

## Sprawozdanie Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2013 r.

### Wstęp

Uchwałą nr XXV/238/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki uchwalony został budżet gminy na rok 2013. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 68 747 478 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 72 318 896 zł. W roku budżetowym 2013 r. w trakcie realizacji budżetu wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i planie finansowym Urzędu Gminy. W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2013 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 72 602 798,70 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 78 249 974,20 zł.

Plan dochodów budżetowych został podniesiony o 3 855 320,70 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- saldo korekt planu dotacji i subwencji (zwiększenia – zmniejszenia) w kwocie 667 897,70 zł,
- korekta planu podatków i opłat lokalnych zwiększenie 1 469 218 zł,
- pozyskane przez Urząd Gminy dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa 360 993 zł,
- korekta planu dochodów z majątku gminy zwiększenie 1 068 142 zł,
- korekta pozostałych dochodów zrealizowanych z majątku gminy zwiększenie 289 070 zł.

Plan wydatków budżetowych został podniesiony o 5 931 078,20 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- zwiększenie wydatków na melioracje 389 757,50 zł,
- zwiększenie wydatków na zwrot akcyzy dla rolników 172 750,70 zł,
- zwiększenie wydatków na lokalny transport zbiorowy 25 000 zł,
- zwiększenie wydatków na drogi wojewódzkie o kwotę 568 880 zł,
- zmniejszenie wydatków na drogi gminne o kwotę -550 404 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów 339 476 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy 10 000 zł,
- zwiększenie wydatków na administrację publiczną 645 450 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę przeciwpożarową 30 000 zł,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego -340 000 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 1 018 935 zł,
- zwiększenie wydatków na szpitale wojewódzkie 18 000 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną 293 775 zł,
- zwiększenie wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą 65 525 zł,
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic 285 000 zł,
- zwiększenie wydatków na kanalizację o kwotę 672 933 zł,
- zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi 700 000 zł,
- zmniejszenie wydatków na wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska -155 000 zł,
- zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji na budowę i modernizację proekologicznego ogrzewania 230 000 zł,
- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie, remonty mienia komunalnego o kwotę 823 000 zł,

- zmniejszenie wydatków na kulturę -29 000 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 69 000 zł,
- zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną 648 000 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków budżetu występująca na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 5 647 175,50 zł. znajduje swoje źródło pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

##### 1.1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>172 751</b>	<b>172 751</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	172 751	172 751	100,00	0

Dochody obejmują dotację na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

##### 1.2. Dział 020 Leśnictwo. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>3 000</b>	<b>3 126</b>	<b>104,1</b>	<b>0</b>
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	3 000	3 124	104,1	0
0920	Pozostałe odsetki	0	2	0,0	0

Dochody obejmują opłaty za najem i dzierżawę terenów dla kół łowieckich, a także odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tego tytułu. Środki finansowe z tego tytułu są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Nadleśnictwo w Kup.

##### 1.3. Dział 600 Transport i łączność. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 300</b>	<b>17 614</b>	<b>241,3</b>	<b>1</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 300	9 629	131,9	1
0920	Pozostałe odsetki	0	28	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 956	0,0	0

Dochody stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i budowli oraz należne do zapłaty odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń i budowli.

##### 1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
---	------------------	------	-----------	---	------------

<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 278 452</b>	<b>602 866</b>	<b>11,42</b>	<b>0</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 957 500	191 358	3,9	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	320 952	295 858	92,2	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	115 650	0,0	0

Dochody zaplanowane w § 6207 dotyczą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWO na lata 2007-2013 planowanych do realizacji, jako refundacja 85 % kosztów realizowanej inwestycji pn. Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowasach. Refundacja pozostałej części wydatków nastąpi w roku bieżącym. Dochody w § 6330 stanowią dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na częściowe pokrycie kosztów inwestycji pn. Przebudowa ul. Chopina w Czarnowasach. Dotacja w § 6630 dotyczy środków pozyskanych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chróścicach.

#### **1.5. Dział 700                      Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>66 700</b>	<b>86 614</b>	<b>129,9</b>	<b>9 580</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	60 273	100,5	8 517
0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 361	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 573	99,0	1 063
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	21 407	522,1	0

Dochody § 0470 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości realizowane są zgodnie z przepisami prawa do 31 marca każdego roku, kiedy upływa termin płatności za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległości z tego tytułu są egzekwowane na drodze sądowej, a uzyskane zwroty kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego ujęte są w § 0690 oraz § 0970. Dochody § 0920 dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Wpływy z różnych opłat oraz dochodów obejmują również zwroty kosztów dokonanych podziałów geodezyjnych, sprzedaży nieruchomości oraz wieczystego użytkowania nieruchomości.

#### **1.6. Dział 700                      Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.**

§	Wyszczególnienie	Wykonanie	%	Zaległości
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 354 021</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

			1 1 , 1 5	
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 794	9 9 , 4 4	0
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 317 227	1 1 1 , 5	0

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody z tytułu sprzedaży prawa własności gminy.

#### 1.7. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>10 000</b>	<b>20 209</b>	<b>202,1</b>	<b>120 182</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	20 191	201,9	120 182
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18	0	0

Dochody działu 710 stanowi opłata planistyczna oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej. Działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty planistycznej wobec dłużników prowadzone są na bieżąco.

#### 1.8. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>75011 - Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>111 078</b>	<b>111 078</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	111 078	111 078	100,00	0
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>		<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 810	2 810	100,00	0

<b>75023 - Urzędy gmin</b>		<b>28 900</b>	<b>39 449</b>	<b>136,5</b>	<b>40 968</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,0	40 968
0690	Wpływy z różnych opłat	0	31	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	9 900	9 920	100,2	0
0920	Pozostałe odsetki	0	6	0,0	12 460
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	29 492	155,2	0
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>248 933</b>	<b>221 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213 933	186 823	0	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>391 721</b>	<b>375 160</b>	<b>95,8</b>	<b>53 428</b>

Większość dochodów budżetowych działu 750 stanowią przekazywane dotacje z budżetu państwa oraz powiatu opolskiego, 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 opłaty za udostępnienie informacji publicznej, opłaty za media naliczane najemcom i dzierżawcom lokali będących własnością gminy, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne przez pracowników urzędu gminy. Zaległości w § 0580 oraz w § 0920 stanowią naliczoną karę umowną i naliczone od tej kary odsetki za odstąpienie od umowy przez firmę realizującą w 2011 roku przebudowę budynku GOPS egzekwowaną na drodze sądowej.

Dochody § 2007 działu 75095 stanowią dotację na refundację wydatków związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki”. Natomiast dotacja w § 2320 została przekazana przez powiat opolski na dofinansowanie organizacji przez gminę dożynek powiatowych, które odbyły się w sierpniu ubiegłego roku w Dobrzeniu Wielkim.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 501</b>	<b>2 501</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 501	2 501	100,0	0

Dochody rozdziału 75101 stanowią dotację z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### 1.10. Dział 752 Obrona narodowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	600	100,0	0

Dotacja w rozdziale 75212 przeznaczona jest na wydatki związane uczestnictwem pracowników urzędu gminy w organizowanych szkoleniach w zakresie obrony cywilnej.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>20 100</b>	<b>30 963</b>	<b>154,0</b>	<b>55 603</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	30 698	153,5	55 603
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	266	265,8	0
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>28 532 050</b>	<b>591 283</b>	<b>100,2</b>	<b>197 113</b>
0310	Podatek od nieruchomości	28 335 050	28 389 645	100,2	163 553
0320	Podatek rolny	12 000	13 165	109,7	155
0330	Podatek leśny	45 000	59 308	131,8	29
0340	Podatek od środków transportowych	120 000	116 074	96,7	33 343
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 107	101,1	33
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 984	29,8	0
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.</b>		<b>3 148 614</b>	<b>3 446 305</b>	<b>109,5</b>	<b>200 745</b>
031	Podatek od nieruchomości	2 350 000	2 466 436	105,0	152 779

0					
032 0	Podatek rolny	170 000	190 193	111,9	4 837
033 0	Podatek leśny	4 000	4 712	117,8	202
034 0	Podatek od środków transportowych	211 168	268 117	127,0	42 169
036 0	Podatek od spadków i darowizn	70 000	49 098	70,1	567
043 0	Wpływ z opłaty targowej	5 000	7 830	156,6	0
050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	318 000	435 711	137,0	191
091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 446	24 208	118,4	0
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialn.</b>		<b>805 000</b>	<b>1 058 381</b>	<b>131,5</b>	<b>37 722</b>
041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	41 959	83,9	0
046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000	53 867	97,9	0
049 0	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	700 000	957 204	136,7	37 722
092 0	Pozostałe odsetki	0	5 351	0,0	0
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 700 000</b>	<b>11 343 625</b>	<b>116,9</b>	<b>0</b>
001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 200 000	9 120 768	126,7	0
002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 222 857	88,9	0
<b>RAZEM</b>		<b>42 205 764</b>	<b>44 470 557</b>	<b>105,4</b>	<b>491 183</b>

Przedstawione wykonanie dochodów w dziale 756 w poszczególnych rozdziałach w stosunku do założonego planu wskazuje, iż założony plan został zrealizowany. W stosunku do zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania podatków i opłat z działu 756 prowadzona jest bieżąca kontrola oraz podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości. Zaległości dotyczące karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno-prawnych są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe. Dochody

w dziale 75618 w § 0490 stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych oraz od osób prawnych za okres II półrocza 2013. Plan dochodów w rozdziale z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalono szacunkowo na poziomie planu z roku ubiegłego. Planowane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministerstwa Finansów wynosiło 9 465 775,00. Jego faktyczne wykonanie uzależnione jest od wysokości osiąganych dochodów przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy, a udział gmin we wpływach z tego tytułu na rok 2013 został określony na poziomie 37,42% ogólnych wpływów do budżetu państwa. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest uzależnione od ogólnej kwoty podatku zapłaconego przez podmioty mające siedzibę na terenie gminy, proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie i został ustalony dla gmin na poziomie 6,71%.

### 1.12. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>14 087 852</b>	<b>14 087 852</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 087 852	14 087 852	100,0	0
<b>75802 -Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>451 347</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	451 347	0,0	0
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>242 444</b>	<b>250 232</b>	<b>103,2</b>	<b>0</b>
0920	Pozostałe odsetki	242 444	250 232	103,2	0
<b>RAZEM</b>		<b>14 330 296</b>	<b>14 789 431</b>	<b>103,2</b>	<b>0</b>

Realizacja planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej została zrealizowana zgodnie z informacją o rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zawartej w ustawie budżetowej na rok 2013. Rozdział 75802 obejmuje dochody przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w związku z dokonywanymi wpłatami przez gminę do budżetu państwa. Pozostałe odsetki to dochody z lokat krótkoterminowych wolnych środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy w trakcie roku budżetowego.

### 1.13. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	0,0	0
0830	Wpływy z różnych usług	0	2 186	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0	51	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	140	0,0	0
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>765 536</b>	<b>758 896</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	188 376	0,0	0
0830	Wpływy z różnych usług	520 000	325 442	62,6	0
0920	Pozostałe odsetki	0	27	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 880	37 219	100,9	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 656	207 828	99,6	0



2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	4	0,0	0
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>		<b>828</b>	<b>1 656</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	828	1 656	0,0	0
<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>0</b>	<b>10 004</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	143	0,0	0
0830	Wpływy z różnych usług	0	9 160	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0	42	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	659	0,0	0
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	281	0,00	0
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0,0</b>	<b>249,86</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	106	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	9,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	240,24
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>340 000</b>	<b>337 735</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 305	0,0	0
0830	Wpływy z różnych usług	340 000	336 430	99,3	0
<b>RAZEM</b>		<b>1 106 364</b>	<b>1 111 065</b>	<b>100,4</b>	<b>249,86</b>

Dochody działu 801 stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań przez jednostki oświatowe gminy oraz dotacje na zadania własne. Dochody w rozdziale 80104 obejmują opłaty wnoszone przez rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach oraz dochody z tytułu zwrotu przez gminę Popielów kosztów uczęszczania do Niepublicznego Przedszkola w Chróścicach dzieci będących mieszkańcami gminy Popielów. Dotacja z rozdziału 80104 oraz rozdziału 80105 dotyczy środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres 09-12/2013. Wpływy z usług działu 80148 obejmują odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

#### 1.14. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>76 108</b>	<b>76 108</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	76 108	76 108	100,0	0
<b>RAZEM</b>		<b>76 108</b>	<b>76 108</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>

Dochody majątkowe w rozdziale 80101 obejmują pozyskane środki z budżetu państwa na pokrycie 50 % kosztów budowy placu zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących „Radosna Szkoła” w przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim.

