



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 2560

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedłożyć Radzie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok w terminie do 31 marca 2015 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt
Gminy Dobrzeń Wielki

Henryk Wróbel

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.1.34.2015
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 31 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI
ZA 2014 r.**

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

- 1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody bieżące.
- 1.2. Dział 020 Leśnictwo. Dochody bieżące.
- 1.3. Dział 600 Transport i łączność. Dochody bieżące.
- 1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.
- 1.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.
- 1.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.
- 1.7. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.
- 1.8. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody bieżące.
- 1.9. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dochody bieżące.
- 1.10. Dział 752 Obrona narodowa. Dochody bieżące.
- 1.11. Dział 756 Dochody od osób praw., fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody bieżące.
- 1.12. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.
- 1.13. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.
- 1.14. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.
- 1.15. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody bieżące.
- 1.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody bieżące.
- 1.17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.
- 1.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące.
- 1.19. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody bieżące.
- 1.20. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody majątkowe.
- 1.21. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.
- 1.22. Informacja o utworzonych rachunkach dochodów własnych.

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

- 2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

-
- | | |
|-----------------|---|
| 2.2. Dział 600 | Transport i łączność. |
| 2.3. Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa. |
| 2.4. Dział 710 | Działalność usługowa. |
| 2.5. Dział 750 | Administracja publiczna. |
| 2.6. Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. |
| 2.7. Dział 752 | Obrona narodowa. |
| 2.8. Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. |
| 2.9. Dział 757 | Obsługa długu publicznego. |
| 2.10. Dział 758 | Różne rozliczenia. |
| 2.11. Dział 801 | Oświata i wychowanie. |
| 2.12. Dział 851 | Ochrona zdrowia. |
| 2.13. Dział 852 | Pomoc społeczna. |
| 2.14. Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. |
| 2.15. Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza. |
| 2.16. Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. |
| 2.17. Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. |
| 2.18. Dział 926 | Kultura fizyczna. |
- 2.19. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za rok 2014.
3. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2014.
- 3.1. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych.
- 3.2. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2014 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.
5. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.
6. 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 dokonanych w trakcie roku budżetowego..

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
8. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzenu Wielkim.
- 8a. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez instytucję kultury, której organizatorem jest gmina – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzenu Wielkim.
9. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
 - 9.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
 - 9.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
 - 9.3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywanego posiadania.

Wstęp

Uchwałą nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki uchwalony został budżet gminy na rok 2014. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 68 587 777 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 68 792 930 zł. W roku budżetowym 2014 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 oraz podległych jednostek organizacyjnych. W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2014 plan dochodów budżetowych wyniósł 75 815 926,67 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 76 476 079,67 zł.

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o 7 228 149,67 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu państwa 758 895,19 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 469 500,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej 219 278,00 zł.,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek z tytułu lokowania wolnych środków będących w dyspozycji gminy 76 021,82 zł,
- pozyskana przez Urząd Gminy dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013r. - Budowa drogi od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowasach 3 236 799,00 zł,

- pozyskana przez Urząd Gminy dotacja celowa ze środków budżetu państwa na dofinansowanie budowy dróg gminnych Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida oraz przebudowy ul. Chopina w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 757 392,00 zł,
- pozyskana przez Urząd Gminy dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej POKL Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Droga do sukcesu Gimnazjalistów 155 481,33 zł,
- pozyskana przez Urząd Gminy dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej Lepszy start w Dorosłość uczniów LO w Dobrzenu Wielkim 34 532,33 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z tyt. nabycia przez Województwo Opolskie nieruchomości, której właścicielem była gmina w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miej. Kup oraz odszkodowania za prace prowadzone przy ul. Chopina 14 910,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy oraz prawa wieczystego użytkowania 619 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 1 600,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT od wykonanych inwestycji w latach ubiegłych 216 625,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez Gminy Popielów i Komprachcice poniesionych kosztów dotacji przekazanej dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu w/w gmin 85 895,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty zaległości z tyt. opłaty za wycinkę drzew bez zezwolenia 122 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu najmu lokalu użytkowego 180 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2013 r. przez kluby sportowe z terenu gminy 1 180,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez ZGKIM sp. z o.o. odprowadzonego przez gminę podatku VAT z tyt. wniesienia aportem środków trwałych i wyposażenia do ZGKIM sp. z o.o. 279 040,00 zł.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 7 682 649,67 zł, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- zmniejszenie wydatków na melioracje -92 309,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zwrot akcyzy dla rolników 164 325,66 zł,
- zwiększenie wydatków na drogi gminne 757 392,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na drogi wojewódzkie -350 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na drogi powiatowe 22 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań za wykupy gruntów 224 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i komunalnych 776 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego -10 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 807,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Opolskie w zakresie melioracji 77,00 zł,
- zwiększenie wydatków na administrację publiczną 174 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na promocję -35 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta gminy 106 847,00 zł,
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 38 176,00 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę przeciwpożarową 58 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji -163 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 3 949 195,16 zł,
- zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia 430,00 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną 387 237,85 zł,
- zwiększenie wydatków na na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez dziennych opiekunów 70 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na świetlice szkolne 28 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów 74 971,00 z.,
- zmniejszenie wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód -20 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami 870 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oczyszczanie gminnych placów, przystanków, placów zabaw 75 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie terenów zielonych 463 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic 352 500,00 zł,
- zmniejszenie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kup w związku z jego likwidacją -2 748 400,00 zł,
- zwiększenie dotacji na udzielenie dotacji na budowę lub modernizację ogrzewania ekologicznego 120 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na inwestycje, bieżące utrzymanie, remonty mienia komunalnego o kwotę 1 691 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki gminnej ZGKiM sp. z o.o. oraz na podwyższenie jej kapitału zakładowego 1 090 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na gminny ośrodek kultury -790 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną 397 000,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków budżetu występująca na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 660 153,00 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 łowiectwo. Dochody bieżące.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
01095 - Pozostała działalność		164 225,66	164 225,66	100,00	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164 225,66	164 225,66	100,00	0

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

1.2. Dział 020 Leśnictwo. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
02001 - Gospodarka leśna		3 000,00	1 680,99	56,0	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	3 000,00	1 680,42	56,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,57	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
60016 - Drogi publiczne gminne		18 614,00	21 233,49	114,1	0,80
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 980,55	0,0	
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 637,09	107,1	0,80
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,72	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 614,00	9 614,13	100,0	0

Dochody w § 0580 stanowią karę umowną za nieterminową realizację przebudowy ul. Krasickiego w Dobrzenu Wlk., natomiast dochody w § 0690 i 0920 stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej 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. Wpływy z różnych dochodów stanowią odszkodowanie za prace prowadzone przy przebudowie wiaduktu przy ul. Chopina w Czarnowasach.

1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60016	Drogi publiczne gminne	3 994 191,00	3 725 121,75	93,26	0
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	3 236 799,00	2 967 730,22	91,69	0
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	757 392,00	757 391,53	100,00	0

Dochody § 6207 stanowią środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOP.03.00.00 Transport na lata 2007-2013, jako refundacja 85 % poniesionych kosztów zrealizowanej w 2013 r. inwestycji pn. Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowasach.

Dochody w § 6330 stanowią pozyskane środki z budżetu państwa na dofinansowanie budowy dróg gminnych w Czarnowasach ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida oraz przebudowy ul. Chopina w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

1.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 896,00	386 309,25	624,1	69 767,31
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	49 748,69	90,5	10 215,65
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	0,00	328 955,31	0,0	57 235,47
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 309,25	0,0	2 316,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 296,00	5 296,00	100,0	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. § 0750 obejmuje dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych, które do 31.05.2014 r. realizowane były przez GZGKiM w Kup w likwidacji. Dochody § 0920 dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Natomiast wpływy z różnych dochodów w § 0970 dotyczą otrzymanego odszkodowania z tyt. nabycia przez Województwo Opolskie nieruchomości, której właścicielem była gmina w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Kup.

1.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		889 000,00	884 007,63	99,44	0
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	51 742,83	99,51	0
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	837 000,00	832 264,80	99,4	0

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

1.7. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	41 023,14	410,2	132 123,56
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	40 996,74	410,0	132 123,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,40	0,0	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
75011 - Urzędy Wojewódzkie		106 696,00	106 768,85	100,07	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106 696,00	106 696,00	100,00	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,85	0,00	0
75020 - Starostwa powiatowe		2 853,00	2 853,00	100,00	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 853,00	2 853,00	100,00	0
75023 - Urzędy gmin		236 525,00	234 603,67	99,2	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	9 900,00	4 959,96	50,1	0

0920	Pozostałe odsetki	8 625,00	8 758,58	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	220 885,13	101,3	0
75095 - Pozostała działalność		0,00	12 009,16	0	0
2007	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	0,00	10 435,32	0	0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 573,84	0	0
RAZEM		346 074,00	356 234,68	102,9	0

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 zwrot odzyskanego podatku VAT od wykonanych inwestycji w latach ubiegłych, 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. 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” oraz zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Miasto Opole dot. projektu „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 506,00	2 506,00	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 506,00	2 506,00	100,0	0
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		106 847,00	70 820,15	66,3	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106 847,00	70 820,15	66,3	0
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		38 176,00	38 150,98	99,9	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 176,00	38 150,98	99,9	0
RAZEM		147 529,00	111 477,13	75,6	0

Dochody rozdziału 75101 stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Natomiast dochody rozdziału 75109 stanowią dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta gminy, a dochody z rozdziału 75113 dotyczą środków otrzymanych z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1.10. Dział 752 Obrona narodowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75212 - Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	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
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 100,00	30 378,27	151,1	46 768,92
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	30 211,27	151,1	46 768,92
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	100,00	167,00	167,0	0
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28 696 000,00	29 103 153,93	101,4	133 078,84
0310	Podatek od nieruchomości	28 471 000,00	28 874 181,89	101,4	105 069,39
0320	Podatek rolny	13 000,00	12 610,60	97,00	1 774,40
0330	Podatek leśny	50 000,00	54 008,71	108,0	74,00
0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	145 555,05	102,5	26 116,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 208,00	102,1	45
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,20	0,0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 374,48	63,7	0
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.		3 305 000,00	3 530 014,54	106,8	236 205,28
0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 572 406,85	102,9	131 825,36
0320	Podatek rolny	180 000,00	206 751,07	114,9	3 779,81

0330	Podatek leśny	4 500,00	4 461,96	99,2	127,94
0340	Podatek od środków transportowych	204 000,00	210 487,81	103,2	84 530,37
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	55 983,71	112,0	15 491,00
0430	Wpływ z opłaty targowej	5 000,00	12 505,00	250,1	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 500,00	447 478,37	127,3	450,80
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 111,60	0,0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 828,17	78,3	0
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		2 323 000,00	2 248 489,91	96,8	113 824,64
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 635,07	83,3	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	72 879,60	101,2	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 131 737,04	96,9	113 824,64
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	879,20	0,0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 359,00	0,0	0
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 700 000,00	11 171 781,66	95,5	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 200 000,00	9 597 085,00	104,3	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	1 574 696,66	63,0	0
RAZEM		46 044 100,00	46 083 818,31	100,1	529 877,68

