Dochody majątkowe.....	18
1.23.	Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.....	18
2.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych.....	19
2.1. Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.2. Dział 600	Transport i łączność.....	20
2.3. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.4. Dział 710	Działalność usługowa.....	21
2.5. Dział 750	Administracja publiczna.....	21
2.6. Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7. Dział 752	Obrona narodowa.....	23
2.8. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	23
2.9. Dział 756	Dochody od os. praw., fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	24
2.10. Dział 757	Obsługa długu publicznego.....	24
2.11. Dział 758	Różne rozliczenia.....	25
2.12. Dział 801	Oświata i wychowanie.....	25
2.13. Dział 851	Ochrona zdrowia.....	28
2.14. Dział 852	Opieka społeczna.....	29
2.15. Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.16. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.17. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	32
2.18. Dział 926	Kultura fizyczna i sport.....	32
2.19.	Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za 2011r.....	33
2.20.	Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych.....	33
2.21.	Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2011 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	34

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	35
3.1. Stan pożyczek i kredytów.....	35
4. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.	36
5. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostki gminne w 2011 r.....	39
5.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.	39
5.2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.....	41
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.....	48
6.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.....	48
6.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.....	54
6.3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonyw. posiadania... 	54
7. Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.....	55

Wstęp

Uchwałą nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwaliła budżet na rok 2011. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 53 758 044 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 62 836 679 zł. W 2011 r. w trakcie realizacji wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian. W ten sposób na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego 2011 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 57 020 660,31 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 75 896 928,31 zł.

Plan dochodów budżetowych został podniesiony o 3 262 616,31 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje :

- saldo korekt dotacji i subwencji (zwiększenia – zmniejszenia) w kwocie 216 316,31 zł,
- korekta podatków i opłat lokalnych zwiększenie 2 115 400,00 zł,
- korekta pozostałych wpływów zrealizowanych przez Urząd Gminy zwiększenie 930 900,00 zł,

Plan wydatków budżetowych został podniesiony o 13 060 249,31 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje :

- zwiększenie wydatków na melioracje 1 243 000 zł,
- zwiększenie wydatków na zwrot akcyzy dla rolników 143 103 zł,
- zwiększenie wydatków na lokalny transport zbiorowy 125 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na drogi powiatowe o kwotę 136 096 zł,
- zwiększenie wydatków na drogi gminne o kwotę 1 209 904 zł,
- zwiększenie wydatków na wykupy gruntów 1 454 080 zł,
- zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 15 000 zł,
- zwiększenie wydatków na cmentarze 12 500 zł,
- zwiększenie wydatków na rady gmin 10 000 zł,
- zwiększenie wydatków na administrację 108 326 zł,
- zwiększenie wydatków na spis powszechny 44 573 zł,
- zwiększenie wydatków na wybory do sejmiku i senatu 30 858 zł,
- zwiększenie wydatków na jednostki terenowe policji 30 000 zł,

- zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne 170 000 zł,
- zwiększenie wydatków na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 210 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 1 878 584,31 zł,
- zwiększenie wydatków na ratownictwo medyczne 25 000 zł,
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 420,00 zł
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną 195 960 zł,
- zwiększenie wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą 33 445 zł,
- zwiększenie wydatków na kanalizację o kwotę 2 006 000 zł,
- zwiększenie wydatków ZGKiM 741 000 zł,
- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie, remonty mienia komunalnego oraz budowę sieci ciepłych o kwotę 3 005 000 zł,
- zwiększenie wydatków na kulturę 65 000 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę zabytków 87 400 zł,
- zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną 80 000 zł,

Różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków budżetu występująca na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 18 876 268 zł. znajduje swoje źródło pokrycia w wolnych środkach w kwocie 9 797 633 zł. oraz wyemitowanych obligacjach na kwotę 10 000 000 zł.

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
01095 - Pozostała działalność		143 103	143 057	99,97	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	143 103	143 057	99,97	0

Dochody obejmują dotację na dopłaty do paliwa rolniczego.

1.2. Dział 020 Leśnictwo. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
02001 - Gospodarka leśna		2 000	1 708	85,4	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 708	85,4	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. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60016 - Drogi publiczne gminne		122 400	122 904	100,4	0
0690	Wpływy z różnych opłat	11 400	11 710	102,7	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35	0,0	0
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	24 000	24 159	100,7	0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000	87 000	100,0	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

Dochody § 0690 stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i budowli, § 2020 stanowi dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania wymiany tablic informacyjnych z nazwami miejscowości, wynikającej z ustalenia dodatkowych nazw w języku mniejszości. Dotacja na realizację zadań własnych w § 2330 otrzymana z powiatu opolskiego przeznaczona była na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobrzeń Wielkim.

1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60016	- Drogi publiczne gminne	1 336 000	1 335 112	99,9	0
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 336 000	1 335 112	99,9	0

Dochody majątkowe w § 6330 stanowią dotację z budżetu Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę drogi gminnej Dobrzeń Mały – Brzezie pozyskaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

1.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	61 667	108,2	17 666
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 000	60 658	108,3	17 666
0920	Pozostałe odsetki	300	333	111,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	677	96,6	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. Dochody § 0920 dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

1.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	107 711	215,4	0
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	107 711	215,4	0

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży prawa własności gminy nieruchomości oraz lokalu mieszkalnego.

1.7. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000	38 416	192,1	7 402
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	38 416	192,1	7 402

Dochody działu 710 stanowi opłata planistyczna.

1.8. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75011 - Urzędy Wojewódzkie		109 438	109 438	100	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109 438	109 438	100	0
75020 - Starostwa powiatowe		2 632	2 632	100	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 632	2 632	100	0
75023 - Urzędy gmin		44 000	45 613	103,7	43 464
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,0	40 968
0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 920	110,2	1 857
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500	35 693	103,5	639
75056 - Spis powszechny i inne		44 573	38 192	85,7	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 573	38 192	85,7	0
RAZEM		200 643	195 875	97,6	43 464

Większość dochodów budżetowych działu 750 stanowią przekazywane dotacje, których realizacja jest zgodna z planem. Dochody w § 0750 stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących własnością gminy. Wpływy z różnych dochodów w § 0970 obejmują kary za nieterminowe wykonywanie umów, opłaty za media naliczane najemcom i dzierżawcom lokali będących własnością gminy, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne przez pracowników urzędu gminy.

Rozdział 75056 stanowi dotację na wydatki związane z przeprowadzaniem w roku 2011 narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań.

1.9. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75023 - Urzędy gmin		0	440	0,0	0
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	440	0,0	0

Dochody majątkowe w dziale 750 obejmują dochody ze zbycia posiadanych 4 udziałów w spółce „Silesiapress” sp. z o.o.

1.10. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 403	2 403	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 403	2 403	100,0	0
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		30 858	30 641	99,3	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 858	30 641	99,3	0
RAZEM		33 261	33 044	99,3	

Dochody rozdziału 75101 stanowią dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców, a rozdziału 75108 dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

1.11. Dział 752 Obrona narodowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 000	672	67,2	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	672	67,2	0

Dotacja w dziale 752 przeznaczona jest na wydatki związane uczestnictwem pracowników urzędu gminy w organizowanych szkoleniach w zakresie obrony cywilnej.

1.12. Dział 756 Dochody od osób praw., fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 500	33 816	104,0	47 302
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty poda.	32 000	33 681	105,3	47 302
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	500	135	27,0	0
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 823 400	27 550 459	132,3	177 666
0310	Podatek od nieruchomości	20 637 400	27 323 192	132,4	169 809
0320	Podatek rolny	12 000	12 173	0,0	312
0330	Podatek leśny	44 000	49 320	112,1	7
0340	Podatek od środków transportowych	110 000	152 735	138,9	7 538
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	2 066	20,7	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	10 000	10 972	109,7	0
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.		2 701 000	3 166 743	117,2	192 615
0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000	2 194 401	112,5	155 069
0320	Podatek rolny	165 000	166 736	0,0	5 361
0330	Podatek leśny	4 000	3 787	94,7	205
0340	Podatek od środków transportowych	170 000	215 426	126,7	31 167
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	116 163	165,9	730
0430	Wpływ z opłaty targowej	4 000	7 140	178,5	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328 000	443 689	135,3	83
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	10 000	19 402	194,0	0
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial.		80 000	87 105	108,9	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	54 993	78,6	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	32 112	321,1	0
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 530 000	8 319 581	110,5	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 900 000	7 037 380	102,0	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000	1 282 201	203,5	0
RAZEM		31 166 900	39 157 704	125,6	417 584

Przedstawione wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach w stosunku do założonego planu wskazuje na to, iż założony plan został zrealizowany. Realizacja planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie niższym od zakładanego o 79,3% wynika ze specyfiki tego podatku. Plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75621 § 001 i § 002 został ustalony na podstawie wielkości zrealizowanych z tych tytułów w roku ubiegłym. 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.

