



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Poz. 2113

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 2016 rok w terminie do 31 marca 2017 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 0050.1.18.2017

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI
ZA 2016 r.

Wstęp

Uchwałą nr VIII/106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki uchwalony został budżet gminy na rok 2016. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 69 692 071,00 zł w tym: dochody bieżące 69 482 817,00 zł, a dochody majątkowe 209 254,00 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 72 592 071,00 zł w tym: wydatki bieżące 59 889 229,00 zł, a wydatki majątkowe 12 702 842,00 zł

W roku budżetowym 2016 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 2016 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 89 671 207,30 zł w tym: dochody bieżące 76 987 504,30 zł, a dochody majątkowe 12 683 703,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 93 766 670,30 zł w tym: wydatki bieżące 80 466 558,30 zł, a wydatki majątkowe 13 300 112,00 zł

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o 19 979 136,30 zł, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 504 687,30 zł na którą składają się następujące pozycje:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu państwa 6 357 496,30 zł (w tym: 5 156 396,00 zł wypłata świadczeń 500+),
 - zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 002 090,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej (-)568 038,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT od wykonanych inwestycji w latach ubiegłych 278 862,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu kary za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia 47 400,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania uzyskanego w związku z uszkodzeniem budynku użytkowego w Kup ul. Rynek 13 26 000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kup 13 645,00 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu lokowania wolnych środków będących w dyspozycji gminy 88 532,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy dzieci niebędących mieszkańcami gminy Dobrzeń Wlk. 210 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu korzystania z usług dziennego opiekuna dzieci do lat 3 40 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku 2015 dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych w zakresie sportu 8 700,00 zł
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 12 474 449,00 zł na którą składają się następujące pozycje:
 - pozyskana przez Urząd Gminy dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap I” na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Dobrzeń Wielki – Chróścice – Siołkowice Stare wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim 1 079 449,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy 160 000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę obwodnicy w miej. Czarnowasy 25 000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej do spółki Prowod 11 210 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 21 174 599,30 zł, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- zwiększenie wydatków na zwrot akcyzy dla rolników 200 829,46 zł,
- zmniejszenie wydatków na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (-)4 151,00 zł,
- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie i budowę dróg 813 449,00 zł (w tym 223 449,00 zł wydatki majątkowe)
- zwiększenie wydatków na wykup i wypłatę odszkodowań z tyt. przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych 200 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji na prace remontowe na cmentarzu w Dobrzeniu Wlk. 37 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 68 220,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Opolskie w zakresie melioracji 192,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na administrację publiczną (-)94 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT z tyt. sprzedaży infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej do spółki Prowod oraz dokumentacji projektowej dot. budowy oczyszczalni ścieków w Dobrzenu Wlk. i przebudowy budynku GOK 11 244 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na podejmowane działania przeciw planowanej zmianie granic gminy 360 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie organizacji Świątowych Dni Młodzieży 21 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup przezroczystych urn wyborczych 14 280,00 zł,
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy 11 241,00 zł,
- zwiększenie wydatków na modernizację sali OSP w Dobrzenu Małym 310 000,00 zł (wydatek majątkowy),
- zwiększenie wydatków na potencjalne wydatki, które mogą zostać poniesione z budżetu w związku z planowanym udzieleniem poręczenia pożyczki zaciąganej przez PROWOD Sp. z o.o. w WFOŚiGW celem dofinansowania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzenu Wielkim 617 425,00 zł,
- zwiększenie wydatków na dokonanie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. 7 748,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 601 073,03 zł, (w tym 161 421,00 zł wydatki majątkowe)
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną 5 910 321,81 zł (w tym: 5 156 396,00 zł wypłata świadczeń 500+),
- zwiększenie wydatków na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez dziennych opiekunów 108 768,00 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc materialną i wyprawkę szkolną dla uczniów 39 803,00 zł,
- zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 111 000,00 zł (wydatek majątkowy),
- zwiększenie wydatków na dokonanie zwrotu do WFOŚiGW nadwyżki dochodów budżetu wykonanych w 2015, a pochodzących z opłat i kar środowiskowych 230 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na udzielanie dotacji na budowę lub modernizację ogrzewania ekologicznego 490 000,00 zł (wydatek majątkowy),
- zwiększenie wydatków na usuwanie z terenu gminy materiałów zawierających azbest 20 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na gospodarowanie mieniem komunalnym (-)116 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na objęcie udziałów w Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o.o. 500 300,00 zł (wydatek majątkowy),

- zwiększenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 12 400,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na kulturę fizyczną (-)540 300,00 zł (wydatek majątkowy).

Różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków budżetu występująca na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4 095 463,00 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 w wysokości 2 895 463,00 zł oraz w przychodach z pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 200 000,00 zł

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
01095 - Pozostała działalność		200 829,46	196 678,45	97,93	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 829,46	196 678,45	97,93	0,00
RAZEM		200 829,46	196 678,45	97,9	0,00

Dochody w rozdziale 01095 dotyczą dotacji przyznanej z budżetu wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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	1 647,46	54,9	0,00
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	1 647,46	54,9	0,00

Dochody obejmują opłaty za dzierżawę terenów dla kół łowieckich, a 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	90 200,00	97 063,21	107,6	2 643,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 800,00	15 918,50	107,6	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 800,00	22 880,00	110,0	1 320,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 600,00	28 235,00	106,1	1 320,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 958,00	97,9	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	561,91	0,0	3,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	27 509,80	105,8	0,00

Dochody § 0490 stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i budowli oraz w § 0920 należne do zapłaty odsetki. Paragraf 0690 dotyczy zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu nieterminowych wpłat z w/w tytułów. Z kolei dochody § 0570 i § 0580 i stanowią wpływy z tytułu kar za przejazd pojazdów nienormatywnych drogą gminną bez wymaganego zezwolenia.

1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	1 079 449,00	0,00	0,00	0,00
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	1 079 449,00	0,00	0,0	0,00

Dochody majątkowe w § 6207 dotyczą środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap I” na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Dobrzeń Wielki – Chróścice – Siołkowice Stare wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeńcu Wielkim, wysokość dotacji stanowi 85 % planowanych do poniesienia kosztów inwestycji, która realizowana będzie w roku 2017.

1.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 768,00	780 220,44	106,8	492 060,59
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 768,00	1 767,60	100,0	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	43 790,37	87,6	16 139,28
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 135,87	0,0	707,50
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	660 000,00	712 961,45	108,0	380 922,79
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 759,22	122,0	94 291,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,93	0,0	0,00

Dochody § 0470 dotyczą opłaty z tyt. trwałego zarządu przekazywanej przez GOPS w Dobrzenu Wielkim w związku z przekazaniem tej jednostce budżetowej gminy budynku GOPS w roku 2015 w trwały zarząd. Dochody § 0550 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości realizowane są zgodnie z przepisami prawa do 31 marca każdego roku, kiedy upływa termin płatności za użytkowanie wieczyste nieruchomości. § 0750 obejmuje dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i komunalnych egzekwowane są na drodze sądowej. Dochody § 0920 dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz nieterminowego regulowania opłat za najem lokali komunalnych. Natomiast wpływy z różnych dochodów w § 0970 dotyczą zwrotu zaliczek na opłaty komornicze dokonanych przez wierzycieli Gminy, a uiszczonych przez Urząd Gminy w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

1.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 254,00	2 427 730,24	615,78	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 254,00	10 694,30	115,56	0,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	2 392 506,94	664,6	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	25 000,00	24 529,00	98,1	0,00

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości będących własnością gminy oraz dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy miejscowości Czarnowąsy.

1.7. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	22 276,16	131,0	117 063,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	22 276,16	131,0	117 063,40

Dochody § 0490 stanowi opłata planistyczna. 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	139 354,00	135 488,35	97,21	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 354,00	135 469,75	97,21	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	2 968,00	2 968,00	100,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	100,00	0,00
75023	Urzędy gmin	280 862,00	460 173,07	163,8	0,34
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,0	0,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	280 862,00	460 172,68	163,8	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	16,45	0,0	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	16,45	0,0	0,00
RAZEM		423 184,00	598 645,87	141,5	0,34

Dochody budżetowe działu 750 w § 2010 stanowią przekazywane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich oraz w § 2320 dotacje przekazywane przez powiat opolski na sprawowanie nadzoru nad melioracjami i spółkami wodnymi. Dochody § 2360 dotyczą 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zakresie wpłat za udostępnienie danych osobowych, natomiast wpływy z różnych dochodów w § 0970 obejmują opłaty za udostępnienie informacji publicznej,

opłaty za media naliczane najemcom lokali w budynku urzędu gminy, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne przez pracowników urzędu gminy, odzyskany podatek VAT od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75095 § 2910 stanowi zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” przekazanej na realizację zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – „Integracyjny Mikołaj w Dobrzenu Wielkim” – integracyjna impreza ponad podziałami dla dzieci Gminy Dobrzeń Wielki.

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	17 241,00	15 337,20	59,2	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 241,00	10 208,16	59,2	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 241,00	5 129,04	45,6	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 241,00	5 129,04	45,6	0,00
RAZEM		28 482,00	15 337,20	53,8	0,00

Dochody rozdziału 75101 stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. Natomiast dochody w rozdziale 75109 stanowią dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

1.10. Dział 752 Obrona narodowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	2 129,96	100,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,96	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,0	0,00

Dochody § 0970 stanowią refundację wypłaconego przez urząd gminy świadczenia rekompensującego za odbyte ćwiczenia wojskowe dla żołnierza rezerwy dokonaną przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu, natomiast dotacja w rozdziale 75212 przeznaczona została na wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu gminy w organizowanych szkoleniach z zakresu obrony cywilnej.

1.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75414 - Obrona cywilna		6 112,00	6 112,00	100,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	100,0	0,00

Dochody działu 754 dotyczą dotacji przyznanych z budżetu Wojewody Opolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 100,00	21 018,87	104,6	36 163,26
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 018,87	105,1	36 163,26
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29 683 790,00	29 927 809,85	100,8	176 548,81
0310	Podatek od nieruchomości	29 390 690,00	29 611 750,29	100,8	144 002,08
0320	Podatek rolny	13 000,00	14 535,74	111,81	1 866,26
0330	Podatek leśny	75 000,00	95 660,00	127,5	61,00
0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 621,87	100,4	30 597,71
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	37 478,24	107,1	21,76
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	348,00	348,0	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 415,71	74,2	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 433 100,00	3 860 307,31	112,4	380 319,71

0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 936 168,39	112,9	245 899,28
0320	Podatek rolny	190 000,00	204 102,35	107,4	7 608,87
0330	Podatek leśny	4 500,00	5 034,00	111,9	171,00
0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	247 318,74	98,9	122 308,08
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	54 857,36	109,7	4 260,64
0430	Wpływ z opłaty targowej	10 000,00	11 710,00	117,1	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	383 040,16	123,6	71,84
0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	10 626,01	123,6	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 450,30	74,5	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		126 000,00	134 413,32	106,7	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	54 354,72	120,8	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	78 429,60	98,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 629,00	325,8	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 000 000,00	14 461 941,46	111,2	2,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 500 000,00	12 656 966,00	110,1	2,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 804 975,46	120,3	0,00
RAZEM		46 262 990,00	48 405 490,81	104,6	593 033,78

Przedstawione wykonanie dochodów w dziale 756 w poszczególnych rozdziałach w stosunku do założonego planu wskazuje, na jego wykonanie na poziomie 104,6%. 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 podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów w rozdziale 75621 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 wg informacji Ministerstwa Finansów wynosi 12 445 659,00 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 2016 został określony na poziomie 37,79% 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%.