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 podatku od czynności cywilnoprawnych 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. Plan dochodów w rozdziale z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalono szacunkowo na poziomie wykonania z roku ubiegłego. Planowane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014 wg informacji Ministerstwa Finansów wynosiło 9 491 740,00 zł. Jego faktyczne wykonanie uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy, a udział gmin we wpływach z tego tytułu na rok 2014 został określony na poziomie 37,53% 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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 547 316,00	14 547 316,00	100,0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 547 316,00	14 547 316,00	100,0	0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	377 380,00	0,0	0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	377 380,00	0,0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	126 021,82	125 901,16	99,9	0
0920	Pozostałe odsetki	126 021,82	125 901,16	99,9	0
RAZEM		14 673 337,82	15 050 597,16	102,6	0

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 2014. Rozdział 75802 obejmuje dochody przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w związku z dokonywanymi wpłatami przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji dla gmin o niskich dochodach. 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
80101	Szkoły podstawowe	13 123,68	23 992,11	0,0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,46	0,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 948,15	0,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 123,68	12 919,50	98,4	0
80104	Przedszkola	1 361 671,00	1 240 801,29	91,1	0
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	184 170,20	80,1	0
0830	Wpływy z różnych usług	390 000,00	331 415,00	85,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,83	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 895,00	87 343,26	101,7	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	655 776,00	637 808,00	97,3	0
80110	Gimnazja	155 481,33	170 063,79	0,0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	0,0	0

0830	Wpływy z różnych usług	0,00	7 110,00	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,85	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 147,61	0,0	0
2007	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	155 481,33	155 481,33	100,0	0
80120 - Licea ogólnokształcące		34 532,33	34 725,33	0,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,00	0,00	0
2007	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	34 532,33	34 532,33	100,00	0
80130 - Szkoły zawodowe		0,00	387,44	0,0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	137,20	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,24	0,0	0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	400,00	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,0	0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		414 000,00	365 709,15	88,3	0
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 125,50	53,1	0
0830	Wpływy z różnych usług	410 000,00	363 578,00	88,7	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,65	0,0	0
RAZEM		1 978 808,34	1 836 079,11	92,8	0

Dochody działu 800 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 i Komprachcice kosztów uczęszczania do Niepublicznego Przedszkola w Chróścicach i w Dobrzeniu Małym dzieci będących mieszkańcami w/w gmin. Wpływy w rozdziale 80148 obejmują odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Dotacje w dziale 800 zostały przyznane z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 - wyposażenie uczniów klas I w podręczniki do nauki języka obcego (budżet państwa),
- rozdział 80104 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (budżet państwa),
- rozdział 80110 - realizacja projektu „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - drogą do sukcesu Gimnazjalistów”,
- rozdział 80120 - realizacja projektu „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - drogą do sukcesu Gimnazjalistów”.

1.14. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00	266 426,56	102,5	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	266 426,56	102,5	0
85195 - Pozostała działalność		1 430,00	1 430,00	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 430,00	1 430,00	100,0	0
RAZEM		261 430,00	267 856,56	102,5	0

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.

1.15. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 693 050,00	1 681 553,93	99,3	434 214,27
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	377,02	0,0	0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 652,64	0,0	255 328,07
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 691 050,00	1 665 888,50	98,5	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2 000,00	5 106,77	0,0	178 886,20
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 529,00	0,0	0
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		13 241,00	13 023,59	98,4	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 652,00	4 435,20	95,3	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 589,00	8 588,39	100,0	0

85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		121 400,00	121 400,00	100,0	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 400,00	121 400,00	100,0	0
85215 - Dodatki mieszkaniowe		214,86	166,04	77,3	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	214,86	166,04	77,3	0
85216 - Zasilki stałe		95 426,00	95 425,96	100,0	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 426,00	95 425,96	100,0	0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		153 000,00	155 236,82	101,5	812,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,22	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,60	0,0	812,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	155 000,00	101,3	0
85295 - Pozostała działalność		124 905,99	122 656,46	98,2	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 905,99	51 869,66	99,9	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000,00	70 786,80	97,0	0
RAZEM		2 201 237,85	2 189 462,80	99,5	435 026,27

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.

1.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85307 - Dzienni opiekunowie		0,00	13 478,27	0,0	5,46
0830	Wpływy z różnych usług	0,00	13 476,00	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,27	0,0	5,46

Dochody działu 853 stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców z usług świadczonych przez dziennych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu gminy.

1.17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		49 971,00	47 139,46	94,3	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 951,00	35 951,00	100,0	0
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 020,00	11 188,46	79,8	0

Dochody działu 854 stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów, których przyznawaniem zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotacje na pomoc finansową dla uczniów 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
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	7 895,27	0,0	0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny.	0,00	5 046,57	0,0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	424,81	0,0	0
0830	Wpływy z usług	0,00	1 195,72	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	206,80	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,37	0,0	0
90002 - Gospodarka odpadami		22 820,00	29 436,00	129,0	6,99
0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,87	0,0	6,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 820,00	29 311,13	128,4	0
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		600 000,00	318 807,22	53,1	300 895,78
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	540 000,00	291 317,63	53,9	285 389,58
0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 008,25	33,3	15 506,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,84	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 454,50	0,0	0

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 572 000,00	3 260 504,18	91,3	15 360,70
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	86 000,00	86 335,11	0,0	15 360,70
0690	Wpływy z różnych opłat	3 450 000,00	3 131 645,18	90,8	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	42 523,89	0,0	0
90095 - Pozostała działalność		473 712,00	564 341,33	119,1	20 301,87
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	903,00	0,0	2 188,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	846,46	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	189 000,00	200 499,20	106,1	0
0830	Wpływy z usług	28 492,00	10 180,05	35,7	11 810,75
0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,88	0,0	6 303,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 220,00	351 506,74	137,2	0
RAZEM		4 668 532,00	4 180 984,00	89,6	336 565,34

Dochody rozdziału 90001 w § 0580 dotyczą kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania uzupełniającego otworu studziennego dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego „Czarnowasy” natomiast w §0690, 0830, 0920 stanowią wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy, zwrot wyegzekwowanych odsetek i kosztów zastępstwa procesowego przez komorników sądowych w toczących się postępowaniach w/s nieuregulowanych wpłat z tytułu wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dochody rozdziału 90002 obejmują wpływy z tytułu sprzedaży opakowań szklanych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie gminy.

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, a także należności z tytułu opłat za usunięcie drzew. § 0570 stanowi zaległość za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, postępowanie egzekucyjne zaległości jest w toku.

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, zwrotu przez ZGKIM sp. z o.o. odprowadzonego przez gminę podatku VAT z tyt. wniesienia aportem środków trwałych i wyposażenia do ZGKIM sp. z o.o. oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań z w/w tytułów. Wpływy z § 0570 dotyczą zasądzonej kary za szkody wyrządzone w budynku LZS Kup.

1.19. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 180,00	1 179,92	100,0	0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 180,00	1 179,92	100,0	0

Dochody w rozdziale 92605 obejmują zwroty niewykorzystanych w 2013 dotacji przyznanych 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. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92601 - Obiekty sportowe		302 000,00	387 683,39	128,4	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	302 000,00	387 683,39	128,4	0

Dochody z rozdziału 92601 stanowią dotację pozyskaną z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego przy boisku sportowym w Chróścicach.

1.21. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne dochody budżetowe, w tym:	75 815 926,67	75 750 392,70	99,9
- Dochody bieżące	70 630 735,67	70 753 579,93	100,2
- Dochody majątkowe	5 185 191,00	4 996 812,77	96,4

1.22. 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 łowiectwo.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	398 900,00	328 179,39	82,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 900,00	238 679,39	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900,00	38 877,42	79,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	199 801,97	99,9
	Dotacje	150 000,00	89 500,00	59,7
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	10 100,00	10 022,20	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,00	10 022,20	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 758,00	62,6
01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 231,73	84,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 231,73	84,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 231,73	84,6
01095	Pozostała działalność	164 225,66	164 225,66	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 225,66	164 225,66	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 208,85	3 208,85	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 016,81	161 016,81	100,0
RAZEM		578 225,66	506 658,98	87,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	124 348,00	121 050,00	97,3
	Wydatki majątkowe – dotacja	124 348,00	121 050,00	97,3

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 % wykonanych dochodów z tyt. podatku rolnego, a w rozdziale 01095 zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników. Dotacje w rozdziale 01008 została udzielona dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzaniu Wlk. na wykonanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych w Dobrzaniu Wlk., Czarnowasach, Chróścicach, Krzanowicach.

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji przyznanej dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej inwestycji dot. dokończenia przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wlk.

2.2. Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	296 319,00	294 884,00	99,5
	Dotacje	296 319,00	294 884,00	99,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,0
	Dotacje	40 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 450,00	92,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 450,00	92,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 450,00	92,3
60016	Drogi publiczne gminne	1 799 000,00	1 657 253,13	92,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 799 000,00	1 657 253,13	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 570,00	20 570,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 778 430,00	1 636 683,13	92,0
RAZEM		2 155 319,00	1 970 587,13	91,4

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	71 734,00	47,8
	Wydatki majątkowe – <i>dotacja</i>	150 000,00	71 734,00	47,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	71 867,72	99,8
	Wydatki majątkowe	72 000,00	71 867,72	99,8
60016	Drogi publiczne gminne	4 386 032,00	4 152 906,62	94,7
	Wydatki majątkowe	4 386 032,00	4 152 906,62	94,7
RAZEM		4 608 032,00	4 296 508,34	93,2

Wykonanie wydatków w rozdziale 60004 dotyczy dotacji udzielonej 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, przebudowy 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 budowę pulsujących świateł na przejściu dla pieszych przy przedszkolu w Dobrzeniu Małym oraz na przejściu dla pieszych ul. Jagiełły zjazd z wiaduktu Czarnowąsy oraz odnowę nawierzchni pobocza drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup - ul. Brynicka

- rozdział 60014 budowa miejsc postojowych przy ul. Wolności w Czarnowasach.

2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 400,00	1 178 150,80	84,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 398 400,00	1 178 150,80	84,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	1 050,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 350,00	1 177 100,80	84,2

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 600,00	103 724,94	85,3
	Wydatki majątkowe	121 600,00	103 724,94	85,3

Wykonanie wydatków bieżących działu obejmuje następujące wydatki:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania wykupów nieruchomości,
- wypłaty odszkodowań za przejęcia nieruchomości pod drogi gminne,
- bieżącą eksploatację, koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych działu dotyczy wykupu nieruchomości na cele inwestycyjne gminy oraz wykonanie modernizacji budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2.4. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	122 572,79	48,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 000,00	122 572,79	48,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 203,00	70,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 000,00	118 369,79	47,9
71035	Cmentarze	90 000,00	48 828,60	54,3
	Dotacje	90 000,00	48 828,60	54,3
RAZEM		343 000,00	171 401,39	50,0

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.

