
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI
ZA 2009 r.

MARZEC 2010 r.

SPIS TREŚCI	Strona
Wstęp.....	5
1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.....	7
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.	7
1.2. Dział 020 Leśnictwo.	7
1.3. Dział 600 Transport i łączność.....	7
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	7
1.5. Dział 710 Działalność usługowa.	8
1.6. Dział 750 Administracja publiczna.	8
1.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
1.8. Dział 752 Obrona narodowa.	9
1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	9
1.10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	9
1.11. Dział 758 Różne rozliczenia.....	10
1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	11
1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	11
1.14. Dział 852 Opieka społeczna.....	12
1.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.	13
1.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	13
1.17. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2009 r.....	13
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	14
2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.	14
2.2. Dział 600 Transport i łączność.....	14
2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4. Dział 710 Działalność usługowa.	15

2.5. Dział 750	Administracja publiczna.	15
2.6. Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.7. Dział 752	Obrona narodowa.	16
2.8. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	16
2.9. Dział 756	Dochody od os. praw., fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem....	17
2.10. Dział 757	Obsługa długu publicznego.	17
2.11. Dział 758	Różne rozliczenia.....	17
2.12. Dział 801	Oświata i wychowanie.....	18
2.13. Dział 851	Ochrona zdrowia.....	19
2.14. Dział 852	Opieka społeczna.....	20
2.15. Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	20
2.16. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.17. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.18. Dział 926	Kultura fizyczna i sport.	22
2.19.	Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za 2009r.....	22
2.20.	Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2009.....	23
3.	Plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych i spłata kredytów.	24
3.1.	Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska.....	24
3.2.	Stan pożyczek i kredytów.	24
4.	Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.	25
4.1.	Dział 600 – Rozdział 60016 – Drogi gminne.	25
4.2.	Dział 750 – Rozdział 75023 – Urzędy gmin.....	25
4.3.	Dział 754 – Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.....	25
4.4.	Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	26

4.5. Dział 801 – Rozdział 80110 – Gimnazja.	26
4.6. Dział 900 – Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	26
4.7. Dział 900 – Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic.	27
4.8. Dział 900 – Rozdział 90095 – Pozostała działalność.	27
5. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostki gminne w 2009 r.	28
5.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.	28
5.2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	29
5.3. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzaniu Wielkim – wykonanie planu rzeczowego i finansowego instytucji kultury.	29

Wstęp

Uchwałą nr XXVIII/199/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwaliła budżet na rok 2009. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 50 859 213 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 62 922 237 zł. W 2009 r. w trakcie realizacji wprowadzono w planie budżetu gminy szereg zmian. W ten sposób na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego 2009 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 54 675 055 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 73 170 217 zł.

Plan dochodów budżetowych został podniesiony o 3 815 842 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje :

- saldo korekt dotacji i subwencji (zwiększenia – zmniejszenia) w kwocie 2 457 642 zł,
- saldo korekt podatków i opłat lokalnych 345 000 zł,
- korekta wpływów z odsetek od lokat 920 000 zł,
- korekta pozostałych wpływów zrealizowanych przez Urząd Gminy 76 200 zł,
- korekta wpływów zrealizowanych przez jednostki oświatowe 17 000 zł,

Plan wydatków budżetowych został podniesiony o 10 247 980 zł., na którą to kwotę składają się następujące pozycje :

- zwiększenie wydatków na melioracje 232 828 zł,
- zwiększenie wydatków na zwrot akcyzy dla rolników 140 135 zł,
- zwiększenie wydatków na drogi o kwotę 2 965 310 zł,
- zwiększenie wydatków na wykupy gruntów 285 000 zł,
- zwiększenie wydatków na administrację 60 985 zł,
- zwiększenie wydatków na promocję 87 000 zł,
- zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne 195 700 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 2 730 580 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia 495 000 zł,
- zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną 24 794 zł,
- zwiększenie wydatków na kanalizację o kwotę 860 000 zł,

- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic 250 000 zł,
- zwiększenie wydatków ZGKiM 188 000 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty mienia komunalnego oraz budowę sieci ciepłych o kwotę 908 000 zł,
- zwiększenie wydatków na kulturę 186 000 zł,
- zwiększenie wydatków na ochronę zabytków 400 000 zł,
- zwiększenie wydatków na sport 160 000 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków 128 236 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu występująca na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 18 495 162 zł. znajduje swoje źródło pokrycia w nadwyżce budżetowej z roku 2008 w kwocie 15 795 162 zł. oraz kredytach na łączną kwotę 2 700 000 zł.

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
01095 – Pozostała działalność.		140 135	127 835	91,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	140 135	127 835	91,0	0

Dochody obejmują dotację na dopłaty do paliwa rolniczego.

1.2. Dział 020 Leśnictwo.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
02001 – Gospodarka leśna.		2 500	2 548	101,9	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 548	101,9	0

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

1.3. Dział 600 Transport i łączność.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60014 - Drogi publiczne powiatowe.		200 000	200 000	100,0	0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	200 000	200 000	100,0	0
60016 - Drogi publiczne gminne.		1 053 810	1 054 788	100,1	129
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	9 478	111,5	129
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	1 045 310	1 045 310	100,0	0
RAZEM		1 253 810	1 254 788	100,1	129

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

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 500	23 254	81,5	383
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500	12 957	103,16	383

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,0	0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500	4 885	88,8	0
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	5 412	54,1	0

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

1.5. Dział 710 Działalność usługowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.		35 000	114 925	328,3	6 792
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	114 925	328,3	6 792

Dochody działu 710 stanowi renta planistyczna.