1.13. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 860 391,00	14 860 391,00	100,0	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 860 391,00	14 860 391,00	100,0	0,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	325 214,00	0,0	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	325 214,00	0,0	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		135 532,00	146 444,90	108,1	0,00
0920	Pozostałe odsetki	135 532,00	146 444,90	108,1	0,00
RAZEM		14 995 923,00	15 332 049,90	102,2	0,00

Realizacja planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej realizowana jest zgodnie z informacją o planowanej rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zawartej w ustawie budżetowej na rok 2016. Pozostałe odsetki to dochody z tytułu lokat terminowych wolnych środków finansowych będących w dyspozycji urzędu gminy w trakcie roku budżetowego.

1.14. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80101 - Szkoły podstawowe		80 315,63	67 771,20	84,4	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,0	0,00
0750	Wpływy 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	13 645,00	13 645,17	100,0	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	360,00	0,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,96	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 670,63	53 646,07	80,5	0,00
80104 - Przedszkola		1 568 896,00	1 511 294,10	96,3	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00	186 249,90	85,0	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 000,00	335 392,00	85,1	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	346,00	688,50	199,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	142,07	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 121,63	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	665 550,00	698 700,00	105,0	0,00
80110 - Gimnazja		51 848,46	81 737,76	157,6	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	192,00	0,0	0,00
0830	Wpływy z różnych usług	0,00	11 804,00	0,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 684,89	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 848,46	41 007,87	79,1	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące		0,00	184,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe		0,00	125,00	0,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	0,0	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		400 800,00	336 316,10	83,9	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 116,00	62,0	0,00
0830	Wpływy z różnych usług	399 000,00	335 184,98	84,0	0,03
0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,12	0,0	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 964,94	368,59	18,76	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964,94	368,59	18,76	0,00
RAZEM		2 103 825,03	1 997 796,75	95,0	0,00

Dochody działu 800 stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań przez jednostki oświatowe gminy oraz dotacje na zadania własne w zakresie działalności oświatowej. Dochody w rozdziale 80104 obejmują opłaty wnoszone przez rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach oraz dochody z tytułu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów uczęszczania do niepublicznych

przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy dzieci niebędących mieszkańcami gminy Dobrzeń Wlk. Wpływy z usług działu 80148 obejmują odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Dotacje w dziale 800 zostały przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 § 2010 - wyposażenie uczniów klas I-V szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do nauki języka obcego,
- rozdział 80110 § 2010 - wyposażenie uczniów klas I-II gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do nauki języka obcego.

1.15. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	339 368,62	113,1	182,43
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	339 368,62	113,1	182,43
85195	Pozostała działalność	880,00	770,00	87,5	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	770,00	87,5	0,00
RAZEM		300 880,00	340 138,62	113,0	182,43

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

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

1.16. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85206	Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 500,00	13 500,00	100,0	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	5 156 396,00	5 149 997,70	99,9	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 156 396,00	5 149 997,70	99,9	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 264 109,00	2 267 565,58	100,2	722 032,59
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	19,01	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258 209,00	2 256 417,56	99,9	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	4 480,89	0,0	722 032,59
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 900,00	6 648,12	112,7	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		22 194,00	21 004,65	94,6	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 217,00	10 163,40	90,6	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 977,00	10 841,25	98,8	0,00
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		118 000,00	112 317,31	95,2	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00	112 317,31	95,2	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		636,81	572,85	90,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,81	572,85	90,0	0,00
85216 - Zasilki stałe		121 962,00	120 458,72	98,8	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 962,00	120 458,72	98,8	0,00

85219 - Ośrodki pomocy społecznej		177 344,00	177 380,03	100,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,03	0,0	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 344,00	177 344,00	100,0	0,00
85295 - Pozostała działalność		88 100,00	80 554,63	91,4	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	80 454,63	91,4	0,00
RAZEM		7 962 241,81	7 943 351,47	99,8	722 032,59

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 obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

1.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85307 - Dzienni opiekunowie		43 768,00	53 385,80	122,0	2,17
0830	Wpływy z usług	40 000,00	49 991,91	125,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,89	0,0	2,17
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 768,00	3 368,00	89,4	0,00

Dochody działu 853 w § 0830 stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców za usługi świadczone przez dziennych opiekunów dzieci w wieku do lat 3 z terenu gminy, a w § 0920 odsetki z tyt. nieterminowo wnoszonych opłat z w/w tytułu. Natomiast dochody § 2030 dotyczą pozyskanej dotacji na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, która została przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia dziennego opiekuna dzieci do lat 3.

1.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		32 311,00	30 713,86	95,1	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,00	0,0	0,00

2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 107,00	28 107,00	100,0	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 204,00	1 826,86	43,5	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	304,00	0,0	0,00

Dochody działu 854 w § 0970 i § 2910 stanowią zwrot nienależnie pobranego w 2015 r. stypendium socjalnego przez ucznia z terenu gminy. Dochody w § 2030 stanowią dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia socjalne dla uczniów, których przyznawaniem zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast dochody w § 2040 dotyczą otrzymanej dotacji celowej na udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, której udzielaniem zajmują się jednostki oświatowe gminy.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	152 174,40	5072,5	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	152 174,40	5072,5	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 200 600,00	2 123 822,75	0,0	269 868,95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 116 680,13	96,2	262 691,27
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3 468,40	3468,4	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	620,97	0,0	7 148,19
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 590,02	318,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	208,03	0,0	29,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 255,20	0,0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570 000,00	1 561 816,09	99,5	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 570 000,00	1 561 565,09	99,5	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,00	0,0	0,00

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000,00	1 492,70	49,8	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 492,70	49,8	0,00
90095 - Pozostała działalność		6 090,00	34 556,87	567,4	21 539,75
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 225,02	0,0	1 800,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 748,47	0,0	0,00
0830	Wpływy z usług	6 090,00	20 495,25	336,5	14 548,85
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 919,13	0,0	5 190,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	0,0	0,00
RAZEM		3 782 690,00	3 873 862,81	102,4	291 408,70

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 210 000,00	10 993 041,29	98,1	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 210 000,00	10 993 041,29	98,1	0,00

Dochody rozdziału 90001 w § 0970 dotyczą wpłat z tytułu wykonania przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Dochody rozdziału 90002 stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W stosunku do zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami prowadzona jest bieżąca kontrola oraz podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości. Dochody i zaległości w § 0830 dotyczą należności przejętych od zlikwidowanej jednostki GZGKiM w Kup z tytułu wywozu odpadów komunalnych, w stosunku do których postępowanie egzekucyjne jest w toku.

Dochody rozdziału 90019 w § 0690 stanowią wpływy z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także należności z tytułu opłat za usunięcie drzew.

Dochody rozdziału 90020 dotyczą wpływów przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłaty produktowej.

Dochody rozdziału 90095 dotyczą wpływów uzyskiwanych z tytułu budowy przyłączy do sieci ciepłej - § 0830 i odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań z w/w tytułu - § 0920, zwrotu nadpłaty za 2015 z tyt. energii elektrycznej dokonanej przez Tauron. Zaległości w § 0570 i § 0580 dotyczą naliczonej kary z tytułu wykonania rozbudowy sieci ciepłej na ul. Wierzbowej i ul. Różanej w Czarnowasach po ustalonym terminie, natomiast zaległości § 0830 i § 0920 dotyczą należności z tytułu wykonania budowy przyłączy do sieci ciepłej, do których postępowanie egzekucyjne jest w toku.

Dochody majątkowe rozdziału 90001 § 0770 wynikają z dokonanej transakcji sprzedaży do spółki Prowod infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej z terenu miejscowości Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Krzanowice, Świerkle za cenę wynikającą z operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego biegłego, która wynosi 58 788 873,00 zł brutto. Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyższony został kapitał zakładowy spółki Prowod o kwotę 47 795 831,71 zł (wartość netto majątku będącego przedmiotem transakcji sprzedaży) w drodze utworzenia nowych udziałów, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci składników majątku będących w/w przedmiotem sprzedaży. Pozostała wierzytelność z tytułu w/w sprzedaży, która nie została przekonwertowana na udziały w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 10 993 041,29 zł, Spółka zobowiązana była zapłacić na rzecz gminy. Ponieważ przeprowadzenie wyżej opisanej transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Vat, przekazane przez spółkę Prowod środki zostały odprowadzone do budżetu państwa.

1.20. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	2 860,37	0,0	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,0	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 800,00	2 851,37	0,0	0,00

Dochody w rozdziale 92605 obejmują zwrot kwoty dotacji niewykorzystanej w 2015, a przyznanej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności rekreacyjno – sportowej dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, przez LUKS PODIUM Kup, LZS Victoria Chróścice, LZS Grom Świerkle, LZS TOR Dobrzeń Wielki, LZS Swornica Czarnowąsy, Gminne Zrzeszenie LZS oraz Opolski Klub Karate Kyokushin oraz odsetki z tytułu nieterminowo dokonanych zwrotów w/w niewykorzystanych dotacji.

1.21. Informacja o utworzonych rachunkach dochodów własnych

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

1.22. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za rok 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne dochody budżetowe, w tym:	89 671 207,30	93 120 532,67	103,8
- Dochody bieżące	76 987 504,30	79 699 761,14	103,5
- Dochody majątkowe	12 683 703,00	13 420 771,53	105,8

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

2.1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	401 000,00	400 277,80	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 000,00	250 277,80	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 880,00	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000,00	236 397,80	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	20 000,00	6 834,50	34,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 834,50	34,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	6 834,50	34,2
01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 334,19	86,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 334,19	86,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 334,19	86,7
01095	Pozostała działalność	208 729,46	204 550,45	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 729,46	204 550,45	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 872,06	3 721,06	47,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 857,40	200 829,39	100,0
RAZEM		634 729,46	615 996,94	97,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	1 392 418,00	661 189,69	47,5
	Wydatki majątkowe	1 392 418,00	661 189,69	47,5

Wydatki w rozdziale 01022 obejmują wydatki związane z usługami weterynaryjnymi dla bezdomnych zwierząt oraz wywozem padłych zwierząt z terenu gminy. Rozdział 01030 dotyczy wpłat przekazywanych do Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2 % wykonanych dochodów z tyt. podatku rolnego, natomiast w rozdziale 01095 ujmowane są zwroty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach otrzymywanej dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego. Dotacje w rozdziale 01008 została udzielona dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzeniu Wlk. na wykonanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych w Dobrzeniu Wlk., Czarnowasach, Chróścicach, Borkach, Świerklach.