2.5. Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	106 696,00	106 696,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 696,00	106 696,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 696,00	106 696,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	2 853,00	2 853,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 853,00	2 853,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853,00	2 853,00	100,0
75022	Rady gmin	140 000,00	130 029,29	92,9
	Wydatki bieżące	20 000,00	15 941,29	79,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	15 941,29	79,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	114 088,00	95,1
75023	Urzędy gmin	6 281 100,00	6 021 259,07	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 277 300,00	6 018 151,67	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 000,00	3 235 923,03	95,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 881 300,00	2 782 228,64	96,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 107,40	81,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	53 849,52	82,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 700,00	45 589,52	80,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 700,00	45 589,52	80,4
	Dotacje	8 300,00	8 260,00	99,5
75095	Pozostała działalność	474 083,00	461 775,09	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 180,00	413 879,45	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 540,00	35 164,05	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 640,00	378 715,40	96,9
	Dotacje	4 703,00	4 695,64	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,0
RAZEM		7 069 732,00	6 776 461,97	95,9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75023	Urzędy gmin	160 000,00	31 611,00	19,8
	Wydatki majątkowe	160 000,00	31 611,00	19,8

Wydatki rozdziałów 75011 i 75020 stanowią koszty realizacji 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 część II oraz udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych "Talent" na wydanie kalendarza promującego gminę. 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 wykonanie projektu pomieszczeń archiwum w budynku urzędu gminy.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00	2 506,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 506,00	2 506,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506,00	2 506,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 847,00	70 820,15	66,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 772,00	26 570,15	70,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 905,00	13 879,03	77,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 867,00	12 691,12	63,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 075,00	44 250,00	64,1
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 176,00	38 150,98	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 116,00	21 090,98	99,9

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 437,00	7 434,97	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 679,00	13 656,01	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 060,00	17 060,00	100,0
RAZEM		147 529,00	111 477,13	75,6

Wydatki działu 751 zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu państwa i w rozdziale 75101 stanowią koszty bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, w rozdziale 75109 dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta gminy, natomiast w rozdziale 75113 dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2.7. Dział 752 Obrona narodowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,0

Dział 752 stanowi wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu gminy w organizowanych szkoleniach w zakresie obrony cywilnej, finansowanych dotacją z budżetu państwa.

2.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75403	Jednostki terenowe policji	100 000,00	90 000,00	90,0
	Dotacje	100 000,00	90 000,00	90,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	490 730,00	470 491,76	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 730,00	445 418,10	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 320,00	56 525,17	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 410,00	388 892,93	96,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 073,66	86,5
75495	Pozostała działalność	110 000,00	98 227,80	89,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	98 227,80	89,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	98 227,80	89,3
RAZEM		700 730,00	658 719,56	94,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75403	Jednostki terenowe Policji	19 000,00	19 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	56 200,00	53 953,95	96,0
	Wydatki majątkowe	56 200,00	53 953,95	96,0
RAZEM		75 200,00	72 953,95	97,0

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 75403 obejmuje dotację na dodatkowe służby patrolowe dla posterunku policji w Dobrzenu Wielkim. Środki przewidziane dla gminnych OSP 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.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75403 stanowią dotację udzieloną dla Komisariatu Policji w Dobrzenu Wielkim na zakup samochodu. Wydatki majątkowe w rozdziale 75412 dotyczą zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Dobrzeń Mały, wykonania projektu przebudowy zaplecza kuchennego w budynku OSP w Chróścicach oraz zakup odbiornika telewizyjnego dla OSP Chróścice. Wydatki majątkowe stanowią również dotację udzieloną dla OSP Dobrzeń Wlk. i OSP Chróścice na współfinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego, na którego zakup jednostki te pozyskały dofinansowanie z budżetu państwa.

2.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 000,00	712 600,00	96,7
	Obsługa długu publicznego	737 000,00	712 600,00	96,7

Wydatki działu 757 obejmują odsetki od obligacji wyemitowanych przez gminę, których spłata następuje zgodnie z harmonogramem.

2.10. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	3 501 261,00	3 501 261,00	100,0
	Wydatki bieżące	3 501 261,00	3 501 261,00	100,0
RAZEM		3 801 261,00	3 501 261,00	92,1

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	Szkoły podstawowe	8 188 000,68	7 998 855,44	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 692 362,68	7 521 438,06	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 062,00	6 367 153,78	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240 300,68	1 154 284,28	93,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 638,00	477 417,38	96,3
80104	Przedszkola	5 510 666,00	5 229 328,13	94,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 484 814,00	4 214 097,07	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 001,00	3 225 970,19	96,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 813,00	988 126,88	86,5
	Dotacje	810 000,00	810 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 852,00	205 231,06	95,1
80105	Przedszkola specjalne	383 200,00	383 163,61	100,0
	Dotacje	383 200,00	383 163,61	100,0
80110	Gimnazja	6 282 070,68	5 893 342,56	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 948 630,68	5 570 331,72	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 690 424,00	4 476 404,64	95,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 206,68	1 093 927,08	86,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 440,00	323 010,84	96,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	216 261,09	87,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 000,00	216 261,09	87,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 000,00	216 261,09	87,9
80120	Licea ogólnokształcące	2 793 996,80	2 432 427,33	87,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 657 210,80	2 298 390,85	86,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 081,00	1 913 991,31	87,1

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 129,80	384 399,54	83,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 786,00	134 036,48	98,0
80130	Szkoły zawodowe	1 135 723,00	982 854,96	86,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 564,00	939 263,50	86,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 782,00	659 885,26	83,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 782,00	279 378,24	93,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 159,00	43 591,46	94,4
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	107 341,00	98 067,54	91,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 341,00	68 395,54	97,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 341,00	68 395,54	97,2
	Dotacje	37 000,00	29 672,00	80,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 730,00	956 604,45	88,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 827,00	951 801,23	88,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 893,00	514 595,07	96,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 934,00	437 206,16	81,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 903,00	4 803,22	81,4
80195	Pozostała działalność	383 303,00	371 816,56	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 603,00	303 144,56	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 896,00	53 477,79	83,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 707,00	249 666,77	99,6
	Dotacje	39 000,00	39 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 672,00	99,9
RAZEM		26 107 031,16	24 562 721,67	94,1

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	2 709 121,00	1 730 774,97	63,9
	Wydatki majątkowe	2 709 121,00	1 730 774,97	63,9
80104	Przedszkola	1 319 100,00	1 314 544,99	99,7
	Wydatki majątkowe	1 319 100,00	1 314 544,99	99,7

80110	Gimnazja	30 216,00	30 209,12	100,0
	Wydatki majątkowe	30 216,00	30 209,12	100,0
RAZEM		4 058 437,00	3 075 529,08	75,8

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 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz uczniów szkół zamieszkujących na terenie gminy.

Wydatki majątkowe działu 801 obejmują:

- w rozdziale 80101 przebudowę budynku szkoły i przebudowę i rozbudowę garaży w ZS w Czarnowasach, wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w PSP Dobrzeń Wielki, przebudowę budynku mieszkalnego na budynek administracyjno – biurowy w ul. Kościelna 5 w Dobrzeń Wielkim, zakup wyposażenia świetlicy dla uczniów klas I PSP Dobrzeń Wlk., zakup tablicy interaktywnej PSP Dobrzeń Wlk., zakup mebli PSP Czarnowasy,
- w rozdziale 80104 przebudowę budynku szkoły na budynek przedszkola w Chróścicach, zakup wyposażenia placu zabaw w PP Czarnowasach, zakup okapu przyściennego do stołówki w PP Dobrzeń Wielki,
- w rozdziale 80110 zakup zestawu multimedialnego w ZS w Chróścicach i Czarnowasach, zakup wyposażenia pracowni chemicznej Zespół Szkół Chróścice, zakup kserokopiarki Zespół Szkół Dobrzeń Wlk.

2.12. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	204 762,75	78,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 450,00	202 032,75	79,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 100,00	101 530,96	83,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 350,00	100 501,79	75,4
	Dotacje	4 550,00	2 730,00	60,0
85195	Pozostała działalność	167 430,00	134 776,00	80,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 430,00	34 776,00	51,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430,00	1 430,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	33 346,00	50,5
	Dotacje	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM		427 430,00	339 538,75	79,4

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 wad postawy 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 Pomoc społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	7 129,44	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	7 129,44	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	7 129,44	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0
85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	600,00	60,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	600,00	60,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	600,00	60,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadc. Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 050,00	1 667 794,52	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 871,00	97 359,79	93,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 261,00	80 928,66	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 610,00	16 431,13	76,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594 179,00	1 570 434,73	98,5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	18 241,00	13 023,59	71,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 241,00	13 023,59	71,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 241,00	13 023,59	71,4
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.	353 400,00	347 486,05	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	6 086,20	50,7

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	6 086,20	50,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 400,00	341 399,85	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 764,86	12 790,50	46,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54,21	3,26	6,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,21	3,26	6,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 710,65	12 787,24	46,1
85216	Zasilki stałe	115 426,00	95 425,96	82,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 426,00	95 425,96	82,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 594,00	1 035 899,19	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 594,00	1 035 899,19	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 994,00	884 594,86	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 600,00	151 304,33	99,8
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	100,0
	Dotacje	200 000,00	200 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	998 905,99	929 258,13	93,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 905,99	500 156,64	92,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 905,99	500 156,64	92,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 000,00	429 101,49	93,9
RAZEM		4 493 381,85	4 314 407,38	96,0

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85307	Dzienni opiekunowie	70 000,00	22 110,91	31,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	22 110,91	31,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800,00	21 960,91	31,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	150,00	75,0
RAZEM		70 000,00	22 110,91	31,6

Wykonanie wydatków rozdziału 85307 stanowią koszty zatrudnienia przez gminę dziennych opiekunów dzieci do lat 3. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadzie refundacji przez Wojewódzki Urząd Pracy części poniesionych przez gminę wydatków na wypłacone wynagrodzenia, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla zatrudnionych opiekunów.

2.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	643 948,00	622 824,83	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 878,00	579 243,83	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 280,00	520 519,57	97,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 598,00	58 724,26	93,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 070,00	43 581,00	96,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 971,00	86 515,58	96,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 971,00	86 515,58	96,2
RAZEM		733 919,00	709 340,41	96,7

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 również wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” realizowanego przez poszczególne gminne jednostki oświatowe.

2.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	116 637,44	93,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	116 637,44	93,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	116 637,44	93,3

90002	Gospodarka odpadami	2 870 000,00	2 608 300,36	90,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 870 000,00	2 608 300,36	90,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 870 000,00	2 608 300,36	90,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 400,00	66 998,56	88,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 400,00	66 998,56	88,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 400,00	66 998,56	88,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000,00	460 801,43	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 000,00	460 801,43	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 000,00	460 801,43	99,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 000,00	903 736,20	85,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 000,00	903 736,20	85,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 000,00	903 736,20	85,4
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 875 200,00	1 719 295,44	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 749 200,00	1 595 826,35	91,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 600,00	637 900,19	88,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 600,00	957 926,16	93,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	123 469,09	98,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	16 093,44	73,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	16 093,44	73,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	16 093,44	73,2
90095	Pozostała działalność	2 432 004,00	2 336 528,37	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 432 004,00	2 336 528,37	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	250,00	7,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 428 504,00	2 336 278,37	96,2
RAZEM		8 920 604,00	8 228 391,24	92,2

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	657 206,98	95,2
	Wydatki majątkowe	690 000,00	657 206,98	95,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 500,00	47 974,01	88,0
	Wydatki majątkowe	54 500,00	47 974,01	88,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	5 710,74	95,2
	Wydatki majątkowe	6 000,00	5 710,74	95,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	478 809,53	97,7
	Wydatki majątkowe – <i>dotacja</i>	490 000,00	478 809,53	97,7
90095	Pozostała działalność	2 146 600,00	2 097 099,90	97,7
	Wydatki majątkowe	2 146 600,00	2 097 099,90	97,7
RAZEM		3 387 100,00	3 286 801,16	97,0

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. Wydatki bieżące w rozdziale 90095 dotyczą bieżącego utrzymania sal wiejskich, obiektów sportowych, lokali użytkowych, których właścicielem jest gmina.