1.6. Dział 750 Administracja publiczna.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75011 - Urzędy wojewódzkie		98 355	98 355	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	98 355	98 355	100,0	0
75020 - Starostwa powiatowe		2 580	2 580	100,0	0
2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 580	2 580	100,0	0
75023 - Urzędy gmin		51 000	61 404	120,4	11 271
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	370	37,0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	7 600	76,0	1 857
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	51 434	126,4	9 414
RAZEM		151 935	162 339	106,8	11 271

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

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75101 - Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.		2 329	2 329	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 329	2 329	100,0	0
75113 – Wzborz do Parlamentu Europejskiego		26 319	26 319	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 319	26 319	100,0	0
RAZEM		28 648	28 648	100,0	0

Dochody rozdziału 75101 stanowią dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców a 75113 dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1.8. Dział 752 Obrona narodowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75212 – Pozostałe wydatki obronne.		1 000	964	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000	964	100,0	0

1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne		700	700	100,0	0
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700	100,0	0
75414 – Obrona cywilna		1 000	1 000	100,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000	1 000	100,0	0
RAZEM		1 700	1 700	100,0	0

Dochody działu 754 stanowi dotacja celowa na realizację zadań związanych z Obroną Cywilną .

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.		25 500	37 363	146,5	52 108
0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	37 235	148,9	52 108
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	128	25,6	0
75615 - Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		25 186 000	25 632 997	101,7	151 425
0310	Podatek od nieruchomości	25 000 000	25 446 581	101,7	128 468
0320	Podatek rolny	11 000	11 620	105,6	261

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

0330	Podatek leśny	47 000	48 976	104,2	0
0340	Podatek od środków transportowych	107 000	105 201	98,3	22 375
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	1 851	61,7	320
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 769	104,2	0
75616 - Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 361 000	2 640 465	111,8	153 755
0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000	1 574 071	98,3	131 973
0320	Podatek rolny	170 000	169 613	99,7	4 501
0330	Podatek leśny	4 000	3 781	94,5	191
0340	Podatek od środków transportowych	160 000	221 459	138,4	14 841
0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	137 174	182,8	9 350
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 615	120,5	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	337 000	511 572	151,8	1 550
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	18 180	159,8	0
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		70 000	89 647	128,0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	64 051	106,7	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 529	105,3	0
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 100 000	6 266 594	88,2	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000	7 000 100	100,0	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	- 733 506	127,1	0
RAZEM		37 129 500	40 605 453	109,4	460 440

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

1.11. Dział 758 Różne rozliczenia.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 351 337	12 351 337	100,0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 351 337	12 351 337	100,0	0
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst		507 399	507 399	100,0	0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	507 399	507 399	100,0	0
75814 - Różne rozliczenia finansowe		1 020 000	1 235 117	121,0	0
0920	Pozostałe odsetki	1 020 000	1 235 117	121,0	0
RAZEM		13 878 736	14 093 853	101,5	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

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

1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80101 - Szkoły Podstawowe		2 000	2 875	143,7	0
0830	Wpływy z usług	2 000	2 875	143,7	0
80104 - Przedszkola		300 000	334 114	111,3	0
0830	Wpływy z usług	300 000	334 114	111,3	0
80110 - Gimnazja		17 000	17 985	105,8	1 995
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	715	35,7	1 595
0830	Wpływy z usług	11 000	13 120	119,2	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 150	103,7	400
80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół		0	646	0,0	0
0830	Wpływy z usług	0	60	0,0	0
0920	Pozostałe odsetki	0	586	0,0	0
80120 - Licea ogólnokształcące		6 500	9 294	142,9	0
0830	Wpływy z usług	0	2 586	0,0	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	6 510	100,1	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	198	0,0	0
80195 – Pozostała działalność		207 974	206 966	99,5	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	3 765	3 758	99,8	0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	173 578	172 727	99,5	0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 631	30 481	99,5	0
RAZEM		533 474	571 881	107,1	1 995

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych. Pozostałe dochody obejmują głównie dotacje na zadania własne. Wpływy z pa. 2708 i 2709 stanowią środki pozyskane z funduszu POKL na projekt „Szansa na edukację szansą na sukces”

1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.		190 000	233 579	122,9	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	233 579	122,9	0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

85195 - Pozostała działalność.		2 200	600	27,2	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 200	600	27,2	0
RAZEM		192 200	234 179	121,8	0

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

1.14. Dział 852 Opieka społeczna.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.		1 457 500	1 461 717	100,2	236 809
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	169	33,8	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 452 000	1 451 864	99,9	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 418	0,0	236 809
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	2 266	45,3	0
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.		5 500	5 192	94,4	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 361	3 270	97,2	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	2 139	1 922	89,8	0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		155 289	143 148	92,1	0
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	32	0,0	0
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 359	25 985	98,5	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	128 930	117 031	90,7	0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		157 098	156 927	99,8	0
0920	Pozostałe odsetki	0	70	0,0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9	0,0	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	157 098	156 848	99,8	0
85295 - Pozostała działalność		209 819	203 487	97,4	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34	0,0	0
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	209 819	203 453	96,9	0
RAZEM		1 985 206	1 970 372	99,2	236 809