Wydatki majątkowe w rozdziale 01008 dotyczą dotacji przyznanej dla Województwa Opolskiego w wysokości 193 417,50 zł na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji i uzupełnienia prawostronnego

obwałowania rzeki Odry w miejscowości Borki, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały oraz zakupu 25 szt. zamknięć mobilnych wraz z elementami ich składowania i transportu oraz 2 pompowni ciągnikowych do pompowania wody. Zadanie to współrealizowane jest z WFOŚiGW w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gminy, na które finansowanie została zaciągnięta pożyczka w NFOŚiGW w wysokości 467 771,80 zł

2.2. Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	309 000,00	304 874,00	98,7
	Dotacje na zadania bieżące	309 000,00	304 874,00	98,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 415 000,00	1 271 928,70	89,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 415 000,00	1 271 928,70	89,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415 000,00	1 271 928,70	89,9
RAZEM		1 784 000,00	1 636 802,70	91,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 514 444,00	259 439,96	17,1
	Wydatki majątkowe	1 514 444,00	259 439,96	17,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	88 929,00	79 704,00	0,0
	Wydatki majątkowe	88 929,00	79 704,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 486 000,00	2 608 288,39	58,1
	Wydatki majątkowe	4 486 000,00	2 608 288,39	58,1
RAZEM		6 089 373,00	2 947 432,35	48,4

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 60004 dotyczy dotacji dla Miasta Opola na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu, natomiast dotacja w rozdziale 60014 dotyczy dotacji udzielonej dla Powiatu Opolskiego na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1724 O w miejscowości Chróścice.

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 wydatków majątkowych w rozdziale 60013 dotyczy wykonania dokumentacji projektowych dla planowanych do realizacji zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 454 w ciągu ul. Wrocławskiej od km 0+000 do km 0+450 w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Dobrzeń Wielki – 67 604,98 zł,
- rozbudowa skrzyżowania drogi woj. 454 ul. Opolskiej z ul. Kolejową oraz budowy ścieżki pieszo - rowerowej i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Borki 83 594,98 zł,
- budowa zatok postojowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Dobrzeń Wielki 12 300,00 zł,
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap I” 95 940,00 zł,

Plan wydatków majątkowych obejmuje również udzielenie dotacji w wysokości 30 000,00 zł dla Województwa Opolskiego na wykupy gruntów pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap I” – zadanie to będzie realizowane w 2017 roku.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60014 dotyczy wykonania dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej O 1702 w ciągu ul. Wolności w miejscowości Czarnowasy od km 0+000 do km 2+050 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo – rowerowej – 79 704,00 zł

2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132 000,00	2 060 750,19	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 132 000,00	2 060 750,19	96,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 000,00	2 060 750,19	96,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	447 532,12	99,2
	Wydatki majątkowe	451 000,00	447 532,12	99,2

Plan i wykonanie wydatków bieżących działu obejmuje następujące wydatki:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania wykupów nieruchomości,
- wypłaty odszkodowań za przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych,
- administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy,
- bieżącą eksploatację lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Wykonanie wydatków majątkowych działu dotyczy wykupu nieruchomości na cele inwestycyjne gminy, wykonania instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym Pl. Klasztorny 10/3 w Czarnowasach oraz wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 19 w Dobrzeniu Wielkim.

2.4. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	131 735,02	64,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 500,00	128 933,02	62,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 802,00	56,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 500,00	128 933,02	64,3
71035	Cmentarze	58 000,00	57 800,00	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	57 800,00	99,7
RAZEM		263 500,00	189 535,02	71,9

Wydatki w ramach rozdziału 71004 obejmują zakup usług polegających na opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 71035 ujęte zostały dotacje udzielone na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

2.5. Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	139 354,00	135 469,75	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 354,00	135 469,75	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 354,00	135 469,75	97,2
75020	Starostwa powiatowe	2 968,00	2 968,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 968,00	2 968,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968,00	2 968,00	100,0
75022	Rady gmin	140 000,00	115 991,62	82,9
	Wydatki bieżące	20 000,00	9 932,89	49,7
	- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	9 932,89	49,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	106 058,73	88,4
75023	Urzędy gmin	17 309 300,00	17 004 844,25	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 295 000,00	16 991 662,37	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 500,00	3 134 765,78	94,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 974 500,00	13 856 896,59	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 181,88	92,2

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	437 733,03	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00	427 733,03	95,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 000,00	405 733,03	94,8
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	322 500,00	313 095,58	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 300,00	269 895,58	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	37 641,46	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000,00	232 254,12	96,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,0
RAZEM		18 374 122,00	18 010 102,23	98,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75023	Urzędy gmin	30 000,00	20 230,20	67,4
	Wydatki majątkowe	30 000,00	20 230,20	67,4

Wydatki rozdziałów 75011 i 75020 stanowią koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie oraz powierzonych do realizacji na podstawie 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. Paragraf 4530 w rozdziale 75023 obejmuje wydatki z tytułu należnego do zapłaty podatku VAT z tytułu przeprowadzonej transakcji sprzedaży infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz nieruchomości gruntowych. Rozdział 75075 obejmuje wydatki związane z podjętymi działaniami na rzecz obrony integralności gminy w związku z dokonaną zmianą granic gminy. 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), opracowaniem i drukiem „Głosu Dobrzeń”, wynagrodzenia za inkaso podatków pobieranych przez wyznaczonych uchwałą Rady Gminy inkasentów, koszty doręczania decyzji podatkowych. Rozdział 75095 obejmuje również wydatki na realizację projektu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka – „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki.

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 stanowią koszty zakupu oprogramowania komputerowego w urzędzie gminy oraz wykonania projektu przebudowy i termomodernizacji 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	17 241,00	10 208,16	59,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 241,00	10 208,16	59,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961,00	2 961,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 280,00	7 247,16	50,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 241,00	5 129,04	45,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 331,00	1 129,04	33,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284,00	1 011,76	44,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047,00	117,28	11,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910,00	4 000,00	50,6
RAZEM		28 482,00	15 337,20	53,8

Wydatki działu 751 zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu państwa i w rozdziale 75101 stanowią koszty bieżącej aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych. Natomiast w rozdziale 75109 zostały ujęte koszty przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady gminy.

2.7. Dział 752 Obrona narodowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0

Dział 752 stanowi plan wydatków związanych 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	101 000,00	99 250,50	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	39 950,50	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	39 950,50	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 300,00	98,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	439 000,00	378 087,35	86,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 000,00	359 771,62	92,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	55 113,77	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000,00	304 657,85	92,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 315,73	36,6
75414	Obrona cywilna	16 112,00	6 112,00	37,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 112,00	6 112,00	37,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112,00	6 112,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	117 000,00	107 157,60	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 000,00	107 157,60	91,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	107 157,60	91,6
RAZEM		673 112,00	590 607,45	87,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	515 510,98	97,3
	Wydatki majątkowe	530 000,00	515 510,98	97,3

Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 75403 obejmuje przeprowadzenie prac remontowych budynku Komisariatu Policji w Dobrzenu Wielkim oraz dotacje udzielone dla Komisariatu Policji w Dobrzenu Wielkim na wykonanie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy. Środki przewidziane dla gminnych OSP w rozdziale 75412 przeznaczone zostały na finansowanie ich bieżącej działalności. Wydatki rozdziału 75414 dotyczą wydatków poniesionych na zadania z zakresu obrony cywilnej, które finansowane są dotacją przekazywaną z budżetu Wojewody Opolskiego, natomiast 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 75412 dotyczą przeprowadzonej modernizacji sali OSP w Dobrzenu Małym, wykonania nawierzchni z kostki brukowej przy budynku OSP w Dobrzenu Małym oraz zakupu sterownika GPS do terminala dla OSP Chróścice.

2.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	424 620,00	94,4
	Obsługa długu publicznego	450 000,00	424 620,00	94,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	617 425,00	0,00	0,0
	Obsługa długu publicznego	617 425,00	0,00	0,0
RAZEM		1 067 425,00	424 620,00	39,8

Wydatki rozdziału 75702 obejmują odsetki od obligacji wyemitowanych przez gminę, których spłata następuje zgodnie z harmonogramem. Plan w rozdziale 75704 dotyczy potencjalnych wydatków, jakie mogły zostać poniesione z budżetu gminy w związku z udzielonym poręczeniem pożyczki zaciąganej przez PROWOD Sp. z o.o. w WFOŚiGW celem dofinansowania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim.

2.10. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 748,00	7 748,00	100,0
	Wydatki bieżące	7 748,00	7 748,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 748,00	7 748,00	100,0
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	3 104 009,00	3 104 009,00	100,0
	Wydatki bieżące	3 104 009,00	3 104 009,00	100,0
RAZEM		3 411 757,00	3 111 757,00	91,2

Wydatki rozdziału 75801 obejmują zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

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 Rozwoju i Finansów.

2.11. Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	9 177 975,52	8 965 597,70	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 634 527,52	8 434 171,70	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 928 918,00	6 779 251,63	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 609,52	1 654 920,07	97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 448,00	531 426,00	97,8
80104	Przedszkola	6 173 713,89	5 971 378,76	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 877 275,89	4 704 522,88	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 285,64	3 359 297,57	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 990,25	1 345 225,31	92,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 083 000,00	1 061 180,10	98,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 438,00	205 675,78	96,4
80105	Przedszkola specjalne	405 000,00	403 577,93	99,6
	Dotacje na zadania bieżące	405 000,00	403 577,93	99,6
80110	Gimnazja	5 721 939,31	5 522 874,77	96,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 389 878,31	5 203 904,13	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247 586,00	4 138 674,18	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 142 292,31	1 065 229,95	93,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 061,00	318 970,64	96,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 469,00	325 733,93	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 469,00	325 733,93	93,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 469,00	325 733,93	93,2
80120	Licea ogólnokształcące	2 372 519,39	2 260 435,12	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 251 998,39	2 144 902,66	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 030,39	1 778 993,97	95,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 968,00	365 908,69	92,6

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 521,00	115 532,46	95,9
80130	Szkoły zawodowe	1 337 544,00	1 227 564,04	91,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 154,00	1 169 736,16	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 807,00	822 231,30	89,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 347,00	347 504,86	97,5
	Dotacje na zadania bieżące	400,00	400,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 990,00	57 427,88	94,2
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	110 301,00	95 437,21	86,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 201,00	62 351,40	80,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 201,00	62 351,40	80,8
	Dotacje na zadania bieżące	33 100,00	33 085,81	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 077,00	1 032 197,84	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 107,00	1 026 233,70	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 393,00	600 601,38	97,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 714,00	425 632,32	92,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970,00	5 964,14	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 262,11	105 299,25	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 783,11	97 213,02	93,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 150,00	71 123,08	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 633,11	26 089,94	82,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 479,00	8 086,23	95,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	457 119,20	402 754,14	88,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 570,20	377 177,69	87,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 163,00	320 832,03	90,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 407,20	56 345,66	76,8

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 549,00	25 576,45	92,8
80195	Pozostała działalność	499 455,61	459 866,47	92,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 115,61	343 412,08	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 376,61	49 942,69	91,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 739,00	293 469,39	94,1
	Dotacje na zadania bieżące	94 000,00	81 915,40	87,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 340,00	34 538,99	87,8
RAZEM		27 803 376,03	26 772 717,16	96,3
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	114 841,00	114 108,44	99,4
	Wydatki majątkowe	114 841,00	114 108,44	99,4
80104	Przedszkola	83 290,00	82 453,35	99,0
	Wydatki majątkowe	83 290,00	82 453,35	99,0
80110	Gimnazja	18 190,00	17 937,86	98,6
	Wydatki majątkowe	18 190,00	17 937,86	98,6
80130	Szkoły zawodowe	8 600,00	8 597,70	100,0
	Wydatki majątkowe	8 600,00	8 597,70	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	8 212,13	82,1
	Wydatki majątkowe	10 000,00	8 212,13	82,1
RAZEM		234 921,00	231 309,48	98,5