#### 1.15. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>230 000</b>	<b>262 907</b>	<b>114,3</b>	<b>0</b>

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000	262 907	114,3	0
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,0	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	1 000	100,0	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>231 000</b>	<b>263 907</b>	<b>114,2</b>	<b>0</b>

Dochody rozdziału 85154 dotyczą wnoszonych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dotacja w rozdziale 85195 przeznaczona jest na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### 1.16. Dział 852 Opieka społeczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 615 480</b>	<b>639 474</b>	<b>101,5</b>	<b>386 485</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	1 642	0,0	0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	11 518	0,0	205 636
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 615 480	615 477	100,0	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	5 701	0,0	180 849
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	5 136	0,0	0
<b>85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>11 304</b>	<b>10 965</b>	<b>97,0</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 200	3 004	93,9	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 104	7 961	98,2	0
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>129 100</b>	<b>129 100</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 100	129 100	100,0	0
<b>85216 - Zasiłki stale</b>		<b>90 043</b>	<b>90 855</b>	<b>100,9</b>	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	90 043	90 855	100,9	0

	własnych zadań bieżących gmin				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>161 542</b>	<b>161 953</b>	100,3	<b>502</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	23	0,0	<b>0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	387	0,0	502
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 542	161 542	100,0	0
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>155 506</b>	<b>153 107</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 107	37 107	100,0	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 399	116 000	98,0	0
<b>RAZEM</b>		<b>2 162 975</b>	<b>2 185 453</b>	<b>101,0</b>	<b>386 987</b>

Dochody działu 852 w § 2010 i § 2030 stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Opolski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody w § 0980 i § 2360 obejmują należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, natomiast dochody w § 0900 § 2910 zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

#### 1.17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>42 525</b>	<b>38 102</b>	89,6	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 866	25 575	95,2	<b>0</b>
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 659	12 527	80,0	<b>0</b>

Dochody działu 854 stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

#### 1.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0</b>	<b>11 907</b>	0,0	<b>1 583</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	233	0,0	0
0830	Wpływy z usług	0	8 233	0,0	1 583
0920	Pozostałe odsetki	0	684	0,0	

097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	2 759	0,0	0
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>0,0</b>	<b>3 004</b>
092 0	Pozostałe odsetki	0	4	0,0	32
097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	3 100	0,0	2 972
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>1 460 000</b>	<b>1 360 105</b>	<b>93,2</b>	<b>360 637</b>
075 0	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	540 000	591 529	109,5	320 698
083 0	Wpływy z usług	920 000	768 478	83,5	39 939
092 0	Pozostałe odsetki	0	72	0,0	0
097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	26	0,0	0
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>3 600 000</b>	<b>2 713 161</b>	<b>75,4</b>	<b>101 696</b>
057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,0	101 696
058 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek orga.	0	34 914		
069 0	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	2 678 248	74,4	0
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>236 600</b>	<b>258 692</b>	<b>109,3</b>	<b>5 511</b>
057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,0	388
069 0	Wpływy z różnych opłat	0	561	0,0	0
075 0	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	23 391	259,9	75
083 0	Wpływy z usług	227 600	233 509	102,6	5 021
	Pozostałe odsetki	0	1 230	0,0	27

092 0					
<b>RAZEM</b>		<b>5 296 600</b>	<b>4 346 969</b>	<b>82,1</b>	<b>472 431</b>

Dochody rozdziału 90001 stanowią wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy oraz zwrot wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego przez komorników sądowych w toczących się postępowaniach w/s nieuregulowanych wpłat z tytułu wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dochody rozdziału 90017 obejmują plan i wykonanie dochodów przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

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, natomiast w § 0580 należności z tytułu opłat za usunięcie drzew. § 0570 i § 0920 stanowi zaległość za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, postępowanie egzekucyjne zaległości jest w toku i naliczone z tego tytułu odsetki.

Dochody rozdziału 90095 dotyczą wpływów uzyskiwanych z tytułu wynajmu lokali będących własnością gminy, budowy sieci ciepłej, zwrotu wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego przez komorników sądowych w toczących się postępowaniach oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań z w/w tytułów.

#### 1.19. Dział 926 Kultura fizyczna.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0</b>	<b>222</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	222	0,0	0

Dochody w rozdziale 92605 obejmują zwrot kwoty dotacji niewykorzystanej w 2012 przyznanej na realizację zadania publicznego dla LZS Kup, LUKS PODIUM Kup, LZS Victoria Chróścice, LZS Grom Świerkle, LZS TOR Dobrzeń Wielki, LZS Swornica Czarnowąsy i GZ LZS.

#### 1.20. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Łączne dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>72 602 799</b>	<b>69 917 277</b>	<b>96,3</b>
Dochody bieżące	66 030 097	67 884 281	102,8
Dochody majątkowe	6 572 702	2 032 996	30,9

#### 1.21. Informacja o utworzonych rachunkach dochodów własnych

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 leśnictwo.





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 zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników. Dotacje w rozdziale 01008 dotyczą udzielonej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzenu Wlk. na wykonanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych w Dobrzenu Wlk., Czarnowasach, Chróścicach, Krzanowicach, Kup.

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji przyznanej dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej inwestycji dot. dokończenia przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wlk. oraz przebudowy przepustu pod ulicą Jagiełły w Czarnowasach.

Wykonanie planu wydatków majątkowych na poziomie 26,1% wynika z przesunięcia na rok 2014 przekazania dotacji dla Województwa Opolskiego na modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowości Borki, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały.

## 2.2. Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>275 000</b>	<b>274 773</b>	<b>99,9</b>
	Dotacje	275 000	274 773	99,9
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 988 000</b>	<b>1 900 205</b>	<b>95,6</b>
	Wydatki bieżące	1 988 000	1 900 205	95,6
	- wynagrodzenia i pochodne	22 300	17 940	80,4
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 965 700	1 882 265	95,8
<b>RAZEM</b>		<b>2 263 000</b>	<b>2 174 978</b>	<b>96,1</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 668 263</b>	<b>1 642 001</b>	<b>98,4</b>
	Wydatki majątkowe	1 668 263	1 642 001	98,4
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>87 000</b>	<b>7 762</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki majątkowe	87 000	7 762	0,0
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 226 339</b>	<b>7 181 482</b>	<b>77,8</b>
	Wydatki majątkowe	9 226 339	7 181 482	77,8
<b>RAZEM</b>		<b>10 981 602</b>	<b>8 831 246</b>	<b>80,4</b>

Wydatki w rozdziale 60004 dotyczą dotacji dla Miasta Opola na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu,

W rozdziale 60016 zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych ujęto realizację zadań gminy w zakresie utrzymania, remontów i budowy dróg gminnych zgodnie z przyjętym planem.

Wykonanie planu w zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 obejmuje:



- rozdział 60013 dotacja dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Czarnowasach z drogą powiatową i gminną – 1 147 790 zł., dotację na sfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Chróścicach – 321 090 zł. oraz dotację na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej w Kup – 199 383 zł.,
- rozdział 60014 dotacja dla Powiatu Opolskiego na sfinansowanie 20% kosztów wykonania projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi powiatowej Chróścice-Dobrzeń Wielki-Masów w miejscowości Brzezie, pozostałych z rozliczenia z 2012, w związku z uzyskaniem przez powiat decyzji na realizację w/w inwestycji drogowej (dotacja przekazana w 2012 r.: 79 928,67 zł.).

### 2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>859 476</b>	<b>788 289</b>	<b>91,7</b>
	Wydatki bieżące	859 476	788 289	91,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	859 476	788 289	91,7

Wydatki działu stanowią wykupy nieruchomości, gruntów pod drogi gminne, wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do dokonania wykupów nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych.

### 2.4. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>239 839</b>	<b>142 243</b>	<b>59,3</b>
	Wydatki bieżące	239 839	142 243	59,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 401	70,1
	- wydatki na realizację zadań statutowych	237 839	140 842	59,2
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>60 000</b>	<b>52 872</b>	<b>88,1</b>
	Dotacje	60 000	52 872	88,1
<b>RAZEM</b>		<b>299 839</b>	<b>195 115</b>	<b>65,1</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 161</b>	<b>13 161</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki majątkowe	13 161	13 161	100,0

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 71004 obejmują zakup usług polegających na opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Rozdział 71035 obejmuje dotacje przekazane na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

Wydatki majątkowe w rozdziale 71004 stanowią koszty zakupu oprogramowania serwisu planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

### 2.5. Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 078</b>	<b>111 078</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	111 078	111 078	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	111 078	111 078	100,0

75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	2 810	2 810	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 810	2 810	100,0
75022	<b>Rady gmin</b>	<b>140 000</b>	<b>124 789</b>	<b>89,1</b>
	Wydatki bieżące	20 000	8 080	40,4
	- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000	8 080	40,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	116 709	97,3
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 973 416</b>	<b>5 882 138</b>	<b>98,5</b>
	Wydatki bieżące	5 967 437	5 876 250	98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	3 258 500	3 218 546	98,8
	- wydatki na realizację zadań statutowych	2 708 937	2 657 704	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 979	5 888	98,5
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 000</b>	<b>38 782</b>	<b>92,3</b>
	Wydatki bieżące	27 000	23 798	88,1
	- wydatki na realizację zadań statutowych	27 000	23 798	88,1
	Dotacje	15 000	14 984	99,9
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 995</b>	<b>726 392</b>	<b>94,0</b>
	Wydatki bieżące	727 536	685 663	94,2
	- wynagrodzenia i pochodne	25 400	25 399	100,0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	702 136	660 263	94,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400	38 700	89,2
	Dotacje	2 059	2 030	98,6
<b>RAZEM</b>		<b>7 042 299</b>	<b>6 885 990</b>	<b>97,8</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>96 000</b>	<b>95 145</b>	<b>99,1</b>
	Wydatki majątkowe	96 000	95 145	99,1

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 przekazywanych 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 Małapanew”, Stobrawski Zielony Szlak), wynagrodzenia za inkaso podatków pobieranych przez wyznaczonych uchwałą Rady Gminy inkasentów, koszty doręczania decyzji podatkowych oraz koszty postępowania podatkowego w sprawie wniosku PGE Elektrowni S.A. o nadpłatę w podatku od nieruchomości. Rozdział 75095 obejmuje również wydatki na realizację projektu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka – „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki”.

Wydatki w rozdziale 75075 dotyczące dotacji obejmują udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle na opracowanie i wydanie publikacji monograficznej miejscowości Świerkle, natomiast

dotacja z rozdziału 75095 dotyczy udzielenia dofinansowania dla Miasta Opola na realizację projektu partnerskiego pn: "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" oraz na wykonanie i utrzymanie wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 stanowią koszty wymiany sprzętu i oprogramowania komputerowego w urzędzie gminy oraz koszty wykonania projektu budowlanego przebudowy i termomodernizacji budynku urzędu gminy.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 501</b>	<b>2 501</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	2 501	2 501	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 501	2 501	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>2 501</b>	<b>2 501</b>	<b>100,0</b>

Wydatki rozdziału 75101 stanowią koszty bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

**2.7. Dział 752 Obrona narodowa.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	600	600	100,0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	600	600	100,0

Dział 752 stanowi wydatki związane z 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	<b>Jednostki terenowe policji</b>	<b>100 000</b>	<b>80 400</b>	<b>80,4</b>
	Dotacje	100 000	80 400	80,4
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>502 620</b>	<b>483 194</b>	<b>96,1</b>
	Wydatki bieżące	445 620	430 795	96,7
	- wynagrodzenia i pochodne	57 020	56 831	99,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	388 600	373 963	96,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	52 399	91,9
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 448</b>	<b>97,9</b>
	Wydatki bieżące	2 500	2 448	97,9
	- wydatki na realizację zadań statutowych	2 500	2 448	0,0
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 500</b>	<b>118 154</b>	<b>92,7</b>
	Wydatki bieżące	127 500	118 154	92,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	127 500	118 154	92,7
<b>RAZEM</b>		<b>732 620</b>	<b>684 195</b>	<b>93,4</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75411	<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000	100,0
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>215 100</b>	<b>215 093</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki majątkowe	215 100	215 093	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>275 100</b>	<b>275 093</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 75403 obejmuje środki przekazane na sfinansowanie dodatkowych służby patrolowych dla posterunku policji w Dobrzeniu Wielkim. Środki przewidziane dla gminnych OSP w rozdziale 75412 zostały przeznaczone są 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.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdziale 75411 obejmuje dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu osobowo – dostawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Wydatki majątkowe w rozdziale 75412 dotyczą modernizacji obiektu OSP w Dobrzeniu Małym oraz dotacji dla OSP Dobrzeń Mały na zakup dwóch sztuk motopomp pożarniczych.

### 2.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytoria.</b>	<b>1 010 000</b>	<b>973 638</b>	<b>96,4</b>
	Obsługa długu publicznego	1 010 000	973 638	96,4

Wydatki działu 757 obejmują odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, odsetki od obligacji wyemitowanych przez gminę. Wykonanie planu wydatków tego rozdziału na poziomie niższym od zakładanego o 3,60% jest skutkiem dokonania przez NBP obniżki stóp procentowych.

### 2.10. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	300 000	0	0,0
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>	<b>3 116 556</b>	<b>3 116 556</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	3 116 556	3 116 556	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>3 416 556</b>	<b>3 116 556</b>	<b>91,2</b>

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje utworzoną obligatoryjnie na rok budżetowy rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki w rozdziale 75831 dotyczą wpłat do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin. Nasza gmina jest zobowiązana do dokonywania takich właśnie wpłat ze względu na wysokie dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Wyżej wymienione wpłaty są dokonywane miesięcznie w kwocie stanowiącej 1/12 wielkości założonej przez Ministerstwo Finansów.