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

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

1.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		19 210	14 252	74,1	0
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	19 210	14 252	74,1	0
85495 - Pozostała działalność		230 000	305 017	132,6	0
0830	Wpływy z usług	230 000	305 017	132,6	0
RAZEM		249 210	319 269	128,1	0

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

1.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500	1 392	39,7	8 788
0830	Wpływy z usług	3 500	1 392	39,7	8 788
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		1 420 000	1 459 530	102,7	304 536
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	400 000	426 929	107,4	248 475
0830	Wpływy z usług	1 020 000	1 031 309	101,1	56 061
0920	Pozostałe odsetki	0	1 292	0,0	0
90095 - Pozostała działalność		27 000	16 451	60,9	29 820
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	7 000	8 003	114,3	0
0830	Wpływy z usług	20 000	8 448	42,2	29 820
RAZEM		1 450 500	1 477 373	101,8	343 145

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

1.17. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne dochody budżetowe.	54 675 055	55 035 930	100,6

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

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.**2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	552 828	546 978	98,9
	Wydatki bieżące	552 828	546 978	98,9
	- dotacje	24 600	24 594	99,9
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	15 000	10 345	68,9
	Wydatki bieżące	15 000	10 345	68,9
01030	Izby rolnicze	4 000	3 051	76,2
	Wydatki bieżące	4 000	3 051	76,2
01095	Pozostała działalność	140 135	127 835	91,2
	Wydatki bieżące	140 135	127 835	91,2
	- wynagrodzenia	2 086	2 086	100,0
	- pochodne	420	420	100,0
RAZEM		711 963	688 209	96,6

Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem melioracji wodnych jest zgodna z założonym planem. W rozdziale 01030 ujmowane są wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % zebranego podatku rolnego a w 01095 zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

2.2. Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60016	Drogi publiczne gminne	13 378 310	8 126 771	60,7
	Wydatki bieżące	7 333 310	5 705 130	77,7
	Wydatki majątkowe	6 045 000	2 421 641	40,0

2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000	755 461	84,4
	Wydatki bieżące	895 000	755 461	84,4

Wykonanie wydatków obejmuje wykupy gruntów głównie pod drogi gminne.

2.4. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000	85 180	85,2
	Wydatki bieżące	100 000	85 180	85,2
	Cmentar 1e	100 000		

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

zlecających lub powierzających zadania do realizacji. Koszty funkcjonowania urzędu gminy zawarte są w rozdziale 75023. 75075 jest rozdziałem skupiającym wydatki związane z szeroko rozumianą promocją gminy Dobrzeń Wielki, w 2009 roku został przyznany gminie tytuł Gmina Fair Play. Pozostała działalność, czyli rozdział 75095 zawiera wydatki związane z przynależnością gminy Dobrzeń Wielki do związków gmin (Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Gmin „Dolna Małopanew”) oraz koszty współpracy z gminami partnerskimi.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329	2 329	100,0
	Wydatki bieżące	2 329	2 329	100,0
	- wynagrodzenia	1 920	1 920	100,0
	- pochodne	409	409	100,0
75101	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 319	26 319	100,0
	Wydatki bieżące	26 319	26 319	100,0
RAZEM		28 648	28 648	100,0

Wydatki rozdziału 75101 stanowią koszty bieżącej aktualizacji rejestru wyborców a 75113 koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2.7. Dział 752 Obrona narodowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	964	96,4
	Wydatki bieżące	1 000	964	96,4

2.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75403	Jednostki terenowe Policji	73 500	73 188	99,5
	Wydatki bieżące	73 500	73 188	99,5
	- dotacje	70 000	70 000	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	553 700	463 598	83,7
	Wydatki bieżące	457 500	403 366	88,1
	Wydatki majątkowe	96 200	60 232	62,6
75414	Obrona cywilna	42 000	34 453	82,0
	Wydatki bieżące	42 000	34 453	82,0

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

75495	Pozostała działalność	126 500	110 123	87,0
	Wydatki bieżące	126 500	110 123	87,0
RAZEM		795 700	681 363	85,6

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 75403 obejmuje dotacje na paliwo dla komisariatu w Dobrzeń Wielkim, zakup samochodu oraz dodatkowe służby patrolowe. Środki przewidziane dla gminnych OSP zostały przeznaczone na finansowanie ich bieżącej działalności, w której największą pozycję stanowi remont i przebudowa OSP Czarnowąsy. Wydatki rozdziału 75495 obejmują koszty nocnego monitoringu terenu gminy przez firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	240 000	178 044	71,6
	Wydatki bieżące	240 000	178 044	71,6

Rozdział 75647 obejmuje wynagrodzenia za inkaso podatków zbieranych przez wyznaczonych uchwałą Rady Gminy inkasentów oraz koszty postępowania podatkowego w sprawie wniosku o nadpłatę PGE Elektrownia Opole S.A.