Realizacji wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie wykonywanych przez jednostki oświatowe gminy dokonano zgodnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy. Wykonanie planu w zakresie dotacji w rozdziale 80104 dotyczy udzielonych dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli w Dobrzeniu Małym i Chróścicach, w rozdziale 80105 udzielonej dotacji dla przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup, w rozdziale 80146 dotacji dla Województwa Opolskiego 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, dotację dla Stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji "Animus" na wsparcie realizacji zadania publicznego - popularyzacja twórczej nauki. 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 zakup i montaż klimatyzatora, zakup serwera, sprzętu informatycznego w ZS w Chróścicach, zakup wyposażenia sal dydaktycznych, przebudowa budynku w ZS w Czarnowasach, zakup monitoringu wizyjnego, zakup maszyny myjącej, budowę boiska do siatkówki plażowej w ZSP w Kup, zakup zestawów komputerowych, zakup projektora i tablicy multimedialnej w PSP w Dobrzeniu Wielkim;
- w rozdziale 80104 rozbudowa budynku przedszkola w Brzeziu, zakup wyposażenia placu zabaw przedszkola w Czarnowasach;
- w rozdziale 80110 modernizację nagłośnienia w ZS w Chróścicach, montaż systemu monitoringu wizyjnego, zakup projektora z oprogramowaniem w ZS w Czarnowasach;
- w rozdziale 80130 zakup kserokopiarki w ZS w Dobrzeniu Wielkim;
- w rozdziale 80148 zakup kuchni elektrycznej w przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim.

2.12. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 868,18	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 868,18	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 868,18	98,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	283 319,06	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 100,00	279 939,06	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 300,00	129 417,28	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 800,00	150 521,78	97,9
	Dotacje na zadania bieżące	3 900,00	3 380,00	86,7
85195	Pozostała działalność	157 880,00	129 797,00	82,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 880,00	19 797,00	52,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	770,00	87,5
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	19 027,00	51,4
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	110 000,00	91,7
RAZEM		457 880,00	422 984,24	92,4

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85141	Ratownictwo medyczne	590 000,00	590 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	590 000,00	590 000,00	100,0

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 stanowią środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r., a 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 z terenu gminy. W ramach pozostałej działalności finansowano przeprowadzenie szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi HPV. 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.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85141 dotyczą dotacji przekazanej dla Województwo Opolskiego na zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca oraz objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Stobrawskie Centrum Medyczne.

2.13. Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	5 205,47	34,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	5 205,47	34,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 205,47	34,7
85204	Rodziny zastępcze	30 500,00	19 546,78	64,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 500,00	19 546,78	64,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	19 546,78	64,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 530,40	90,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 530,40	90,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 530,40	90,6
85206	Wspieranie rodziny	26 467,00	26 186,12	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 467,00	26 186,12	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 467,00	25 186,12	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	5 156 396,00	5 149 997,70	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 105,00	100 915,80	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 419,00	66 229,90	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 686,00	34 685,90	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 055 291,00	5 049 081,90	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 209,00	2 263 084,69	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 649,00	126 245,47	99,7

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 809,00	102 804,51	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 840,00	23 440,96	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138 560,00	2 136 839,22	99,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	27 194,00	21 004,65	77,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 194,00	21 004,65	77,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 194,00	21 004,65	77,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	331 538,03	93,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	7 441,43	62,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 441,43	62,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 000,00	324 096,60	94,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 738,81	23 627,22	91,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14,48	11,23	77,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,48	11,23	77,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 724,33	23 615,99	91,8
85216	Zasilki stałe	141 962,00	120 458,72	84,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 962,00	120 458,72	84,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 123 911,00	1 021 939,35	90,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 123 911,00	1 021 939,35	90,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 511,00	887 723,71	94,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 400,00	134 215,64	72,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	210 000,00	95,5
	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	210 000,00	95,5
85295	Pozostała działalność	963 100,00	773 557,03	80,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 100,00	500 774,26	92,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 100,00	500 774,26	92,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 000,00	272 782,77	64,5
RAZEM		10 355 477,81	9 970 676,16	96,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	7 653,02	76,5
	Wydatki majątkowe	10 000,00	7 653,02	76,5
RAZEM		10 000,00	7 653,02	76,5

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 Dobrzeniu Wielkim prowadzonej przez CARITAS na realizację zadania publicznego w zakresie pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych w domu.

Wydatki majątkowe rozdziału 85219 dotyczą zakupu serwera i zestawów komputerowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2.14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85305	Żłobki	130 000,00	126 000,00	96,9
	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	126 000,00	96,9
85307	Dzienni opiekunowie	219 968,00	182 762,70	83,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 968,00	182 762,70	83,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 468,00	181 817,70	83,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	945,00	63,0
RAZEM		349 968,00	308 762,70	88,2

Rozdział 85305 obejmuje dotację przekazywaną na prowadzenie niepublicznego żłobka funkcjonującego na terenie gminy.

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 Wojewody Opolskiego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”, na zasadzie refundacji części poniesionych przez gminę wydatków na wypłacone wynagrodzenie jednego z zatrudnionych przez gminę opiekunów dziennych.

2.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	966 005,00	900 911,07	93,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	893 077,00	832 428,96	93,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 487,00	773 243,40	93,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 590,00	59 185,56	91,6

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 928,00	68 482,11	93,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 505,00	15 714,64	89,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 034,00	15 363,89	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 354,00	7 114,58	85,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 680,00	8 249,31	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471,00	350,75	74,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 615,00	61 000,86	73,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304,00	304,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304,00	304,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 311,00	60 696,86	73,7
RAZEM		1 066 125,00	977 626,57	91,7

Wydatki rozdziału 85401 obejmują koszty działalności świetlic szkolnych, natomiast wydatki rozdziału 85404 dotyczą kosztów ponoszonych w jednostkach oświatowych na organizację zajęć rehabilitacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola w Czarnowasach i Brzeziu objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Rozdział 85415 stanowi wydatki na świadczenia z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, których wypłatę realizuje GOPS oraz wydatki na udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, której udzielaniem zajmują się jednostki oświatowe gminy.

2.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	57 727,21	84,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	57 727,21	84,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	57 727,21	84,9
90002	Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 461 714,10	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500 000,00	3 461 714,10	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000,00	3 461 714,10	98,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	148 986,12	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000,00	148 986,12	95,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	148 986,12	95,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 000,00	528 742,36	99,0

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 000,00	528 742,36	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 000,00	528 742,36	99,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000,00	1 092 618,45	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 136 000,00	1 092 618,45	96,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 136 000,00	1 092 618,45	96,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	328 347,39	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000,00	328 347,39	96,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	328 347,39	96,6
90095	Pozostała działalność	854 104,00	758 918,34	88,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 104,00	758 918,34	88,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 104,00	758 918,34	89,4
RAZEM		6 588 104,00	6 377 053,97	96,8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	725 421,84	94,2
	Wydatki majątkowe	770 000,00	725 421,84	94,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	392 813,10	98,2
	Wydatki majątkowe	400 000,00	392 813,10	98,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	990 000,00	989 958,99	100,0
	Wydatki majątkowe	990 000,00	989 958,99	100,0
90095	Pozostała działalność	1 603 300,00	1 602 863,89	100,0
	Wydatki majątkowe	1 603 300,00	1 602 863,89	100,0
RAZEM		3 763 300,00	3 711 057,82	98,6

Realizacja wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska była realizowana zgodnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy.

W rozdziale 90002 ujmowane są wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, administrowaniem gminnym składowiskiem odpadów. Rozdział 90003 i 90004 zawiera wydatki związane z utrzymaniem zieleni i czystości na chodnikach, placach zabaw, przystankach, terenach zagospodarowanych zielenią będących własnością gminy. Koszty oświetlenia ulic gminnych stanowią wydatki bieżące rozdziału 90015. Wydatki

bieżące w rozdziale 90019 stanowią koszty związane z usuwaniem azbestu. Wydatki bieżące w rozdziale 90095 dotyczą bieżącego utrzymania sal wiejskich, lokali użytkowych, których właścicielem jest gmina.

W rozdziale 90001 wydatki majątkowe obejmują rozbudowę i modernizację sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy, w rozdziale 90015 wydatki majątkowe dotyczą rozbudowy oświetlenia ulic, placów, dróg, natomiast w rozdziale 90019 wydatki majątkowe obejmują dotacje udzielone na dofinansowanie modernizacji ogrzewania na proekologiczne oraz budowę proekologicznego ogrzewania. W roku 2016 udzielono na ten cel dotacji celowych 149 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	2 251 000,00	2 250 184,50	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	184,50	18,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	184,50	18,5
	Dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0
92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	430 000,00	84,3
	Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	430 000,00	84,3
92195	Pozostała działalność	69 000,00	61 452,27	89,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 300,00	58 792,27	88,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 300,00	58 792,27	88,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 660,00	98,5
RAZEM		3 330 000,00	3 241 636,77	97,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400,00	2 398,50	99,9
	Wydatki majątkowe	2 400,00	2 398,50	99,9
RAZEM		2 400,00	2 398,50	99,9

Wydatki bieżące w dziale 921 stanowią dotację w rozdziale 92109 na funkcjonowanie Ośrodka Kultury, w rozdziale 92116 dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej, natomiast w rozdziale 92120 dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Zgromadzenia sióstr św. Jadwigi w Czarnowasach z przeznaczeniem na dofinansowanie II etapu części czwartej prac konserwatorsko budowlanych elewacji zewnętrznej zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowasach oraz dotację dla parafii Chróścice na wykonanie wymiany pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Chróścicach. Wydatki bieżące rozdziału 92195 stanowią koszty

organizacji festynów wiejskich, konkursów, zawodów na terenie gminy, których gmina jest współorganizatorem łącznie z sołectwami gminy, klubami sportowymi. Natomiast dotacja w rozdziale 92195 dotyczy dotacji udzielonej dla Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” na realizację integracyjnej imprezy ponad podziałami dla Gminy Dobrzeń Wielki "Integracyjny Mikołaj w Dobrzeniu Wielkim"

2.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	352 000,00	329 951,38	93,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 000,00	329 951,38	93,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 000,00	329 951,38	93,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 791 000,00	1 789 800,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	1 791 000,00	1 789 800,00	99,9
92695	Pozostała działalność	3 000,00	2 532,66	84,4
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 532,66	84,4
RAZEM		2 146 000,00	2 122 284,04	98,9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	206 700,00	181 482,02	87,8
	Wydatki majątkowe	206 700,00	181 482,02	87,8
RAZEM		206 700,00	181 482,02	87,8

Wydatki bieżące rozdziału 92601 stanowią koszty eksploatacyjne, remontów obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy, natomiast plan wydatków rozdziału 92695 dotyczy koszty organizacji imprez sportowych, których gmina jest współorganizatorem. 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, natomiast dotacja w rozdziale 92695 została udzielona dla Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” na realizację integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej "Od jeziora do jeziora - Polska biega" II Gminne Zawody Międzypokoleniowe. Wydatki majątkowe rozdziału 92601 dotyczą inwestycji zrealizowanych na obiektach sportowych, których gmina jest właścicielem.