### 2.11. Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 824 524</b>	<b>7 676 619</b>	<b>98,1</b>
	Wydatki bieżące	7 349 380	7 219 246	98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	6 175 038	6 076 922	98,4

	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 174 342	1 142 324	97,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 144	457 373	96,3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 247 743</b>	<b>4 987 336</b>	<b>95,0</b>
	Wydatki bieżące	4 290 374	4 045 869	94,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 131 163	3 084 654	98,5
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 159 211	961 215	82,9
	Dotacje	760 000	751 000	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 369	190 467	96,5
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>216 771</b>	<b>215 943</b>	<b>99,6</b>
	Dotacje	216 771	215 943	99,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 915 514</b>	<b>5 650 865</b>	<b>95,5</b>
	Wydatki bieżące	5 603 136	5 350 314	95,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 460 804	4 292 776	96,2
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 142 332	1 057 538	92,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 378	300 551	96,2
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>256 120</b>	<b>222 101</b>	<b>86,7</b>
	Wydatki bieżące	256 120	222 101	86,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	256 120	222 101	86,7
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 790 238</b>	<b>2 620 424</b>	<b>93,9</b>
	Wydatki bieżące	2 639 254	2 475 789	93,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 233 609	2 104 553	94,2
	- wydatki na realizację zadań statutowych	405 645	371 236	91,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 984	144 635	95,8
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 128 308</b>	<b>1 043 181</b>	<b>92,5</b>
	Wydatki bieżące	1 080 634	998 695	92,4
	- wynagrodzenia i pochodne	800 020	741 089	92,6
	- wydatki na realizację zadań statutowych	280 614	257 606	91,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 674	44 486	93,3
<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 012</b>	<b>101 228</b>	<b>97,3</b>
	Wydatki bieżące	67 612	64 848	95,9
	- wydatki na realizację zadań statutowych	67 612	64 848	95,9
	Dotacje	36 400	36 380	99,9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 021 076</b>	<b>938 805</b>	<b>91,9</b>
	Wydatki bieżące	1 015 926	934 160	92,0
	- wynagrodzenia i pochodne	535 491	521 650	97,4
	- wydatki na realizację zadań statutowych	480 435	412 510	85,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150	4 645	90,2

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 971</b>	<b>306 738</b>	<b>95,9</b>
	Wydatki bieżące	259 971	246 738	94,9
	- wynagrodzenia i pochodne	56 936	48 327	84,9
	- wydatki na realizację zadań statutowych	203 035	198 412	97,7
	Dotacje	28 000	28 000	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>24 824 277</b>	<b>23 763 239</b>	<b>95,7</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>327 760</b>	<b>326 398</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki majątkowe	327 760	326 398	99,6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 283 110</b>	<b>585 223</b>	<b>45,6</b>
	Wydatki majątkowe	1 283 110	585 223	45,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>108 000</b>	<b>107 489</b>	<b>99,5</b>
	Wydatki majątkowe	108 000	107 489	99,5
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>32 000</b>	<b>31 036</b>	<b>97,0</b>
	Wydatki majątkowe	32 000	31 036	97,0
<b>RAZEM</b>		<b>1 750 870</b>	<b>1 050 147</b>	<b>60,0</b>

Realizacja wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonywanych przez jednostki oświatowe Gminy przebiega zgodnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy. Wykonanie planu dotacji w rozdziale 80146 dotyczy dotacji dla Miasta Opola na organizację doradztwa zawodowego dla nauczycieli z terenu gminy Dobrzeń Wielki. Wydatki działu 80195 obejmują fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, wydatki na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego oraz dotację dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80195 dotyczą wypłaconych stypendiów motywacyjnych dla 129 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz uczniów szkół zamieszkujących na terenie gminy.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 stanowią koszty związane z adaptacją budynku dla Zespołu Szkół w Czarnowasach na potrzeby sześciolatków, modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Czarnowasach, budowy placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” przy PSP w Dobrzeniu Wielkim, zakupu klimatyzatora, modernizacji oświetlenia wewnętrznego w PSP Dobrzeń Wielki, zakupu zestawów multimedialnych przez ZS Czarnowasy, Chróścice, PSP Dobrzeń Wielki.

Wydatki majątkowe rozdziału 80104 dotyczą: przebudowy budynku szkoły na budynek przedszkola w Chróścicach, przebudowy ogrodzenia placu zabaw w PP w Czarnowasach, zakupu kuchni elektrycznej w ZSP w Kup, zakupu zmywarki przez PP Dobrzeń Wielki, wymiany drzwi wejściowych w PP w Świerklach.

Wydatki majątkowe rozdziału 80110 obejmują zakup platformy dla osób niepełnosprawnych przez ZS Dobrzeń Wielki, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy ZS w Chróścicach.

Wydatki majątkowe rozdziału 80130 stanowią koszty opracowania projektu termomodernizacji budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym.

## 2.12. Dział 851 Ochrona zdrowia.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje	18 000	18 000	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 000</b>	<b>224 365</b>	<b>97,6</b>

	Wydatki bieżące	226 100	220 465	97,5
	- wynagrodzenia i pochodne	94 600	90 712	95,9
	- wydatki na realizację zadań statutowych	131 500	129 754	98,7
	Dotacje	3 900	3 900	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 000</b>	<b>146 757</b>	<b>82,9</b>
	Wydatki bieżące	77 000	46 757	60,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	100,0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	76 000	45 757	60,2
	Dotacje	100 000	100 000	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>425 000</b>	<b>389 122</b>	<b>91,6</b>

Plan i wykonanie wydatków w dziale 85111 obejmuje dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę chodników przy szpitalu w miejscowości Kup. Wydatki rozdziału 85154 stanowią środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r., pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie planu wydatków w zakresie dotacji dotyczy przekazania środków dla Miasta Opola na działania profilaktyczne wobec osób uzależnionych. W ramach pozostałej działalności w tym rozdziale 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 leczniczej.

### 2.13. Dział 852 Opieka społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000</b>	<b>2 500</b>	<b>12,5</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	2 500	12,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000	1 000	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadcz. Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 622 480</b>	<b>1 622 255</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	108 253	108 028	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	87 851	87 848	100,0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	20 402	20 179	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 514 227	1 514 227	100,0

85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne</b>	<b>13 804</b>	<b>10 965</b>	<b>79,4</b>
	Wydatki bieżące	13 804	10 965	79,4
	- wynagrodzenia i pochodne	13 804	10 965	79,4
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>406 100</b>	<b>399 598</b>	<b>98,4</b>
	Wydatki bieżące	12 000	5 499	45,8
	- wydatki na realizację zadań statutowych	12 000	5 499	45,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 100	394 099	100,0
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>17 840</b>	<b>89,2</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 840	89,2
85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>91 043</b>	<b>88 456</b>	<b>97,2</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 043	88 456	97,2
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000 444</b>	<b>994 416</b>	<b>99,4</b>
	Wydatki bieżące	1 000 444	994 416	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	852 344	846 726	99,3
	- wydatki na realizację zadań statutowych	148 100	147 690	99,7
85226	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000</b>	<b>4 513</b>	<b>15,0</b>
	Wydatki bieżące	30 000	4 513	15,0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	30 000	4 513	15,0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje	200 000	200 000	100,0
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>931 306</b>	<b>874 151</b>	<b>93,9</b>
	Wydatki bieżące	536 907	482 522	89,9
	- wydatki na realizację zadań statutowych	536 907	482 522	89,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 399	391 629	99,3
<b>RAZEM</b>		<b>4 341 177</b>	<b>4 220 693</b>	<b>97,2</b>

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 funkcjonowania Stacji Opieki Caritas w Dobrzenu Wielkim prowadzonej przez CARITAS na realizację zadania publicznego w zakresie pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych w domu.

#### 2.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>583 300</b>	<b>545 597</b>	<b>93,5</b>
	Wydatki bieżące	542 273	506 661	93,4
	- wynagrodzenia i pochodne	491 621	461 845	93,9



	- wydatki na realizację zadań statutowych	50 652	44 816	88,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 027	38 936	94,9
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 525</b>	<b>65 879</b>	<b>97,6</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 525	65 879	97,6
<b>RAZEM</b>		<b>650 825</b>	<b>611 475</b>	<b>94,0</b>

Wydatki rozdziału 85401 obejmują koszty działalności świetlic szkolnych. Rozdział 85415 stanowi wydatki na świadczenia z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, których wypłatę realizuje GOPS oraz w rozdziale tym ujęte są wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” realizowane przez poszczególne gminne jednostki oświatowe.

#### 2.15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>223 000</b>	<b>194 585</b>	<b>87,3</b>
	Wydatki bieżące	223 000	194 585	87,3
	- wydatki na realizację zadań statutowych	223 000	194 585	87,3
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700 000</b>	<b>531 274</b>	<b>75,9</b>
	Wydatki bieżące	700 000	531 274	75,9
	- wynagrodzenia i pochodne	18 400	13 967	75,9
	- wydatki na realizację zadań statutowych	681 600	517 306	75,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 064 719</b>	<b>93,7</b>
	Wydatki bieżące	1 136 000	1 064 719	93,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 136 000	1 064 719	93,7
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 598 200</b>	<b>4 259 957</b>	<b>92,6</b>
	Wydatki bieżące	4 572 200	4 235 827	92,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 927 000	1 820 237	94,5
	- wydatki na realizację zadań statutowych	2 645 200	2 415 590	91,3

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	24 130	92,8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>937 000</b>	<b>934 550</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki bieżące	937 000	934 550	99,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	937 000	934 550	99,7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 282 900</b>	<b>1 187 378</b>	<b>92,6</b>
	Wydatki bieżące	1 282 900	1 187 378	92,6
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	2 900	29,0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 272 900	1 184 478	93,1
<b>RAZEM</b>		<b>8 877 100</b>	<b>8 172 462</b>	<b>92,1</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 014 933</b>	<b>1 007 524</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki majątkowe	1 014 933	1 007 524	99,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 000</b>	<b>8 646</b>	<b>96,1</b>
	Wydatki majątkowe	9 000	8 646	96,1
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>8 400</b>	<b>8 364</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki majątkowe	8 400	8 364	99,6
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>530 000</b>	<b>516 641</b>	<b>97,5</b>
	Wydatki majątkowe	530 000	516 641	97,5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 979 200</b>	<b>2 509 358</b>	<b>84,2</b>
	Wydatki majątkowe	2 979 200	2 509 358	84,2

<b>RAZEM</b>	4 541 53 3	4 050 533	89,2
--------------	------------------	-----------	------

Realizacja wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przebiega z godnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy.

Koszty oświetlenia ulic gminnych stanowią wydatki bieżące rozdziału 90015. Rozdział 90017 obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kup. Wydatki bieżące w rozdziale 90019 stanowią koszty związane z usuwaniem azbestu, przekazanie nadwyżki dochodów zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W rozdziale 90001 wydatki majątkowe obejmują m. in. dotacje udzielone na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków natomiast w rozdziale 90019 wydatki majątkowe obejmują dotacje udzielone na dofinansowanie modernizacji ogrzewania na proekologiczne oraz budowę proekologicznego ogrzewania. Do dnia 31.12.2013 udzielono z tego tytułu dotacji celowych 76 właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (w/w dotacji w 2012 roku udzielono 66 właścicielom nieruchomości).

#### 2.16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 387 503</b>	<b>2 387 503</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje	2 387 503	2 387 503	100,0
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje	219 000	219 000	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>2 606 503</b>	<b>2 606 503</b>	<b>100,0</b>
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>283 497</b>	<b>147 084</b>	<b>51,9</b>
	Wydatki majątkowe	283 497	147 084	51,9
<b>RAZEM</b>		<b>283 497</b>	<b>147 084</b>	<b>51,9</b>

Wydatki bieżące w dziale 921 stanowią dotację w rozdziale 92109 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast w rozdziale 92120 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przekazano dla: parafii w Czarnowasach na remont organów (II etap) w kościele filialnym w Świerklach, parafii w Czarnowasach na remont ołtarza bocznego w kościele parafialnym, Zgromadzenia sióstr św. Jadwigi w Czarnowasach z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia remontu elewacji zespołu budynków klasztornych.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 stanowią przekazaną dotację na zakup przez GOK w Dobrzeńcu Wielkim nagłośnienia, akordeonu, instrumentu klawiszowego, oświetlenia estradowego, zestawów komputerowych.

#### 2.17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje	1 648 000	1 648 000	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>	<b>100,0</b>

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.

#### 2.18. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za 2013r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Łączne wydatki budżetowe.</b>	<b>78 249 974</b>	<b>71 481 172</b>	<b>91,3</b>
Wydatki bieżące	59 733 524	56 868 830	95,2
Wydatki majątkowe	18 516 450	14 612 342	78,9

**2.19. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>01008</b>	Dotacja dla Województwa Opolskiego:	454 688	71 340
	- współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej inwestycji dotyczącej dokończenia przebudowy wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki	261 270	71 340
	- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowości Borki, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały	193 418	0
<b>60004</b>	Dotacja dla Miasta Opola na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.	275 000	274 773
<b>60013</b>	Dotacja dla Województwa Opolskiego:	1 668 263	1
	- przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Chróścicach	321 090	321 089
	- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 454 w Czarnowąsach (ul. Jagiełły-Wolności-Chopina)	1 147 790	147 728
	- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy chodnika w miejscowości Kup	199 383	173 184
<b>60014</b>	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Chróścice	87 000	7 762
<b>75095</b>	Dotacja dla Miasta Opola na realizację projektu partnerskiego pn: "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" oraz na wykonanie i utrzymanie wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską	2 059	2 030
<b>75403</b>	Dotacja dla Policji na wykonanie dodatkowych służb patrolowych	100 000	80 400
<b>75411</b>	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu osobowo - dostawczego	60 000	60 000
<b>80146</b>	Dotacja dla Miasta Opola na organizację doradztwa zawodowego dla nauczy. z terenu gminy D.Wlk.	36 400	36 380
<b>85111</b>	Dotacja dla Województwa Opolskiego na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie szpitala w Kup	18 000	18 000
<b>85154</b>	Dotacja dla Miasta Opola na działania profilaktyczne wobec osób uzależnionych	3 900	3 900
<b>92109</b>	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzenu Wielkim:	2 671 000	2
	- dotacja podmiotowa na sfinansowanie działalności bieżącej	2 387 503	387 503

- dotacja na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych: nagłośnienia, akordeonu, instrumentu klawiszowego, oświetlenia estradowego, zestawów komputerowych	283 497	78 087
- dotacja na opracowanie projektu przebudowy budynku GOK		68 996
<b>RAZEM</b>	<b>5 376 310</b>	<b>4 731 173</b>

## 2.20. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2013 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01008	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzaniu Wlk. na wykonanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych w Dobrzaniu Wlk., Czarnowasach, Chróścicach, Krzanowicach, Kup	50 000	49 509
71035	Dotacja na utrzymanie cmentarzy	60 000	52 872
75075	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle na opracowanie i wydanie publikacji monograficznej miejscowości Świerkle	15 000	14 984
75412	Dotacja dla OSP Dobrzeń Mały na zakup dwóch sztuk motopomp pożarniczych	19 120	19 120
80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Dobrzaniu Małym i Chróścicach	760 000	751 000
80105	Dotacja dla przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	216 771	215 943
80195	Dotacja dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy - rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży	28 000	28 000
85195	Dotacja dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza" - realizowanego przez Gabinet Rehabilitacyjny Caritas w Dobrzaniu Wlk.	100 000	100 000
85228	Dotacja dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - Pielęgnacja osób starszych i chorych w domu" - realizowanego przez Stację Opieki Caritas w Dobrzaniu Wlk.	200 000	200 000
90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000	12 000
90019	Dotacje na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania	530 000	516 641
92120	Dotacje na prace konserwacyjne i remontowe obiektów zabytkowych:	219 000	219 000
	Zgromadzenie sióstr św. Jadwigi w Czarnowasach - remont elewacji zespołu budynków klasztoru.		140 000
	Parafia Czarnowasy - remont ołtarza bocznego		60 000
	Parafia Czarnowasy - kościół filialny Świerkle - remont organów II eatp		19 000
92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 648 000	1 648 000
<b>RAZEM</b>	<b>3 857 891</b>	<b>3 827 069</b>	