2.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	180 000	73 352	40,7
	Wydatki bieżące	180 000	73 352	40,7
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000	73 352	40,7

2.11. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne	300 000	0	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 301 407	5 301 407	100,0
	Wydatki bieżące	5 301 407	5 301 407	100,0
RAZEM		5 601 407	5 301 407	94,6

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

2.12. Dział 801

Oświata i wychowanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	6 328 707	6 193 919	97,8
	Wydatki bieżące	6 314 207	6 179 419	97,8
	- wynagrodzenia	4 147 888	4 133 359	99,6
	- pochodne	782 844	762 196	97,3
	Wydatki majątkowe	14 500	14 500	100,0
80104	Przedszkola	3 806 928	3 579 760	94,0
	Wydatki bieżące	3 806 928	3 579 760	94,0
	- wynagrodzenia	1 874 896	1 820 144	97,0
	- pochodne	359 949	324 332	90,1
	- dotacje	525 000	524 994	99,9
80105	Przedszkola specjalne	202 604	202 604	100,0
	Wydatki bieżące	202 604	202 604	100,0
	- dotacje	202 604	202 604	100,0
80110	Gimnazja	9 408 808	8 406 685	89,3
	Wydatki bieżące	5 186 308	4 951 617	95,4
	- wynagrodzenia	3 139 254	3 067 952	97,7
	- pochodne	605 337	568 756	93,9
	Wydatki majątkowe	4 222 500	3 455 068	81,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 890	176 736	93,0
	Wydatki bieżące	189 890	176 736	93,0
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	771 052	705 688	91,5
	Wydatki bieżące	771 052	705 688	91,5
	- wynagrodzenia	514 642	479 298	93,1
	- pochodne	96 630	84 831	87,7
80120	Licea ogólnokształcące	2 030 465	1 977 263	97,3
	Wydatki bieżące	2 030 465	1 977 263	97,3
	- wynagrodzenia	1 313 370	1 310 275	99,7
	- pochodne	252 240	242 708	96,2

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

80130	Szkoły Zawodowe	1 268 012	1 172 481	92,4
	Wydatki bieżące	1 268 012	1 172 481	92,4
	- wynagrodzenia	593 824	542 833	91,4
	- pochodne	118 692	100 738	84,8
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	0	0,0
	Wydatki bieżące	1 000	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 423	77 868	87,0
	Wydatki bieżące	89 423	77 868	87,0
	- dotacje	31 500	31 500	100,0
80195	Pozostała działalność	418 325	390 834	93,4
	Wydatki bieżące	418 325	390 834	93,4
RAZEM		24 515 215	22 883 839	93,3

Wydatki rozdziału 80195 obejmują fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, sport szkolny oraz koszty realizacji projektu „Szansa na edukację szansą na sukces”.

2.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	176 097	92,6
	Wydatki bieżące	190 000	176 097	92,6
	- dotacje	2 000	2 000	100,0
85195	Pozostała działalność	605 200	432 469	71,4
	Wydatki bieżące	605 200	432 469	71,4
	- dotacje	153 000	152 639	99,7
	- wynagrodzenia	1 800	486	27,0
	- pochodne	400	204	51,0
RAZEM		795 200	608 566	76,5

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

2.14. Dział 852 Opieka społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. społecznego	1 457 400	1 454 299	99,7
	Wydatki bieżące	1 457 400	1 454 299	99,7
	- wynagrodzenia	26 834	26 834	100,0
	- pochodne	11 926	11 926	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500	5 192	94,4
	Wydatki bieżące	5 500	5 192	94,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	328 389	316 039	96,2
	Wydatki bieżące	328 389	316 039	96,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 900	11 885	99,8
	Wydatki bieżące	11 900	11 885	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 422	622 172	99,9
	Wydatki bieżące	622 422	622 172	99,9
	- wynagrodzenia	447 446	447 196	99,9
	- pochodne	74 975	74 975	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	240 000	240 000	100,0
	Wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0
	- dotacje	240 000	240 000	100,0
85295	Pozostała działalność	574 819	544 202	94,6
	Wydatki bieżące	574 819	544 202	94,6
RAZEM		3 102 588	2 882 548	92,9

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

2.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	431 374	403 386	93,5
	Wydatki bieżące	431 374	403 386	93,5
	- wynagrodzenia	309 728	297 043	95,9
	- pochodne	55 097	49 871	90,5

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 210	17 032	34,6
	Wydatki bieżące	49 210	17 032	34,6
85495	Pozostała działalność	896 072	723 975	80,7
	Wydatki bieżące	791 072	720 286	91,0
	- wynagrodzenia	368 963	357 315	96,8
	- pochodne	67 506	60 655	89,8
	Wydatki majątkowe	105 000	3 689	3,5
RAZEM		1 205 934	988 101	81,9

Wydatki rozdziału 85495 obejmują koszty działalności stołówek szkolnych.