2.19. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za rok 2016r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne wydatki budżetowe, w tym:	93 766 670,30	86 165 546,52	91,9
- Wydatki bieżące	80 466 558,30	76 849 750,34	95,5
- Wydatki majątkowe	13 300 112,00	9 315 796,18	70,0

3. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w 2016 roku.

3.1. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01008	Dotacja dla Województwa Opolskiego na realizację zadania - modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowości Borki, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały - dokumentacja projektowa	193 418,00	193 417,50
60004	Dotacja dla Miasta Opola na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.	309 000,00	304 874,00
60013	Dotacja dla Województwa Opolskiego na wykupy gruntów pod budowę ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 457 na trasie Chróścice - Stare Siołkowice	30 000,00	0,00
60014	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi nr 1724 O w miejscowości Chróścice	60 000,00	60 000,00
75403	Dotacja dla Policji na wykonanie dodatkowych służb patrolowych	60 000,00	59 300,00
80130	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na realizację zadania w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych	400,00	400,00
80146	Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa zawodowego dla nauczycieli z terenu gminy Dobrzeń Wielki	33 100,00	33 085,81
85141	Dotacja dla Województwa Opolskiego na zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca	40 000,00	40 000,00
85154	Dotacja dla Miasta Opola na działania profilaktyczne wobec osób uzależnionych	3 900,00	3 380,00
92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Domu Kultury	2 250 000,00	2 250 000,00
92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej	500 000,00	500 000,00
RAZEM		3 479 818,00	3 444 457,31

3.2. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01008	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	150 000,00	150 000,00
71035	Dotacja na utrzymanie cmentarzy	58 000,00	57 800,00
75075	Dotacja dla Stowarzyszenia Mażoretek Polskich na wsparcie realizacji zadania publicznego - szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego - wydanie publikacji książkowej "Kronika wsi Chróścice"	10 000,00	10 000,00
80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych:	1 083 000,00	1 061 180,10
	- Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka w Dobrzeniu Małym		572 216,61
	- Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego w Chróścicach		488 963,49
80105	Dotacja dla przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	405 000,00	403 577,93
80195	Dotacja dla Stowarzyszenia MUW na wsparcie realizacji zadania publicznego – rozwój i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania - popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży	47 000,00	35 591,40
80195	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji "Animus" wsparcie realizacji zadania publicznego - popularyzacja twórczej nauki	47 000,00	46 324,00
85195	Dotacja dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza" - realizowanego przez Gabinet Rehabilitacyjny w Dobrzeniu Wielkim	120 000,00	110 000,00
85228	Dotacja dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Pielęgnacja osób starszych i chorych w domu" - realizowanego przez Stację Opieki w Dobrzeniu Wielkim	220 000,00	210 000,00
85305	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka w Dobrzeniu Wielkim	130 000,00	126 000,00
90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	4 488,00
90019	Dotacje na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania	990 000,00	989 958,99
92120	Dotacje na prace konserwacyjne i remontowe obiektów zabytkowych:	510 000,00	430 000,00
	Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Czarnowasach - dofinansowanie prac remontowych elewacji zewnętrznej zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowasach III część		330 000,00
	Rzymско - Katolicka Parafia pw. św. Jadwigi w Chróścicach na wykonanie wymiany pokrycia dachowego kościoła parafialnego		100 000,00
92120	Dotacja dla Gminy Popielów na dofinansowanie wykonania Studium Wykonalności wspólnego	2 400,00	2 398,50

	przedsięwzięcia pn.: "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa"		
92195	Dotacja dla Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” - realizacja integracyjnej imprezy ponad podziałami dla Gminy Dobrzeń Wielki "Integracyjny Mikołaj w Dobrzenu Wielkim"	2 700,00	2 660,00
92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	1 791 000,00	1 789 800,00
	LZS Victoria Chróścice		465 000,00
	LZS Swornica Czarnowąsy		313 300,00
	LZS TOR Dobrzeń Wielki		513 300,00
	LZS Kup		182 000,00
	LUKS PODIUM Kup		80 200,00
	LZS Grom Świerkle		47 000,00
	Gminne Zrzeszenie LZS		150 000,00
	Klub Karate Kyokushin		31 000,00
	Klub Karate Teakwondo	8 000,00	
92695	Dotacja dla Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” realizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej "Od jeziora do jeziora - Polska biega" II Gminne Zawody Międzypokoleniowe	3 000,00	2 532,66
RAZEM		5 574 100,00	5 432 311,58

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów, wynik wykonania budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 4 900 000,00 z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 700 000,00 zł oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 1 200 000,00 zł, przyjęto do budżetu Uchwałą nr VIII/106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zadłużenia gminy z tytułu wyemitowanych obligacji, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętym planie rozchodów. Plan rozchodów budżetu wykonano w okresie sprawozdawczym w zaplanowanej wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. Uchwałą nr XIX/153/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki, zwiększono wysokość przychodów budżetu, znajdujących źródło pokrycia w wolnych środkach, o kwotę 1 195 463,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Po dokonanych zmianach wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. planowane przychody budżetu wynoszą 6 095 463,00 zł w tym z tytułu wolnych środków 4 895 463,00 zł i z tytułu planowanej do

zaciągnięcia pożyczki 1 200 000,00 zł na sfinansowanie zakupu 25 szt. zamknięć mobilnych wraz z elementami ich składowania i transportu oraz 2 pompowni ciągnikowych do pompowania wody w ramach zadania współrealizowanego z WFOŚiGW w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gminy. Ostatecznie po zakończeniu postępowania przetargowego pożyczka została zaciągnięta w wysokości 467 771,80 zł

Wolne środki, które pozostały z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 13 687 904,34 zł Środki te na dzień 31.12.2016 r. zostały rozdysponowane na kwotę 2 000 000,00 zł

Rzeczywisty wynik wykonania budżetu za 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6 954 986,15 zł Powstała nadwyżka zmniejszy skumulowany deficyt budżetu powstały w latach poprzednich.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	89 671 207,30	93 120 532,67
2. Wydatki	93 766 670,30	86 165 546,52
Wynik budżetu (1-2)	- 4 095 463,00	6 954 986,15

5. Stan pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Dobrzeń Wielki posiadała zobowiązania finansowe w następującej wysokości:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Splata	Stan na 31.12.2016
Bank PKO BP – emisja obligacji komunalnych	14 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
NFOŚiGW – pożyczka	0,00	0,00	467 771,80
RAZEM	14 000 000,00	2 000 000,00	12 467 771,80

6. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

NAZWA INWESTYCJI	NAKLADY 2016	Koszt całkowity inwestycji	ZAKRES PRAC
Dział 010 - Rozdział 01008 - Melioracje wodne	661 189,69	-	-
Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry - dokumentacja projektowa - <i>dotacja</i>	193 417,50	193 417,50	-
Zakup zamknięć mobilnych wałów przeciwpowodziowych	467 772,19	467 772,19	Inwestycja zakończona
Dział 600 - Rozdział 60013 - Drogi wojewódzkie	259 439,96	-	
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi woj. nr 457 ul. Wrocławska Dobrzeń Wielki	67 604,98	-	Prace projektowe
Przebudowa skrzyżowania, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Opolska, ul. Kolejowa Borki	83 594,98	-	Prace projektowe
Budowa zatok postojowych wzdłuż drogi woj. nr 454 Dobrzeń Wlk.	12 300,00	-	Prace projektowe
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi woj. nr 457 na odcinku Chróścice – Stare Siołkowice	95 940,00	-	Prace projektowe
Dział 600 - Rozdział 60014 - Drogi powiatowe	79 704,00	-	-
Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej ul. Wolności Czarnowąsy	79 704,00	-	Prace projektowe
Dział 600 - Rozdział 60016 - Drogi gminne	2 608 288,39	-	-
Przebudowa odcinka drogi ul. Sienkiewicza, ul. Kwaśna Chróścice	1 034 219,29	1 118 228,29	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi Chróścice-DW łączącej ul. Strzelców Byt. i ul. Stawy	4 182,00	-	Prace projektowe
Przebudowa drogi ul. Św. Rocha Dobrzeń Wielki	158 226,47	172 335,46	Inwestycja zakończona
Budowa wyjazdu z drogi ul. Krasickiego Dobrzeń Wielki	1 079,99	-	Prace projektowe
Budowa drogi ul. Reja Dobrzeń Wielki	16,50	-	Prace projektowe
Budowa drogi ul. Jańskiego Dobrzeń Wielki	306 142,62	324 961,62	Inwestycja zakończona

Przebudowa drogi ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki	2 519,97	-	Prace projektowe
Przebudowa drogi ul. Konopnickiej Dobrzeń Wielki	83 271,00	-	Prace projektowe
Przebudowa zjazdu z ul. Wrocławskiej Dobrzeń Wielki	4 317,30	-	Prace projektowe
Przebudowa drogi ul. Sobieskiego Dobrzeń Wielki	1 079,99	-	Prace projektowe
Budowa drogi ul. Wąska Czarnowąsy	429 338,60	463 127,58	Inwestycja zakończona
Budowa drogi ul. Nowa Czarnowąsy	36 715,50	-	Prace projektowe
Budowa drogi wewnętrznej ul. Jagiełły Czarnowąsy	21 611,99	-	Prace projektowe
Wykup drogi ul. Reymonta Czarnowąsy	55 075,89	55 075,89	Zakupy inwestycyjne
Przebudowa drogi, kanalizacji deszczowej ul. Odrzańska Dobrzeń Mały	165 764,40	165 764,40	Inwestycja zakończona
Budowa ścieżki rowerowej Dobrzeń M. - Dobrzeń Wlk. przez teren stoczni	178 197,38	217 164,18	Inwestycja zakończona
Rozbudowa drogi ul. Otok Dobrzeń Mały	45 571,50	-	Prace projektowe
Rozbudowa drogi ul. Górna Krzanowice	15 436,50	-	Prace projektowe
Budowa drogi ul. Stara Droga, Kwiatowa Krzanowice	42 181,50	-	Prace projektowe
Odwodnienie drogi Osiedle Nadleśnictwa Kup	12 300,00	-	Prace projektowe
Przebudowa drogi ul. Szpitalna Kup	1 200,00	-	Prace projektowe
Przebudowa drogi gminnej Dobrzeń Wielki - Brzezcie	9 840,00	-	Prace projektowe
Dział 700 - Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 532,12	-	-
Zakup nieruchomości gruntowych na cele inwestycyjne	423 270,00	423 270,00	Zakupy inwestycyjne
Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne ul. Strzelców Bytomskich 19 Dobrzeń Wielki	12 300,00	-	Prace projektowe
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym Pl. Klasztorny 10/3 Czarnowąsy	11 962,12	11 662,12	Inwestycja zakończona
Dział 750 - Rozdział 75023 - Urzędy gmin	20 230,20	-	-
Wymiana sprzętu i oprogramowania komputerowego	6 660,00	6 660,00	Zakupy inwestycyjne
Przebudowa budynku Urzędu Gminy	13 570,20	-	Prace projektowe
Dział 754 - Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	515 510,98	-	-