### 3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.

Plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowany w wysokości 3 571 418 zł. na podstawie Uchwał Rady Gminy został zwiększony o kwotę 2 075 757,50 zł. i na

dzień 31.12.2013 r. wynosi 5 647 175,50. Wolne środki, które pozostały z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 14 185 724,67 zł. Środki te na dzień 31.12.2013 r. zostały rozdysponowane łącznie na kwotę 8 314 375,50 zł., w tym 2 667 200,00 na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz 5 647 175,50 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rzeczywisty wynik wykonania budżetu za 2013 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 563 895,00 zł., który znajduje pokrycie w wolnych środkach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	72 602 799	69 917 277
Wydatki	78 249 974	71 481 172
<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	-5 647 176	-1 563 895

Plan rozchodów budżetu, który obejmuje spłaty zaciągniętych przez gminę kredytów i wyemitowanych obligacji wykonano w okresie sprawozdawczym w zaplanowanej wysokości 2 667 200 zł. Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Dobrzeń Wielki posiadała zadłużenie w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Splata	Stan na 31.12.2013
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki - kredyt na remont ul. Norweskiej w Brzeziu	123 600	123 600	0
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki - kredyt na przebudowę ul. Norweskiej w Chróścicach	123 600	123 600	0
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki - kredyt na przebudowę Starej Szkoły w Czarnowasach	420 000	420 000	0
Bank PKO BP - obligacje	20 000 000	2 000 000	18 000 000
<b>RAZEM</b>	<b>20 667 200</b>	<b>2 667 200</b>	<b>18 000 000</b>

#### 4. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

NAZWA INWESTYCJI	NAKLADY W 2013	Koszt całkowity inwestycji	ZAKRES PRAC
<b>Dział 010 - Rozdział 01008 - Melioracje wodne</b>	<b>149 934</b>	-	-
<i>Współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej inwestycji dot. dokończenia przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - dotacja</i>	71 340	-	Prace projektowe
Budowa przepustów drogowych ul. Jagiełły Czarnowasy	78 594	78 594	Inwestycja zakończona
<b>Dział 600 - Rozdział 60013 - Drogi wojewódzkie</b>	<b>1 642 001</b>	-	-
<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Chróścicach - dotacja</i>	321 089	-	Inwestycja zakończona
<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 454 w Czarnowasach (ul. Jagiełły-Wolności-Chopina) - dotacja</i>	1 147 728	-	Inwestycja zakończona
<i>Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy chodnika Kup - dotacja</i>	173 184	-	Inwestycja zakończona

<b>Dział 600 - Rozdział 60014 - Drogi powiatowe</b>	<b>7 762</b>	-	
<i>Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi Chróścice - dotacja</i>	7 762	-	Inwestycja zakończona
<b>Dział 600 - Rozdział 60016 - Drogi gminne</b>	<b>7 181 483</b>	-	-
Budowa odwodnienia ul. Ks. Poziemby Dobrzeń Wielki	60 392	145 253	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi użytku rolnego od str. Chróścic i oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim	52 927	52 927	Inwestycja zakończona
Budowa dróg os. Energetyk Dobrzeń Wielki	822 026	-	Prace budowlane
Budowa drogi bocznej od ul. Brzeziańskiej Dobrzeń Mały	534 070	598 891	Inwestycja zakończona
Budowa drogi bocznej od ul. Opolskiej Dobrzeń Mały	244 107	244 612	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi wewnętrznej Dobrzeń Mały	119 466	119 560	Inwestycja zakończona
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ciągach komunikacyjnym dla pieszych Chróścice	71 486	71 486	Inwestycja zakończona
Przebudowa dróg gminnych Chróścice, Kup, Czarnowąsy	386 120	386 120	Inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Broniewskiego, Chopina Czarnowąsy	43 911	-	Prace projektowe
Budowa drogi od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach	3 783 489	3 857 55 6	Inwestycja zakończona
Budowa drogi ul. Wierzbowa Czarnowąsy	29 437	-	Prace projektowe
Przebudowa ul. Chopina Czarnowąsy	605 382	605 382	Inwestycja zakończona
Budowa drogi ul. Słoneczna Krzanowice	49 126	-	Prace projektowe
Przebudowa ul. Łąkowa Borki	330 999	364 209	Inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Piaskowa Kup	48 546	-	Prace projektowe
<b>Dział 710 - Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 161</b>	<b>13 161</b>	-
Modernizacja programu do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego gminy	13 161	13 161	Inwestycja zakończona
<b>Dział 750 - Rozdział 75023 - Urzędy gmin</b>	<b>95 145</b>	-	-
Wymiana sprzętu i oprogramowania komputerowego	43 025	43 025	Zakupy inwestycyjne
Przebudowa budynku Urzędu Gminy	52 119	-	Prace projektowe
<b>Dział 754 - Rozdział 75411 - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-
<i>Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu osobowo-dostawczego dla PSP w Opolu – dotacja</i>	60 000	60 000	Zakupy inwestycyjne
<b>Dział 754 - Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>215 093</b>	-	-
Przebudowa budynku OSP Dobrzeń Mały	195 973	206 120	Inwestycja zakończona
<i>Dofinansowanie zakupu dwóch sztuk motopomp pożarniczych OSP</i>	19 120	19 120	Zakupy

<i>Dobrzeń M. - dotacja</i>			inwestycyjne
<b>Dział 801 - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>326 398</b>	-	-
Przebudowa budynku ZS Czarnowąsy	32 903	-	Prace projektowe
Modernizacja pracowni komputerowej ZS Czarnowąsy	11 070	-	Prace projektowe
Zakup klimatyzacji PSP Dobrzeń Wielki świetlica	15 449	15 449	Inwestycja zakończona
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego PSP Dobrzeń Wielki	50 543	50 543	Inwestycja zakończona
Budowa placu zabaw "Radosna Szkoła" PSP Dobrzeń Wielki	152 216	158 366	Inwestycja zakończona
Zakup zestawów multimedialnych PSP Dobrzeń Wielki	26 999	26 999	Zakupy inwestycyjne
Zakup zestawów multimedialnych ZS Chróścice	22 220	22 220	Zakupy inwestycyjne
Zakup zestawów multimedialnych ZS Czarnowąsy	14 998	14 998	Zakupy inwestycyjne
<b>Dział 801 - Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>585 223</b>	-	-
Przebudowa budynku byłej szkoły na przedszkole w Chróścicach	536 875	-	Prace budowlane
Przebudowa ogrodzenia placu zabaw PP Czarnowąsy	25 253	25 376	Inwestycja zakończona
Zakup kuchni elektrycznej ZSP Kup	10 310	10 310	Zakupy inwestycyjne
Zakup zmywarki PP Dobrzeń Wielki	7 786	7 786	Zakupy inwestycyjne
Wymiana drzwi wejściowych PP Świerkle	5 000	5 000	Inwestycja zakończona
<b>Dział 801 - Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>107 489</b>	-	-
Zakup platformy dla niepełnosprawnych ZS Dobrzeń Wielki	41 808	41 808	Inwestycja zakończona
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy ZS w Chróścicach	65 681	65 681	Inwestycja zakończona
<b>Dział 801 - Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>31 036</b>	-	-
Termomodernizacja budynku szkoły zawodowej w Dobrzenu Małym	31 036	-	Prace projektowe
<b>Dział 900 - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 007 524</b>	-	-
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Chróścice ul. Kwaśna	28 935	28 935	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Strzelców Bytomskich (wykonanie 2012)	2 014	78 505	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Drzymały	98 264	101 565	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Sienkiewicza-Miłosza-Mehla	157 711	157 711	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Topolowa	33 166	33 166	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki ul. Polna	35 877	35 877	Inwestycja zakończona



Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Dobrzeń Wielki budynek starej szkoły ul. Opolska	25 996	25 996	Inwestycja zakończona
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzenu Wielkim	14 800	-	Prace projektowe
Przebudowa zasilania przepompowni ul. Dobrzeń Wielki	1 935	-	Prace projektowe
Włączenie systemu kanalizacji sanitarnej zlewni w Czarnowasach do systemu kanaliza. miasta Opola	73 062	73 062	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Czarnowasy ul. Wolności	24 005	24 005	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Czarnowasy ul. Tuwima (wykonanie 2012)	3 111	3 111	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Czarnowasy ul. Krzyżowa	32 141	32 141	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Czarnowasy ul. Dworcowa	26 114	26 114	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Czarnowasy ul. Jagiełły	21 728	21 728	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Borki ul. Kolejowa	1 341	-	Prace projektowe
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna boczna od ul. Opolskiej Dobrzeń Mały	30 768	30 757	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Brzezcie ul. Polna	38 948	38 948	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul. Górna-Słoneczna Krzanowice	13 530	-	Prace projektowe
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul. Górna Krzanowice	59 778	59 778	Inwestycja zakończona
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul. Masowska Świerkle	41 222	41 222	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Czarnowasy	43 989	43 989	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Krzanowice	22 857	22 857	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Dobrzeń Wielki	131 580	131 568	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Chróścice	10 836	10 836	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Kup	814	814	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Brzezcie	1 895	-	Prace projektowe
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Świerkle	4 873	4 873	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Borki	4 172	4 172	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Świerkle (wykonanie 2012)	10 062	10 062	Inwestycja zakończona
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja</i>	12 000	12 000	Inwestycja zakończona
<b>Dział 900 - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Przebudowa oświetlenia drogowego - ul. Piaskowa Chróścice, ul. Poziemby Dobrzeń Wlk., ul. Katowicka Kup	8 646	-	Prace projektowe
<b>Dział 900 - Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>8 364</b>	-	-
Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów GZGKIM w Kup	8 364	8 364	Zakupy inwestycyjne
<b>Dział 900 - Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>516 641</b>	<b>516 641</b>	-
<i>Ogrzewania proekologiczne - dotacja</i>	516 641	516 641	Inwestycja zakończona
<b>Dział 900 - Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 509 358</b>	-	-
Sieć ciepła ul. Broniewskiego, Chopina, Jagielly Czarnowąsy	964 712	1 721 811	Inwestycja zakończona
Sieć ciepła Czarnowąsy ul. Wierzbowa, Jaśminowa, Studzienna	40 690	-	Prace projektowe
Sieć ciepła Czarnowąsy Pl. Klasztorny	12 443	-	Prace projektowe
Sieć ciepła Dobrzeń Wielki teren północny	17 958	19 065	Inwestycja zakończona
Sieć ciepła Dobrzeń Wielki ul. Kopernika	3 218	-	Prace projektowe
Nowe przyłącza do sieci ciepłej	549 170	549 170	Inwestycja zakończona
Przebudowa budynku starej szkoły Borki (w tym 22 252 zł. wykonanie 2012)	354 488	546 515	Inwestycja zakończona
Magazyn na sprzęt sportowy Borki	160	-	Prace projektowe
Urządzenia siłowni zewnętrznej Borki	13 659	13 659	Inwestycja zakończona
Budowa przystani kajakowych Czarnowąsy, Borki	49 695	104 693	Inwestycja zakończona
Oświetlenie boiska sportowego - treningowego Czarnowąsy ul. J. Kani	1 740	-	Prace projektowe
Urządzenia siłowni zewnętrznej Czarnowąsy	13 407	13 407	Inwestycja zakończona
Urządzenia siłowni zewnętrznej Krzanowice	4 779	4 779	Inwestycja zakończona
Instalacja nawodniająca boisko sportowe Chróścice	53 409	53 409	Inwestycja zakończona
Plac zabaw Chróścice ul. Kopiec	12 909	12 909	Inwestycja zakończona
Rozbudowa pawilonu szatniowego boisko Chróścice	49 905	-	Prace budowlane
Urządzenia siłowni zewnętrznej park Dobrzeń Wielki	30 048	30 048	Inwestycja zakończona
Trybuna sportowa boisko ORLIK Dobrzeń Wielki	13 402	13 402	Inwestycja zakończona
Modernizacja budynku socjalnego ul. Odrzańska Dobrzeń Mały	8 306	74 725	Inwestycja zakończona
Budowa przystani kajakowej Dobrzeń Mały (w tym 6 765 zł. wykonanie 2012)	8 745	-	Prace projektowe

Termomodernizacja sala wiejska Kup	241 900	254 726	Inwestycja zakończona
Kosiarka samojezdna obiekt sportowy LZS Kup	13 800	13 800	Zakupy inwestycyjne
Ogrodzenie sala wiejska Kup	11 113	11 113	Inwestycja zakończona
Zakup, montaż przystanków autobusowych na terenie gminy	39 703	39 703	Inwestycja zakończona
<b>Dział 921 - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>147 083</b>	-	-
<i>Zakup nagłośnienia, akordeonu, instrumentu klawiszowego, oświetlenia estradowego, zestawów komputerowych - dotacja</i>	78 087	78 087	Zakupy inwestycyjne
<i>Opracowanie projektu przebudowy budynku GOK - dotacja</i>	68 996	-	Prace projektowe
<b>Razem</b>	<b>14 612 342</b>	-	-

5. 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 Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w twoją przyszłość" Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki Nr Umowy POIG.08.300-16-133-/11 - Kontynuacja realizacji projektu od roku 2012. Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie Zarządzenia Nr 120.27.2013 Wójta Gminy z dnia 01.08.2013 r. w/s dokonania zmian w planie finansowym.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
	<b>Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>38 886,00</b>	<b>6 720,20</b>	<b>4 276,20</b>	<b>41 330,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych	33 060,00	6 720,20	0,00	39 780,20
4309		5 826,00	0,00	4 276,20	1 549,80