2.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000	1 289 367	95,5
	Wydatki bieżące	85 000	71 126	83,6
	Wydatki majątkowe	1 265 000	1 218 240	96,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000	964 410	77,1
	Wydatki bieżące	612 000	540 865	88,3
	Wydatki majątkowe	638 000	423 545	66,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 892 752	3 866 495	99,3
	Wydatki bieżące	3 852 152	3 825 941	99,3
	- wynagrodzenia	1 275 505	1 275 474	99,9
	- pochodne	217 721	217 670	99,9
	Wydatki majątkowe	40 600	40 554	99,8
90095	Pozostała działalność	6 298 000	2 898 670	46,0
	Wydatki bieżące	839 000	766 364	91,3
	Wydatki majątkowe	5 459 000	2 132 306	39,0
RAZEM		12 790 752	9 018 942	70,5

2.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000	1 797 618	78,1
	Wydatki bieżące	1 775 000	1 775 000	100,0
	- dotacje	1 775 000	1 775 000	100,0
	Wydatki majątkowe	525 000	22 618	4,3
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	550 000	492 467	89,5
	Wydatki bieżące	550 000	492 467	89,5
	- dotacje	520 000	478 581	92,0
RAZEM		2 850 000	2 290 084	80,3

2.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 310 000	1 310 000	100,0
	Wydatki bieżące	1 310 000	1 310 000	100,0
	- dotacje	1 310 000	1 310 000	100,0

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

2.19. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za 2009r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Łączne wydatki budżetowe.	73 170 217	60 326 291	82,4

2.20. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2009.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01008	Dotacja dla Gminy Popielów na konserwację rowów	24 600	24 594
71035	Dotacja na utrzymanie cmentarzy	100 000	69 076
75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Informacyjnego Woj. Opolskiego	6 000	6 000
75403	Dotacja dla Policji na zakup paliwa dla komisariatu w Dobrzeniu Wielkim	16 000	16 000
	Dotacja dla Policji na dodatkowe służby patrolowe	54 000	54 000
80104	Dotacja dla przedszkola zakonnego w Dobrzeniu Małym i w Chróścicach	525 000	524 994
80105	Dotacja dla przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	202 604	202 604
80146	Dotacja dla Opola na organizację doradztwa dla nauczycieli z terenu naszej gminy	31 500	31 500
80195	Dotacja dla stowarzyszenia MUW na realizację zadań gminy	15 400	15 400
85154	Dotacja dla miasta Opola na działania profilaktyczne wobec osób uzależnionych	2 000	2 000
85195	Dotacja dla Caritas, koszty usług świadczonych dla mieszkańców przez gabinet rehabilitacyjny	108 000	108 000
	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Kup	45 000	44 639
85228	Dotacja dla Caritas, koszty usług świadczonych dla mieszkańców przez stację opieki	240 000	240 000
92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 775 000	1 775 000
92120	Dotacja na prace wykonywane na obiektach zabytkowych, w tym:	520 000	478 581
	- remont budynków klasztornych w Czarnowąsach		400 000
	- remont kościoła zabytkowego w Czarnowąsach		6 400
	- remont kościoła zabytkowego w Chróścicach		30 000
	- remont kościoła zabytkowego w Kup		30 000
	- remont kościoła zabytkowego w Dobrzeniu Wielkim		12 181
92605	Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 310 000	1 310 000

3. Plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych i spłata kredytów.

3.1. Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska.

Plan dochodów gminnego funduszu ochrony środowiska na rok 2009 wynosi 2 200 000 zł. i został założony w oparciu o jego wykonanie z roku ubiegłego. W 2009 roku na konto gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęło 2 035 257 zł. co stanowi 92,5 % założonego planu. Plan wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska oraz jego wykonanie wygląda następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej	1 159 000	572 797	49,4
Budowa sieci ciepłych	2 050 000	1 808 324	88,2
Zaopatrzenie w gaz	550 000	390 995	71,1
Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk i terenów zdewastowanych	40 000	22 448	56,1
Odbudowa zdewastowanych oczek i zbiorników wodnych	35 000	33 120	94,6
Ochrona przyrody	15 000	14 899	99,3
Dotacje na usuwanie azbestu, oczyszczalnie przydomowe, zmianę systemu ogrzewania	859 000	838 337	97,6
RAZEM	4 708 000	3 680 920	78,2

3.2. Stan pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2009 r. Gmina Dobrzeń Wielki posiadała zadłużenie w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008 r.	Spłata	Stan na 31.12.2009 r.
BOŚ SA kredyt na kanalizację w Czarnowasach ul.Chopina	264 260,00	158 556,00	105 704,00
BOŚ SA kredyt na kanalizację w Dobrzeniu Małym Zlewnia P-2	216 349,80	190 476,00	25 873,80
BOŚ SA kredyt na kanalizację w Dobrzeniu Małym Zlewnia P-3	173 419,74	111 048,00	62 371,74
BOŚ SA kredyt na termomodernizację obiektów gminnych	172 171,99	93 912,00	78 259,99
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na budowę kładki i ścieżki rowerowej w Czarnowasach	546 000,00	312 000,00	234 000,00
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	420 000,00	240 000,00	180 000,00
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Świerklach	400 000,00	300 000,00	100 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na budowę sieci ciepłej	754 157,00	249 996,00	504 161,00
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na remont ul. Norweskiej	0,00	0,00	500 000,00
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na przebudowę ul. Cebuli w Chróścicach	0,00	0,00	500 000,00
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki kredyt na przebudowę Starej Szkoły w Czarnowasach	0,00	0,00	1 700 000,00
RAZEM	2 946 358,53	1 655 988,00	3 990 370,53

4. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

4.1. Dział 600 – Rozdział 60016 – Drogi gminne.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 2009	Nakłady łącznie	Zakres prac
Budowa ul. Wolności, Ogrodowa, Brzegowa	08.2009	12.2009	71 029	696 265	740 294	Inwestycja zakończona
Budowa ul. Cebuli, Parkowa, Sobieskiego, Wolności Chróścice	08.2009	12.2009	86 254	1 280 258	1 366 512	Prace budowlano-montażowe
Budowa ul. Słoneczna-Zielona Czarnowąsy	04.2009	07.2009	0	43 025	43 025	Prace projektowe
Przebudowa mostu ul. Strz. Bytomskich Dobrzeń Wielki	05.2009	06.2009	12 623	101 455	114 078	Inwestycja zakończona
Budowa drogi Dobrzeń W. - Chróścice	02.2009	07.2009	6 344	89 656	96 000	Prace projektowe
Zatoki parkingowe ul. Dworcowa Czarnowąsy	06.2009	10.2009	0	75 490	75 490	Inwestycja zakończona
Parking przy przedszkolu w Brzeziu	06.2009	07.2009	0	63 671	63 671	Inwestycja zakończona
Chodnik ul. Kopiec Chróścice	09.2009	09.2009	0	2 829	2 829	Prace projektowe
Ścieżka rowerowa rejon stoczni	07.2009	07.2009	0	2 367	2 367	Prace projektowe
Parking Osiedle Energetyk	11.2009	11.2009	0	1 708	1 708	Prace projektowe
Chodniki przy ZS Czarnowąsy	11.2009	12.2009	0	64 917	64 917	Inwestycja zakończona

4.2. Dział 750 – Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 2009	Nakłady łącznie	Zakres prac
Inwestycje Urzędu Gminy.	01.2009	12.2009	0	26 596	26 596	Inwestycja zakończona

4.3. Dział 754 – Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 2009	Nakłady łącznie	Zakres prac
Przebudowa OSP Czarnowąsy	06.2009	12.2009	0	60 232	60 232	Prace budowlano-montażowe

4.4. Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 2009	Nakłady łącznie	Zakres prac
Zakupy inwestycyjne	-	-	0	14 500	14 500	Dostawa i montaż

4.5. Dział 801 – Rozdział 80110 – Gimnazja.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 200	Nakłady łącznie	Zakres prac
Przebudowa ZS Czarnowąsy	01.2009	12.2009	348 090	3 374 589	3 722 679	Prace budowlano-montażowe
Przebudowa ZS Kup	08.2009	12.2009	47 966	53 151	101 117	Prace projektowe
Termomodernizacja ZS Chróścice i Dobrzeń Wielki	10.2009	12.2009	0	27 328	27 328	Prace projektowe

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

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 2009	Nakłady łącznie	Zakres prac
Kanalizacja Os.Energetyk Dobrzeń W.	02.2009	11.2009	0	100 438	100 438	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Warsztatowa-Sobieskiego Czarnowąsy	06.2009	11.2009	16 613	386 303	402 916	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Ks.Poziemby DobrzeńW	02.2009	03.2009	0	62 640	62 640	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Kochanowskiego, Dambonia Dobrzeń Wielki	04.2009	05.2009	4 026	128 228	132 254	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Leśna Czarnowąsy	03.2009	06.2009	0	125 350	125 350	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Piaskowa Czarnowąsy	07.2009	10.2009	0	46 800	46 800	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.J.Kani Czarnowąsy	09.2009	10.2009	0	92 747	92 747	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Zamoyskiego, Zielona, Czarnowąsy	10.2009	12.2009	0	192 523	192 523	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Stara Droga Krzanowice	06.2009	10.2009	0	100 377	100 377	Inwestycja zakończona
Kanalizacja ul.Katowicka Kup	08.2009	12.2009	0	381 142	381 142	Inwestycja zakończona
Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych	01.2009	12.2009	0	153 850	153 850	Inwestycja zakończona

4.7. Dział 900 – Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 2009	Nakłady łącznie	Zakres prac
Budowa nowych punktów świetlnych	01.2009	12.2009	8 854	423 545	423 399	Inwestycja zakończona