1.13. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 478 944	13 478 944	100,0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 478 944	13 478 944	100,0	0
75814 - Różne rozliczenia finansowe		80 000	142 985	178,7	82
0920	Pozostałe odsetki	80 000	142 985	178,7	82
RAZEM		13 558 944	13 621 929	100,5	82

Realizacja planu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiąca w przeważającej części dochody tego działu została zrealizowana zgodnie z założeniami. Pozostałe odsetki to dochody z lokat krótkoterminowych wolnych środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy w trakcie roku budżetowego.

1.14. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80101 - Szkoły podstawowe		6 000	7 902	131,7	0
0830	Wpływy z różnych usług	0	662	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 240	0,0	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	100,0	0
80104 - Przedszkola		376 800	437 444	116,1	0
0830	Wpływy z różnych usług	350 000	407 836	116,5	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800	29 608	110,5	0
80110 - Gimnazja		55 190	61 734	111,9	261
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900	0	0,0	261
0690	Wpływy z różnych opłat	0	161	0,0	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

0830	Wpływy z różnych usług	3 900	13 275	340,4	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32	0,0	0
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dochody których źródłem jest budżet środków europejskich	42 832	41 026	95,8	0
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dochody których źródłem jest budżet państwa lub inne, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	7 559	7 240	95,8	0
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		0	622	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	0	622	0,00	0
80120 - Licea ogólnokształcące		0	3 593	0,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	299	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 294	0,00	0
80130 - Szkoły zawodowe		0	158	0,0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	158	0,0	0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		330 000	299 856	90,9	0
0830	Wpływy z różnych usług	330 000	299 856	90,9	0
80195 - Pozostała działalność		396	5 396	1362,6	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	0,0	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396	396	100,0	0
RAZEM		768 386	816 705	106,3	261

Dochody działu 800 stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań przez jednostki oświatowe gminy oraz dotacje na zadania własne. Dochody w rozdziale 80101 obejmują opłaty wnoszone przez rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach. Dochody w rozdziale 80110 § 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”. Wpływy z usług działu 80148 obejmują odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

1.15. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80101 - Szkoły podstawowe		107 858	107 858	100,0	0
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	107 858	107 858	100,0	0
80110 - Gimnazja		506 400	506 398	100,0	0
6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - dochody których źródłem jest budżet środków europejskich	506 400	506 398	100,0	0
RAZEM		614 258	614 256	100,0	0

Dochody majątkowe w rozdziale 80101 obejmują pozyskane środki z budżetu państwa na budowę placu zabaw „Radosna Szkoła” w przy szkole podstawowej w Czarnowasach. Rozdział 80110 stanowi dotację pozyskaną ze środków funduszu na dofinansowanie przeprowadzonego remontu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.

1.16. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		230 000	228 046	99,2	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000	228 046	99,2	0
85195 - Pozostała działalność		900	800	88,9	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900	800	88,9	0
RAZEM		230 900	228 846	99,1	0

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszone są zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa w tym zakresie w trzech ratach.

1.17. Dział 852 Opieka społeczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 626 000	1 588 098	97,7	323 614
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10 000	2 356	23,6	0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	9 882	0,0	135 132
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 609 000	1 568 935	97,5	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	2 997	0,0	188 482
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 000	3 928	56,1	0
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		8 072	7 914	98,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 702	3 615	97,6	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 370	4 299	98,4	0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		107 000	107 000	100,0	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000	107 000	100,0	0
85216 - Zasiłki stałe		49 021	48 207	98,3	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 021	48 207	98,3	0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		166 216	167 566	100,8	0
0920	Pozostałe odsetki	0	47	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 303	0,0	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 216	166 216	100,0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		47 091	47 091	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 091	47 091	100,0	0
85295 - Pozostała działalność		120 700	104 805	86,8	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 200	4 000	95,2	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 500	100 805	86,5	0
RAZEM		2 124 100	2 070 681	97,5	323 614

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.

1.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		27 865	3 401	12,2	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 865	3 401	12,2	0

Dochody działu 854 stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów oraz na pomoc finansową na zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Wykonanie stanowi saldo dotacji otrzymanych w wysokości 27 865zł. i dokonanych zwrotów w wysokości 24 464zł. dotacji niewykorzystanych w roku 2010 i 2011.

1.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900	1 882	99,1	6 062
0830	Wpływy z usług	1 900	1 882	99,1	6 062
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		1 537 000	1 582 659	103,0	355 116
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 250	470 338	104,5	296 956
0830	Wpływy z usług	1 086 750	1 111 322	102,3	58 159
0920	Pozostałe odsetki	0	158	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	842	0,0	0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 919 000	3 200 235	109,6	107 215
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,0	107 215

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

0690	Wpływy z różnych opłat	2 919 000	3 200 235	109,6	0
90095 - Pozostała działalność		20 000	464 978	2324,9	8 140
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	12 289	153,6	1 440
0830	Wpływy z usług	12 000	452 689	3772,4	6 700
RAZEM		4 477 900	5 249 754	117,2	476 533

Dochody rozdziału 90017 obejmują w przeważającym zakresie dochody Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz usług przez ten zakład świadczonych. Dochody rozdziału 90019 w § 0690 stanowią wpływy z przekazanych przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także należności z tytułu opłat za usunięcie drzew. § 0570 stanowi zaległość za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, postępowanie egzekucyjne zaległości jest w toku.

1.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90095 - Pozostała działalność		1 360 000	891 603	65,6	0
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 360 000	891 603	65,6	0

Dotację w rozdziale 90095 § 6200 gmina pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zamknięcie i rekultywację gminnego składowiska odpadów w Chróścicach.

1.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000	60 000	100,0	0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	60 000	60 000	100,0	0

Zwrot do budżetu dotacji nienależnych udzielonych w 2010 roku.

1.22. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92601 - Obiekty sportowe		666 000	666 000	100,0	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	100,0	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000	100,0	0

Dotacje celowe działu 926 gmina pozyskała z budżetu państwa oraz budżetu województwa opolskiego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

1.23. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne dochody budżetowe	57 020 660	65 421 486	114,7
- Dochody bieżące	52 994 402	61 806 363	116,6
- Dochody majątkowe	4 026 258	3 615 123	89,8

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 i melioracji wodnych	823 000	754 885	91,7
	Wydatki bieżące	823 000	754 885	91,7
	wynagrodzenia i pochodne	147 600	141 696	96,0
	wydatki na realizację zadań statutowych	675 400	613 189	90,8
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	15 000	12 320	82,1
	Wydatki bieżące	15 000	12 320	82,1
01030	Izby rolnicze	4 000	3 566	89,1
	Wydatki bieżące	4 000	3 566	89,1
01095	Pozostała działalność	143 103	143 057	100,0
	Wydatki bieżące	143 103	143 057	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	2 807	2 762	98,4
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 296	140 295	100,0
RAZEM		985 103	913 828	92,8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	820 000	38 130	4,7
	Wydatki majątkowe	820 000	38 130	4,7

Realizacja wydatków bieżących 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 rozdziale 01095 zwrot akcyzy od paliwa dla rolników. Plan w zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 01008 stanowił dotację dla Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy. Realizacja w wysokości 4,7% wynika z przesunięcia terminu realizacji opracowania dokumentacji przez Województwo Opolskie na rok 2012. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie dotyczy przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy rzeki Żydówki.

2.2. Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000	125 000	100,0
	Dotacje	125 000	125 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	136 096	134 745	99,0
	Wydatki bieżące	136 096	134 745	99,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 539 000	3 372 895	95,3
	Wydatki bieżące	3 389 000	3 372 895	99,5
	Dotacje	150 000	0	0,0
RAZEM		3 800 096	3 632 640	95,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	973 904	812 005	83,4
	Wydatki majątkowe	973 904	812 005	83,4
60016	Drogi publiczne gminne	3 112 000	3 111 764	100,0
	Wydatki majątkowe	3 112 000	3 111 764	100,0
RAZEM		4 085 904	3 923 768	96,0

Dotacje działu 600 zostały przekazane na podstawie zawartych Porozumień i Umów następującym podmiotom:

- rozdział 60004 dotacja dla Miasta Opola na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.

- rozdział 60014 pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej Chróścice-Dobrzeń Wielki-Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska.