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 31.12.2014 udzielono z tego tytułu dotacji celowych 73 właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

2.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 000,00	2 461 000,00	100,0
	Dotacje	2 461 000,00	2 461 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	150 000,00	93,8
	Dotacje	160 000,00	150 000,00	93,8
RAZEM		2 621 000,00	2 611 000,00	99,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 000,00	127 689,00	53,4
	Wydatki majątkowe	239 000,00	127 689,00	53,4
RAZEM		239 000,00	127 689,00	53,4

Wydatki bieżące w dziale 921 stanowią dotację w rozdziale 92109 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast w rozdziale 92120 dotację dla Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Czarnowasach na dofinansowanie prac remontowych elewacji zewnętrznej zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowasach.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 stanowią przekazaną dotację na zakup przez GOK w Dobrzenu Wielkim sprzętu nagłaśniającego i krzeseł do sali wiejskiej w Czarnowasach oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku GOK.

2.18. Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	1 507 000,00	1 498 392,45	99,4
	Wydatki majątkowe	1 507 000,00	1 498 392,45	99,4
RAZEM		1 507 000,00	1 498 392,45	99,4

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 000,00	1 889 400,00	100,0
	Dotacje	1 890 000,00	1 889 400,00	100,0
RAZEM		1 890 000,00	1 889 400,00	100,0

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.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 obejmuje koszty rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego przy boisku sportowym w Chróścicach.

2.19. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za rok 2014.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne wydatki budżetowe, w tym:	76 476 079,67	70 879 288,24	92,7
- Wydatki bieżące	61 105 362,67	57 175 028,32	93,6
- Wydatki majątkowe	15 370 717,00	13 704 259,92	89,2

3. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2014.

3.1. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01008	Dotacja dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej inwestycji dotyczącej dokończenia przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki	124 348,00	121 050,00
		124 348,00	121 050,00
60004	Dotacja dla Miasta Opola na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.	296 319,00	294 884,00
60013	Dotacja dla Województwa Opolskiego:	190 000,00	71 734,00
	- rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Kup	110 000,00	0,00
	- budowa pulsujących świateł na przejściu dla pieszych przy przedszkolu w Dobrzeniu Małym oraz na przejściu dla pieszych ul. Jagiełły zjazd z wiaduktu Czarnowąsy	40 000,00	31 734,00
	- odnowa nawierzchni pobocza drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup - ul. Brynicka	40 000,00	40 000,00
75095	Dotacja dla miasta Opola na realizację projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej"	4 703,00	4 695,64
75403	Dotacja dla Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim:	119 000,00	109 000,00
	- dotacja na wykonanie dodatkowych służb patrolowych	100 000,00	90 000,00
	- dotacja na zakup samochodu	19 000,00	19 000,00
80146	Dotacja dla Miasta Opola na organizację doradztwa zawodowego dla nauczycieli z terenu gminy	37 000,00	29 672,00
85154	Dotacja dla Miasta Opola na działania profilaktyczne wobec osób uzależnionych	4 550,00	2 730,00
92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury:	2 535 000,00	2 664 889,00
	- dotacja podmiotowa na sfinansowanie działalności bieżącej	2 461 000,00	2 611 000,00
	- dotacja na zakup sprzętu nagłaśniającego i krzeseł do sali wiejskiej w Czarnowásach	74 000,00	53 889,00
RAZEM		3 310 920,00	3 298 654,64

3.2. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2014 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01008	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów melioracyjnych	150 000,00	89 500,00
71035	Dotacja na utrzymanie cmentarzy	90 000,00	48 828,60
75075	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle na opracowanie i wydanie publikacji monograficznej miejscowości Świerkle, część II	5 000,00	5 000,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych "Talent" na wydanie kalendarza promującego gminę	3 300,00	3 260,00
75412	Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa drogowego:	9 500,00	8 033,12
	- OSP Dobrzeń Wielki		3 766,56
	- OSP Chróstnice		4 266,56
80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych:	810 000,00	810 000,00
	- Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka w Dobrzenu Małym	470 000,00	470 000,00
	- Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego w Chróstnicach	340 000,00	340 000,00
80105	Dotacja dla przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	383 200,00	383 163,61
80195	Dotacja dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy - rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży	39 000,00	39 000,00
85195	Dotacja dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza" - realizowanego przez Gabinet Rehabilitacyjny w Dobrzenu Wielkim	100 000,00	100 000,00
85228	Dotacja dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Pielęgnacja osób starszych i chorych w domu" - realizowanego przez Stację Opieki w Dobrzenu Wielkim	200 000,00	200 000,00
90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	9 763,80
90019	Dotacje na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania	490 000,00	478 809,53
92120	Dotacje na prace konserwacyjne i remontowe obiektów zabytkowych dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Czarnowasach na dofinansowanie prac remontowych elewacji zewnętrznej zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowasach	160 000,00	150 000,00
		160 000,00	150 000,00
92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej.	1 890 000,00	1 889 400,00
RAZEM		4 340 000,00	4 064 758,66

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.

Plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zadłużenia gminy z tytułu wyemitowanych obligacji zaplanowany w wysokości 2 205 153 zł., na podstawie Uchwały Rady Gminy XLI/412/2014 został zwiększony o kwotę 455 000 zł. i na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 660 153 zł. Wolne środki, które pozostały z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 9 954 629,92 zł. Środki te na dzień 31.12.2013 r. zostały rozdysponowane na kwotę 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. Zakładany deficyt budżetu w wysokości 660 153 zł. nie został zrealizowany. Rzeczywisty wynik wykonania budżetu za 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 871 104,46 zł. Powstała nadwyżka zmniejszyła skumulowany deficyt budżetu powstały w latach poprzednich.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	75 815 926,67	75 750 392,70
2. Wydatki	76 476 079,67	70 879 288,24
Wynik budżetu (1-2)	-660 153,00	4 871 104,46

Plan rozchodów budżetu, który obejmował spłaty wyemitowanych obligacji wykonano w okresie sprawozdawczym w zaplanowanej wysokości 2 000 000 zł. Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Dobrzeń Wielki posiadała zadłużenie w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Spłata	Stan na 31.12.2014
Bank PKO BP - obligacje	18 000 000	2 000 000	16 000 000
RAZEM	18 000 000	2 000 000	16 000 000

5. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

NAZWA INWESTYCJI	NAKLADY W 2014	Koszt całkowity inwestycji	ZAKRES PRAC
Dział 010 - Rozdział 01008 - Melioracje wodne	121 050,00	-	-
<i>Współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej inwestycji dot. dokończenia przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - dotacja</i>	121 050,00	-	-
Dział 600 - Rozdział 60014 - Drogi wojewódzkie	71 734,00	-	-
<i>Budowa pulsujących świateł na przejściu dla pieszych przy przedszkolu w Dobrzenu Małym oraz na przejściu dla pieszych ul. Jagiełły zjazd z wiaduktu Czarnowąsy - dotacja</i>	31 734,00	-	-
<i>Odnowa nawierzchni pobocza drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup - ul. Brynicka - dotacja</i>	40 000,00	-	-

Dział 600 - Rozdział 60014 - Drogi powiatowe	71 867,72	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Wolności w Czarnowasach	71 867,72	71 867,72	Inwestycja zakończona
Dział 600 - Rozdział 60016 - Drogi gminne	4 152 906,62	-	-
Przebudowa zatoki postojowej ul. Norweska Brzezcie	344 357,71	351 737,71	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi ul. Kośnego Chróścice	54 366,00	54 366,00	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej Chróścice	76 998,00	-	Prace projektowe
Przebudowa i remont mostu nad rzeką Jemielnica Czarnowasy	24 600,00	-	Prace projektowe
Przebudowa ul. Broniweskiego, Norwida, Eichendorfa, Chopina Czarnowasy	2 236 413,40	2 314 149,40	Inwestycja zakończona
Budowa miejsc postojowych przy ul. Wolności w Czarnowasach	9 851,50	9 851,50	Inwestycja zakończona
Budowa drogi dojazdowej ul. Namysłowska 46 Dobrzeń Wielki	12 935,00	-	Prace projektowe
Przebudowa drogi ul. Kochanowskiego Dobrzeń Wlk.	12 300,00	-	Prace projektowe
Budowa drogi ul. Jańskiego Dobrzeń Wlk.	18 819,00	-	Prace projektowe
Przebudowa dróg wewnętrznych bocznych od ul. Namysłowskiej Dobrzeń Wielki	9 778,50	-	Prace projektowe
Budowa dróg oś. Energetyk Dobrzeń Wielki	538 320,34	1 302 810,16	Inwestycja zakończona
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Drzymały Dobrzeń Wlk.	8 284,98	8 284,94	Inwestycja zakończona
Budowa chodnika wzdłuż wału przeciwpowodziowego Dobrzeń Wlk.	81 764,31	81 764,31	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi ul. Krasickiego i ul. Wspólna Dobrzeń Wlk.	121 668,14	121 668,14	Inwestycja zakończona
Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrznej bocznej od ul. A. Ludowej Krzanowice	123 949,10	173 075,30	Inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Piaskowa Kup	477 901,70	526 436,14	Inwestycja zakończona
Przebudowa dróg wewnętrznych bocznych od ul. Opolskiej Dobrzeń M. (wykonanie 2013)	598,94	244 612,06	Inwestycja zakończona
Dział 700 - Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 724,94	-	-
Zakup nieruchomości gruntowych na cele inwestycyjne	49 315,00	49 315,00	Zakupy inwestycyjne
Wykonanie instalacji gazowej ul. Miarki 9 Kup	21 755,48	-	Prace budowlane
Ocieplenie strychu ul. Jagiełły 25 Czarnowasy	6 107,49	-	Prace budowlane
Wykonanie izolacji ścian budynku i drenażu ul. Jagiełły 48 Czarnowasy	26 546,97	-	Prace budowlane
Dział 750 - Rozdział 75023 - Urzędy gmin	31 611,00	-	-
Wymiana sprzętu i oprogramowania komputerowego	26 076,00	26 076,00	Zakupy inwestycyjne
Przebudowa pomieszczeń archiwum bydynek Urzędu Gminy	5 535,00	-	Prace projektowe
Dział 754 - Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji	19 000,00	-	-