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 projekt pn. "Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowasach" Nr Umowy RPOP.03.01.02-16-007/11 - Kontynuacja realizacji projektu od roku 2012. Zmiany w planie wydatków zostały dokonane na podstawie Uchwały Nr XXXII/306/2013 Rady Gminy z dnia 12.09.2013 r. oraz uchwały Nr XXVI/247/2013 Rady Gminy z dnia 24.01.2013 r. w/s dokonania zmian w budżecie gminy, Zarządzenia Nr 120.5.2013 Wójta Gminy z dnia 11.02.2013 r., Zarządzenia Nr 120.8.2013 z dnia 14.03.2013 r. oraz Zarządzenia Nr 120.27.2013 Wójta Gminy z dnia 01.08.2013 w/s dokonania zmian w planie finansowym.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>102 981,00</b>	<b>23 205,00</b>	<b>79 776,00</b>
4597	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 410,00	23 205,00	23 205,00

4599		0,00	4 095,00	0,00	4 095,00
4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	44 604,60	0,00	44 604,60
4609		0,00	7 871,40	0,00	7 871,40
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>		<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>352 476,00</b>	<b>5 479 787,00</b>
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>832 263,00</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 957 424,00	0,00	352 476,00	4 604 948,00
6059		874 839,00	0,00	0,00	874 839,00
<b>Razem</b>		<b>5</b> <b>832 263,00</b>	<b>102 981,00</b>	<b>375 681,00</b>	<b>5 559 563,00</b>

#### 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2013-31.12.2013	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Przedsięwzięcie 2/2012 - Realizacja programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka "Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki" zapewnienie stałego dostępu do internetu 35 użytkownikom, którym w roku poprzednim zakupiono laptopy, przeprowadzono przeszkolenie użytkowników.	2012 - 2018	363 302,00	37 884,00	198 121,02	54,53%
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Przedsięwzięcie 1/2012 - Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowasach (RPO WO (2012-2013))	2012 - 2013	3 748 604,70	3 748 604,70	3 748 604,70	100,00%

2. Przedsięwzięcia pozostałe wykraczające okresem ponoszenia wydatków poza rok budżetowy.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2013-31.12.2013	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
------	-------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------	-----------------------

<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Przedsięwzięcie 2/2013 - Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowanie pionowe, poziome na drogach gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014	2013-2014	247 480,92	110 000,46	110 000,46	44,45%
2.	Przedsięwzięcie 3/2013 - Remont nawierzchni dróg bitumicznych gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014	2013-2014	298 551,75	153 816,62	153 816,62	51,52%
3.	Przedsięwzięcie 4/2013 0 Realizacja projektu partnerskiego "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej"	2013-2014	4 730,00	34,36	34,36	0,73%
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Przedsięwzięcie 3/2012 - Budowa sieci ciepłej w Czarnowasach przy ul. Jagiełły, Chopina, Wąskiej oraz wykonanie dodatkowych 11 przyłączy	2012 - 2013	1 266 735,04	508 735,87	1 266 735,04	100,00%
2.	Przedsięwzięcie 5/2012 - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie "Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miej. Krzanowice"	2012 - 2013	57 121,20	49 126,20	49 126,20	86,00%
3.	Przedsięwzięcie 6/2012 - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie "Budowa drogi ul. Wierzbowa Czarnowasy"	2012 - 2013	29 435,72	29 435,72	29 435,72	100,00%
4.	Przedsięwzięcie 7/2012 - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie "Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorfa, Norwida i wewnętrznych w m. Czarnowasy	2012 - 2013	50 922,00	42 435,00	42 435,00	83,33%
5.	Przedsięwzięcie 1/2013 - Budowa dróg na osiedlu Energetyk w Dobrzeń Wielkim ul. Tulipanowa, Kwiatowa, Liliowa	2013-2014	1 151 787,85	707 304,84	707 304,84	61,41%

6.	Przedsięwzięcie 5/2013 - Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Szkolnej 11 w Chróścicach	2013-2014	1 189 718,75	509 318,89	509 318,89	42,81%
----	---	-----------	--------------	------------	------------	--------

## 7. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostki gminne w 2013 r.

### 7.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzenu Wielkim w 2013r. wykonał zadania wg. ustalonego planu, budżet wydatkowany w następującej relacji:

Budżet – wykonanie – ogółem w 2013 r. w kwocie: 4.032.385,93 zł. w tym:

1. Budżet Wojewody – zadania zlecone, świadczenia rodzinne w kwocie: 1.655.587,90 zł

2. Budżet Gminy – zadania własne w kwocie: 2.376.798,03 zł, dodatkowo budżet Gminy uzyskał dodatkowy dochód w kwocie **12.389,19 zł**, w tym tytułem ściągania należności od dłużników alimentacyjnych uzyskano kwotę **12.145,61 zł**.

#### Realizacja zadań zleconych gminy:

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	20	195	88.455,52
2.	Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obligatoryjne, świadczenia rodzinne	ZS 20 ŚP 8	195 59	7.960,98 3.004,20
3.	Świadczenia rodzinne	411	6.850	1.275.326,90
4.	Składki ZUS-świadczenia pielęgnacyjne ubezpieczenie społeczne	25	351	52.788,07
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Zaliczka alimentacyjna 01.09.2007 r.- 30.09.2008 r.	59 osób uprawnionych /41 rodzin/	572	238.900,00
6.	Dłużnicy alimentacyjni od 01.10.2008r. w tym: spłacający zadłużenie 23 osoby	73	-	-
Obsługa świadczeń rodzinnych				48 461,73

Dłużnicy alimentacyjni w 2013r.: 23 osoby zobowiązane do alimentacji uregulowało zadłużenie w kwocie 56.416,89 zł. w tym wobec Skarbu Państwa Państwa w kwocie 37.963,02 zł; a do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota 12.145,61 zł. stanowiąca dochód własny Gminy.

Rozdział 85219 wykonanie ogółem: 994.416,18zł, w tym budżet Wojewody w kwocie: 161.542,00 zł.

#### Realizacja zadań własnych gminy:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, w wieku poprodukcyjnym bez własnych środków do życia, w tym opłata UP Opał dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz osób	137	137	71.630,00

	starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Każda osoba czy rodzina otrzymuje tylko jeden zasiłek na zakup opału			
2.	Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych wynikające z rozeznaczonych potrzeb	432	432	153.686,00
3.	Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych.	Dzieci 256 Dorośli 22	46.871 5.556	247.647,10 60.940,64
4.	Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne	77	425	196 133,05
5.	Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej	23	235	372.375,27
6.	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne	50	399	50.220,00
7.	Odwiedziny osób powyżej 90.roku życia, w tym 3 osoby liczące 100 lat i więcej, 50 lecie pożycia małżeńskiego	74	74	10.900,14
8.	„Spotkania Wigilijne 2013”	1.247	-	33.827,21
9.	Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki mikołajowe – imprezy integracyjne, w tym dla seniorów	905	-	32.562,86
10.	Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe od zasiłków	-	-	5.498,82
		Opłaty pocztowe 822,42 zł.		
11.	Prace społecznie użyteczne	Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 3.043 godziny		19.691,20
12.	Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych	12	108	17.840,30
Usługi psychologiczne od 01.02.2009 r.		43 osób korzystało z terapii psychologicznej		

## 7.2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzenu Wielkim

Gminny Ośrodek Kultury mieści się w Dobrzenu Wielkim przy ulicy Namysłowskiej 20. Według stanu na dzień 31.12.2013r zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury było 27 osób, co stanowiło 18 pełnych etatów. Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie i krzewienie kultury wśród całej społeczności zamieszkującej Gminę Dobrzeń Wielki. Statut Instytucji Kultury znajduje się w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki przy ulicy Namysłowskiej 44. W skład GOK wchodzi

biblioteki w :

- Dobrzenu Wielkim
- Chróścicach
- Czarnowąsach
- Kup,

świetlice i sale wiejskie w :

- Chróścicach

- Krzanowicach
- Czarnowasach
- Borkach
- Brzeziu
- Świerklach.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 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.

W roku 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzenu Wielkim i w podległych jemu świetlicom i salom wiejskim działało około 30 różnych form działalności kulturalnej, istniało około 70 grup, w których uczestniczyło około 1000 osób. Zaliczają się do nich przede wszystkim zespoły muzyczno-taneczne, kółka zainteresowań, ośrodki 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:

- Zespoły folklorystyczne: Dobrzenianki, Krzanowiczanki, Kupskie Echo (II nagroda w XX Regionalnym Przeglądzie Pieśni „ Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza w Lubnianach, II nagroda na XXII Festiwalu Chórów i zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2013, II nagroda w XVIII Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”- Olszanka 2013, wyróżnienie w V Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej), Chróściczanki, Schleisierklang, Melodia, Cantate.

- Zespoły muzyczne: *Orkiestra Dęta „Duża” i „Mała”, Chór Cantabile, Studio Piosenki, Zespół ETHNO DRUMS- gra na bębnach afrykańskich-*

- Zespoły taneczne: *Hip-Hop Freaky, Taniec nowoczesny-Freaky - Dance Team- Klub Tańca Towarzystwskiego-(I miejsce na Mistrzostwach Polski Południowej w Bytomiu w tańcach standartowych, - para Krzysztof Musioł, Karolina Anioł, III miejsce w Pucharze Świata w Hongkongu, I miejsce i II Grand Prix Polski, , I miejsce w Mistrzostwach Okręgu Opolskiego itd.), taniec afrykański, balet Arabesque ( I miejsce GB ARABESQUE na II Festiwalu Tańca Kluczbork , III miejsce GB ARABESQUE-BABY, ZTW CHORUS II miejsce w kat. zespoły do lat 15, II miejsce na FAN-Tan w Opolu, II miejsce GB ARABESQUE i III miejsce ZTW CHORUS na XXI Międzynarodowym Festiwalu Sztuki i Młodzieży w Bułgarii, *rytmika, Grupa Gagatki, Moczkowie.**

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, 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 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, a także międzynarodowych, na których zdobyli gro medali złotych, srebrnych i brązowych), Mażoretki- sekcja Juniorek, Seniorek, Kadetek- (Sukcesy w 2013 roku były bardzo liczne zarówno na zawodach-mistrzostwach krajowych jak i zagranicznych, nasze mażoretki plasowały się często na medalowych pozycjach)



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.: Oplatek ludzi czynu, Dzień Babci i Dziadka, VI Biesiada Śląska, Kulig Myśliwski, festyny sportowe, Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki, Dzień Matki, Dni Brzezia, III Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych, VI Ogólnopolski Festiwal Grup Cyrkowych, Regionalne Spotkanie z Kulturą Mniejszości Narodowych „Tacy Sami”, Festyn rodzinny w Dobrzeniu Wielkim, Festyn przy placu kościelnym w Dobrzeniu Wielkim, Majówka w Kup, Dzień Dziecka, Festyn Odpustowy Krzanowice, Noc Świętojańska, Festyn w Kup, Festyn Borki, „IX Summer Revial”, koncert charytatywny na Rzecz Dzieci Chorych, Festyn Chróścice, Festyn Świerkle, Festyn w Czarnowasach, Pożegnanie lata, Dożynki Powiatowe, Oktoberfest, VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Silesian Dance 2013”, Z rodziną nad wodą, Wystawy, Wernisaże, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Bal Mecenasów Kultury, Mikołaj itd..

Z ww. zespołami pracowało 32 instruktorów, 10 było zatrudnionych na częściowych etatach, z 3 instruktorami podpisana była umowa na wykonanie usług instruktorskich, za które wystawiane były faktury oraz 20 instruktorów zatrudnionych na umowę o dzieło. Obsługę GOK i filii w Czarnowasach, Krzanowicach, Chróścicach stanowi 12 osób, z czego tylko 6 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. 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 kąpielii: nad Balatonem, zapewniając nadzór ratowników.

Obsługę Gminnej Biblioteki Publicznej i trzech jej filii stanowiło 8 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.

#### **BILANS INSTYTUCJI KULTURY NIE PROWADĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

<b>AKTYWA</b>	<b>SUMA</b>	<b>PASYWA</b>	<b>SUMA</b>
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>1 811 142,08</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>1 633 542,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 898,27	I. Fundusz statutowy	1 683 543,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 809 243,81	II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	-50 000,59
1. Środki trwałe, w tym grupa:		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-
1 - Budynki i lokale	1 469 851,50	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-50 000,59
2 - Obiekty inżynierii lądowej	0,00		
3 - Kotły i maszyny energetyczne	61 855,19		
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty	23 557,04		
6 - Urządzenia techniczne	5 869,13		

7 - Środki transportu	11 761,98		
8 - Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposażenie	167 352,48		
2. Środki trwale w budowie	68 996,49		
III. Należności długoterminowe	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		
<b>B. Majątek obrotowy</b>	<b>25 968,22</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>203 567,87</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-
II. Należności krótkoterminowe	523,87	II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 307,54	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	203 567,87
1. Środki pieniężne	16 307,54	1. Zobowiązania krótkoterminowe	15 109,38
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	2. Fundusze specjalne	1 036,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 136,81	IV. Rozliczenia międzyokresowe	187 421,73
<b>Suma bilansowa aktywów</b>	<b>1 837 110,30</b>	<b>Suma bilansowa pasywów</b>	<b>1 837 110,30</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY  
NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA ROK 2013**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK 2012	DANE ZA ROK 2013
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 427 842,95</b>	<b>2 469 548,96</b>
I. Przychody własne określone statutem	83 725,54	54 666,02
II. Inne przychody jak dotacje i subwencje	2 344 117,41	2 414 882,94
<b>B. Koszty administracyjne</b>	<b>2 469 197,83</b>	<b>2 519 732,17</b>
1. Zużycie materiałów i energii	285 188,96	238 083,82
2. Usługi obce	583 374,16	621 708,88
3. Opłaty publiczno-prawne	798,99	908,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 314 003,02	1 403 278,99
5. Amortyzacja	238 354,35	167 964,86
6. Pozostałe	47 478,35	87 787,62
<b>C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-41 354,88</b>	<b>-50 183,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody (niewymienione w A i F)</b>	<b>0,00</b>	<b>532,70</b>
<b>E. Pozostałe koszty (niewymienione)</b>	<b>111,06</b>	<b>148,93</b>

w pozycji B, G)		
F. Przychody finansowe	11,74	16,11
G. Koszty finansowe	563,58	217,26
H. Zysk (strata) brutto na całokształcie (C+D-E+F-G)	-42 017,78	-50 000,59
I. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
J. Zysk (strata) ogółem (H+I)	-42 017,78	-50 000,59

## 8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

8.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

### 1. GRUNTY

**Razem 320,2908 ha o wartości 13 322 082,80 zł**

W/g poszczególnych obszarów:

Borki	9,7850 ha	303 335,00 zł.
Brzezcie	29,3264 ha	909 118,40 zł.
Chróścice	52,4967 ha	1 627 397,70 zł.
Czarnowasy	63,9158 ha	1 981 389,80 zł.
Dobrzeń Mały	21,0680 ha	653 108,00 zł.
Dobrzeń Wielki	84,8267 ha	6 022 695,70 zł.
Krzanowice	7,8769 ha	244 183,90 zł.
Kup	38,6780 ha	1 199 018,00 zł.
Świerkle	12,3173 ha	381 836,30 zł.