W rozdziale 60016 ujęto realizację zadań gminy w zakresie remontów i budowy dróg gminnych zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe działu 600 obejmują udzielone dotacje dla:

- rozdział 60013 dotacja dla Województwa Opolskiego na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania dróg wojewódzkiej w Dobrzenu Wielkim

- rozdział 60013 dotacja dla Województwa Opolskiego na zakup i montaż systemu aktywnej wizualizacji dwóch przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Dobrzenu Wielkim

2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 080	2 649 003	99,4
	Wydatki bieżące	2 664 080	2 649 003	99,4

Wydatki działu stanowią wykupy nieruchomości, gruntów pod drogi gminne, planowaną budowę parku wodnego w Dobrzeniu Wielkim, plac zabaw w Dobrzeniu Wielkim, wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do dokonania wykupów nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za przejścia nieruchomości pod drogi gminne.

2.4. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	111 274	96,8
	Wydatki bieżące	115 000	111 274	96,8
71035	Cmentarze	62 500	52 226	83,6
	Dotacje	62 500	52 226	83,6
RAZEM		177 500	163 500	92,1

Wydatki w ramach rozdziału 71004 obejmują zakup usług polegających na opracowaniu planów przestrzennego zagospodarowania. Rozdział 71035 obejmuje dotacje przekazane na prace remontowe na cmentarzu w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach.

2.5. Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	109 438	109 438	100,0
	Wydatki bieżące	109 438	109 438	100,0
	— wynagrodzenia i pochodne	109 438	109 438	100,0
75020	Starostwa powiatowe	2 632	2 632	100,0
	Wydatki bieżące	2 632	2 632	100,0
	— wynagrodzenia i pochodne	2 632	2 632	100,0
75022	Rady gmin	150 000	130 384	86,9
	Wydatki bieżące	20 000	6 424	32,1

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	123 960	95,4
75023	Urzędy gmin	5 452 800	5 286 646	97,0
	Wydatki bieżące	5 450 600	5 284 846	97,0
	wynagrodzenia i pochodne	3 042 500	2 960 689	97,3
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 408 100	2 324 157	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 800	81,8
75056	Spis powszechny i inne	44 573	38 192	85,7
	Wydatki bieżące	11 462	8 792	76,7
	— wynagrodzenia i pochodne	11 462	8 792	76,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 111	29 400	88,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 800	106 200	90,2
	Wydatki bieżące	117 800	106 200	90,2
75095	Pozostała działalność	123 000	117 103	95,2
	Wydatki bieżące	72 000	70 663	98,1
	wynagrodzenia i pochodne	1 700	1 591	93,6
	wydatki na realizację zadań statutowych	70 300	69 072	98,3
	Dotacje	18 000	14 040	78,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	32 400	98,2
RAZEM		6 000 243	5 790 596	96,5

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75023	Urzędy gmin	60 200	37 428	62,2
	Wydatki majątkowe	60 200	37 428	62,2

Wydatki rozdziałów 75011 i 75020 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. Pozostała działalność, czyli rozdział 75095 zawiera wydatki związane z przynależnością gminy Dobrzeń Wielki do związków gmin (Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Gmin „Dolna Małopanew”) oraz koszty współpracy z gminami partnerskimi, dotację dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadania publicznego „Młodzieżowa Rada Gminy Dobrzeń Wielki”.

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 stanowią koszty wymiany sprzętu i oprogramowania komputerowego w Urzędzie Gminy.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403	2 403	100,0
	Wydatki bieżące	2 403	2 403	100,0
	— wynagrodzenia i pochodne	2 403	2 403	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 858	30 641	99,3
	Wydatki bieżące	15 998	15 781	98,6
	wynagrodzenia i pochodne	9 337	9 127	97,8
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 661	6 654	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860	14 860	100,0
RAZEM		33 261	33 044	99,3

Wydatki rozdziału 75101 stanowią koszty bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, rozdziału 75108 koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

2.7. Dział 752 Obrona narodowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	672	67,2
	Wydatki bieżące	1 000	672	67,2

Dział 752 stanowi wydatki związane uczestnictwem pracowników urzędu gminy w organizowanych szkoleniach w zakresie obrony cywilnej.

2.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75403	Jednostki terenowe policji	100 000	100 000	100,0
	Dotacje	100 000	100 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	446 800	373 200	83,5
	Wydatki bieżące	443 800	373 200	84,1

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

	wynagrodzenia i pochodne	57 980	56 559	97,5
	wydatki na realizację zadań statutowych	385 820	316 641	82,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0
75414	Obrona cywilna	5 000	2 425	48,5
	Wydatki bieżące	5 000	2 425	48,5
75495	Pozostała działalność	130 000	128 538	98,9
	Wydatki bieżące	130 000	128 538	98,9
RAZEM		681 800	604 163	88,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 200	123 941	96,7
	Wydatki majątkowe	128 200	123 941	96,7

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 75403 obejmuje dotacje na dodatkowe służby patrolowe dla posterunku policji w Dobrzeńcu Wielkim. Środki przewidziane dla gminnych OSP zostały przeznaczone na finansowanie ich bieżącej działalności. Wydatki rozdziału 75495 obejmują koszty nocnego monitoringu terenu gminy i obiektów będących własnością gminy przez firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na zakup samochodu specjalnego dla OSP Kup.

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	350 000	336 160	96,0
	Wydatki bieżące	350 000	336 160	96,0
	wynagrodzenia i pochodne	17 250	17 148	99,4
	wydatki na realizację zadań statutowych	332 750	319 012	95,9

Rozdział 75647 obejmuje wynagrodzenia za inkaso podatków pobieranych przez wyznaczonych uchwałą Rady Gminy inkasentów, koszty doręczania decyzji podatkowych oraz koszty postępowania podatkowego w sprawie wniosku PGE Elektrowni Opole S.A o nadpłatę w podatku od nieruchomości.

2.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	----------

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorial.	700 000	669 159	95,6
	Wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0
	Obsługa długu publicznego	680 000	649 159	95,5

Wydatki działu 757 obejmują odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, odsetki od obligacji wyemitowanych przez gminę oraz koszty związane z emisją obligacji.

2.11. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0	0,0
	Wydatki bieżące	300 000	0	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	2 870 925	2 870 925	100,0
	Wydatki bieżące	2 870 925	2 870 925	100,0
RAZEM		3 170 925	2 870 925	90,5

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 z tytułu podatku od nieruchomości. 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	6 933 225	6 682 035	96,4
	Wydatki bieżące	6 515 648	6 281 042	96,4
	wynagrodzenia i pochodne	5 380 755	5 243 259	97,4
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 134 893	1 037 783	91,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 577	400 993	96,0
80104	Przedszkola	4 285 149	4 167 178	97,2
	Wydatki bieżące	3 489 285	3 379 993	96,9
	wynagrodzenia i pochodne	2 585 619	2 555 679	98,8
	wydatki na realizację zadań statutowych	903 666	824 314	91,2

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

	Dotacje	630 000	629 958	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 864	157 227	94,8
80105	Przedszkola specjalne	185 000	48 000	25,9
	Dotacje	185 000	48 000	25,9
80110	Gimnazja	5 620 574	5 319 505	94,6
	Wydatki bieżące	5 324 433	5 034 989	94,6
	wynagrodzenia i pochodne	4 085 628	3 948 228	96,6
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 238 805	1 086 762	87,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 141	284 515	96,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 697	236 020	87,5
	Wydatki bieżące	269 697	236 020	87,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	840 539	800 487	95,2
	Wydatki bieżące	839 289	799 896	95,3
	wynagrodzenia i pochodne	691 573	667 583	96,5
	wydatki na realizację zadań statutowych	147 716	132 313	89,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	591	47,3
80120	Licea ogólnokształcące	2 593 497	2 546 245	98,2
	Wydatki bieżące	2 446 921	2 404 058	98,2
	wynagrodzenia i pochodne	2 032 055	2 011 098	99,0
	wydatki na realizację zadań statutowych	414 866	392 960	94,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 576	142 187	97,0
80130	Szkoły zawodowe	1 049 641	994 843	94,8
	Wydatki bieżące	1 000 451	952 127	95,2
	wynagrodzenia i pochodne	762 631	731 593	95,9
	wydatki na realizację zadań statutowych	237 820	220 534	92,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 190	42 716	86,8
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	98 192	85 484	87,1
	Wydatki bieżące	63 192	51 458	81,4
	Dotacje	35 000	34 026	97,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	865 043	783 225	90,5

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

	Wydatki bieżące	860 293	779 138	90,6
	wynagrodzenia i pochodne	448 788	437 621	97,5
	wydatki na realizację zadań statutowych	411 505	341 517	83,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750	4 087	86,0
80195	Pozostała działalność	257 356	245 630	95,4
	Wydatki bieżące	217 356	207 030	95,2
	wynagrodzenia i pochodne	2 280	1 755	77,0
	wydatki na realizację zadań statutowych	215 076	205 274	95,4
	Dotacje	20 000	20 000	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	18 600	93,0
RAZEM		22 997 913	21 908 651	95,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	313 038	289 057	92,3
	Wydatki majątkowe	313 038	289 057	92,3
80104	Przedszkola	183 000	0	0,0
	Wydatki majątkowe	183 000	0	0,0
80110	Gimnazja	847 000	755 103	89,2
	Wydatki majątkowe	847 000	755 103	89,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 500	7 470	99,6
	Wydatki majątkowe	7 500	7 470	99,6
RAZEM		1 350 538	1 051 629	77,9

Realizacja wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonywanych przez jednostki oświatowe Gminy przebiega zgodnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy. Wydatki działu 80195 obejmują fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego.