Modernizacja sali wielofunkcyjnej OSP Dobrzeń Mały	489 396,81	502 272,81	Inwestycja zakończona
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej budynek OSP Dobrzeń Mały	19 410,67	19 410,67	Inwestycja zakończona
Zakup sterownika GPS do terminala OSP Chróstyce	6 703,50	6 703,50	Zakupy inwestycyjne
Dział 801 - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	114 108,44	-	-
Zakup i montaż klimatyzatora ZS Chróstyce	9 409,50	9 409,50	Inwestycja zakończona
Zakup serwera ZS Chróstyce	14 839,91	14 839,91	Zakupy inwestycyjne
Zakup sprzętu informatycznego ZS Chróstyce	4 000,00	4 000,00	Zakupy inwestycyjne
Zakup wyposażenia sal dydaktycznych ZS Czarnowąsy	34 936,12	34 936,12	Inwestycja zakończona
Przebudowa budynku ZS Czarnowąsy	9 637,96	4 181 827,19	Inwestycja zakończona
Zakup monitoringu wizyjnego ZSP Kup	8 179,50	8 179,50	Zakupy inwestycyjne
Zakup maszyny myjącej ZSP Kup	8 500,00	8 500,00	Zakupy inwestycyjne
Budowa boiska do siatkówki plażowej ZSP Kup	6 500,55	6 500,55	Inwestycja zakończona
Zakup zestawów komputerowych PSP Dobrzeń Wielki	8 105,00	8 105,00	Zakupy inwestycyjne
Zakup projektora i tablicy multimedialnej PSP Dobrzeń Wielki	9 999,90	9 999,90	Zakupy inwestycyjne
Dział 801 - Rozdział 80104 - Przedszkola	82 453,35	-	-
Rozbudowa budynku przedszkola Brzezcie	70 836,35	70 836,35	Inwestycja zakończona
Zakup wyposażenia placu zabaw PP Czarnowąsy	7 990,00	7 990,00	Zakupy inwestycyjne
Zakup wyposażenia placu zabaw PP Czarnowąsy oddz. Świerkle	3 627,00	3 627,00	Zakupy inwestycyjne

Dział 801 - Rozdział 80110 - Gimnazja	17 937,86	-	-
Modernizacja nagłośnienia ZS Chróścice	9 690,00	9 690,00	Inwestycja zakończona
Montaż systemu monitoringu wizyjnego ZS Czarnowąsy	3 600,00	3 600,00	Inwestycja zakończona
Zakup projektora z oprogramowaniem ZS Czarnowąsy	4 647,86	4 647,86	Zakupy inwestycyjne
Dział 801 - Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	8 597,70	-	-
Zakup kserokopiarki ZS Dobrzeń Wielki	8 597,70	8 597,70	Zakupy inwestycyjne
Dział 801 - Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	8 212,13	-	-
Zakup kuchni elektrycznej PP Dobrzeń Wielki	8 212,13	8 212,13	Zakupy inwestycyjne
Dział 851 - Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne	590 000,00	-	-
Zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca - <i>dotacja</i>	40 000,00	40 000,00	Zakupy inwestycyjne
Objęcie udziałów kapitale zakładowym spółki z o.o. Stobrawskie Centrum Medyczne	550 000,00	550 000,00	Zakupy inwestycyjne
Dział 852 - Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	7 653,02	-	-
Zakup serwera i zestawów komputerowych GOPS	7 653,02	7 653,02	Zakupy inwestycyjne
Dział 900 - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 421,84	-	-
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Sienkiewicza Dobrzeń Wlk.	44 097,22	44 097,22	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Scheitzy Dobrzeń Wlk.	32 213,85	32 213,85	Inwestycja zakończona
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenu Wielkim	9 920,01	-	Prace projektowe
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Namysłowska Dobrzeń Wlk.	14 756,73	14 756,73	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Studzienna Czarnowąsy	33 832,84	33 832,84	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Broniewskiego Czarnowąsy	9 604,60	9 604,60	Inwestycja zakończona

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Różana Czarnowąsy	126 657,53	126 657,53	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Polna Borki	29 354,18	29 354,18	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Wspólna Brzezcie	105 326,27	105 326,27	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Dobrzeń Wielki	90 869,43	90 869,43	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Czarnowąsy	120 847,21	120 847,21	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Krzanowice	13 677,90	13 677,90	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Chróścice	5 122,42	5 122,42	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Borki	3 090,14	3 090,14	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Kup	65 880,34	65 880,34	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Świerkle	5 193,69	5 193,69	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Dobrzeń Mały	10 489,48	10 489,48	Inwestycja zakończona
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - <i>dotacja</i>	4 488,00	4 488,00	-
Dział 900 - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 813,10	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego Młyn Chróścice	55 332,00	-	Prace projektowe
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Młyńska - ul. Namysłowska Dobrzeń Wielki	26 631,28	26 999,42	Inwestycja zakończona
Budowa oświetlenia ulicznego Dobrzeń Wielki - ul. Reymonta, ul. Miłosza, ul. Nowowiejska, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Piastowska, ul. Fiecka, Dobrzeń Mały - ul. Wilczka, Kup - ul. Sosnowa, Chróścice - ul. Nowowiejska, ul. Stawy	279 412,34	279 412,34	Inwestycja zakończona
Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy	31 437,48	-	Prace projektowe
Dział 900 - Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	989 958,99	-	-

Dofinansowanie budowy lub modernizacja ogrzewania proekologicznego - <i>dotacja</i>	989 958,99	-	-
Dział 900 - Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 602 863,89	-	-
Nowe przyłącza do sieci ciepłej Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy	537 636,91	537 636,91	Inwestycja zakończona
Dostawa i montaż bramy garażowej ul. Reymonta 2 Dobrzeń Wlk.	11 340,60	11 340,60	Inwestycja zakończona
Przebudowa przepompowni głównej c.o. Czarnowąsy	34 440,00	-	Prace projektowe
Dostawa i montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego Czarnowąsy	3 650,00	3 650,00	Inwestycja zakończona
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Czarnowąsy ul. Chopina	4 350,00	4 350,00	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sieci ciepłej ul. Różana Czarnowąsy	284 720,96	298 120,96	Inwestycja zakończona
Termomodernizacja sali wiejskiej Borki	152 778,89	152 778,89	Inwestycja zakończona
Docieplenie ściany budynku sali wiejskiej Kup	25 969,30	25 969,30	Inwestycja zakończona
Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych sala wiejska Kup	7 626,00	7 626,00	Zakupy inwestycyjne
Dostawa i montaż wyposażenia boiska sportowego Krzanowice	23 204,18	23 204,18	Inwestycja zakończona
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Krzanowice	11 947,05	11 947,05	Inwestycja zakończona
Dostawa i montaż altany ogrodowej Dobrzeń Mały	4 900,00	4 900,00	Inwestycja zakończona
Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Prowod	300 300,00	-	-
Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego	200 000,00	-	-
Dział 921 - Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 398,50	-	-
Wykonanie Studium Wykonalności wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa" - <i>dotacja</i>	2 398,50	2 398,50	Prace projektowe
Dział 926 - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	181 482,02	-	

Budowa boiska sportowego sala wiejska Borki	27 389,76	27 389,76	Inwestycja zakończona
Budowa boiska sportowego "Orlik" Czarnowąsy	49 234,99	-	Prace projektowe
Budowa boiska do siatkówki plażowej Balaton Dobrzeń Wielki	23 871,13	23 871,13	Inwestycja zakończona
Dostawa i montaż altany ogrodowej boisko Brzezie	11 400,01	11 400,01	Inwestycja zakończona
Budowa zaplecza boiska sportowego Świerkle	8 459,99	-	Prace projektowe
Dostawa i montaż piłko chwytu boisko sportowe Kup	3 700,92	3 700,92	Inwestycja zakończona
Budowa studni głębinowej boisko sportowe Dobrzeń Mały	46 352,22	46 352,22	Inwestycja zakończona
Budowa studni głębinowej boisko sportowe Dobrzeń Wielki	2 460,00	-	Prace projektowe
Budowa studni głębinowej boisko sportowe Kup	2 463,00	-	Prace projektowe
Zakup kosiarki samojezdnej boisko sportowe Chróścice	6 150,00	6 150,00	Zakupy inwestycyjne
Razem	9 315 796,18	-	-

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej – Budowa ścieżek rowerowych w powiecie opolskim – etap 1, Zadanie – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 457 na łączącym miejscowość Stare Siolkowice i miejscowość Dobrzeń Wielki.

Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie Wniosku RPOP.03.01.02-16-0001/16: Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XVII/137/2016 z dnia 07.04.2016 r. oraz Nr XXVI/208/2015 z dnia 15.12.2016 r, Zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzeń Wielki: Nr ZW.120.9. 2016 z dnia 31.03.2016 r. oraz Nr 120.46.2016 z dnia 08.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
	Dział 600 – Transport i łączność	0,00	1 270 449,00	47 000,00	1 223 449,00
	Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 079 449,00	10 000,00	1 069 449,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 000,00	37 000,00	154 000,00

8. 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 01.01.2016-31.12.2016	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	14 681,74	260 191,39	71,62%
2.	Przedsięwzięcie 4/2016 - Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Chróścicach - projekt partnerski "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa"	2016-2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2016-31.12.2016	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
Wydatki majątkowe						
1.	Przedsięwzięcie 3/2015 - Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła na odnawialne w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzenu Małym	2016-2017	233 326,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Przedsięwzięcie 6/2015 - Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne - dofinansowanie dla mieszkańców gminy	2015-2018	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Przedsięwzięcie 7/2015 - Rozbudowa sieci ciepłowniczej	2015-2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Przedsięwzięcie 8/2015 - Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 1362 szt.	2015-2017	809 028,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Przedsięwzięcie 2/2016 - Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice	2016-2017	4 445 474,53	4 182,00	143 129,91	3,22%

6.	Przedsięwzięcie 3/2016 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojew. Nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I"	2014-2017	3 102 952,08	95 940,00	95 940,00	3,09%
----	--	-----------	--------------	-----------	-----------	-------