**W roku 2013 przyjęto na stan 8,8950 ha gruntów o wartości 345 389,00 zł, a zdjęto ze stanu 7,3567 ha gruntów o wartości 285 865,70 zł.**

### **BORKI**

*W roku 2013 nie było zmian.*

### **BRZEZIE**

#### Zwiększenia w roku 2013

- działka 473/58 pow. 0,0016 ha 49,60 zł,
- działka 477/58 pow. 0,0033 ha 102,30 zł,
- pow. 0,0049 ha 151,90 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow. 0,0049 ha na wartość 151,90 zł***

#### Zmniejszenia w roku 2013

- działka 463/55 pow. 0,4962 ha 15 382,20 zł,
- działka 704/55 pow. 0,4444 ha 13 776,40 zł,
- działka 481/59 pow. 0,1067 ha 3 307,70 zł,
- działka 483/60 pow. 0,0676 ha 2 095,60 zł,
- działka 485/53 pow. 0,1129 ha 3 499,90 zł,

pow. 1,2278 ha 38 061,80 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow.1,2278 ha na wartość 38 061,80 zł***

### **CHRÓSCICE**

#### Zwiększenia w roku 2013

- działka 1374/63 pow. 0,0700 ha 2 170,00 zł,
- działka 1549/292 pow. 0,0563 ha 1 745,30 zł,
- działka 1550/292 pow. 0,0019 ha 58,90 zł,
- działka 1472/40 pow. 0,0098 ha 303,80 zł,
- działka 1473/40 pow. 0,0114 ha 353,40 zł,
- działka 1000/403 pow. 0,1933 ha 5 992,30 zł,
- działka 1453/84 pow. 0,0100 ha 310,00 zł,
- działka 1455/83 pow. 0,0013 ha 40,30 zł,
- działka 1457/71 pow. 0,0104 ha 322,40 zł,
- działka 1459/67 pow. 0,0104 ha 322,40 zł,
- działka 1522/79 pow. 0,0016 ha 49,60 zł,
- działka 1527/40 pow. 0,0053 ha 164,30 zł,
- działka 1425/117 pow. 0,0084 ha 260,40 zł,
- działka 1515/115 pow. 0,0066 ha 204,60 zł,
- działka 1503/104 pow. 0,0029 ha 89,90 zł,
- działka 1507/108 pow. 0,0040 ha 124,00 zł,
- działka 1518/119 pow. 0,0033 ha 102,30 zł,
- działka 1421/94 pow. 0,0039 ha 120,90 zł,
- działka 1438/106 pow. 0,0063 ha 195,30 zł,
- działka 1441/96 pow. 0,0046 ha 142,60 zł,
- działka 1347/58 pow. 0,0162 ha 502,20 zł,
- działka 1397/142 pow. 0,0032 ha 99,20 zł,
- działka 1399/143 pow. 0,0038 ha 117,80 zł,
- działka 1401/144 pow. 0,0040 ha 124,00 zł,
- działka 1466/48 pow. 0,0095 ha 294,50 zł,
- działka 1490/59 pow. 0,0020 ha 62,00 zł,
- -działka 1464/52 pow. 0,0021 ha 65,10 zł,
- działka 2204/85 pow. 0,0244 ha 756,40 zł,
- działka 2205/85 pow. 0,0259 ha 802,90 zł,
- działka 2206/85 pow. 0,0276 ha 855,60 zł,
- działka 2207/85 pow. 0,2161 ha 6 699,10 zł,
- działka 1574/136 pow. 0,0006 ha 18,60 zł,
- działka 1585/138 pow. 0,1923 ha 5 961,30 zł,
- działka 1588/139 pow. 0,0708 ha 2  
194,80 zł,

- działka 1488/59 pow. 0,0024 ha 74,40 zł,
- działka 1471/42 pow. 0,0063 ha 195,30 zł,
- działka 1494/89 pow. 0,0126 ha 390,60 zł,
- działka 1434/107 pow. 0,0036 ha 111,60 zł,
- działka 1509/108 pow. 0,0036 ha 111,60 zł,
- działka 1505/105 pow. 0,0029 ha 89,90 zł,
- działka 1287/423 pow. 0,0220 ha 682,00 zł
- działka 975/49 pow. 0,2753 ha 8 534,30 zł,
- działka 392/260 pow. 0,0690 ha 2 139,00 zł,
- działka 1212/226 pow. 0,0436 ha 1 351,60 zł,
- działka 1217/223 pow. 0,0097 ha 300,70 zł,
- działka 1228/222 pow. 0,0068 ha 210,80 zł,
- działka 1605/81 pow. 0,0044 ha 136,40 zł,
- działka 1603/76 pow. 0,0040 ha 124,00 zł,
- działka 1601/75 pow. 0,0035 ha 108,50 zł,
- działka 1599/72 pow. 0,0074 ha 229,40 zł,
- działka 1597/66 pow. 0,0065 ha 201,50 zł,
- działka 1595/63 pow. 0,0038 ha 117,80 zł,
- działka 1607/82 pow. 0,0047 ha 145,70 zł,
- działka 1591/63 pow. 0,0019 ha 58,90 zł,
- działka 1592/63 pow. 0,3015 ha 9 346,50 zł,
- działka 1593/63 pow. 0,0020 ha 62,00 zł,
- działka 1432/110 pow. 0,0028 ha 86,80 zł,
- działka 1443/95 pow. 0,0031 ha 96,10 zł,
- działka 1501/94 pow. 0,0039 ha 120,90 zł,
- działka 1511/109 pow. 0,0039 ha 120,90 zł,
- działka 1469/43 pow. 0,0067 ha 207,70 zł,
- działka 2202/103 pow. 0,0277 ha 858,70 zł,
- działka 2199/103 pow. 0,0468 ha 1 450,80 zł,
- działka 1543/292 pow. 0,0334 ha 1 035,40 zł,
- działka 1475/41 pow. 0,0073 ha 226,30 zł,
- działka 1525/40 pow. 0,0032 ha 99,20 zł,
- działka 1255/240 pow. 0,0013 ha 40,30 zł,
- działka 1423/120 pow. 0,0040 ha 124,00 zł,
- działka 1520/119 pow. 0,0059 ha 182,90 zł,
- działka 1665/60 pow. 0,0537 ha 1 664,70 zł,
- działka 1524/287 pow. 0,1057 ha 3 276,70 zł,
- działka 1531/287 pow. 0,0973 ha 3 016,30 zł,
- działka 1532/287 pow. 0,0084 ha 260,40 zł,

- działka 1622/287 pow. 0,0108 ha 334,80 zł,
- działka 1623/287 pow. 0,0865 ha 2 681,50 zł,
- pow. 2,3301 ha 72 233,10 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow. 2,3301 ha na wartość 72 233,10 zł***

**Zmniejszenia w roku 2013**

- działka 2185/459 pow. 0,0174 ha 539,40 zł,
- działka 85 pow. 0,2940 ha 9 114,00 zł,
- działka 1373/63 pow. 0,3034 ha 9 405,40 zł,
- działka 2205/85 pow. 0,0259 ha 802,90 zł,
- działka 2206/85 pow. 0,0276 ha 855,60 zł,
- działka 1293/287 pow. 0,1007 ha 3 121,70 zł,
- działka 1294/287 pow. 0,0050 ha 155,00 zł,
- działka 1524/287 pow. 0,1057 ha 3 276,70 zł,
- działka 1532/287 pow. 0,0084 ha 260,40 zł,
- działka 1531/287 pow. 0,0973 ha 3 016,30 zł,
- pow. 0,9854 ha 30 547,40 zł

***Razem zmniejszenia w roku 2013 – pow. 0,9854 ha na wartość 30 547,40 zł***

**CZARNOWASY**

**Zwiększenia w roku 2013**

- działka 1493/191 pow. 0,0480 ha 1 488,00 zł,
- działka 2610/58 pow. 0,0289 ha 895,90 zł,
- działka 264/10 pow. 0,0014 ha 43,40 zł,
- działka 265/10 pow. 0,0077 ha 238,70 zł,
- działka 267/27 pow. 0,0678 ha 2 101,80 zł,
- działka 248/3 pow. 0,1667 ha 5 167,70 zł,
- działka 250/2 pow. 0,0773 ha 2 396,30 zł,
- działka 252/3 pow. 0,0331 ha 1 026,10 zł,
- działka 254/4 pow. 0,0183 ha 567,30 zł,
- działka 256/5 pow. 0,0026 ha 80,60 zł,
- działka 258/5 pow. 0,0105 ha 325,50 zł,
- działka 1513/38 pow. 0,0156 ha 483,60 zł,
- działka 1514/38 pow. 0,6821 ha 21 145,10 zł,
- działka 2605/126 pow. 0,0054 ha 167,40 zł,
- działka 2604/126 pow. 0,0157 ha 486,70 zł,
- działka 2575/215 pow. 0,0959 ha 2 972,90 zł,
- działka 2686/27 pow. 0,0165 ha 511,50 zł,
- pow. 1,2935 ha 40 098,50 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow.1,2935 ha na wartość 40 098,50 zł***

**Zmniejszenia w roku 2013**

- działka 489/140 pow. 0,1610 ha 4 991,00 zł,
  - działka 490/141 pow. 0,0720 ha 2 232,00 zł,
  - działka 1923/265 pow. 0,1794 ha 5 561,40 zł,
  - działka 1924/140 pow. 0,2033 ha 6 302,30 zł,
  - działka 437/153 pow. 0,0606 ha 1 878,60 zł,
  - działka 1251/38 pow. 0,6977 ha 21 628,70 zł,
  - działka 885/126 pow. 0,0211 ha 654,10 zł,
  - działka 1513/38 pow. 0,0156 ha 483,60 zł,
  - działka 2605/126 pow. 0,0054 ha 167,40 zł,
  - działka 392/151 pow. 0,0233 ha 722,30 zł,
  - działka 626/71 pow. 0,0111 ha 344,10 zł,
  - działka 297/17 pow. 0,0046 ha 142,60 zł,
  - działka 297/19 pow. 0,0169 ha 523,90 zł,
  - działka 626/71 pow. 0,0108 ha 334,80 zł,
- pow. 1,4828 ha 45 966,80 zł

***Razem zmniejszenia w roku 2013 – pow. 1,4828 ha na wartość 45 966,80 zł***

### **DOBRZEŃ WIELKI**

#### **Zwiększenia w roku 2013**

- działka 3159/419 pow. 0,0002 ha 14,20 zł,
- działka 3160/419 pow. 0,0110 ha 781,00 zł,
- działka 3161/419 pow. 0,2922 ha 20 746,20 zł,
- działka 3149/337 pow. 0,0065 ha 461,50 zł,
- działka 3150/337 pow. 0,0235 ha 1 668,50 zł,
- działka 1731/303 pow. 0,0885 ha 6 283,50 zł
- działka 1197/165 pow. 0,2211 ha 15 698,10 zł,
- działka 1683/188 pow. 0,0092 ha 653,20 zł,
- działka 1696/136 pow. 0,0138 ha 979,80 zł,
- działka 1698/136 pow. 0,0144 ha 1 022,40 zł,
- działka 1706/138 pow. 0,0040 ha 284,00 zł,
- działka 1704/138 pow. 0,0111 ha 788,10 zł
- działka 1708/138 pow. 0,0028 ha 198,80 zł,
- działka 1710/138 pow. 0,0045 ha 319,50 zł,
- działka 1712/138 pow. 0,0056 ha 397,60 zł,
- działka 1692/136 pow. 0,0107 ha 759,70 zł,
- działka 1693/136 pow. 0,0559 ha 3 968,90 zł,
- działka 1191/124 pow. 0,0370 ha 2 627,00 zł,
- działka 1574/222 pow. 0,0007 ha 49,70 zł,
- działka 1576/221 pow. 0,0111 ha 788,10 zł,
- działka 3175/152 pow. 0,3540 ha 25 134,00 zł,

- działka 3176/152 pow. 0,0116 ha 823,60 zł,
  - działka 3177/152 pow. 0,2165 ha 15 371,50 zł,
  - działka 3178/152 pow. 0,1137 ha 8 072,70 zł,
  - działka 3179/152 pow. 0,0122 ha 866,20 zł,
  - działka 1700/136 pow. 0,0284 ha 2 016,40 zł,
  - działka 761/175 pow. 0,0957 ha 6 794,70 zł,
  - działka 1702/136 pow. 0,0197 ha 1 398,70 zł,
  - działka 3163/343 pow. 0,0047 ha 333,70 zł,
  - działka 1690/121 pow. 0,0043 ha 305,30 zł,
  - działka 1220/68 pow. 0,0239 ha 1 696,90 zł,
  - działka 1714/140 pow. 0,0326 ha 2 314,60 zł,
- pow. 1,7411 ha 123 618,10 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow. 1,7411 ha na wartość 123 618,10 zł***