Wydatki majątkowe stanowią koszty związane z wykonaniem sieci teleinformatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup oraz prace projektowe związane z adaptacją budynku dla Zespołu Szkół w Czarnowasach na potrzeby sześciolatków rozpoczynających od roku 2013 edukację szkolną, termomodernizację ZS Chróścice i Dobrzeń Wielki, budowę placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” w ZS Czarnowasach, zakup platformy dla niepełnosprawnych, wykonanie węzła cieplnego w ZS w Dobrzeń Wielkim oraz zakup serwera na potrzeby GZEAS.

2.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	234 825	92,1
	Wydatki bieżące	238 750	218 575	91,5
	wynagrodzenia i pochodne	122 500	117 368	95,8
	wydatki na realizację zadań statutowych	116 250	101 207	87,1
	Dotacje	16 250	16 250	100,0
85195	Pozostała działalność	267 800	151 501	56,6
	Wydatki bieżące	162 800	46 501	28,6
	wynagrodzenia i pochodne	900	800	88,9
	wydatki na realizację zadań statutowych	161 900	45 701	28,2
	Dotacje	105 000	105 000	100,0
RAZEM		522 800	386 325	73,9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85141	Ratownictwo medyczne	25 000	25 000	100,0
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,0

Wydatki rozdziału 85154 stanowią środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r., a pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach pozostałej działalności finansowano przeprowadzenie szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi HPV oraz na podstawie przyjętego programu „Rosną zdrowo”, finansowano badanie postaw wady ciała u dzieci. Dotacja w tym rozdziale obejmuje dotację na wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacyjnego w Dobrzenu Wielkim prowadzonego przez CARITAS, który realizuje zadanie publiczne w zakresie ambulatoryjnej i domowej terapii oraz

2.14. Dział 852 Opieka społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadcz. Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 000	1 575 218	96,9
	Wydatki bieżące	90 270	72 615	80,4
	wynagrodzenia i pochodne	60 237	53 588	89,0
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 033	19 028	63,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 730	1 502 603	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	9 147	8 989	98,3
	Wydatki bieżące	9 147	8 989	98,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000	365 000	100,0
	Wydatki bieżące	7 993	7 993	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 007	357 007	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 772	9 771	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 772	9 771	100,0
85216	Zasiłki stałe	61 073	60 259	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 073	60 259	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 519	780 519	100,0
	Wydatki bieżące	780 519	780 519	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	599 759	599 759	100,0
	wydatki na realizację zadań statutowych	180 760	180 760	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000	210 000	100,0
	Dotacje	210 000	210 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 091	47 091	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 091	47 091	100,0
85295	Pozostała działalność	814 700	798 203	98,0
	Wydatki bieżące	458 180	457 578	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 520	340 625	95,5
RAZEM		3 923 302	3 855 051	98,3

Wszystkie pozycje wydatków działu 852 wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane były zgodnie z występującym zapotrzebowaniem oraz założonym planem finansowym. Dotacja w rozdziale 85228 została udzielona na dofinansowanie Stacji Opieki Caritas w Dobrzeńcu Wielkim prowadzonej przez CARITAS na realizację zadania publicznego w zakresie pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych w domu.

2.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	477 434	457 968	95,9
	Wydatki bieżące	444 398	426 589	96,0
	wynagrodzenia i pochodne	399 171	387 610	97,1
	wydatki na realizację zadań statutowych	45 227	38 978	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 036	31 379	95,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 865	21 630	70,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 865	21 630	70,1
RAZEM		508 299	479 598	94,4

Wydatki rozdziału 85401 obejmują koszty działalności świetlic szkolnych. Rozdział 85415 stanowi wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolnej. Wypłatę tych świadczeń realizował GOPS oraz GZEAS.

2.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	24 031	60,1
	Wydatki bieżące	40 000	24 031	60,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000	702 838	89,9
	Wydatki bieżące	782 000	702 838	89,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 687 050	4 617 465	98,5
	Wydatki bieżące	4 666 050	4 602 034	98,6
	wynagrodzenia i pochodne	1 815 630	1 793 781	98,8
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 850 420	2 808 253	98,5

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	15 432	73,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 564	67 398	92,9
	Wydatki bieżące	72 564	67 398	92,9
90095	Pozostała działalność	1 496 000	1 403 041	93,8
	Wydatki bieżące	1 496 000	1 403 041	93,8
RAZEM		7 077 614	6 814 775	96,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 006 000	2 074 925	69,0
	Wydatki majątkowe	3 006 000	2 074 925	69,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	3 262	4,1
	Wydatki majątkowe	80 000	3 262	4,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 750	50 742	100,0
	Wydatki majątkowe	50 750	50 742	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 000	277 588	61,0
	Wydatki majątkowe	455 000	277 588	61,0
90095	Pozostała działalność	6 477 000	5 835 452	90,1
	Wydatki majątkowe	6 477 000	5 835 452	90,1
RAZEM		10 068 750	8 241 969	81,9

Realizacja wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przebiega z godnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy. W rozdziale 90001 wydatki majątkowe obejmują m. in. dotacje udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Koszty oświetlenia ulic gminnych stanowią wydatki bieżące rozdziału 90015. Wydatki majątkowe w rozdziale 90019 obejmują dotacje udzielone na dofinansowanie modernizacji ogrzewania na proekologiczne oraz budowę proekologicznego ogrzewania 40 właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

2.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 000	2 085 000	100,0
	Dotacje	2 085 000	2 085 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	199 400	190 363	95,5
	Wydatki bieżące	12 000	2 983	24,9
	Dotacje	187 400	187 380	100,0
RAZEM		2 284 400	2 275 363	99,6

Realizacja wydatków dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przebiega zgodnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy. Dotacja w rozdziale 92109 została udzielona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki bieżące w rozdziale 92120 obejmują utrzymanie systemu alarmowego w zabytkowym kościele św. Rocha w Dobrzenu Wielkim. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przekazano dla parafii w Dobrzenu Wielkim, Chróścicach i Kup.

2.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 495 757	99,7
	Dotacje	1 500 000	1 495 757	99,7
RAZEM		1 500 000	1 495 757	99,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	1 980 000	1 905 934	96,3
	Wydatki majątkowe	1 980 000	1 905 934	96,3

Dotacja w rozdziale 92605 została przekazana na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez Gminne Zrzeszenie LZS oraz kluby sportowe działające na terenie Gminy.

Realizacja wydatków majątkowych w rozdziale 92601 dotyczy realizacji budowy w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” kompleksu boisk sportowych w Dobrzenu Wielkim.

2.19. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za 2011r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne wydatki budżetowe	75 896 928	70 227 010	92,5
- Wydatki bieżące	57 378 336	54 879 210	95,6
- Wydatki majątkowe	18 518 592	15 347 800	82,9

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Dobrzeń Wielki nie posiada przyjętych do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć wieloletnich .