Zakup samochodu Komisariat Policji w Dobrzeniu Wlk. - <i>dotacja</i>	19 000,00	-	-
Dział 754 - Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	53 953,95	-	-
Zakup motopompy pożarniczej OSP Dobrzeń Mały	27 810,00	27 810,00	Zakupy inwestycyjne
Zakup odbiornika telewizyjnego OSP Chróścice	3 700,00	3 700,00	Zakupy inwestycyjne
Przebudowa zaplecza kuchennego budynek OSP i Sali wiejskiej Chrościce	14 410,83	-	Prace projektowe
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego OSP Dobrzeń Wlk. i OSP Chróścice - <i>dotacja</i>	8 033,12	-	-
Dział 801 - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 730 774,97	-	-
Przebudowa i rozbudowa garaży ZS Czarnowąsy	95 882,06	95 882,06	Inwestycja zakończona
Przebudowa budynku ZS Czarnowąsy	1 428 760,66	-	Prace budowlane
Wymiana oświetlenia wewnętrznego PSP Dobrzeń Wielki	34 735,19	34 735,19	Inwestycja zakończona
Przebudowa budy. mieszkaln. na budynek administracyjno-biurowy ul. Kościelna Dobrzeń Wlk.	147 397,30	-	Prace budowlane
Zakup wyposażenia świetlicy dla uczniów klas I PSP Dobrzeń Wlk.	6 081,00	6 081,00	Zakupy inwestycyjne
Zakup tablicy interaktywnej PSP Dobrzeń Wlk.	13 918,80	13 918,80	Zakupy inwestycyjne
Zakup mebli PSP Czarnowąsy	3 999,96	3 999,96	Zakupy inwestycyjne
Dział 801 - Rozdział 80104 - Przedszkola	1 314 544,99	-	-
Przebudowa budynku byłej szkoły na przedszkole w Chróścicach	1 304 447,83	1 865 721,44	Inwestycja zakończona
Zakup wyposażenia placu zabaw PP Czarnowąsy	4 449,00	4 449,00	Zakupy inwestycyjne
Zakup okapu przyściennego do stołówki PP Dobrzeń Wielki	5 648,16	5 648,16	Zakupy inwestycyjne
Dział 801 - Rozdział 80110 - Gimnazja	30 209,12	-	-
Zakup zestawu multimedialnego ZS Chróścice	5 555,00	5 555,00	Zakupy inwestycyjne
Zakup zestawu multimedialnego ZS Czarnowąsy	3 699,84	3 699,84	Zakupy inwestycyjne
Zakup wyposażenia pracowni chemicznej ZS Chróścice	11 360,28	11 360,28	Zakupy inwestycyjne
Zakup kserokopiarki ZS Dobrzeń Wlk.	9 594,00	9 594,00	Zakupy inwestycyjne
Dział 900 - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 206,98	-	-
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Kwaśna Chróścice	7 011,00	-	Prace projektowe
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kani, Dworcowa, Tuwima Czarnowąsy	3 690,00	-	Prace projektowe
Wykonanie uzupełniającego otworu studziennego ul. Ogrodowa Czarnowąsy	97 978,80	97 978,80	Inwestycja zakończona
Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Plac Klasztorny Czarnowąsy	7 260,05	-	Prace projektowe
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim	41 505,00	-	Prace projektowe

Przebudowa zasilania przepompowni ścieków ul. Korfantego Dobrzeń Wlk.	11 694,32	11 694,32	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Opolska Dobrzeń Mały	51 679,50	51 679,50	Inwestycja zakończona
Zakup agregatu prądotwórczego	66 910,50	66 910,50	Inwestycja zakończona
Wymiana pomp obiegowych przepompownia P-1 Brzezie	14 993,84	14 993,84	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Czarnowąsy	67 591,02	67 591,02	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Dobrzeń Wielki	88 683,24	88 683,24	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Chróścice	96 652,88	96 652,88	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Brzezie	75 140,44	75 140,44	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Świerkle	5 715,01	5 715,01	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Kup	10 937,58	10 937,58	Inwestycja zakończona
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - <i>dotacja</i>	9 763,80	9 763,80	-
Dział 900 - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 974,01	-	-
Przebudowa oświetlenia drogowego - ul. Katowicka Kup	47 974,01	51 921,51	Inwestycja zakończona
Dział 900 - Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	5 710,74	-	-
Zakup sprzętu komputerowego	5 710,74	5 710,74	Zakupy inwestycyjne
Dział 900 - Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 809,53	-	-
Ogrzewania proekologiczne - <i>dotacja</i>	478 809,53	478 809,53	-
Dział 900 - Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 187 099,90	-	-
Budowa magazynu na sprzęt sportowy Borki	162 691,50	173 351,40	Inwestycja zakończona
Ogrodzenie terenu placu zabaw sala wiejska Borki	22 718,79	22 718,79	Inwestycja zakończona
Urządzenia siłowni zewnętrznej Borki	16 100,70	16 100,70	Inwestycja zakończona
Wykonanie schodów sala wiejska Chróścice	26 775,41	26 775,41	Inwestycja zakończona
Zakup wału łukowego do trawy boisko LZS Chróścice	9 600,00	9 600,00	Zakupy inwestycyjne
Urządzenia siłowni zewnętrznej Chróścice	21 540,33	21 540,33	Inwestycja zakończona
Wykup sieci ciepłej ul. Różana, Miła Czarnowąsy	526 835,85	198 321,83	Zakupy inwestycyjne
Wykup sieci ciepłej ul. Chopina, Jagiełły Czarnowąsy	115 620,00	115 620,00	Zakupy inwestycyjne
Budowa sieci ciepłej Plac Klasztorny Czarnowąsy	250 877,87	203 965,75	Inwestycja zakończona
Zakup i montaż przystanków ul. Jagiełły i ul. Wolności Czarnowąsy	10 309,99	10 309,99	Inwestycja zakończona

Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny ul. Dworcowa Czarnowąsy	52 910,83	-	Prace projektowe
Oświetlenie boiska rezerwowego ul. J. Kani Czarnowąsy	79 238,80	80 978,30	Inwestycja zakończona
Przebudowa sieci ciepłej GOK Dobrzeń Wlk.	159 701,95	159 701,95	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci ciepłej ul. Kopernika Dobrzeń Wlk.	162 588,27	162 588,27	Inwestycja zakończona
Budowa boiska do siatkówki plażowej Dobrzeń Wlk.	34 193,30	34 193,30	Inwestycja zakończona
Modernizacja szaletu publicznego ul. Św. Rocha Dobrzeń Wlk.	51 116,62	51 116,62	Inwestycja zakończona
Urządzenia siłowni zewnętrznej Balaton Dobrzeń Wlk.	28 499,10	28 499,10	Inwestycja zakończona
Budowa "Mariny" prawe nabrzeże Odry Dobrzeń Mały	11 685,00	-	Prace projektowe
Budowa altany plac zabaw Dobrzeń Mały	7 500,00	7 500,00	Inwestycja zakończona
Budowa przystani kajakowej na rzece Odrze Dobrzeń Mały	9 443,83	-	Prace projektowe
Urządzenia siłowni zewnętrznej Dobrzeń Mały	16 154,55	16 154,55	Inwestycja zakończona
Wykonanie ogrodzenia boiska Krzanowice	14 178,92	14 178,92	Inwestycja zakończona
Wykonanie placu zabaw Kup	11 031,87	11 031,87	Inwestycja zakończona
Urządzenia siłowni zewnętrznej Kup	34 599,90	34 599,90	Inwestycja zakończona
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego ul. Rynek 13 Kup	20 876,79	20 876,79	Inwestycja zakończona
Zakup kosiarki samojezdnej boisko LZS GROM Świerkle	13 800,00	13 800,00	Zakupy inwestycyjne
Urządzenia siłowni zewnętrznej Świerkle	16 026,90	16 026,90	Inwestycja zakończona
Nowe przyłącza do sieci ciepłej Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy	210 482,83	210 482,83	Inwestycja zakończona
Objęcie udziałów w kapitale zakładowym gminnej spółki ZGKIM Sp. z o.o.	1 090 000,00	-	-
Dział 921 - Rozdział 92109 -	127 689,00	-	-
Przebudowa GOK Dobrzeń Wielki	73 800,00	-	Prace projektowe
Zakup sprzętu nagłaśniającego i krzeseł do sali wiejskiej w Czarnowásach - <i>dotacja</i>	53 889,00	53 889,00	-
Dział 926 - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 498 392,45	-	-
Rozbudowa pawilonu szatniowego boisko Chróścice	1 481 996,55	1 531 901,35	Inwestycja zakończona
Wykonanie szafy mobilnej zasilania imprez plenerowych	6 555,90	6 555,90	Inwestycja zakończona
Budowa centrum szkoleniowo-treningowego przy obiekcie sportowym w Chróścicach	9 840,00	-	Prace projektowe
Razem	13 704 259,92	-	-

6. 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 dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Projekt "Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - drogą do sukcesu Gimnazjalistów" nr Umowy POKL.09.01.02-16-017/14-00
Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie Umowy z dnia 29.09.2014 r. o dofinansowanie w/w Projektu Uchwałą Nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30.10.2014 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80110 - Gimnazja		0,00	155 494,68	0,00	155 494,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 787,00	0,00	14 787,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 163,00	0,00	3 163,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	0,00	450,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
4219		0,00	13,35	0,00	13,35
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 681,33	0,00	136 681,33

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Projekt " Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - drogą do sukcesu Gimnazjalistów " nr Umowy POKL.09.01.02-16-018/14-00
Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie Umowy z dnia 29.09.2014 r. o dofinansowanie w/w Projektu Uchwałą Nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30.10.2014 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące		0,00	34 540,80	0,00	34 540,80
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 593,00	0,00	5 593,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	0,00	171,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
4219		0,00	8,47	0,00	8,47
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 172,33	0,00	27 172,33

7. 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 01.01.2014-31.12.2014	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
Wydatki bieżące						
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	34 071,92	232 192,94	63,91%
2.	Przedsięwzięcie 8/2014 - Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeń Wielkim POKL.09.01.2-16-018/14	2014-2015	103 742,33	15 782,50	15 782,50	15,21%
3.	Przedsięwzięcie 9/2014 - Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - drogą do sukcesu Gimnazjalistów POKL.09.01.2-16-017/14	2014-2015	345 011,33	52 263,00	52 263,00	15,15%

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2014-31.12.2014	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
Wydatki bieżące						
1.	Przedsięwzięcie 2/2013 - Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowanie pionowe, poziome na drogach gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014	2013-2014	246 711,68	135 481,22	245 481,68	99,50%
2.	Przedsięwzięcie 3/2013 - Remont nawierzchni dróg bitumicznych gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014	2013-2014	309 085,66	155 269,04	309 085,66	100,00%

3.	Przedsięwzięcie 4/2013 - Realizacja projektu partnerskiego "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej"	2013-2014	4 730,00	2 117,20	2 117,20	44,76%
4.	Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni Opole do zainstalowania 2 kamer internetowych	2014-2019	62 730,00	5 227,50	5 227,50	8,33%
Wydatki majątkowe						
5.	Przedsięwzięcie 1/2013 - Budowa dróg na osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim ul. Tulipanowa, Kwiatowa, Liliowa	2013-2014	1 236 625,16	529 320,32	1 236 625,16	100,00%
6.	Przedsięwzięcie 5/2013 -Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Szkolnej 11 w Chróścicach	2013-2014	1 581 718,75	774 962,07	1 576 275,03	99,66%
7.	Przedsięwzięcie 1/2014 -Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowasach	2014-2015	1 256 720,64	1 072 003,89	1 072 003,89	85,30%
8.	Przedsięwzięcie 4/2014 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup - ul. Brynicka	2014-2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Przedsięwzięcie 5/2014 - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim	2014-2015	207 870,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Przedsięwzięcie 6/2014 - Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę drogi gminnej i przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Chróścice	2014-2015	38 007,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Przedsięwzięcie 7/2014 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Dobrzeń Wielki - Chróścice - Siołkowice Stare - wykonanie dokumentacji projektowej	2014-2015	79 950,00	0,00	0,00	0,00%

8. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzenu Wielkim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzenu Wielkim w 2014r. wykonał zadania wg. ustalonego planu, budżet wydatkowany w następującej relacji:

Budżet – plan w kwocie 4.311.973,86 zł wykonanie – ogółem w 2014 r. w kwocie: 4.143.238,14 zł, w tym:

1) Budżet Wojewody – zadania zlecone, świadczenia rodzinne i dodatki energetyczne w kwocie: 1.722.036,13 zł;

2) Budżet Gminy – zadania własne w kwocie: 2.421.202,01 zł, dodatkowo budżet Gminy uzyskał dodatkowy dochód w kwocie **10.852,75 zł**, w tym tytułem ściągania należności od dłużników alimentacyjnych uzyskano kwotę **10.829,53 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	19	204	95.452,96
2.	Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obowiązkowe, świadczenia rodzinne	ZS 19 ŚP, ZDO 7	204 71	8.588,39 4.435,20
3.	Świadczenia rodzinne	491	8482	1.341.388,73
4.	Składki ZUS-świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna ubezpieczenie społeczne	22	241	45.477,98
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Zaliczka alimentacyjna 01.09.2007 r.-30.09.2008 r.	57 osób uprawnionych /45 rodzin/	559	229.046,00
6.	Dłużnicy alimentacyjni od 01.10.2008r. w tym: spłacający zadłużenie 23 osoby	79	-	-
Obsługa świadczeń rodzinnych		-	-	49.975,79

ZS – zasiłek stały; ŚP – świadczenie pielęgnacyjne; ZPO – zasiłek dla opiekuna

Dłużnicy alimentacyjni w 2014 r.: 26 osób zobowiązanych do alimentacji uregulowało zadłużenie w kwocie 48.373,54 zł. (FA, ZA, odsetki, koszty upomnienia), w tym wobec Skarbu Państwa w kwocie 32.714,10 zł. Gminy dłużnika w kwocie 4.829,91 zł; a do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota 10.829,53 zł stanowiąca dochód własny Gminy.