**Zmniejszenia w roku 2013**

- działka 1171/419 pow. 0,3034 ha 21 541,40 zł,
  - działka 1889/337 pow. 0,0300 ha 2 130,00 zł,
  - działka 3149/337 pow. 0,0065 ha 461,50 zł,
  - działka 1671/136 pow. 0,0666 ha 4 728,60 zł,
  - działka 1189/151 pow. 0,0267 ha 1 895,70 zł,
  - działka 1190/152 pow. 0,3273 ha 23 238,30 zł,
  - działka 3175/152 pow. 0,3540 ha 25 134,00 zł,
  - działka 3160/419 pow. 0,0110 ha 781,00 zł,
  - działka 759/175 pow. 0,0925 ha 6 567,50 zł,
  - działka 1692/136 pow. 0,0107 ha 759,70 zł,
  - działka 3177/152 pow. 0,2165 ha 15 371,50 zł,
- pow. 1,4452 ha 102 609,20 zł

***Razem zmniejszenia w roku 2013 – pow. 1,4452 ha na wartość 102 609,20 zł***

**DOBRZEŃ MAŁY**

**Zwiększenia w roku 2013**

- działka 1365/65 pow. 0,0130 ha 403,00 zł,
- działka 1354/72 pow. 0,1223 ha 3 791,30 zł,
- działka 1386/70 pow. 0,0087 ha 269,70 zł,
- działka 1380/70 pow. 0,0060 ha 186,00 zł,
- działka 1378/70 pow. 0,0035 ha 108,50 zł,
- działka 1357/69 pow. 0,0542 ha 1 680,20 zł,
- działka 1396/63 pow. 0,2446 ha 7 582,60 zł,
- działka 1369/64 pow. 0,0028 ha 86,80 zł,
- działka 1394/63 pow. 0,0057 ha 176,70 zł,
- działka 1367/64 pow. 0,0029 ha 89,90 zł,



- działka 1540/64 pow. 0,1034 ha 3 205,40 zł,
  - działka 2035/83 pow. 0,0278 ha 861,80 zł,
  - działka 2033/83 pow. 0,0547 ha 1 695,70 zł,
  - działka 2037/83 pow.0,0286 ha 886,60 zł,
  - działka 2031/8 pow. 0,0008 ha 24,80 zł,
  - działka 1318/64 pow. 0,0048 ha 148,80 zł,
  - działka 1350/72 pow. 0,0661 ha 2 049,10 zł,
  - działka 1351/72 pow. 0,0424 ha 1 314,40 zł,
  - działka 1371/93 pow. 0,0573 ha 1 776,30 zł,
  - działka 1374/63 pow. 0,0341 ha 1 057,10 zł,
  - działka 1398/58 pow. 0,5718 ha 17 725,80 zł,
  - działka 1803/73 pow. 0,2206 ha 6 838,60 zł,
  - działka 2011/38 pow. 0,0033 ha 102,30 zł,
  - działka 2013/39 pow. 0,0007 ha 21,70 zł,
  - działka 2015/39 pow. 0,0034 ha 105,40 zł,
  - działka 2017/39 pow. 0,0032 ha 99,20 zł,
  - działka 2019/44 pow. 0,0028 ha 86,80 zł,
  - działka 2021/45 pow. 0,0040 ha 124,00 zł,
  - działka 2027/53 pow. 0,0326 ha 1 010,60 zł,
  - działka 2023/51 pow. 0,0225 ha 697,50 zł,
  - działka 2025/50 pow. 0,0307 ha 951,70 zł,
  - działka 2029/56 pow. 0,0364 ha 1 128,40 zł,
  - działka 2009/33 pow. 0,0028 ha 86,80 zł,
  - działka 1972/33 pow. 0,0176 ha 545,60 zł,
- pow. 1,8361 ha 56 919,10 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow. 1,7892 ha na wartość 55 465,20 zł***

**Zmniejszenia w roku 2013**

- działka 2040/83 pow. 0,0103 ha 319,30 zł,
  - działka 2039/83 pow. 0,0208 ha 644,80 zł,
  - działka 2041/83 pow. 0,0104 ha 322,40 zł,
- pow. 0,0415 ha 1 286,50 zł

***Razem zmniejszenia w roku 2013 – pow. 0,0415 ha na wartość 1 286,50 zł***

**KRZANOWICE**

***W roku 2013 nie było zmian.***

**KUP**

**Zwiększenia w roku 2013**

- działka 810/118 pow. 0,1286 ha 3 986,60 zł,
- działka 811/118 pow. 0,0822 ha 2 548,20 zł,
- działka 812/118 pow. 0,0393 ha 1 218,30 zł,

- działka 813/118 pow. 0,0071 ha 220,10 zł,
  - działka 1164/70 pow. 0,0070 ha 217,00 zł,
  - działka 782/36 pow. 0,0005 ha 15,50 zł,
  - działka 783/36 pow. 0,2062 ha 6 392,20 zł,
  - działka 816/36 pow. 0,0626 ha 1 940,60 zł,
  - działka 817/36 pow. 0,1436 ha 4 451,60 zł,
- pow. 0,6771 ha 20 990,10 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow. 0,6771 ha na wartość 20 990,10 zł***

**Zmniejszenia w roku 2013**

- działka 401/118 pow.0,1230 ha 3 813,00 zł,
  - działka 435/118 pow. 0,0056 ha 173,60 zł,
  - działka 810/118 pow.0,1286 ha 3 986,60 zł,
  - działka 531/34 pow. 0,2670 ha 8 277,00 zł,
  - działka 811/118 pow. 0,0822 ha 2 548,20 zł,
  - działka 520/36 pow. 0,2067 ha 6 407,70 zł,
  - działka 782/36 pow. 0,0005 ha 15,50 zł,
  - działka 783/36 pow. 0,2062 ha 6 392,20 zł,
- pow. 1,0198 ha 31 613,80 zł

***Razem zmniejszenia w roku 2013 – pow. 1,0198 ha na wartość 31 613,80 zł***

**ŚWIERKLE**

**Zwiększenia w roku 2013**

- działka 210/1 pow. 0,0037 ha 114,70 zł,
  - działka 210/2 pow. 0,0173 ha 536,30 zł,
  - działka 132/7 pow. 0,0874 ha 2 709,40 zł,
  - działka 132/8 pow. 0,6807 ha 21 101,70 zł,
  - działka 133/1 pow. 0,0040 ha 124,00 zł,
  - działka 133/2 pow. 0,2660 ha 8 246,00 zł,
- pow. 1,0591 ha 32 832,10 zł

***Razem zwiększenia w roku 2013 – pow. 1,0591 ha na wartość 32 832,10 zł***

**Zmniejszenia w roku 2013**

- działka 210 pow. 0,0210 ha 651,00 zł,
  - działka 132/6 pow. 0,7681 ha 23 811,10 zł,
  - działka 133 pow. 0,2700 ha 8 370,00 zł,
  - działka 132/7 pow. 0,0874 ha 2 709,40 zł,
  - działka 133/1 pow. 0,0040 ha 124,00 zł,
  - działka 210/1 pow. 0,0037 ha 114,70 zł,
- pow. 1,1542 ha 35 780,20 zł

***Razem zmniejszenia w roku 2013 – pow. 1,1542 ha na wartość 35 780,20 zł***

**2. BUDYNKI**

**Razem 49 341 322,47 zł**

w tym:

101	Budynki przemysłowe	231 101,68 zł
102	Budynki transportu i łączności	269 482,37 zł
103	Budynki handlowo – usługowe	622 287,43 zł
104	Budynki magazynowe i naziemne	311 182,70 zł
105	Budynki biurowe	934 952,83 zł
106	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	2 257 259,76 zł
107	Budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	34 657 827,75 zł
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze	1 411 059,25 zł
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	4 133 685,21 zł
110	Budynki mieszkalne	4 248 517,27 zł
121	Lokale niemieszkalne	52 066,22 zł
122	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	211 900,00 zł

Zwiększenia w roku 2013

**KŚT 101**

Garaż – Czarnowąsy, ul. Dworcowa 9 13 080,00 zł

Garaż – Czarnowąsy, ul. Dworcowa 5 8 110,00 zł

**KŚT 102**

Wzrost wartości środka trwałego – budynek usługowy – Kup, ul. Rynek 4 4 726,08 zł

**KŚT 107**

Wzrost wartości środka trwałego – budynek szkolny – Borki 46 515,09 zł

Wzrost wartości środka trwałego – budynek szkolny – Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 3 65 992,39 zł

Wzrost wartości środka trwałego – budynek – Świerkle 5 000,00 zł

Zadaszenie widowni 145 330,00 zł

Zadaszenie widowni 128 930,00 zł

Budynek – zaplecze sportowe – Chróstice 70 480,00 zł

Budynek – zaplecze sportowe – Chróstice 17 620,00 zł

Zadaszenie widowni - 109 240,00 zł

**KŚT 108**

Budynek gospodarczy – Chróstice 10 121,00 zł

Budynek gospodarczy – Chróstice 5 349,00 zł

Wiata gospodarcza – Chróstice 4 029,00 zł

**KŚT 109**

Przyjęcie na stan wiaty przystankowej – Czarnowąsy, ul. Jagiełły 4 894,21 zł

Przyjęcie na stan wiaty przystankowej – Chróstice, ul. Powstańców 6 708,80 zł

Przyjęcie na stan wiaty przystankowej – Chróstice, ul. Powstańców 4 894,24 zł

Przyjęcie na stan wiaty przystankowej – Czarnowąsy, ul. Jagiełły 6 708,80 zł

Przyjęcie na stan wiaty przystankowej – Krzanowice, ul. Armii Ludowej 6 708,80 zł

Przyjęcie na stan wiaty przystankowej – Borki, ul. Opolska	4 894,21 zł
Przyjęcie na stan wiaty przystankowej – Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska	4 894,21 zł
Zwiększenie wartości środka trwałego – budynek OSP Chróścice	4 305,00 zł
Zwiększenie wartości środka trwałego – budynek OSP Dobrzeń Mały	206 120,19 zł
Przyjęcie na stan – pomieszczenie gospodarcze – Kup, ul. Brynicka	9 510,00 zł
Przyjęcie na stan – pomieszczenie gospodarcze – Czarnowąsy, ul. Plac Klasztorny	71 560,00 zł
Przyjęcie na stan – pomieszczenie gospodarcze – Dobrzeń Wielki, ul. Strzelców Bytomskich	9 710,00 zł
Przyjęcie na stan – pomieszczenie gospodarcze – Dobrzeń Wielki, ul. Matejki	13 130,00 zł
Przyjęcie na stan – pomieszczenie gospodarcze – Chróścice, ul. Cebuli	27 188,00 zł
Przyjęcie na stan – pomieszczenie gospodarcze – Czarnowąsy, ul. Dworcowa	6 780,00 zł
Przyjęcie na stan – pomieszczenie gospodarcze – Dobrzeń Wielki, ul. Dworcowa	15 130,00 zł

#### **KŚT 110**

Zwiększenie wartości środka trwałego – budynek mieszkalny – Dobrzeń Mały, ul. Odrzańska  
66 519,11 zł

#### Zmniejszenia w roku 2013

#### **KŚT 108**

Zdjęcie ze stanu – budynek gospodarczy – Czarnowąsy, ul. Dworcowa	13 15 412,17 zł
Zdjęcie ze stanu – obora murowana z cegły – Świerkle, ul. Mickiewicza	3 599,17 zł

#### **KŚT 109**

Zdjęcie ze stanu wiaty przystankowej – Czarnowąsy, ul. Jagiełły	6 929,24 zł
Zdjęcie ze stanu wiaty przystankowej – Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska	6 691,17 zł
Zdjęcie ze stanu wiaty przystankowej – Borki, ul. Opolska	6 129,46 zł
Zdjęcie ze stanu wiaty przystankowej – Czarnowąsy, ul. Jagiełły	4 628,00 zł
Zdjęcie ze stanu wiaty przystankowej – Chróścice, ul. Powstańców	6 990,00 zł
Zdjęcie ze stanu wiaty przystankowej – Krzanowice, ul. Armii Ludowej	4 399,00 zł
Zdjęcie ze stanu – budynek gospodarczy – Kup, ul. Rynek	13

#### **KŚT 110**

Zdjęcie ze stanu – budynek mieszkalny – Kup, ul. K. Miarki	3 13 315,53 zł
Zdjęcie ze stanu – budynek mieszkalny – Czarnowąsy, ul. Dworcowa	9 11 083,25 zł
Zdjęcie ze stanu – budynek mieszkalny – Czarnowąsy, ul. Dworcowa	13 15 412,17 zł
Zdjęcie ze stanu – budynek mieszkalny – Czarnowąsy, ul. Kani 3-5	34 932,82 zł

### **3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

**Razem 187 173 913,96 zł**

w tym :

211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	

224	Budowle wodne	
225	Melioracje wodne podstawowe	
290	Budowle sportowo i rekreacyjne	
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	

Zwiększenia w roku 2013

**KŚT 211 – Sieci ciepłne 2 290 074,30 zł**

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Czarnowąsy, ul. Brzozowa 3 987,00 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Wrocławska 29 036,03 zł

Zwiększenie wartości środka trwałego – sieć ciepłna – Dobrzeń Wielki, Sobieskiego, Kościuszki  
19 065,00 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Wspólna 26 573,33 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Czarnowąsy, ul. Jagiełły, Chopina, Wąska 1 722 303,33 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, boczna ul. Piastowskie 66 224,34 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Drzymały 188 421,53 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Wrocławska 27 543,61 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Topolowa 47 214,36 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Fiołkowa 27 599,01 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Czarnowąsy, ul. Jagiełły 24 648,70 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Chrobrego 44 408,67 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Czarnowąsy, ul. Eichendorffa 8 165,63 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki 6 724,25 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Czarnowąsy, ul. Wolności 7 315,78 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Wrocławska 12 010,38 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 16 253,52 zł