2.20. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
60004	Dotacja dla Miasta Opola na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.	125 000	125 000
60013	Dotacje dla Województwa Opolskiego:	973 904	812 004
	budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania dróg woj. w Dobrzenu Wlk.		780 004
	zakup i montaż systemu aktywnej wizualizacji dwóch przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Dobrzenu Wlk.		32 000
60014	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej Chróścice-Dobrzeń Wielki-Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska	136 096	134 745
75403	Dotacja dla Policji na wykonanie dodatkowych służb patrolowych	100 000	100 000
80146	Dotacja dla Miasta Opola na organizację doradztwa zawodowego dla nauczycieli z terenu naszej gminy	35 000	34 026
85154	Dotacja dla Miasta Opola na działania profilaktyczne wobec osób uzależnionych	3 250	3 250
92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	2 085 000	2 085 000
	RAZEM	3 458 250	3 290 775

2.21. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2011 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
71035	Dotacja na utrzymanie cmentarzy	62 500	52 226
75095	Dotacja dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadania publicznego - Młodzieżowa Rada Gminy	18 000	14 040
80104	Dotacja dla przedszkola zakonnego w Dobrzeniu Małym i Chróścicach	630 000	629 858
80105	Dotacja dla przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	185 000	48 000
80195	Dotacja dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy - rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000
85154	Dotacja dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży popularyzacja przedmiotów ścisłych	13 000	13 000
85195	Dotacja dla Caritas, koszty usług świadczonych dla mieszkańców przez gabinet rehabilitacyjny	105 000	105 000
85228	Dotacja dla Caritas, koszty usług świadczonych dla mieszkańców przez stację opieki	210 000	210 000
90001	Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	36 000	5 160
90019	Dotacje na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania	455 000	277 588
92120	Dotacje na prace konserwacyjne i remontowe obiektów zabytkowych:	187 400	187 380
	Parafia Chróścice - remont posadzki w kościele parafialnym		50 000
	Parafia Dobrzeń Wielki - konserwacja dachu kościoła św. Rocha		7 380
	Parafia Kup - remont organów w kościele parafialnym		130 000
92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000	1 495 757
RAZEM		3 421 900	3 058 009

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.

Plan przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowany w wysokości 10 000 000 zł. na dzień 31.12.2011 r. został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Wolne środki, które pozostały z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 10 297 636,45. Środki te na dzień 31.12.2011 r. zostały rozdysponowane w kwocie 9 797 633 zł.

Plan spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 921 365 zł wykonano do dnia 31.12.2011r. w zaplanowanej wysokości.

3.1. Stan pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Dobrzeń Wielki posiadała zadłużenie w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Spłata	Stan na 31.12.2011
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na budowę sieci ciepłej w	254 165	254 165	0
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na remont ul. Norweskiej w Brzeziu	370 800	123 600	247 200
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na przebudowę ul. Norweskiej w Chróścicach	370 800	123 600	247 200
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na przebudowę Starej Szkoły w Czarnowasach	1 260 000	420 000	840 000
Bank PKO BP - obligacje	10 000 000	0	20 000 000
RAZEM	12 255 765	921 365	21 334 400

4. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

NAZWA INWESTYCJI	NAKLADY W 2011	ZAKRES PRAC
Dział 010 - Rozdział 01008 - Melioracje wodne	38 130	-
Remont rzeki Żydówki Dobrzeń Wlk.	38 130	Prace projektowe
Dział 600 - Rozdział 60016 - Drogi gminne	812 005	-
Budowa wzbudzonej sygn. świetlnej wraz z korektą skrzyżowania dróg wojew. w Dobrzeniu Wlk. - <i>dotacja</i>	780 005	Inwestycja zakończona
Zakup i montaż systemu aktywnej wizualizacji dwóch przejść dla pieszych na drodze wojew. w Dobrzeniu Wlk. - <i>dotacja</i>	32 000	Inwestycja zakończona
Dział 600 - Rozdział 60016 - Drogi gminne	3 111 763	-
Przebudowa ul. Kościelna Dobrzeń Wlk.	19 000	Prace projektowe
Budowa ul. Wrocławska Dobrzeń Wlk.	7 000	Prace projektowe
Budowa ul. Nowe Osiedle Czarnowąsy	295 430	Inwestycja zakończona
Budowa ul. Sienkiewicza Dobrzeń Wlk.	3 200	Prace projektowe
Budowa drogi od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowásach	55 350	Prace projektowe
Budowa drogi Chróścice - Kaniów	19 000	Prace projektowe
Budowa drogi Brzezcie - Dobrzeń Mały	2 704 296	Inwestycja zakończona
Zakup programu Roadman – stan sieci dróg	8 487	Inwestycja zakończona
Dział 750 - Rozdział 75023 - Urzędy gmin	37 428	-
Wymiana sprzętu i oprogramowania komputerowego	37 428	Inwestycja zakończona
Dział 754 - Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	123 941	-
Przebudowa kotłowni OSP Dobrzeń Mały	9 840	Prace projektowe
Zakup samochodu specjalistycznego OSP Kup	114 101	Inwestycja zakończona
Dział 801 - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	289 057	-
Budowa placu zabaw Radosna Szkoła Podstawowa Czarnowąsy	266 179	Inwestycja zakończona
Zakup tablic interaktywnych PSP Dobrzeń Wielki	22 878	Inwestycja zakończona
Dział 801 - Rozdział 80110 - Gimnazja	755 103	-
Wykonanie sieci teleinformatycznej ZSP Kup	23 577	Inwestycja zakończona

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chróścicach	136 735	Inwestycja zakończona
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim	310 065	Inwestycja zakończona
Adaptacja budynku Zespołu Szkół Czarnowąsy dla sześciolatków	11 070	Prace projektowe
Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Dobrzeń Wielki	94 802	Inwestycja zakończona
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Zespół Szkół Chróścice	31 486	Inwestycja zakończona
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Projekt e-Szkoła ZS Dobrzeń Wlk. - <i>dotacja</i>	147 367	Inwestycja zakończona
Dział 801 - Rozdział 80114 - Ratownictwo medyczne	7 470	-
Zakup serwera GZEAS	7 470	Inwestycja zakończona
Dział 851 - Rozdział 85141 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000	-
Zakup sprzętu medycznego - <i>dotacja</i>	25 000	Inwestycja zakończona
Dział 900 - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 074 925	-
Sieć wodno-kanalizacyjna Chróścice ul. Polna	139 878	Prace budowlano-montażowe
Sieć wodno-kanalizacyjna Chróścice ul. Ligonja	1 991	Prace projektowe
Sieć wodno-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Leśna , Korfantego	157 946	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Sienkiewicza	6 431	Prace projektowe
Sieć wodno-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Kościuszki	56 707	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska	26 330	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Piastowska	71 997	Inwestycja zakończona
Włączenie systemu kanalizacji sanitarnej zlewni w Czarnowasach do systemu kanal. miasta Opola	852 766	Prace budowlano-montażowe
Sieć wodno-kanalizacyjna Czarnowąsy ul. Różana	65 188	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Czarnowąsy ul. Basztowa	48 629	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Czarnowąsy ul. Wspólna	29 277	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Czarnowąsy ul. Wolności	59 853	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Krzanowice droga zbiorcza wzdłuż obwodnicy	68 469	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Krzanowice ul. Kwiatowa	15 129	Prace projektowe
Sieć wodno-kanalizacyjna Borki ul. Szkolna	66 849	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Borki ul. Parkowa	51 315	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Borki ul. Obrońców Pokoju	71 279	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Kup ul. Leśna	51 929	Inwestycja zakończona
Sieć wodno-kanalizacyjna Brzezcie ul. Polna	51 864	Inwestycja zakończona

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych	175 938	Inwestycja zakończona
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - <i>dotacja</i>	5 160	Inwestycja zakończona
Dział 900 - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 262	-
Przebudowa oświetlenia drogowego -ul. Kościelna Dobrzeń Wielki	3 262	Prace projektowe
Dział 900 - Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	50 742	-
Zakup sprzętu - GZGKIM	50 742	Inwestycja zakończona
Dział 900 - Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 588	-
Ogrzewania proekologiczne - <i>dotacja</i>	277 588	Inwestycja zakończona
Dział 900 - Rozdział 90095 - Pozostała działalność	5 835 452	-
Sieć ciepła ul. Jagiełły, Leśna Czarnowasy	190 170	Inwestycja zakończona
Sieć ciepła ul. Broniewskiego, Chopina, Jagiełły	3 198	Prace projektowe
Sieć ciepła północ Dobrzeń Wielki	3 401 103	Inwestycja zakończona
Wykonanie przejścia sieci ciepłej pod torami PKP	65 941	Prace projektowe
Montaż węzła ciepłego GOPS, LZS TOR	74 668	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy do sieci ciepłej	5 950	Inwestycja zakończona
Pawilon sportowy Kup	420 959	Inwestycja zakończona
Zaplecze boiska Krzanowice	117 589	Inwestycja zakończona
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Chrościcach	1 214 879	Inwestycja zakończona
Przebudowa budynku GOPS	3 547	Prace projektowe
Przebudowa Starej Szkoły Dobrzeń Wielki	48 285	Inwestycja zakończona
Sala Wiejska Chrościce	29 842	Prace projektowe
Zakup silnika do łodzi	54 900	Inwestycja zakończona
Plac zabaw Krzanowice	39 917	Inwestycja zakończona
Plac zabaw Dobrzeń Wielki	53 584	Inwestycja zakończona
Dostawa i montaż garaży LZS Swornica	49 057	Inwestycja zakończona
Boisko ORLIK prace projektowe	61 863	Inwestycja zakończona
Dział 926 - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 905 934	-
Kompleks boisk sportowych ORLIK Dobrzeń Wik.	1 905 934	Inwestycja zakończona
Razem	15 347 800	-

5. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostki gminne w 2011 r.