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2016-31.12.2016	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
Wydatki bieżące						
1.	Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni Opole do zainstalowania 2 kamer internetowych	2014-2019	62 730,00	12 546,00	23 001,00	36,67%
2.	Przedsięwzięcie 9/2015 - Bieżące utrzymanie dróg, chodników, oznakowanie poziome dróg gminnych w latach 2015-2016	2015-2016	257 512,80	90 019,90	188 269,01	73,11%
3.	Przedsięwzięcie 10/2015 - Remont nawierzchni dróg bitumicznych gminy Dobrzeń Wielki w latach 2015-2016	2015-2016	339 615,30	193 384,26	338 930,53	99,80%
4.	Przedsięwzięcie 16/2015 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4	2015-2016	59 040,00	47 232,00	47 232,00	80,00%
5.	Przedsięwzięcie 17/2015 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnowąsy-2	2015-2016	50 430,00	40 344,00	40 344,00	80,00%
6.	Przedsięwzięcie 22/2015 - Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	2015-2016	304 874,00	304 874,00	304 874,00	100,00%
7.	Przedsięwzięcie 23/2015 - Dostęp on-line do systemu informacji prawnej LEX	2015-2017	23 985,00	7 995,00	7 995,00	33,33%
8.	Przedsięwzięcie 1/2016 - Dzierżawa biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	2016-2019	14 051,52	3 512,88	3 512,88	25,00%
9.	Przedsięwzięcie 5/2016 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3	2016-2017	29 520,00	0,00	4 723,00	16,00%
10.	Przedsięwzięcie 6/2016 - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-2	2016-2017	5 904,00	0,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe						
1.	Przedsięwzięcie 11/2015 - Zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne i obsługi Przedszkole Brzezie	2015-2016	50 000,00	57 117,65	57 117,65	114,24%
2.	Przedsięwzięcie 12/2015 - Wykonanie projektu rozbudowy ul. Górna Krzanowice	2015-2016	16 000,00	15 436,50	15 436,50	96,48%
3.	Przedsięwzięcie 13/2015 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi woj. Nr 454 w ciągu ul. Wrocławskiej od km 0+00 do km 0+450	2015-2016	58 425,00	58 425,00	58 425,00	100,00%
4.	Przedsięwzięcie 14/2015 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi woj. Nr 454 ul. Opolskiej z ul. Kolejową oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Borki	2015-2016	72 570,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
5.	Przedsięwzięcie 15/2015 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. Wolności w miejscowości Czarnowąsy na odcinku od km 0+000 do 2+050 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy	2015-2016	88 929,00	79 704,00	79 704,00	89,63%
6.	Przedsięwzięcie 18/2015 - Wykonanie projektu budowy drogi Brzezie - Dobrzeń Wlk.	2015-2016	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
7.	Przedsięwzięcie 19/2015 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Nowej w miej. Czarnowąsy	2015-2016	40 282,50	36 715,50	36 715,50	91,15%
8.	Przedsięwzięcie 20/2015 - Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry - dotacja	2015-2016	193 417,50	193 417,50	193 417,50	100,00%
9.	Przedsięwzięcie 21/2015 - Przebudowa ul. Konopnickiej Dobrzeń Wielki	2015-2016	83 886,00	83 271,00	83 271,00	99,27%

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzaniu Wielkim w 2016 r. wykonał zadania wg. ustalonego planu, budżet wykonano w następującej relacji:

Budżet – wykonanie - ogółem w 2016 r. w kwocie: 10 110 889,29 zł, w tym:

1. Budżet Wojewody – zadania zlecone, świadczenia rodzinne i wychowawcze w kwocie: 7 417 801,51 zł

2. Budżet Gminy – zadania własne w kwocie: 2 693 087,78 zł, budżet Gminy w 2015 r. uzyskał dodatkowy dochód w kwocie 4 992,92 zł, w tym tytułem ściągania należności od dłużników alimentacyjnych uzyskano kwotę 4 480,89 zł

Realizacja zadań zleconych:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość osób/rodzin	Ilość świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, w wieku poprodukcyjnym bez własnych środków do życia, w tym opłata UP	21	223	121 115,26 w tym: ZS 120 458,72 Opłaty 656,54
2.	Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obowiązkowe, świadczenia rodzinne, w tym: świadczenia pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy	ZS - 21 ŚP, ZDO, SZO 10	223 102	10 841,25 10 163,40
3.	Świadczenia rodzinne	608	10 129	1 785 141,87
4.	Składki ZUS-świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna ubezpieczenie społeczne	19	185	57 263,08
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	45 osób uprawnionych /35 rodzin/	473	201 174,83
6.	Dłużnicy alimentacyjni od 01.10.2008r. w tym: spłacający zadłużenie 60 osób	88	-	-
Obsługa świadczeń rodzinnych		-	-	62 315,26
7.	Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+	959	10 128	5 049 081,90
Obsługa świadczeń wychowawczych		-	-	100 915,80

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

Dłużnicy alimentacyjni w 2016 r.: 22 osoby zobowiązane do alimentacji uregulowało zadłużenie w kwocie 29 685,19 zł (FA, ZA, odsetki, koszty upomnienia), w tym wobec Skarbu Państwa w kwocie 25 204,30 zł, a do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota 4 480,89 zł stanowiąca dochód własny Gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie ogółem: 1 029 592,37 zł, w tym budżet Wojewody w kwocie: 168 000,00 zł

Realizacja zadań własnych gminy:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych wynikające z rozeznaczonych potrzeb	224	447	176 600,00
2.	Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych.	Dzieci 190 Dorośli 9	40 864	234 656,79
3.	Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne	66	333	154 096,60
4.	Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej	26	254	413 742,92
5.	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne	42	425	58 870,00
6.	Odwiedziny osób powyżej 90. roku życia, 50 lecie pożycia małżeńskiego	57	78	8 899,99
7.	„Spotkania Wigilijne 2016”	1 115	-	43 844,20
8.	Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki mikołajowe – imprezy integracyjne, w tym dla seniorów	ok. 1800 osób	-	37 645,22
9.	Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe od zasiłków	2 pogrzeby	-	7 441,43
		Opłaty pocztowe	1 245,43 zł	
10.	Prace społecznie użyteczne	Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 4 957 godzin		31 525,98
11.	Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych	13	106	23 054,37
Usługi psychologiczne		51 osób korzystało z terapii psychologicznej		

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

W roku 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim i w podległych jemu świetlicom i salom wiejskim działało około 30 różnych form działalności kulturalnej, istniały około 70 grup, w których uczestniczyło około 1200 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 : *Dobrzenianki, Krzanowiczanki, Kupskie Echo, Schleisierklang, Melodia, Cantate;*
- zespoły muzyczne: *Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta”, Orkiestra Dobrzańska, Chór Cantabile, Cztery Żywioly i Dziecięcy Zespół Wokalny, Zespół ETHNO DRUMS- gra na bębnach afrykańskich;*
- zespoły taneczne: *Dance Team- Klub Tańca Towarzyskiego (liczne znaczące miejsca w poszczególnych kategoriach tanecznych), balet Arabesque i grupa Chorus.*

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 Woking, Wodniacy (spływy kajakowe, zajęcia z młodzieżą szkolną nad Bałatonem), Klub Morsów, Klub Ludzi Kreatywnych, Zdrowa Rodzina, Turystyka piesza, Kabaret Cool’och, Teatr, Klub Krótkofalowców, Areobik, Sekcja Rowerowa, Sekcja akrobatyczna- GOK Gwiazda- (nasi akrobaci reprezentują Gminę Dobrzeń Wielki na zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich, a także międzynarodowych), Mażoretki- sekcja Juniorek, Seniorek, Kadetek z licznymi sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wszystkie zespoły GOK bardzo często występowały uświetniając różne uroczystości i imprezy na terenie gminy i całego województwa opolskiego, a także poza granicami kraju. Były to m.in.: Opłatek ludzi czynu, Dzień Babci i Dziadka, Wodzenie Niedźwiedzia, festyny sportowe, Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki, Dzień Matki, Dni Brzezia, VI Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych, VIII 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, Festyn w Kup, Festyn Borki, ”XII Summer Revial”,

koncert charytatywny na Rzecz Dzieci Chorych, Festyn Chróścice, Festyn Świerkle, Festyn w Czarnowasach, Pożegnanie lata, Dożynki Gminne, Oktoberfest, Z rodziną nad wodą, wystawy, wernisaże, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Bal Mecenasów Kultury, Mikołaj itd..

Z ww. zespołami pracowało 32 instruktorów, 11 było zatrudnionych na umowę o pracę, z 3 instruktorami podpisana była umowa na wykonanie usług instruktorskich, za które wystawiane były faktury oraz 17 instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie i 1 na umowy 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 6 osób z tym, że na pełny etat są zatrudnione tylko 2 osoby. 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.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM W ROKU 2016

LP	TREŚĆ	PLAN NA 2016r.	WYKONANIE PLANU 2016r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody działalności bieżącej OGÓLEM	2 899 758,63	2 882 196,34	99,39%
1.	dotacje	2 758 560,00	2 758 560,00	100,00%
1.1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
1.2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	8 560,00	8 560,00	100,00%
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	37 000,00	18 899,73	51,08%
2.1.	z działalności podstawowej	15 000,00	2 753,00	18,35%
2.2.	z działalności wspierającej działalność podstawową	20 000,00	14 120,69	70,60%
2.3.	darowizny	2 000,00	2 026,04	101,30%
3.	pozostałe przychody	35 808,48	36 346,33	101,50%
4.	Rozliczenie przychodów(niezamortyzowanych) ŚT przeniesionych z Funduszu Instytucji Kultury w związku ze zmianą ustawy	68 390,15	68 390,28	100,00%
II	Koszty działalności bieżącej OGÓLEM	2 899 758,63	2 862 759,43	98,72%
1.	amortyzacja	152 233,02	129 525,95	85,08%
2.	materiały i energia	312 537,02	231 522,67	74,08%
2.1.	materiały	142 702,02	94 683,06	66,35%
2.1.1.	materiały dla zespołów i kółek	90 000,00	6 620,69	7,36%
2.2.	energia	111 275,00	85 407,91	76,75%
2.3.	zakup zbiorów bibliotecznych	58 560,00	51 431,70	87,83%
3.	usługi obce	754 988,59	681 129,06	90,22%
3.1.	usługi remontowe	33 000,00	1 416,96	4,29%
3.2.	usługi komunalne	60 000,00	73 517,43	122,53%
3.3.	usługi kulturalne	591 988,59	513 139,90	86,68%

3.3.1	festyny	230 000,00	249 222,39	108,36%
3.3.2	zespoły	361 988,59	263 917,51	72,91%
3.4.	pozostałe usługi	70 000,00	93 054,77	132,94%
4.	wynagrodzenie ogółem	1 390 000,00	1 550 428,19	111,54%
	osobowe	890 000,00	922 919,10	103,70%
	nagrody jubileuszowe	5 000,00	5 945,66	118,91%
	z tytułu umów cywilnoprawnych	500 000,00	627 509,09	125,50%
5.	odpis na ZFŚS	20 000,00	23 519,48	117,60%
6.	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	180 000,00	192 458,76	106,92%
7.	pozostałe koszty (deleg., limit km., opł. Zaiks., pod. od nieruch.)	90 000,00	54 175,32	60,19%
III	Wynik finansowy	0,00	19 436,91	
IV	zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r.	30	28	
V	Środki na wydatki majątkowe	0	0,00	
VI	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	