Sieć ciepłna wraz z przyłączem – Czarnowąsy, ul. Leśna 12 579,83 zł

**KŚT 211 – Sieci wodociągowe 465 000,37 zł**

Sieci wodociągowe wraz z przyłączami 465 000,37 zł

**KŚT 211 – Sieci kanalizacji sanitarnej 558 777,82 zł**

Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 558 777,82 zł

**KŚT 220 – Drogi 5 049 264,20 zł**

Droga – od oczyszczalni Dobrzeń Wielki do Chróścic 52 927,42 zł

Droga – Borki, ul. Łąkowa 229 541,36 zł

Droga – Dobrzeń Mały, boczna ul. Brzeziańskiej 402 023,04 zł

Droga – Czarnowąsy od ul. Wolności do Elektrowni 3 240 346,88 zł

Droga – Dobrzeń Mały, ul. Chopina 393 498,40 zł

Droga – Dobrzeń Mały, boczna ul. Opolskiej 171 228,45 zł

Droga – Dobrzeń Mały, droga wewnętrzna 95 647,73 zł

Droga – Chróścice, ul. Reja 19 226,70 zł

Droga – Chróścice, boczna ul. Kośnego 96 133,54 zł

Droga – Kup, boczna ul. 1 Maja	76 906,83 zł
Droga – Czarnowąsy, ul. Warsztatowa	134 586,95 zł
Droga – Chróścice, boczna ul. Korfantego	57 680,13 zł
Przepust pod drogą wojewódzką	79 516,77 zł
<b>KŚT 220 – Deszczówka</b>	<b>929 499,23 zł</b>
Kanalizacja deszczowa – Dobrzeń Wielki, ul. Poziemby	145 252,92 zł
Kanalizacja deszczowa – Dobrzeń Wielki, ul. Sienkiewicza, Miłosza, Mehla	8 460,85 zł
Kanalizacja deszczowa – Borki, ul. Łąkowa	82 709,35 zł
Kanalizacja deszczowa – Dobrzeń Mały, boczna ul. Brzeziańskiej	26 757,27 zł
Kanalizacja deszczowa – Czarnowąsy, ul. Dworcowa	26 114,22 zł
Kanalizacja deszczowa – Czarnowąsy, od ul. Wolności do Elektrowni	385 755,58 zł
Kanalizacja deszczowa – Czarnowąsy, ul. Chopina	181 614,70 zł
Kanalizacja deszczowa – Dobrzeń Mały, boczna ul. Opolskiej	48 922,41 zł
Kanalizacja deszczowa – Dobrzeń Mały, droga wewnętrzna	23 911,93 zł
<b>KŚT 220 – Chodniki</b>	<b>100 340,05 zł</b>
Chodnik – Dobrzeń Wielki, ul. Wspólna	100 340,05 zł
<b>KŚT 220 – Oświetlenie uliczne</b>	<b>455 140,39 zł</b>
Przebudowa sieci - Chróścice	71 485,56 zł
Oświetlenie uliczne – Borki, ul. Łąkowa	33 431,95 zł
Oświetlenie uliczne – Dobrzeń Mały, boczna ul. Brzeziańskiej	64 039,27 zł
Oświetlenie uliczne – Czarnowąsy, od ul. Wolności do Elektrowni	231 453,35 zł
Oświetlenie uliczne – Czarnowąsy, ul. Chopina	30 269,06 zł
Oświetlenie uliczne – Dobrzeń Mały, boczna ul. Opolskiej	24 461,20 zł
<b>KŚT 225 – Melioracje wodne podstawowe</b>	<b>19 196,17 zł</b>
Urządzenia przeciwpowodziowe	19 196,17 zł
<b>KŚT 290 – Budowle sportowe i rekreacyjne</b>	<b>449 355,99 zł</b>
Plac utwardzony kostką brukową – ZS Chróścice	65 681,46 zł
Plac zabaw – „Radosna szkoła” – PSPzOS Dobrzeń Wielki	158 366,33 zł
Wzrost wartości środka trwałego – plac zabaw – Kup	4 132,80 zł
Zwiększenie wartości środka trwałego - kompleks boisk sportowych – „Moje boisko ORLIK 2012”	13 402,08 zł
Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Kup	4 150,00 zł
Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Świerkle	5 990,20 zł
Przystań kajakowa – Czarnowąsy na rzece Mała Panew	3 892,26 zł
Przystań kajakowa – Dobrzeń Mały na rzece Odra	30 800,66 zł
Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Świerkle	5 990,20 zł
Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Czarnowąsy	4 150,00 zł
Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Czarnowąsy	4 150,00 zł
Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Dobrzeń Wielki	4 150,00 zł

Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Dobrzeń Wielki	4 150,00 zł
Boksy dla zawodników rezerwowych – LZS Kup	4 150,00 zł
Piłkochwyty – LZS Chróścice	5 400,00 zł
Piłkochwyty – LZS Chróścice	10 000,00 zł
Piłkochwyty – LZS Czarnowąsy	5 400,00 zł
Piłkochwyty – LZS Chróścice	10 000,00 zł
Piłkochwyty – LZS Czarnowąsy	10 000,00 zł
Piłkochwyty – LZS Kup	10 000,00 zł
Piłkochwyty – LZS Czarnowąsy	10 000,00 zł
Piłkochwyty – LZS Dobrzeń Wielki	5 400,00 zł

***KŚT 291 – Pozostałe obiekty 71 652,91 zł***

Ogrodzenie placu zabaw – PP w Czarnowąsach	25 375,53 zł
Ogrodzenie placu zabaw – Borki	12 565,44 zł
Ogrodzenie placu zabaw – Kup	6 980,25 zł
Ogrodzenie boiska sportowego - Borki	1 251,38 zł
Ogrodzenie kortu tenisowego – LZS Kup	14 960,00 zł
Palisada betonowa – ZS Chróścice	2 214,00 zł
Ogrodzenie – Dobrzeń Mały, ul. Odrzańska	8 306,31 zł

Zmniejszenia w roku 2013

***KŚT 223 – Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne***

Kładka na torami – Czarnowąsy, ul. Jagiełły, Sobieskiego – przekazano do ZDW	560 338,88 zł
--	---------------

***KŚT 290 – Budowle sportowe i rekreacyjne***

Boisko sportowe – PSPzOS Dobrzeń Wielki	59 256,68 zł
Skocznia – PSPzOS Dobrzeń Wielki	22 231,10 zł

***KŚT 291 – Pozostałe obiekty***

Ogrodzenie – PSPzOS Dobrzeń Wielki	9 136,69 zł
Ogrodzenie boiska – PSPzOS Dobrzeń Wielki	39 293,89 zł
Ogrodzenie z bramą stalową – PSPzOS Dobrzeń Wielki	42 733,73 zł

**4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

**Razem 1 424 251,12 zł**

**5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

**Razem 2 994 339,25 zł**

Zwiększenia w roku 2013

Zestaw komputerowy – GOK	2 648,00 zł
Zestaw komputerowy – GOK	2 648,00 zł
Zestaw komputerowy – GOK	2 999,00 zł
Zestaw komputerowy – GOK	4 832,67 zł
Komputer ACTINA PRIME – 2 szt. – GOK	3 554,70 zł

Serwer DELL – UG 18 425,40 zł

Zmniejszenia w roku 2013

Zestaw komputerowy – GOK 3 465,99 zł

Zestaw komputerowy – GOK 4 224,86 zł

Zestaw komputerowy – GOK 3 742,96 zł

Zestaw komputerowy – GOK 2 341,26 zł

Zestaw komputerowy – GOK 3 926,04 zł

Zestaw komputerowy – GOK 1 600,00 zł

Drukarka – GOK 206,99 zł

Zestaw komputerowy – UG – likwidacja 4 087,00 zł

Zestaw komputerowy – UG – sprzedaż 4 087,00 zł

Zestaw komputerowy – UG – likwidacja 4 087,00 zł

Zestaw komputerowy – UG – likwidacja 4 087,00 zł

Zestaw komputerowy – UG – likwidacja 4 087,00 zł

Zestaw komputerowy – UG – sprzedaż 4 087,00 zł

Drukarka atramentowa – UG – likwidacja 1 647,00 zł

Drukarka laserowa – UG – likwidacja 1 576,87 zł

Drukarka atramentowa – UG – likwidacja 752,78 zł

Zestaw komputerowy – UG – likwidacja 5 588,08 zł

Zestaw komputerowy – UG – sprzedaż 4 087,00 zł

Zestaw komputerowy – UG – likwidacja 4 087,00 zł

Drukarka laserowa – UG – likwidacja 2 013,00 zł

Zestaw komputerowy – UG – likwidacja 4 087,00 zł

Drukarka atramentowa – UG – likwidacja 752,77 zł

Drukarka atramentowa – UG – likwidacja 784,48 zł

**6. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

**Razem 959 399,86 zł**

Zwiększenia w roku 2013

Zakup traktora X155R 0920GX JOHN DEERE – LZS KUP 13 800,00 zł

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym – ZSP Kup 10 309,86 zł

Zmywarka do naczyń – PP w Dobrzaniu Wielkim 7 785,90 zł

Zmywarka do naczyń – PP w Dobrzaniu Wielkim 4 465,20 zł

Zmniejszenia w roku 2013

Likwidacja kosiarki – traktora LZS KUP 8 500,00 zł

Likwidacja kosiarki – GZGKiM 1 754,50 zł

Likwidacja kosiarki – GZGKiM 850,02 zł

Likwidacja kosiarki – GZGKiM 6 650,00 zł

Likwidacja pilarki STIHL – GZGKiM 2 232,00 zł



Likwidacja kosiarki – GZGKiM 25 169,98 zł

Likwidacja kosiarki – GZGKiM 11 998,99 zł

## 7. URZĄDZENIA TECHNICZNE

**Razem 3 017 976,60 zł**

### Zwiększenia w 2013

Monitoring – UG 16 974,00 zł

Zestaw multimedialny – ZS Czarnowąsy 7 499,31 zł

Zestaw multimedialny – ZS Czarnowąsy 7 499,31 zł

Klimatyzator AIRWELL typ HF-12 – GOK 4 421,85 zł

Klimatyzator AIRWELL typ HF-18 – GOK 5 282,85 zł

Platforma dla niepełnosprawnych – ZS w Dobrzaniu Wielkim 41 807,70 zł

Projektor multimedialny – PSPzOS w Dobrzaniu Wielkim 5 699,82 zł

Projektor multimedialny – PSPzOS w Dobrzaniu Wielkim 5 699,82 zł

## 8. ŚRODKI TRANSPORTOWE

**Razem 4 243 754,13 zł**

### Zwiększenia w roku 2013

Przyczepa na kajaki 6 400,00 zł

### Zmniejszenia w roku 2013

Likwidacja samochodu NYSA – LZS SWORNICA 2 285,00 zł

Sprzedaż autobusu AUTOSAN – LZS VIKTORIA 8 100,00 zł

## 9. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

**Razem 1 666 097,36 zł**

### Zwiększenia w roku 2013

Kontener H-915 – GZGKiM 4 182,00 zł

Kontener H-915 – GZGKiM 4 182,00 zł

Tablica interaktywna ZS w Chróścicach 5 555,00 zł

Tablica interaktywna ZS w Chróścicach 5 555,00 zł

Tablica interaktywna ZS w Chróścicach 5 555,00 zł

Tablica interaktywna ZS w Chróścicach 5 555,00 zł

YAMAHA – GOK 7 700,00 zł

Mata gimnastyczna – 2 szt. – GOK 7 300,00 zł

Zestaw trampolin – GOK 36 400,00 zł

Materac – GOK 4 500,00 zł

Aparat cyfrowy – GOK 7 450,00 zł

Akordeon – GOK 10 000,00 zł

Zestaw nagłośnieniowy – GOK 30 000,00 zł

Zestaw oświetleniowy – GOK 22 000,00 zł

Tablica interaktywna PSPzOS w Dobrzaniu Wielkim 7 799,43 zł

Tablica interaktywna PSPzOS w Dobrzaniu Wielkim 7 799,43 zł

Walec stalowy – LZS SWORNICA 8 000,00 zł  
Siłownię zewnętrzne w Gminie Dobrzeń Wielki 73 801,77zł

Zmniejszenia w roku 2013

Ksero – GZGKiM 2 784,00 zł  
Kopiarka – GZGKiM 3 050,00 zł  
Namiot – wersja otwarta – GZGKiM 8 679,48 zł  
Namiot – wersja otwarta – GZGKiM 8 679,48 zł  
Namiot – wersja otwarta – GZGKiM 8 679,50 zł  
Osuszacze – 7 szt. – GZGKiM 9 137,80 zł  
Kserokopiarka – ZS w Chróścicach 4 410,00 zł  
Kserokopiarka – ZS w Chróścicach 3 700,00 zł  
Kserokopiarka – ZS w Chróścicach 5 795,00 zł  
Kserokopiarka – ZS w Chróścicach 3 231,00 zł  
Kserokopiarka – ZS w Chróścicach 4 209,00 zł  
Kserokopiarka – ZS w Chróścicach 5 002,00 zł  
Kserokopiarka – GOK 13 000,00 zł  
Aparat OLYMPUS – GOK 11 680,00 zł  
Walec stalowy – LZS TOR 8 540,00 zł  
Kopiarka z podajnikiem – UG 17 690,00 zł

**10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - OPROGRAMOWANIE I LICENCJE**

**Razem 205 744,15 zł**

Zwiększenia w roku 2013

Program komputerowy do przeglądu planów zagospodarowania przestrzennego 37 761,00 zł

**8.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.**

**1. UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJE**

Razem 22 900,00 zł

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o.o. – 14 300 zł.

Energomontaż S.A. – 8 600,00 zł.

Zwiększenia w roku 2013

Zwiększenie udziałów w spółce PROWOD 5 200,00 zł

**2. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW**

**Razem 1 036 051,24 zł**

Zwiększenia w roku 2013

· działka 415/214 o pow. 0,0102 ha – 1 310,67 zł,

**Wartość mienia komunalnego na dzień wynosi 31.12.2013 – 265 407 832,94 zł.**

**Wszystkie wartości środków trwałych są wartościami księgowymi.**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
Najem i dzierżawa składników majątkowych	627 963,98
Wieczyste użytkowanie gruntów	60 272,58
Opłata za zajęcia pasa drogowego	9 629,43
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	36 793,84
Sprzedaż gruntu, lokali mieszkalnych	1 317 227,49
<b>RAZEM</b>	<b>2 051 887,32</b>