5.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budżet – wykonanie -ogółem w 2011r. w kwocie – 3.559.418,85 zł, w tym:

Budżet Wojewody – zadania zlecone, świadczenia rodzinne w kwocie – 1.576.549,19zł.

Budżet Gminy – zadania własne w kwocie – 1.982.869,66 zł, dodatkowo budżet Gminy uzyskał dodatkowy dochód w kwocie 11.402,92 zł, w tym tytułem ściągania należności od dłużników alimentacyjnych uzyskano kwotę 10.053zł.

Realizacja zadań zleconych:

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	17	153	60.548,19
2.	Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obligatoryjne, świadczenia rodzinne	25	231	8.988,50
3.	Świadczenia rodzinne	405	9.437	1.284.229
4.	Składki ZUS-świadczenia pielęgnacyjne ubezpieczenie społeczne	13	147	19.263,63
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Zaliczka alimentacyjna 01.09.2007r.-30.09.2008r.	34	578	218.374
6.	Dłużnicy alimentacyjni od 01.10.2008r. w tym: - spłacający zadłużenie 22 osoby	42	-	-
Obsługa świadczeń rodzinnych		-	-	47.068,05

Dłużnicy alimentacyjni w 2011r.: 22 osoby zobowiązane do alimentacji uregulowało zadłużenie w kwocie 41.336,18 zł, w tym wobec Skarbu

Państwa w kwocie 26.392zł z tego do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota 10.053zł stanowiąca dochód własny Gminy.

Rozdział 85219 wykonanie ogółem:780.519zł, w tym budżet Wojewody w kwocie – 166.216zł.

Realizacja zadań własnych:

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 opału.	140	140	70.000
2.	Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych wynikające z rozeznaczonych potrzeb.	234	346	184.569,77
3.	Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych.	239	46.516	253.050,26
4.	Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne.	74	412	174.761,19
5.	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.	22	201	299.094,02
6.	Odwiedziny osób powyżej 90.roku życia, w tym 3 osoby liczące 100 lat i więcej.	59	-	6.131,99
7.	Odwiedzin par małżeńskich - jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego i powyżej.	28	28	7.000
8.	„Spotkania Wigilijne 2011”.	1258	-	30.885,18
9.	Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki mikołajowe – imprezy integracyjne, w tym dla seniorów	528	-	25.907,24
10.	Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe od zasiłków .	3	3	7.993,33
		opłaty pocztowe na kwotę 604,03zł		
11.	Prace społecznie użyteczne	Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 2.137godzin		11.250,40
12.	Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych	6	57	9.771,49
Usługi psychologiczne od 01.02.2009r.		12 osób, 6 rodzin korzystało z terapii psychologicznej		

Plan budżetu - 2012r. _____ wynosi ogółem kwotę – 3.802.732 zł w tym:

1. Budżet Wojewody w kwocie – 1.554.000 zł,
2. Budżet Gminy w kwocie – 2.249.732zł; w tym dotacja z budżetu Wojewody na realizację
 - zasiłków okresowych w kwocie – 92.000zł, - Program DOŻYWIANIE- 244.000zł,
 - zasiłki stałe od 01.08.2009r. – 53.000zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 5.000zł.
- utrzymanie Ośrodka w kwocie – 156.000zł.

5.2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeń Wielkim

Gminny Ośrodek Kultury mieści się w Dobrzeń Wielkim przy ulicy Namysłowskiej 20. Według stanu na dzień 31.12.2011r 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 :

- Dobrzeń 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym 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 pomniejszych 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 2011 wynosi 148 257,49 zł. i wynika z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

W roku 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeń Wielkim i w podległych jemu świetlicom i salom wiejskim działało około 30 różnych form działalności kulturalnej, istniały 74 grupy, w których uczestniczyło około 1459 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 . Bibliotece w Dobrzeń Wielkim przyznano tytuł najlepszej biblioteki w województwie opolskim w Rankingu Bibliotek 2011.

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:

- Zespoły folklorystyczne : Dobrzeńianki, Krzanowiczanki, Kupskie Echo, Chróściczanki, Schleisierklang, Melodia, Cantate, Ślązak..
- Zespoły muzyczne: *Orkiestra Dęta, Chór Cantabile, Studio Piosenki, Zespół Wokalny „Fan”, Zespół ETHNO DRUMS- gra na bębnach afrykańskich-*
- Zespoły taneczne: *Hip-Hop Freaky, Taniec nowoczesny-Freaky-*

II msc. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Ozimku, w 2011 roku, Kwalifikacja do konkursu wojewódzkiego w 2011 roku), *Dance Team- Klub Tańca Towarzyskiego, taniec afrykański, balet-(wyróżnienie za choreografię „Wesoły ogród” na III Międzywojewódzkim Spotkaniu Tanecznym w Tarnowie Opolskim), rytmika, Grupa Gagatki, Moczkwie.*

Owe zespoły są rozpoznawalne w całym regionie opolskim i nie tylko, oprócz licznych występów na różnego rodzaju festiwalach, festynach, koncertach, paradach gdzie zdobywały znaczące miejsca, brały udział także w audycjach radiowych promujących siebie, ale i naszą gminę, nagrywały płyty ze swoimi utworami.

- Inne formy działalności: *Zespół Sztuki Cyrkowej Cudaki, kółko plastyczne, kółko fotograficzne- Fotofocus, , zajęcia rekreacyjne w tym: Klub seniora , Bowling Nordic Walking, Wodniacy (splywy kajakowe, zajęcia z młodzieżą szkolną nad Balatonem), Klub Morsów, Klub Ludzi*

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

Kreatywnych, Zdrowa Rodzina, Turystyka piesza, Kabaret Cool'och, Klub Krótkofalowców, Areobik', Joga, Sekcja akrobatyczna- GOK Gwiazda- (Nasi akrobaci reprezentują gminę Dobrzeń Wielki na zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich. W zawodach centralnych brali udział pięciokrotnie zdobywając łącznie 9 medali w tym 1 złoty, 5 srebrnych i 3 brązowe. Do najważniejszych osiągnięć należą zdobyte 2 medale: srebrny przez Arona Pałkę i brązowy przez Jakuba Bratka na Ogólnopolskich Zawodach w akrobatyce i skokach na ścieżce, które odbyły się w Rudzie Śląskiej oraz srebrny medal drużynowo w skokach na trampolinie w Finałach XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w akrobatyce sportowej w Białej Podlasce w 2011r. w składzie Maciej Płonka , Aron Pałka, Jakub Bratek. Ponadto akrobaci przedstawiają się naszej gminnej publiczności na festynach i występach okolicznościowych prezentując sztukę akrobatyczną na trampolinie i ścieżce akrobatycznej zachwycając swoją harmonią i wdziękiem. Cyklicznie zimą i latem dzieci uczestniczą w warsztatach akrobatycznych . W roku 2011 grupa akrobatów zachwycała swoim programem gimnastycznym na Międzynarodowej Konferencji Multimedialnej w Dobrzenu Wielkim), *Mażoretki- sekcja Juniorek, Seniorek, Kadetek-* (Trofea 2011 roku:

Mistrzostwa Europy Mażorettek Poreč Chorwacja 26-28.08.2011

I miejsce - (kat.Formacja Kadetki)-Senioritka

XVII miejsce - (kat. Solo Baton Seniorki) - Anna Kołodziej

XVIII miejsce - (kat. Mini Formacja Pom - Pom Seniorki) - Seniorita

Festiwal w Belgradzie Europejskie Grand Prix 23-26 czerwca 2011

Zdobyte miejsca podczas Festiwalu : 7 pierwszych miejsc, 4 drugie miejsca, 4 trzecie miejsca

Festiwal „Ozimski Furażerka” 04 czerwca 2011

Zdobyte miejsca podczas Festiwalu: 7 pierwszych miejsc 4 trzecie miejsca, 3 drugie miejsca, 4 trzecie miejsca

Festiwal "Parada" Czerwionka-Leszczyny 22 maja 2011

Zdobyte miejsca podczas Festiwalu: 4 pierwsze miejsca, 4 drugie miejsca, 6 trzecich miejsc, 1 wyróżnienie