**BILANS INSTYTUCJI KULTURY NIEPROWADĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016			Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwale (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 556 352,52	1 465 300,44	A.	Fundusz własny	515 873,89	535 310,80
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	538,77	134,73	I	Fundusz podstawowy (statutowy)	513 699,77	515 873,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Fundusz zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	1 555 813,75	1 465 165,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 555 813,75	1 465 165,71	VI	Zysk (strata) netto	2 174,12	19 436,91
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	1 085 584,71	971 826,71
b)	budynki i budowle	1 361 560,86	1 307 415,54	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	50 475,32	31 911,67	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	6 133,98	3 441,47	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	137 643,59	122 397,03	*	długoterminowa	0,00	0,00
				*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwale w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	45 106,08	41 837,07	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	38 519,11	15 159,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	33 496,14	13 052,67
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	33 496,14	13 052,67
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	33 496,14	13 052,67
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	884,47	1 109,32	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	884,47	1 109,32	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	884,47	1 109,32	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	44 221,61	40 727,75	3.	fundusze specjalne	5 022,97	2 106,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 221,61	40 727,75	IV	Rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust. 2, art.. 41)	1 047 065,60	956 667,10
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust. 2, art.. 41)	1 047 065,60	956 667,10
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	1 047 065,60	956,667,10
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 221,61	40 727,75	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 221,61	40 727,75				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1 601 458,60	1 507 137,51		Suma pasywów	1 601 458,60	1 507 137,51

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY
NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA ROK 2016**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 814 847,33	2 881 933,18
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 823 079,06	2 881 933,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-8 231,73	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 811 918,88	2 862 514,39
I	Amortyzacja	196 371,57	180 957,65
II	Zużycie materiałów i energii	261 954,78	180 090,97
III	Usługi obce	678 202,93	681 129,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	64,00	492,81
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenie	1 408 171,94	1 550 428,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	172 237,88	192 458,76
	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	94 915,78	76 956,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 928,45	19 418,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	341,32	6,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	341,32	6,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 587,13	19 412,36
G	Przychody finansowe	21,20	263,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	21,20	263,16
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	434,21	238,61
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	434,21	238,61
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 174,12	19 436,91
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 174,12	19 436,91

11. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

11.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

1. GRUNTY WŁASNE

	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016	Powierzchnia 31.12.2016
Grunty własne, w tym:	13 566 379,04	4 950 438,30	2 504 159,04	16 012 658,30	316,4936 ha
Borki	304 361,10	16 167,90	35 648,60	284 010,40	9,5413 ha
Brzezie	906 874,00	0,00	21 445,80	885 428,20	29,1186 ha
Chróścice	1 729 065,30	135 215,30	67 244,30	1 797 036,30	49,3893 ha
Czarnowąsy	2 089 558,10	3 958 093,40	2 015 180,30	4 032 471,20	59,0670 ha
Dobrzeń Wielki	6 056 527,20	564 337,60	183 557,30	6 437 307,50	88,3145 ha
Dobrzeń Mały	660 985,10	24 426,50	136 237,60	549 174,00	24,0656 ha
Krzanowice	254 934,70	9 574,70	1 193,50	263 315,90	7,9052 ha
Kup	1 175 631,14	21 006,20	8 456,34	1 188 181,00	37,4708 ha
Świerkle	388 442,40	221 586,70	34 295,30	575 733,80	11,6213 ha
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie gruntów	1 036 051,24	148 151,64	159 795,20	1 024 407,68	10,8308 ha
Razem	14 602 430,28	5 098 589,94	2 663 954,24	17 037 065,98	327,3244 ha

2. BUDYNKI

	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
101 Budynki przemysłowe	231 101,68	0,00	231 101,68	0,00
102 Budynki transportu i łączności	122 537,44	0,00	85 744,54	36 792,90
103 Budynki handlowo – usługowe	627 660,43	21 113,25	9 037,55	639 736,13
104 Budynki magazynowe i naziemne	347 748,70	0,00	281 770,46	65 978,24
105 Budynki biurowe	1 386 289,51	0,00	159 181,61	1 227 107,90
106 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 373 684,02	11 340,60	207 576,91	3 177 447,71
107 Budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	25 106 832,42	15 501 996,98	2 121 919,13	38 486 910,27
108 Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze	224 168,66	134 361,00	59 979,34	298 550,32
109 Pozostałe budynki niemieszkalne	4 287 030,82	526 583,48	576 713,37	4 236 900,93

110	Budynki mieszkalne	3 575 541,57	11 962,12	913 629,83	2 673 873,86
121	Lokale niemieszkalne	52 066,22	0,00	0,00	52 066,22
122	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	211 900,00	0,00	0,00	211 900,00
Razem		39 546 561,47	16 207 357,43	4 646 654,42	51 107 264,48

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	112 660 655,49	4 791 729,16	34 952 858,90	82 499 525,75
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, kanalizacja deszczowa	76 300 001,08	2 632 681,18	2 702 865,78	76 229 816,48
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	127 593,54	0,00	0,00	127 593,54
224	Budowle wodne (przepusty)	239 220,26	100 716,91	0,00	339 937,17
225	Melioracje wodne podstawowe	42 738,10	0,00	0,00	42 738,10
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	3 959 518,41	42 760,45	0,00	4 002 278,86
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 523 754,26	73 989,88	191 262,07	2 406 482,07
Razem		195 853 481,14	7 641 877,58	37 846 986,75	165 648 371,97

4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

		Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Kotły i maszyny energetyczne (kotły grzejne, gazowe, agregaty prądotwórcze, silniki)		690 422,12	188 307,02	225 756,34	652 972,80

5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

		Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Pompownie ciągnikowe, pompy, węzły ciepłne		1 681 815,06	59 113,80	35 701,69	1 705 227,17
Sprzęt informatyczny, zestawy komputerowe, drukarki, serwery		838 891,23	42 891,48	30 781,47	851 001,24
Razem		2 520 706,29	102 005,28	66 483,16	2 556 228,41

6. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Kosiarki, traktorki, maszyny myjące	321 200,31	6 150,00	0,00	327 350,31

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE

	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Urządzenia techniczne - motopompy, stanowisko do ważenia pojazdów, klimatyzator, urządzenia rozdzielcze prądu, monitoring, transformator, drabiny specjalistyczne, stacje obiektowe DSP, centrala telefoniczna, biobloki	2 771 041,35	21 125,95	1 797 293,96	994 873,34

8. ŚRODKI TRANSPORTOWE

	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Środki transportu OSP, GOK, samochód osobowy Renault Trafic	2 592 289,78	0,00	612 677,03	1 979 612,75

9. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Wyposażenie OSP, sal wiejskich, obiektów szkół i przedszkoli, obiektów sportowych, boisk, siłownie zewnętrzne, zamknięcia mobilne wałów przeciwpowodziowych	2 045 507,72	437 412,74	65 679,00	2 417 241,46

10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
Oprogramowania, licencje	206 990,95	6 660,00	5 929,20	207 721,75
Razem	206 990,95	6 660,00	5 929,20	207 721,75

Stan mienia komunalnego ogółem:	Stan 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2016
	240 311 067,14	13 351 235,85	47 931 414,10	205 730 888,89

11.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.**1. UDZIAŁY W SPÓLKACH, AKCJE** - na dzień 31.12.2016 r. gmina Dobrzeń Wielki posiadała udziały w następujących spółkach kapitałowych:

PROWOD spółka z o. o.	65 529 750,00 zł (ilość: 45 825, wartość nominalna jednego udziału: 1 430,00 zł),
Zarząd Mienia Komunalnego spółka z o.o.	480 000,00 zł (ilość: 480, wartość nominalna jednego udziału: 1 000,00 zł),
Stobrawskie Centrum Medyczne spółka z o.o.	500 000,00 zł (ilość: 500, wartość nominalna jednego udziału: 1 000,00 zł),
Energomontaż – Zachód Spółka Akcyjna	8 600,00 zł (ilość: 430, wartość jednej akcji: 20,00 zł)
Razem:	66 518 350,00 zł

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie innych niż własność praw majątkowych – udziałach w spółkach uległ zmianie na skutek:

1. Objęcia udziałów w kapitale zakładowym PROWOD sp. z o.o.:

- a) w dniu 03.06.2016 r. wniesiono wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości i samochodu osobowego do PROWOD spółki z o.o. o wartości 2 551 220,00 zł, który pokrywa 25 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 35 750,00 zł, pozostała kwota wierzytelności tj. 2 515 470,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy;
- b) w dniu 05.07.2016 r. gmina objęła 6 435 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 430,00 zł każdy, w PROWOD spółka z o.o. w związku z uchwałą Nadwyciecznego Zgromadzenia Wspólników Prowod spółki z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (art. 260 § 1 Kodeksu spółek handlowych);
- c) w dniu 05.07.2016 r. wniesiono wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej do spółki z o.o. PROWOD o wartości 1 016 490,00 zł, który pokrywa 10 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 14 300,00 zł, pozostała kwota wierzytelności tj. 1 002 190,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy;
- d) w dniu 11.08.2016 r. gmina objęła 210 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 1 430,00 zł każdy w PROWOD spółce z o.o. o wartości 300 300,00 zł, które zostały pokryte wkładem pieniężnym;
- e) w dniu 11.08.2016 r. wniesiono wkład niepieniężny w postaci dokumentacji projektowej do PROWOD spółki z o.o. o wartości 438 096,91 zł, który pokrywa 300 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 429 000,00 zł, pozostała kwota wierzytelności tj. 9 096,91 zł została przekazana na kapitał zapasowy;
- f) w dniu 05.12.2016 r. wniesiono wkład niepieniężny w postaci:

- wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 909 741,00 zł
 - wierzytelności z tytułu sprzedaży sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, przesyłowych przepompowni ścieków w kwocie 47 795 831,71 zł
 - nieruchomości (lokali mieszkalnych i komunalnych) o wartości 5 209 710,00 zł
- do PROWOD spółki z o. o., o łącznej wartości 53 915 282,71 zł, który pokrywa 37 702 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 53 913 860,00 zł, pozostała kwota wierzytelności tj. 1 422,71 zł została przekazana na rachunek gminy;
- g) w dniu 19.12.2016 r. wniesiono wkład niepieniężny w postaci nieruchomości do PROWOD spółki z o.o. o wartości 1 550 629,59 zł, który pokrywa 1 084 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 550 120,00 zł, pozostała kwota wierzytelności tj. 509,59 zł została przekazana na kapitał zapasowy.
2. Objęcia udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki, Zarząd Mienia Komunalnego sp. z o.o.:
- a) w dniu 16.05.2016 r. w wyniku utworzenia sp. z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego wniesiono wkład pieniężny o wartości 200 000,00 zł, który pokrywa 200 udziałów w kapitale zakładowym spółki;
- b) w dniu 01.07.2016 r. wniesiono wkład niepieniężny w postaci dokumentacji projektowej o wartości 286 835,64 zł, który pokrywa 280 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 280 000,00 zł, pozostała kwota wierzytelności tj. 6 835,64 zł została przekazana na kapitał zapasowy.
3. Objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Stobrawskie Centrum Medycznym:
- 1) w dniu 14.09.2016 r. w wyniku przystąpienia gminy do spółki z o.o. Stobrawskie Centrum Medyczne wniesiono wkład pieniężny o wartości 550 000,00 zł, który pokrywa 500 udziałów w kapitale zakładowym spółki; o łącznej wartości 500 000,00 zł, pozostała kwota wkładu tj. 50 000,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy.

2. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Razem 1 073 187,68 zł

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

Wyszczególnienie	Wartość
Najem i dzierżawa składników majątkowych	714 608,91
Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 767,60
Wieczyste użytkowanie gruntów	43 970,37
Opłata za zajęcia pasa drogowego	15 918,50
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	10 694,30
Sprzedaż gruntu, lokali mieszkalnych, infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej	13 385 548,23
RAZEM	14 172 507,91