Rozdział 85219 wykonanie ogółem: 1.035.899,19 zł, w tym budżet Wojewody w kwocie: 155.000,00 zł.

Realizacja zadań własnych gminy:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota w zł.
1.	Opał dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Każda osoba czy rodzina otrzymuje tylko jeden zasiłek na zakup opału	122	122	66.809,08
2.	Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych wynikające z rozeznaczonych potrzeb	317	367	133.366,92
3.	Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych.	Dzieci 446 Dorośli 14	50.891 3.076	259.582,89 31.548,00
4.	Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne	88	434	176.325,85
5.	Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej	24	238	383.237,75
6.	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne	70	563	72.530,00
7.	Odwiedziny osób powyżej 90. roku życia, w tym 3 osoby liczące 100 lat i więcej, 50 lecie pożycia małżeńskiego	82	82	13.477,07
8.	„Spotkania Wigilijne 2014”	1.202	-	42.105,99
9.	Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki mikołajowe – imprezy integracyjne, w tym dla seniorów	Brak danych	-	17.996,22
10.	Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe od zasiłków	-	-	6.086,20
		Opłaty pocztowe 1.006,20 zł.		
11.	Prace społecznie użyteczne	Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 7.937 godziny		55.868,20
12.	Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych	10	86	12.624,46
Usługi psychologiczne od 01.02.2009 r.		25 osób korzystało z terapii psychologicznej		

8a. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez instytucję kultury, której organizatorem jest gmina – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzenu Wielkim.

W roku 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzenu Wielkim i w podległych jemu świetlicom i salom wiejskim działało około 30 różnych form działalności kulturalnej, istniały około 70 grup, w których uczestniczyło około 1000 osób. Zaliczają się do nich przede wszystkim zespoły muzyczno-taneczne, kółka zainteresowań, ośrodek rekreacji, jak i biblioteki, które posiadają bardzo bogatą ofertę woluminów w języku polskim i niemieckim.

Zespoły GOK stale podnoszą swój poziom artystyczny, co przyciąga widzów na koncerty organizowane przez Dom Kultury. Nasze zespoły i artyści amatorzy przez swoje osiągnięcia i umiejętności promują obraz naszej gminy w dziedzinie szeroko rozumianego rozwoju kultury poprzez reprezentację naszej gminy na terenie województwa i kraju, a także poza jego granicami. Naszymi zespołami są:

- Zespoły folklorystyczne: *Dobrzeńianki, Krzanowiczanki, Kupskie Echo* (I nagroda w XXI Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza w Lubnianach, II nagroda na XXIII Festiwalu Chórów i zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2014, I nagroda na XII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Ludowej „Wiatraki 2014” w Kosorowicach, III nagrodę w XIV Przeglądzie Kolęd i Pastoralek, Brzeg 2014 (konkurs ogólnopolski), *Chróściczanki, Schleisierklang, Melodia, Cantate*,
- Zespoły muzyczne: *Orkiestra Dęta „Duża” i „Mała”, Chór Cantabile, Cztery Żywioty i Dziecięcy Zespół Wokalny* (I miejsce w IX Festiwalu Polskiej Piosenki „Mikrofon i Ty” Opole 2014, I miejsce w XV Jubileuszowym Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu” Dąbrowa 2014, I nagroda w XXI Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza w Lubnianach, *Moczkowie i Studio Piosenki, Zespół ETHNO DRUMS- gra na bębnach afrykańskich*,
- Zespoły taneczne: *Hip-Hop Freaky, Dance Team- Klub Tańca Towarzyskiego* (liczne znaczące miejsca w poszczególnych kategoriach tanecznych), *balet Arabesque i grupa Chorus* (I miejsce w Kluczborku na IV Festiwalu Tańca „Baw się razem z nami”, II miejsce w Otwartym Pucharze Polski – Trendy Dance Cup w Pawłowicach, I miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Tanecznych ‘Fan-Tan’ w Opolu.

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, Teatr, Klub Krótkofalowców, Areobik’, Joga, Sekcja Rowerowa, Sekcja akrobatyczna- GOK Gwiazda- (Nasi

akrobaci reprezentują gminę Dobrzeń Wielki na zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich, a także międzynarodowych, na których łącznie zdobyli 37 medali), Mażoretki- sekcja Juniorek, Seniorek, Kadetek- (Sukcesy w 2014 roku były bardzo liczne zarówno na zawodach-mistrzostwach krajowych jak i zagranicznych, nasze mażoretki plasowały się często na medalowych pozycjach, zdobyły ich 16).

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, VII Biesiada Śląska, Kulig Myśliwski, festyny sportowe, Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki, Dzień Matki, Dni Brzezia, IV Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych, VII 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, ”X Summer Revial”, koncert charytatywny na Rzecz Dzieci Chorych, Festyn Chróścice, Festyn Świerkle, Festyn w Czarnowasach, Pożegnanie lata, Dożynki Gminne, Oktoberfest, VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Silesian Dance 2014”, Z rodziną nad wodą, Wystawy, Wernisaże, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Bal Mecenasów Kultury, Mikołaj itd.. Z ww. zespołami pracowało 36 instruktorów, 10 było zatrudnionych na umowę o pracę, z 4 instruktorami podpisana była umowa na wykonanie usług instruktorskich, za które wystawiane były faktury oraz 22 instruktorów zatrudnionych na umowę o dzieło. Obsługę GOK i filii w Czarnowasach, Krzanowicach, Chróścicach stanowi 12 osób z czego tylko 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.

Obsługę GBP 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.

Na utrzymaniu GOK oprócz gmachu domu kultury znajduje się jeszcze 6 budynków: sala wiejska w Krzanowicach, Czarnowasach, Brzeziu, oraz filie biblioteczne w Chróścicach i Kup. Ponadto GOK dba o wyposażenie sal zajęciowych w Borkach, Kup, Świerklach, Brzeziu oraz filii bibliotecznej w Czarnowasach. W okresie letnim Gminny Ośrodek sprawuje pieczę nad miejscem wyznaczonym do kąpiel: nad Balatonem, zapewniając nadzór ratowników.

**BILANS INSTYTUCJI KULTURY NIEPROWADĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

AKTYWA	SUMA	PASYWA	SUMA
A. Majątek trwały	1 727 245,78	A. Fundusz własny	1 520 409,65
I. Wartości niematerialne i prawne	942,81	I. Fundusz statutowy	1 633 542,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 726 302,97	II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	-113 132,78
1. Środki trwałe, w tym grupa:		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-
1 - Budynki i lokale	1 415 706,18	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-113132,78
2 - Obiekty inżynierii lądowej	0,00		
3 - Kotły i maszyny energetyczne	49 339,07		
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty	16 517,84		
6 - Urządzenia techniczne	3 544,16		
7 - Środki transportu	8 947,98		
8 - Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposażenie	163 251,25		
2. Środki trwałe w budowie	68 996,49		
III. Należności długoterminowe	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		
B. Majątek obrotowy	27 231,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 067,98
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-
II. Należności krótkoterminowe	1 056,72	II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 943,40	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	234 067,98
1. Środki pieniężne	17 943,40	1. Zobowiązania krótkoterminowe	37 157,76
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	2. Fundusze specjalne	3 699,90

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 231,73	IV. Rozliczenia międzyokresowe	193 210,32
Suma bilansowa aktywów	1 754 477,63	Suma bilansowa pasywów	1 754 477,63

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY
NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA ROK 2014**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK 2013	DANE ZA ROK 2014
A. Przychody z działalności statutowej	2 469 548,96	2 586 681,86
I. Przychody własne określone statutem	54 666,02	31 917,63
II. Inne przychody jak dotacje i subwencje	2 414 882,94	2 554 764,23
B. Koszty administracyjne	2 519 732,17	2 698 526,05
1. Zużycie materiałów i energii	238 083,82	213 916,26
2. Usługi obce	621 708,88	702 363,91
3. Opłaty publiczno-prawne	908,00	1 659,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 403 278,99	1 445 391,81
5. Amortyzacja	167 964,86	252 888,02
6. Pozostałe	87 787,62	82 307,05
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	-50 183,21	-111 844,19
D. Pozostałe przychody (niewymienione w A i F)	532,70	433,30
E. Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B, G)	148,93	1 560,03
F. Przychody finansowe	16,11	19,32
G. Koszty finansowe	217,26	181,18
H. Zysk (strata) brutto na całokształcie (C+D-E+F-G)	-50 000,59	-113 132,78
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)	-50 000,59	-113 132,78

9. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**9.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.**• **BUDYNKI****Razem 51 834 139,12 zł**

w tym:

101	Budynki przemysłowe	231 101,68
102	Budynki transportu i łączności	210 899,50
103	Budynki handlowo – usługowe	627 660,43
104	Budynki magazynowe i naziemne	311 182,70
105	Budynki biurowe	841 386,96
106	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 373 684,02
107	Budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	37 771 801,13
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze	341 363,43
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	4 22 462,79
110	Budynki mieszkalne	3 634 630,26
121	Lokale niemieszkalne	52 066,22
122	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	211 900,00

Zwiększenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Budynek - PP w Chróścicach	1 992 862,52 zł
Garaze - ZS w Czarnowąsach	95 636,06 zł
Budynek szatni + sala - Chróścice	1 522 236,18 zł
Wzrost wartości budynku - modernizacja oświetlenia - PSP z OS DW	34 735,19 zł
Budynek OSP - Chróścice, ul. Powstańców 11	26 775,41 zł
Szalet publiczny - Dobrzeń Wielki	58 339,84 zł
Altana - Dobrzeń Mały	7 500,00 zł
Wiata przystankowa - Borki ul. Opolska (kier. Namysłów)	5 155,00 zł

Wiata przystankowa - Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska (kier. Opole)	5 149,99 zł
Lokal użytkowy - Kup ul. Rynek 13 - wzrost wartości	5 373,00 zł
Budynek Ośrodka Zdrowia - Czarnowąsy - wzrost wartości	52 910,83 zł
RAZEM	3 806 674,02 zł

Zmniejszenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Budynek administracyjny - Kup, ul. Rynek 4	93 565,87 zł
Garaze - Kup, ul. Rynek 4	152 452,57 zł
Wiata - Kup, ul. Rynek 4	2 262,03 zł
Boks - Kup, ul. Rynek 4	5 748,66 zł
Budynek szkolny - ZS w Chróścicach	445 525,68 zł
Garaze - Dobrzeń Wielki, ul. Opolska - sprzedaż	3 920,36 zł
Garaze - Dobrzeń Wielki, ul. Dworcowa - sprzedaż	1 766,36 zł
Wiata przystankowa - ul. Opolska (kier. Namysłów)	4 399,00 zł
Budynek mieszkalny - Chróścice, ul. Powstańców Śl. 3 - sprzedaż mieszkań	578 626,04 zł
Budynek mieszkalny - Czarnowąsy, ul. Dworcowa 9 - sprzedaż mieszkań	15 920,63 zł
Budynek mieszkalny - Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 5 - sprzedaż	9 670,17 zł
RAZEM	1 313 857,37 zł

• **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

Razem 194 205 298,13 zł

w tym :

211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	109 498 702,34 zł
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	74 354 309,87 zł
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	127 593,54 zł
224	Budowle wodne	240 415,38 zł
225	Melioracje wodne podstawowe	42 738,10 zł
290	Budowle sportowo i rekreacyjne	7 189 221,49 zł
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 752 317,41 zł

Zwiększenia w roku 2014

KŚT 211 - sieci ciepłne

Środek trwały	Wartość
Sieć ciepła - Czarnowąsy, ul. Chopina 8a-i, ul. Jagiełły 17, 17 hala 17c	94 000,00 zł
Sieć ciepła - Czarnowąsy, ul. Różana	230 000,00 zł
Sieć ciepła - Dobrzeń Wielki, ul. Topolowa	8 361,89 zł
Sieć ciepła - Czarnowąsy, ul. Wolności dz 155, 1852/125	10 463,06 zł
Sieć ciepła - Czarnowąsy, ul. Leśna	9 517,35 zł
Sieć ciepła - Czarnowąsy, ul. Piaskowa	9 905,57 zł
Sieć ciepła - ul. Powstanców Śl. dz 627/118, 747/118	9 846,49 zł
Sieć ciepła - ul. Jagiełły 34 dz. 2515/7	8 173,93 zł
Sieć ciepła - ul. Chrobrego	17 234,51 zł
Sieć ciepła - ul. Leśna dz 1520/191	10 114,23 zł
Sieć ciepła - ul. Różana	7 438,26 zł
Sieć ciepła - Pl. Klasztorny	216 408,75 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Jaśminowa	14 533,58 zł

Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Ks. Scheitzy	10 808,68 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Wolności 54	13 432,27 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Kalinowa	8 047,52 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Fiołkowa	14 048,70 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Mikołaja	19 198,23 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Różana	198 321,83 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Kopernika	125 934,14 zł
Sieć ciepła wraz z przyłączem - ul. Kopernika	9 481,28 zł
Rozbudowa sieci ciepłej - GOK	129 383,98 zł
RAZEM	1 174 654,25 zł

KŚT 211 - sieci wodociągowe

Środek trwały	Wartość
Sieć wodociągowa - Chróścice, ul. Szkolna 11	12 140,63 zł
Sieć wodociągowa - Czarnowąsy, ul. Studzienna dz. 2569/237	6 365,40 zł
Sieć wodociągowa - Czarnowąsy, ul. Piaskowa, dz. 1598/62	3 646,98 zł
Sieć wodociągowa - Chróścice, ul. Dąbrowa, dz. 585	26 695,86 zł
Sieć wodociągowa - Czarnowąsy, ul. Dolna, dz. 2518/265	607,09 zł
Sieć wodociągowa - Chróścice, ul. Nowowiejska, dz. 1221/237	2 133,25 zł
Sieć wodociągowa - Świerkle, ul. Piastowska, dz. 48/4	2 693,28 zł
Sieć wodociągowa - Dobrzeń Wielki ul. Chopina dz. 1422/119	8 784,54 zł
Sieć wodociągowa - Czarnowąsy ul. Broniewskiego dz. 1319/162	2 335,28 zł
Sieć wodociągowa - Czarnowąsy ul. Leśna dz. 1490/191	968,17 zł
Sieć wodociągowa - Czarnowąsy ul. Leśna dz. 1520/191	748,79 zł
Sieć wodociągowa - ul. Wiklinowa dz. 1223/111	13 225,77 zł
Sieć wodociągowa - Chróścice ul. Ligonía 16	3 740,79 zł
Sieć wodociągowa - Dobrzeń Mały ul. Opolska	23 255,78 zł

Sieć wodociągowa - Brzezie ul. Wiejska dz. 748/92, 608/129	6 477,50 zł
Sieć wodociągowa - ul. Św. Rocha	5 501,21 zł
Sieć wodociągowa - Dobrzeń Wielki ul. Piastowska	14 448,36 zł
Sieć wodociągowa - ul. Stawowa dz. 238/62	3 501,63 zł
Sieć wodociągowa - ul. Fiołkowa, dz. 2695/419	1 414,54 zł
Sieć wodociągowa - ul. Jagiełły dz. 1270/183, 1151/182	3 648,70 zł
Sieć wodociągowa - ul. Wiejska dz. 749/92, 661/58	63 781,82 zł
Sieć wodociągowa - ul. Polna	730,81 zł
Sieć wodociągowa - ul. Fiołkowa dz. 1447/64, 1438/64	1 114,54 zł
Sieć wodociągowa - ul. Kalinowa dz. 2143/75, 2142/75	958,00 zł
Sieć wodociągowa - ul. Kwiatowa dz. 2612/58, 2168/59	1 708,71 zł
Sieć wodociągowa - ul. Jaśminowa dz. 2207/72	1 865,45 zł
Sieć wodociągowa - ul. Polna dz. 1614/136/, 1500/139	18 202,70 zł
Sieć wodociągowa - ul. Kochanowskiego dz. 587/146, 673/146	14 540,26 zł
RAZEM	245 235,84 zł

KŚT 211 - sieci kanalizacyjne

Środek trwały	Wartość
Kanalizacja sanitarna - Chróstyce ul. Szkolna 11	13 834,18 zł
Kanalizacja sanitarna - Czarnowąsy ul. Piaskowa	4 198,51 zł
Kanalizacja sanitarna - Chróstyce ul. Nowowiejska dz. 1221/237	2 376,79 zł
Kanalizacja sanitarna - Czarnowąsy ul. Kośnego dz. 1251/110	1 054,50 zł
Kanalizacja sanitarna - Świerkle ul. Piastowska dz. 48/4	3 021,73 zł
Kanalizacja sanitarna - Dobrzeń Wielki ul. Chopina dz. 1422/119	3 375,68 zł
Kanalizacja sanitarna - Czarnowąsy ul. Broniewskiego dz. 1319/162	2 926,72 zł
Kanalizacja sanitarna - Czarnowąsy ul. Leśna dz. 1490/191	1 047,60 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Wiklinowa	3 168,00 zł
Kanalizacja sanitarna - Dobrzeń Mały dz. 1962/78, 1958/78, 1953/78	28 423,72 zł

Kanalizacja sanitarna - Chróścice ul Św. Rocha dz. 1198/218	5 395,83 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Wiejska	6 776,07 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Piastowska	26 382,49 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Stawowa	8 480,06 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Leśna	2 149,65 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiełły	3 086,60 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Żeromskiego	3 374,44 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Polna	1 096,20 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Jaśminowa	13 803,35 zł
Kanalizacja sanitarna ul. Kwiatowa	3 173,33 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Kalinowa	1 771,55 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Fiołkowa	1 832,74 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Polna	16 212,68 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Rynek 13	9 110,57 zł
Kanalizacja sanitarna - ul. Kochanowskiego	20 611,15 zł
RAZEM	186 684,14 zł

KŚT 211 - pozostałe

Środek trwały	Wartość
Wzrost wartości środka trwałego - przepompownia P-1	14 993,84 zł
Sieć gazowa - Kup	22 102,31 zł
Otwór studzienny - Czarnowąsy, ul. Ogrodowa	97 978,80 zł
RAZEM	135 074,95 zł

KŚT 220 - drogi, chodniki

Środek trwały	Wartość
Zatoka postojowa - Dobrzeń Mały, ul. Norweska	351 737,71 zł
Droga - Krzanowice, ul. Słoneczna	89 372,66 zł
Droga - Krzanowice, boczna ul. Armii Ludowej	44 401,68 zł
Droga - Dobrzeń Wielki, Tulipanowa, Kwiatowa, Lipowa	1 302 810,16 zł
Droga - Kup, ul. Piaskowa i Młyńska	526 436,14 zł
Chodnik - Dobrzeń Wielki, ul. Fiecka	81 764,31 zł
Chodnik - Dobrzeń Wielki, przy cmentarzu	11 288,78 zł
Parking - Czarnowąsy, ul. Leśna	81 719,22 zł
Droga - Czarnowąsy, skrzyżowanie, ul. Broniewskiego i Dębowej	2 311 258,90 zł
Droga - Dobrzeń Wielki, ul. Krasickiego	121 668,14 zł
Chodnik - Dobrzeń Mały, przy siłowni zewnętrznej	6 855,75 zł
Parking - PP w Chróścicach	109 344,69 zł
Kanalizacja deszczowa - Dobrzeń Wielki, ul. Drzymały	8 284,98 zł
RAZEM	5 046 943,12 zł

KŚT 220 - oświetlenie

Środek trwały	Wartość
Oświetlenie - Kup, ul. Katowicka	51 921,51 zł
Oświetlenie uliczne - Dobrzeń Wielki ul. Korfantego	13 629,32 zł
Oświetlenie uliczne - ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa	2 890,50 zł
Oświetlenie boiska - Czarnowąsy	80 978,30 zł
Oświetlenie - Pl. Klasztorny	21 153,65 zł
RAZEM	170 573,28 zł

KŚT 290 - budowle sportowe

Środek trwały	Wartość
Przystań kajakowa na rzece Odrze w Dobrzaniu Małym	18 188,33 zł
Boisko do siatkówki plażowej	31 377,83 zł
Plac zabaw - Chróścice, ul. Kopiec	21 540,33 zł
Plac zabaw - ul. Szpitalna	11 031,87 zł
RAZEM	82 138,36 zł

KŚT 291 - pozostałe

Środek trwały	Wartość
Ogrodzenie - stara szkoła Borki	22 718,79 zł
Ogrodzenie - boisko w Krzanowicach	14 178,92 zł
Ogrodzenie - PP w Chróścicach	18 402,15 zł
Domek ogrodowy KATER - PP w Czarnowasach	4 449,00 zł
RAZEM	59 748,86 zł

Zmniejszenia w roku 2014

Rodzaj	Wartość
Ogrodzenie - Kup, ul. Rynek 4	23 138,08 zł
Oświetlenie placu - Kup, ul. Rynek 4	17 105,92 zł
Place i drogi - ZS w Chróścicach	4 262,06 zł
Place i drogi - ZS w Chróścicach	6 872,22 zł
Ogrodzenie - ZS w Chróścicach	4 909,35 zł
Dół gnilny - Świerkle, ul. Mickiewicza 4	2 151,09 zł
Ogrodzenie - Świerkle, ul. Mickiewicza 4	2 071,25 zł
Ogrodzenie - Świerkle, ul. Mickiewicza 4	9 158,66 zł
RAZEM	69 668,63 zł

- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

Razem 1 450 512,69 zł

Zwiększenia w roku 2014

Rodzaj	Wartość
Agregat prądowórczy	54 421,50
RAZEM	54 421,50

Zmniejszenia w roku 2014

Rodzaj	Wartość
Kocioł HONDEUS 16 – 47 kW – Kup, ul. Rynek 4	15 419,93
Kocioł ECO KARBON – 50 kW – Kup, ul. Rynek 4	12 740,00
RAZEM	28 159,93

- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Zwiększenia w roku 2014

Środek trwały
Komputer Dell Vostro + monitor
Serwer LenowoEMC
Fortigate 60 D

Zmniejszenia w roku 2014

Środek trwały
Drukarka HP Laser Jet P-3005d
Komputer z monitorem LCD+stacja TRASH-MASTER

Serwer DEEL PowerEdge T110 Intel Xeon
Prasa do pakowania odpadów ECOPACK-40
Belownica dwukomorowa KK-66
225400 Kompresor ABA 49 LV 601
Minimag półautomat spawalniczy
Komputer Costa H
Spawarka Silvermig
Komputer - likwidacja w GZGKiM Kup
Komputer GRAN 366 GI - likwidacja w GZGKiM Kup
Komputer P-III-450 ATX - likwidacja w GZGKiM Kup
Drukarka igłowa - likwidacja w GZGKiM Kup
Drukarka HP LJ - likwidacja w GZGKiM Kup
Komputer GRANT-XL 566 - likwidacja w GZGKiM Kup
Komputer MIDJ ATX - likwidacja w GZGKiM Kup
Drukarka HP LJ - likwidacja w GZGKiM Kup
Komputer DOT - likwidacja w GZGKiM Kup
Komputer ECS-S478 - likwidacja w GZGKiM Kup
Zestaw komputerowy COMPAQ D 300R - GOK w Dobrzenu Wielkim
Notebook ARISTO VIPER - GOPS w Dobrzenu Wielkim
Wypożyczenie UG

Zmniejszenia w roku 2014

- **MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

Razem 312 988,18 zł

Zwiększenia w roku 2014

Traktor X155 0920 G John Deere	13 800,00 zł
RAZEM	13 800,00 zł

Zmniejszenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Przejezdny zestaw kruszący	83 576,10 zł
Kompaktor DINO D2-03 57/3/01	380 640,00 zł
Rozdrabniacz + dmuchawa do liści	5 090,00 zł
Odśnieżarka MTD-G-11 0826/39	3 500,00 zł
Zagęszczarka GMW	3 200,00 zł
Młot Kombi TE 35	2 946,43 zł
Piaskarko-solarka ECOSOLAR	77 470,00 zł
Kosiarka przednia UNIMAX	4 680,00 zł
28 6117 Młot TE 706 TPS	5 490,00 zł
Kosiarka samojezdna W est. T 1600H	19 163,00 zł
Kosiarka bębnowa - Lucina Hortmasz	4 800,00 zł
Kosiarka SPR 54/S John Deere 314HSH	3 810,00 zł
Traktor X-300R 4757 M John Deere	18 684,00 zł
Kosa Sthil FS 460 CEM 41472000016	2 999,00 zł
Dmuchała ogrodowa BG.86D 42410111702	1 049,00 zł
Traktor X 155R 0920G John Deere z osprzętem	18 670,78 zł
Kosiarka SP R -54S John Deere 314 HAS	3 850,00 zł
Cyklop TYP T-214/1	1 765,37 zł
Glebożyzarka	6 750,00 zł
Kosiarka - traktor z koszem - LZS Świerkle	12 078,00 zł
RAZEM	660 211,68 zł

- **URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Razem 3 004 410,38 zł

Zwiększenia w 2014

Środek trwały	Wartość
Zestaw multimedialny - ZS w Czarnowasach	3 699,84 zł
Tablica interaktywna - ZS w Czarnowasach	3 999,96 zł
Projektor multimedialny - PSP z OS w Dobrzaniu Wielkim	3 999,96 zł
Projektor multimedialny - PSP z OS w Dobrzaniu Wielkim	3 999,96 zł
Okap przyścienny z wentylatorem - PP w Dobrzaniu Wielkim	5 648,16 zł
Szafa mobilna zasilania imprez plenerowych	6 555,90 zł
Motopompa TOHATSU - OSP	27 810,00 zł
Telewizor - OSP	3 700,00 zł
RAZEM	59 413,78 zł

Zmniejszenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Waga samochodowa DFT A-2	65 880,00 zł
Tablet PC - ZS w Chróścicach	3 500,00 zł
Centrala Mikrotel CA12 - GOPS w Dobrzaniu Wielkim	3 600,00 zł
RAZEM	72 980,00 zł

- **ŚRODKI TRANSPORTOWE**

Razem 2 596 739,78 zł

Zwiększenia w roku 2014

Brak zwiększeń w 2014 roku

Zmniejszenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Liaz OPO 3C32 (nadbudowa nadwozia)	86 407,88 zł
Jelcz OEU 3090	169 963,94 zł
Ciągnik URSUS OPH 9208	10 736,01 zł
Niskopodwoziówka OEY 8456	4 187,40 zł
Przyczepa OPD 192Y	2 418,47 zł
Jelcz ODL 5703	223 040,00 zł
Polonez TRUCK ODR 7000	30 500,00 zł
Samochód specjalny typ JPW 11 VOLVO ODV 3827	276 095,55 zł
Samochód KIA SD-K-2700-II skrzyniowy OPO W245	58 072,00 zł
1025-23 Śmieciarka CH-405 Renault OPO 95EC	384 300,00 zł
Samochód ciężarowy BSI typ BK-100 OPO 7N56	237 290,00 zł
Samochód ciężarowy Renault Kangoo OPO 4LN9	55 980,01 zł
Pług odśnieżny P.O. G-41 VOLVO	9 943,00 zł
Mikrociągnik UNIMAX 10 KM D	26 350,00 zł
Przyczepa 500kg UNIMAX SW W 0856	3 540,00 zł
Spychacz czołowy T-201	6 090,09 zł
Pług śnieżny PMS-170	11 956,00 zł
Piaskarka SIMED SVS 10E	30 744,00 zł
Piaskarka 1200 35-800 Dexwal	5 950,00 zł
Przyczepa ciężarowa UH 27 00E 68 CP 374127 OPO 4AY5	13 450,00 zł
RAZEM	1 647 014,35 zł

• **NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE**

Razem 1 738 864,28 zł

Zwiększenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Kserokopiarka - ZS Dobrzeń Wielki	9 594,00 zł
Szafa chłodnicza - PP w Chróścicach	3 936,00 zł
Szafa chłodnicza - PP w Chróścicach	3 936,00 zł
Szafa chłodnicza - PP w Chróścicach	3 936,00 zł
Szafa przelotowa - PP w Chróścicach	3 611,03 zł
Obieraczka do ziemniaków - PP w Chróścicach	5 510,40 zł
Okap centralny - PP w Chróścicach	4 497,19 zł
Kuchnia elektryczna 4-palnikowa - PP w Chróścicach	4 778,60 zł
Kuchnia elektryczna 4-palnikowa - PP w Chróścicach	4 778,60 zł
Zmywarka uniwersalna - PP w Chróścicach	4 735,50 zł
Komora filtracyjna - ZS w Chróścicach	11 360,28 zł
Tablica interaktywna - ZS w Chróścicach	5 555,00 zł
Tablica interaktywna - ZS w Chróścicach	3 700,00 zł
Mikser YAMAHA - GOK Dobrzeń Wielki	4 780,00 zł
Wzmacniacz CROWN - GOK Dobrzeń Wielki	3 900,00 zł
Zestawy instrumentów MKiDN - GOK Dobrzeń Wielki	26 750,00 zł
Kajaki HORINNON (2 szt.) - GOK Dobrzeń Wielki	6 400,00 zł
Tablica interaktywna - PSP z OS w Dobrzaniu Wielkim	5 999,94 zł
Tablica interaktywna - PSP z OS w Dobrzaniu Wielkim	5 999,94 zł
Urządzenia do ćwiczeń - NARTY BIEGÓWKI + ROWER	8 548,50 zł
Urządzenia do ćwiczeń - MOTYL + ORBITREK	8 007,30 zł
Urządzenia do ćwiczeń - WIOSLARZ	2 841,30 zł
Urządzenia do ćwiczeń - SCIAGANIE + WYCISKANIE	5 990,10 zł

Urządzenia do ćwiczeń - ORBITREK	4 059,50 zł
Urządzenia do ćwiczeń - TRENAZER	3 136,00 zł
Urządzenia do ćwiczeń - WYCISKANIE SIEDZAC + WYCIAG GÓRNY	6 002,40 zł
Urządzenia do ćwiczeń - TWISTER + STEPPER	3 296,40 zł
Wał łąkowy	9 600,00 zł
Urządzenia do ćwiczeń	18 044,10 zł
Kompleksowa zabudowa baru - Kup	7 700,00 zł
Lodówko-zamrażalka - Kup	3 900,00 zł
Siłownia zewnętrzna - Dobrzeń Wielki	28 499,10 zł
Siłownia zewnętrzna - Borki	16 100,70 zł
RAZEM	249 483,88 zł

Zmniejszenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Kontener KP-7 zamknięty	2 675,00
Świder ziemny V-900	3 400,00
Osuszacz TYP-45	4 700,00
Osuszacz	30 024,20
Osuszacz TYP-45	4 700,00
Kopiarka TOSHIBA	5 978,00
Pojemnik KP-7 otwarty	3 904,00
Pojemnik KP-7 otwarty	3 904,00
Pojemnik KP-7	4 392,00
Pojemnik KP-7	4 392,00
Pojemnik KP-7	4 392,00
Pojemnik KP-7	4 392,00
Kontener KP-7	5 490,00
Kontener KP-7	5 490,00

Kontener KP-7	5 490,00
Rejestrator śmieciarki Trash- Master 0100	7 991,00
Rejestrator śmieciarki Trash- Master 0101	7 991,00
Rejestrator śmieciarki Trash- Master 0102	7 991,00
Kopiarka RICOH MPC 2050 ADFRA	16 398,09
Kontener KP-7	5 124,00
Kontener KP-7	5 124,00
Kontener KP-7	5 124,00
Kontener KP-7	5 124,00
Kserokopiarka COLOR - likwidacja	19 398,00
Gablota -- likwidacja	3 128,67
RAZEM	176 716,96

• **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - OPROGRAMOWANIE I LICENCJE**

Razem 205 744,15 zł

Zwiększenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Program komputerowy iRMK GEO-SYSTEM	8 610,00 zł
Artykuł 30	7 700,00 zł
Program komputerowy BUDŻET	2 513,20 zł
Program komputerowy kadrowo-płacowy	3 416,00 zł
RAZEM	22 239,20 zł

Zmniejszenia w roku 2014

Środek trwały	Wartość
Program LEX - likwidacja UG	5 599,80 zł
Program SN-USC ver 5.5	3 400,00 zł
	8 999,80 zł

9.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.**1. UDZIAŁY W SPÓLKACH, AKCJE****Razem 4 057 900,00 zł****Zwiększenia w roku 2014**

Powstanie spółki ZGKiM Sp. z o.o. 4 035 000,00 zł

2. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW**Razem 1 036 051,24 zł**

Bez zmian w 2014 roku

9.3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywanego posiad.

Wyszczególnienie	Wartość
Najem i dzierżawa składników majątkowych	827 412,52
Wieczyste użytkowanie gruntów	49 448,69
Opłata za zajęcia pasa drogowego	9 637,09
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	51 742,83
Sprzedaż gruntu, lokali mieszkalnych	832 264,80
RAZEM	1 770 505,93