Mistrzostwa Polski 14-15 maja 2011

III miejsce – (kategoria Duo, Pom-Pom Kadetki) – Magdalena Pluta, Magdalena Marcinkowska

III miejsce – (kategoria Solo, Pom-Pom Juniorki) - Agata Domarus

III miejsce – (kategoria Mini Formacje Pom-Pom Seniorki) - Mini Formacja Pom-Pom

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.: Oplątek ludzi czynu, Dzień Babci i Dziadka, IV Biesiada Śląska, Kulig Myśliwski, festyny sportowe, Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki, Dzień Matki, Dni Brzezia, Wojewódzka Parada Orkiestr Dętych, III Ogólnopolski Festiwal Grup Cyrkowych, Regionalne Spotkanie z Kulturą Mniejszości Narodowych „Tacy Sami”, Festyn rodzinny w Dobrzenu Wielkim, Festyn przy placu kościelnym w Dobrzenu Wielkim, Majówka w Kup, Dzień Dziecka, Festyn Odpustowy Krzanowice, Noc Świętojańska, Festyn w Kup, Festyn Borki, „VII Summer Revial”, koncert charytatywny na Rzecz Dzieci Chorych, Festyn Chróścice, Festyn Świerkle, Festyn w Czarnowasach, Pożegnanie lata, Dożynki, Oktoberfest, IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Silesian Dance 2011”, Z rodziną nad wodą, Wystawy, Wernisaże, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Bal Mecenasów Kultury, Mikołaj itd..

Z ww. zespołami pracowało 36 instruktorów, 11 było zatrudnionych na cząstkowych 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 11 osób z czego tylko 5 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 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. Utrudnieniem w realizacji naszej misji stanowi brak odpowiedniego zaplecza w formie profesjonalnych sal zajęciowych i pomieszczeń gospodarczych, główny budynek GOK znajduje się w opłakanym stanie i wymaga kapitalnego remontu.

Obsługę GBP i trzech jej filii stanowiło 9 osób z tym, że na pełny etat są zatrudnione tylko 2 osoby.. 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. W okresie letnim Gminny Ośrodek sprawuje pieczę nad miejscem wyznaczonym do kąpiel: nad Balatonem, zapewniając nadzór ratowników.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NSTYTUCJI KULTURY
NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZA ROK 2011**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK 2010	DANE ZA ROK 2011
A. Przychody z działalności statutowej	2 001 663,38	2 170 019,40
I. Przychody własne określone statutem	63 695,93	71 896,16
II. Inne przychody jak dotacje i subwencje	1 937 967,45	2 098 123,24
B. Koszty administracyjne	2 067 056,17	2 318 151,73
1. Zużycie materiałów i energii	229 860,90	271 290,11
2. Usługi obce	500 629,56	502 500,16
3. Opłaty publiczno-prawne	3 371,49	1 312,03
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 110 997,00	1 278 046,08
5. Amortyzacja	194 513,60	219 781,84
6. Pozostałe	27 683,62	45 221,51
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	-65 392,79	-148 132,33
D. Pozostałe przychody (nie wymienione w A i F)	2 576,21	0,00
E. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, G)	20,75	276,76
F. Przychody finansowe	88,36	914,50
G. Koszty finansowe	917,39	762,90
H. Zysk (strata) brutto na całokształcie (C+D-E+F-G)	-63 666,36	-148 257,49
I. Zyski i straty nadzwyczajne	3 352,40	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	3 352,40	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
J. Zysk (strata) ogółem (H+I)	-60 313,96	-148 257,49

**BILANS INSTYTUCJI KULTURY NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

AKTYWA	SUMA	PASYWA	SUMA
A. Majątek trwały	1 752 669,41	A. Fundusz własny	1 727 627,62
I. Wartości niematerialne i prawne	4 829,90	I. Fundusz statutowy	1 875 885,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 747 839,51	II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	-148 257,49
1. Środki trwałe, w tym grupa:	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-
1-Budynki i lokale	1 578 142,14	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-148 257,49
2-Obiekty inżynierii lądowej	2 231,70		
3-Kotły i maszyny energ.	86 887,43		
4-Maszyny, urządz. i aparaty	17 354,71		
6- Urządzenia techniczne	5 678,49		
7-środki transportu	9 645,92		
8-narzędzia, przyrządy, ruch.i wyposażenie	47 899,12		
III. Należności długoterminowe	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		
B. Majątek obrotowy	15 303,97	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 345,76
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-
II. Należności krótkoterminowe	526,41	II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 398,21	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	40 345,76
1. Środki pieniężne	6 398,21	1. Zobowiązania krótkoterminowe	36 792,59
2. Pozostałe aktywa finansowe		2. Fundusze specjalne	3 553,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 379,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
Suma bilansowa aktywów	1 767 973,38	Suma bilansowa pasywów	1 767 973,38

6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

6.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

1. GRUNTY razem 13 031 672,80zł.

W/g poszczególnych obszarów:

Borki	9,75 99 ha	302 556,90zł.
Brzezie	30,48 96 ha	945 177,60zł.
Chróścice	50,38 19 ha	1 561 838,90zł.
Czarnowąsy	58,27 72 ha	1 806 593,20zł.
Dobrzeń Mały	18,93 21 ha	586 895,10zł.
Dobrzeń Wielki	84,48 41 ha	5 998 371,10zł.
Krzanowice	7,82 21 ha	242 485,10zł.
Kup	38,76 82 ha	1 201 814,20zł.
Świerkle	12,44 97 ha	385 940,70zł.

W roku 2011 przyjęto na stan gruntów 14,33 80 ha o wartości 717 334,00zł. a zdjęto ze stanu gruntów 2,02 32 ha o wartości 68 187,20zł.

2. BUDYNKI razem 46 131 413,83zł.

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	30 854 387,77zł.
Budynki produkcyjne , usługowe i gospodarcze	111 704,53zł.
Inne budynki niemieszkalne	4 832 636,59zł.
Budynki mieszkalne	4 607 310,41zł.

Zwiększenia w roku 2011

Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Chróścice	152 246,81zł.
Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Dobrzeń Wielki	338 247,49zł.
Zwiększenie wartości budynku ZS Kup o wykonaną instalację alarmową	23 576,76zł.
Zwiększenie wartości budynku sali wiejskiej w Krzanowicach o wykonaną instalację alarmową	3 601,44zł.
Przyjęcie na stan środków trwałych budynku zaplecza sportowego LZS Kup	1 680 069,68zł.
Zakup budynku mieszkalnego w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna	569 600,00zł.
Przyjęcie na stan budynku mieszkalnego w Czarnowasach ul. Jagiełły 48	443 050,00zł.
Przyjęcie na stan budynku garażowego w Czarnowasach ul. Jagiełły 48	46 310,00zł.

Zmniejszenia w roku 2011

Sprzedaż budynku mieszkalnego w Czarnowasach ul. Wolności 23	20 540,51zł.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 111	49 871,18zł.
Sprzedaż budynku gospodarczego w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 111	9 052,90zł.

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ razem 166 522 901,73zł.

w tym :

Przepompownie	5 917 796,73zł.
Ciepłociągi	24 715 857,12zł.
Wodociągi	12 948 897,58zł.
Kanalizacja	50 594 973,40zł.
Pozostałe rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	3 825 462,90zł.
Drogi	58 264 206,59zł.
Oświetlenie ulic	2 967 104,73zł.
Budowle sportowe	1 843 057,18zł.
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 205 130,12zł.
Budowle wodne	240 415,38zł.

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011 r.

Zmniejszenia w roku 2011

Ogrodzenie w Dobrzaniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 111 1 319,85zł.

Droga betonowa w Dobrzaniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 111 3 547,75zł.

Zwiększenia w roku 2011

Plac zabaw przy ZS Czarnowąsy 247 869,01zł.

Ogrodzenie placu zabaw przy ZS Czarnowąsy 21 999,52zł.

Drogi – Dobrzeń Mały Brzezcie 2 775 276,43zł.

- Czarnowąsy Nowe Osiedle 295 430,40zł.

Sieci kanalizacyjne i przyłącza kanalizacyjne 1 518 309,48zł.

Sieci wodociągowe i przyłącza wodociągowe 911 452,44zł.

Sieci ciepłe 7 982 965,22zł.

Plac zabaw w Dobrzaniu Wielkim 53 583,56zł.

Plac zabaw Krzanowice 39 917,26zł.

Plac zabaw obok LZS Czarnowąsy przejęty z Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzaniu Wielkim 29 182,40zł.

Plac zabaw w Dobrzaniu Wielkim „BALATON” przejęty z Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzaniu Wielkim 28 359,60zł.

4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE razem 1 424 251,12zł

Zwiększenia w roku 2011

Zakup silnika zaburtowego YAMAHA dla Gminnego
Ośrodka Kultury w Dobrzaniu Wielkim 54 900,00zł.

5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA razem 2 826 944,32zł.

Zmniejszenia w roku 2011

Likwidacja czterech zespołów komputerowych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzaniu Wielkim	19 414,10zł.
Likwidacja zestawu komputerowego w ZS Dobrzeń Wielki	7 928,78zł.
Likwidacja jednego notebooka w ZS Dobrzeń Wielki	6 939,97zł.
Likwidacja komputera w PP Chróścice	4 035,71zł.
Likwidacja czterech zestawów komputerowych z GZEAS Dobrzeń Wielki	15 501,35zł.
Likwidacja notebooka z GZEAS w Dobrzaniu Wielkim	3 000,00zł.
Likwidacja komputera z GZEAS Dobrzeń Wielki	2 550,00zł.
Likwidacja komputerów w Urzędzie Gminy w Dobrzaniu Wielkim	17 021,60zł.
Przekazanie komputera dla Polskiego Związku Niewidomych w Opolu	4 087,00zł.
Sprzedaż komputerów z Urzędu Gminy dla pracowników	12 261,00zł.

Zwiększenia w roku 2011

Węzeł cieplny dla GOPS Dobrzeń Wielki	16 879,09zł.
Węzeł cieplny dla LZS TOR Dobrzeń Wielki	20 822,65zł.
Węzeł cieplny dla LZS TOR Dobrzeń Wielki	36 966,58zł.
Zakup komputera dla OSP Dobrzeń Mały	2 400,00zł.
Zakup komputerów dla Urzędu Gminy w Dobrzaniu Wielkim	3 380,00zł.
Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Dobrzaniu Wielkim	22 017,00zł.
Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy w Dobrzaniu Wielkim	9 711,11zł.
Przekazanie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy z Urzędu Statystycznego	2 376,56zł.
Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy w Dobrzaniu Wielkim	4 649,40zł.
Zakup serwera dla GZEAS Dobrzeń Wielki	7 470,00zł.
Zakup serwera dla ZS Chróścice	3 910,00zł.

Zakup jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla ZS Dobrzeń Wielki 55 565,20zł.

6. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE razem 965 077,01zł.

Zwiększenia w roku 2011

Zakup kosiarki bębnowej dla ZGKiM w Kup	4 800,00zł.
Zakup kosiarki S.P.R. dla ZGKiM w Kup	3 810,00zł.
Zakup traktorka dla ZGKiM w Kup	18 684,00zł.
Zakup kosi Sthil dla ZGKiM w Kup	2 999,00zł.
Zakup dmuchawy ogrodowej dla ZGKiM w Kup	1 049,00zł.

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE razem 2 906 114,64zł.

Zwiększenia w 2011

Zakup centrali telefonicznej – rozbudowa sieci teleinf. dla GOPS Dobrzeń Wielki	15 375,00zł.
Zakup dwóch projektorów HITACHI dla PSP z OS w Dobrzenu Wielkim	10 824,00zł.
Zakup tablet PC dla ZS Chróścice	3 500,00zł.
Platforma dla niepełnosprawnych dla SZ Dobrzeń Wielki	39 237,00zł.
Zakup projektora Benq dla Urzędu Gminy	5 090,00zł.

Zmniejszenia:

Likwidacja projektora z ZS Dobrzeń Wielki	21 008,40zł.
---	--------------

8. ŚRODKI TRANSPORTOWE razem 3 904 001,94zł.

Zwiększenia w roku 2011

Zakup samochodu NISSAN NAVARA SE dla OSP Kup	114 100,64zł.
Zakup piaskarki dla GZGKiM. w Kup	5 950,00zł.

Zakup przyczepy ciężarowej dla GZGKiM w Kup	13 450,00zł.
---	--------------

9. NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY , RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

razem 1 409 251,31zł.

Zwiększenia w 2011 roku

Zakup tablicy SMART dla PSP z OS w Dobrzaniu Wielkim	6 027,00zł.
Zakup tablicy SMART dla PSP z OS w Dobrzaniu Wielkim	6 027,00zł.
Zakup trampoliny PREMIUM dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzaniu Wielkim	23 600,00zł.
Zakup namiotu dla sołectwa Dobrzeń Mały	23 631,14zł.
Zakup nożyc hydraulicznych LUKAS dla OSP Dobrzeń Wielki	16 966,80zł.
Zakup garaży żelbetowych dla LZS SWORNICA Czarnowąsy	49 056,91zł.
Zakup pomostu zlokalizowanego w Sali wiejskiej przy OSP Chróścice	48 216,00zł.

Zmniejszenia w 2011 roku

Likwidacja:

- kserokopiarki CANON z ZS Dobrzeń Wielki	3 000,00zł.
- kserokopiarki Panasonic z ZS Dobrzeń Wielki	4 209,00zł.
- kserokopiarki Panasonic z ZS Dobrzeń Wielki	4 209,00zł.
- kserokopiarki Canon z ZS Dobrzeń Wielki	5 000,00zł.
- kserokopiarki Canon z ZS Dobrzeń Wielki	4 087,00zł.
- kserokopiarki Canon z ZS Dobrzeń Wielki	4 989,80zł.
Likwidacja aparatu fotograficznego z ZS Dobrzeń Wielki	4 867,80zł.
Likwidacja kserokopiarki Canon z PP w Dobrzaniu Wielkim	2 342,40zł.
Likwidacja kserokopiarki Sharp z PP Dobrzeń Wielki	7 820,40zł.
Przekazanie na stan Urzędu Gminy dwóch placów zabaw	

w Czarnowasach przy LZS i „BALATON” w Dobrzeniu Wielkim

50 678,80zł.

10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - OPROGRAMOWANIE I LICENCJE razem 295 795,40

6.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

1. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW razem 1 110 093,71zł.

W 2011 roku nabyto prawo użytkowania wieczystego działki nr 604/41 z mapy 3, położonej w Czarnowasach od P. Dagmary Bernatek 48 720,00zł.

2. UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJE razem 17 700,00

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o.o. – 9 100,00 zł.

Energomontaż S.A. – 8 600,00 zł.

W 2011 r. sprzedano udziały SILESIAPRES na kwotę 440,00zł.

Wszystkie wartości środków trwałych są wartościami księgowymi

6.3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonyw. posiadania.

Wyszczególnienie	Wartość
Najem i dzierżawa składników majątkowych	23 917,34
Wieczyste użytkowanie gruntów	60 657,83
Opłata za zajęcia pasa drogowego	11 710,18
Sprzedaż działek	34 981,20
Sprzedaż lokalu w Dobrzeniu Wlk. ul. Namysłowska	19 010,00
Sprzedaż budynku w Czarnowasach ul. Wolności	53 720,00
Sprzedaż złomu	120,00
Sprzedaż sprzętu komputerowego	300,00
Sprzedaż szafki	60,00
Sprzedaż drewna	233,62
RAZEM	204 710,17

7. Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Priorytet IX Dział 9.1. Poddziałanie 9.1.2 Nr umowy POKL.09.01.02-16-124/10 - realizacja programu została przyjęta do planu wydatków w trakcie roku budżetowego.					
§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
80101		0,00	3 000,00	0,00	2 999,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 169,30	0,00	2 169,00
4019		0,00	382,80	0,00	382,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,58	0,00	327,58
4119		0,00	57,78	0,00	57,78
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,15	0,00	53,15
4129		0,00	9,39	0,00	9,39
80110		0,00	45 390,31	0,00	45 390,31
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	723,10	0,00	723,10
4019		0,00	127,60	0,00	127,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,20	0,00	109,20
4119		0,00	19,26	0,00	19,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,71	0,00	17,71
4129		0,00	3,13	0,00	3,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00		372,00
4219		0,00	68,00		68,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 349,26	0,00	37 349,26
4309		0,00	6 601,05	0,00	6 601,05
80114		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 445,09	0,00	1 445,09
4019		0,00	255,02	0,00	255,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		219,50	0,00	219,50
4119			38,74	0,00	38,74
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,40	0,00	35,40
4129		0,00	6,25	0,00	6,25
	Razem	0,00	50 390,31	0,00	50 390,01

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chróścicach RPO WO 2007-2013 Oś priorytetowa RPOP.04.00.00 Działanie RPOP.04.01.00 Nr projektu WND-RPOP.04.01.00-16/002/10 Nr Umowy RPOP.04.01.00-16-002/10-00					
§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
90095		1 852 500,00	80,00	350 080,00	1 502 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00	80,00	2 070,00
4309		350,00	80,00	0,00	430,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	350 000,00	1 250 000,00
6059		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00