4.8. Dział 900 – Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nakłady przed 2009	Nakłady 2009	Nakłady łącznie	Zakres prac
Sieć ciepła ul. Ligonía , Sokołów, Drzymały Dobrzeń Wielki	01.2009	05.2009	13 273	973 104	986 377	Inwestycja zakończona
Sieć ciepła ul. Wolności, Krzyżowa, Polna, Brzozowa Czarnowąsy	02.2009	09.2009	79 278	1 353 762	1 433 040	Inwestycja zakończona
Sieć ciepła Oś. Energetyk Dobrzeń Wielki	01.2009	04.2009	19 381	212 517	231 898	Inwestycja zakończona
Sieć ciepła ul. Broniewskiego, Chopina, Jagiełły, Leśna Czarnowąsy	01.2009	07.2009	26 114	241 560	26 114	Prace projektowe
Sieć ciepła północ Dobrzeń Wielki	04.2009	12.2009	43 759	169 391	213 120	Prace projektowe
Koncepcja zaopatrzenia w ciepło Borek i Dobrzeń Małego	09.2009	12.2009	0	61 000	61 000	Prace projektowe
Budowa nowych przyłączy ciepłych	01.2009	12.2009	0	226 587	226 587	Inwestycja zakończona
Tereny rekreacji ruchowej	08.2009	10.2009	33 510	11 559	45 069	Prace projektowe
Zagospodarowanie Rzeki Mała Panew	11.2008	01.2009	378	36 785	37 163	Prace projektowe
Pawilon na boisku w Kup	08.2009	12.2009	0	58 091	58 091	Prace projektowe
Zaplecze boiska Krzanowice	09.2009	12.2009	2 074	32 281	32 355	Inwestycja zakończona
Przebudowa budynku na mieszkania socjalne Chróścice	07.2008	10.2008	51 850	28 481	80 331	Prace budowlane
Place zabaw	03.2009	11.2009	0	367 057	367 057	Inwestycja zakończona
Termomodernizacja Dom Nauczyciela Chróścice, sala wiejska Kup	06.2009	10.2009	35 950	32 940	68 890	Prace projektowe
Park Wodny Dobrzeń Wielki	05.2009	12.2009	0	72 775	72 775	Prace projektowe
Zakupy gotowych środków trwałych	01.2009	12.2009	0	62 740	62 740	Inwestycja zakończona

5. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostki gminne w 2009 r.

5.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budżet – wykonanie -ogółem w 2008r. w kwocie – 2.884.223 zł, w tym;

1 Budżet Wojewody – zadania zlecone i świadczenia rodzinne w kwocie – 1.505.150 zł

2. Budżet Gminy – zadania własne w kwocie – 1.379.073 zł.

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	12	121	48 094
2.	Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obligatoryjne, świadczenia rodzinne	15	142	5 192
3.	Świadczenia rodzinne	450	11 528	1 224 135
4.	Składki ZUS-świadczenia pielęgnacyjne ubezpieczenie społeczne	7	59	7 064
5.	Zaliczka alimentacyjna	34	528	177 109
6.	Dłużnicy alimentacyjni	34	Splacający zadłużenie 10 osób	
Obsługa świadczeń rodzinnych		-	-	43 556

Dłużnicy alimentacyjni w 2009r.: 10 osób zobowiązanych do alimentacji uregulowało zadłużenie wobec Skarbu Państwa w kwocie 22.457,65zł z tego do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota 4.907,54zł stanowiąca dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85219 wykonanie ogółem: 622 172 zł, w tym budżet Wojewody w kwocie – 156 848zł.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota w zł
1.	Opał dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Każda osoba czy rodzina otrzymuje tylko jeden zasiłek na zakup 1 tony opału	155	155	74 150
2.	Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych wynikające z rozeznaczonych potrzeb	324	348	122 114
3.	Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych.	477	50 805	245 756
4.	Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne	50	321	127 095
5.	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	12	102	114 950
6.	Odwiedziny osób powyżej 90 roku życia w tym 2 liczące 101 lat	61	61	6 130

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

7.	Odwiedzin par małżeńskich z 50.letnim stażem pożycia małżeńskiego	24	24	5.500
8.	„Spotkania Wigilijne 2009”	1 107	-	25 068
10.	Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki mikołajkowe – impreza integracyjna	480	-	15 061
9.	Pogrzeb	opłaty pocztowe		554
10.	Prace społecznie użyteczne	Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 3240 godzin		8 638
11.	Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych	9	78	11 885

5.2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Na dzień 31.12.2009 r. GZGKiM zarządza 38 obiektami, na które składa się 26 budynków mieszkalny, 5 wspólnot mieszkaniowych oraz 7 obiektów użyteczności publicznej. Łączna ilość mieszkań to 128, z czego 106 znajduje się w budynkach komunalnych, 13 we wspólnotach mieszkaniowych oraz 9 mieszkań socjalnych. Zaległe czynsze na 31.12 2009 r. wynoszą 248 475,90 zł. W ciągu 2009 roku wysłano 378 wezwań do zapłaty czynszu. W 2009 r. prowadzonych było 14 postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Pielęgnacja terenów zielonych wykonywana jest przez cały rok. W okresie wiosennym i letnim krzewy ozdobne, kwiaty rabatowe, krzewy róż są zasilane nawozami mineralnymi. W trosce aby skwery zieleni nie były zachwaszczone i i miały estetyczny wygląd dokonuje się odchwaszczania i pielenia przez cały sezon wegetacyjny. Na okres zimowy zabezpiecza się rośliny przed przemarzeniem poprzez wykonanie kopczyków przy roślinach, osłonięcie krzewów cieniówkami lub matami zabezpieczającymi. Największe prace obejmujące nasadzenia oraz urządzenie skwerów wykonano:

- Dobrzeń Mały - obsadzenie skweru przysiółek OTOK,
- Chróścice – zagospodarowanie skweru ul. Powstańców Śl oraz nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Szkolnej oba tereny należące do ZS,
- Krzanowice - nasadzenia krzewów ozdobnych na skwerach przy ul. Ar. Ludowej,
- Dobrzeń Wielki - nasadzenie krzewów ozdobnych na Osiedlu Energetyk,
- Czarnowąsy – obsadzenie skwerów przy parkingu Ośrodka Zdrowia,
- Borki – nasadzenia roślin przy ul. Struga,
- Kup – nasadzenia krzewów ozdobnych na obiekcie komunalnym przy ul. Brynickiej,

Łącznie w ramach prac przy zieleni gminnej nasadzono 49 szt. drzew, 978 szt. krzewów oraz 14 926 szt. kwiatów, bylin, roślin kłaczowych.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów odzyskano 38,14 t tworzyw sztucznych, 37,98 t makulatury oraz 45,21 t szkła. Koszty selektywnej zbiórki odpadów wyniosły 77 728 zł a uzyskane środki ze sprzedaży surowców wtórnych 21 407 zł.

5.3. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzenu Wielkim – wykonanie planu rzeczowego i finansowego instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury mieści się w Dobrzenu Wielkim przy ulicy Namysłowskiej 20. Według stanu na dzień 31.12.2009r zatrudnionych było 27 osób co stanowiło 18 pełnych etatów.

Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest krzewienie kultury na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. W skład GOK wchodzi biblioteki w Dobrzenu Wielkim, Chróścicach, Czarnowásach, Kup oraz świetlice i sale wiejskie w Chróścicach, Krzanowicach,

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

Czarnowasach, Borkach, Brzeziu, Świerkach. Statut Instytucji Kultury znajduje się w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki przy ulicy Namysłowskiej 44. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrachunkowy w okresie od 01.01. do 31.12.2009r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

Bilans, rachunek zysków i strat, oraz informację dodatkową sporządzono w wersji uproszczonej zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonywano drogą systematycznego, planowanego rozłożenia na ustalony okres amortyzacji metodą liniową. Strata za rok 2009 wynosi 10 349,03 zł. i wynika z tytułu odpisów amortyzacyjnych

W roku 2009 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzenu Wielkim i w podległych jemu świetlicom i salom wiejskim. działało około 30 różnych form działalności kulturalnej, istniało 51 grup, w których uczestniczyło 690 osób. Zaliczają się do nich przede wszystkim zespoły muzyczno-taneczne, kółka zainteresowań, ośrodek rekreacji, który znacznie się rozwinął i w 2009 r posiadał już 8 form działalności, w których udział czynny brało 256 osób. 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, które, na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach w 2009r zdobyły Trzecie Miejsce, Krzanowiczanki, Kupskie Echo, które na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach zdobyło w 2009r. Grand Prix, Chróściczanki na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach zdobyły w 2009r. Schleisierklang, Melodia, Cantate, które na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach zdobyło w 2009r wyróżnienie, Ślązak.

- Zespoły muzyczne: (Orkiestra Dęta, Chór Cantabile, Studio Piosenki, Venus, Fan, zespół fletowy.

- Zespoły taneczne: (Vega, Antrakt, Efekt, Fokus- Klub Tańca Towarzyskiego osiągnął duże sukcesy na arenie krajowej w osobach: para Dominik Piechota i Anna Terczyńska zdobywając klasę A w standardzie i klasę B w latino, para Dominik Gzowski i Maja Szmaglewska zdobyli klasę C, a para Konstanty Kasprzak i Monika Ziaja klasę D, taniec afrykański

- Inne formy działalności: (Zespół Sztuki Cyrkowej Cudaki na Międzynarodowym Festiwalu Inter Show w Bielsku-Białej zdobył Grand Prix, a członek zespołu Krzysztof Riewold w nagrodę za swoje osiągnięcia został zaproszony na występy cyrkowe do Dubaju, Mażoretki, które na międzynarodowym Festiwalu Mażorettek w Porecu (Chorwacja) zdobyły 3 miejsce w kategorii kadetek, 2 miejsce w kategorii solistek zajęła seniorka Anna Kołodziej, a 3 miejsce Estera Kajdzik, kółko plastyczne, fotograficzne, dziennikarskie, Zajęcia rekreacyjne (w tym: Klub seniora, Klub rowerowy, Bowling „Marsz z kijami”, Wodniacy, LSO, Zdrowa Rodzina, Turystyka piesza, Kabaret Cool’och), areobik’, Akrobatyka.

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, Dzień Kobiet, festyny sportowe, Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki, Dzień Matki, „Polska Biega”, Festyn Odpustowy, Dni Brzezia, Św. Florian, I Ogólnopolski Festiwal Grup Cyrkowych, Wojewódzkie Święto latawca, II, Regionalne Spotkanie z kulturą mniejszości narodowych „Tacy Sami”, Festyn rodzinny w Dobrzenu Wielkim, Festyn przy placu kościelnym w Dobrzenu Wielkim, Majówka w Kup, Dzień Dziecka, Festyn Odpustowy Krzanowice, Noc Świętojańska, Festyn w Kup, Festyn Borki, „V Summer Revial”, koncert charytatywny na Rzecz Dzieci Chorych, Festyn Chróście, Festyn Świerkle, Festyn w Czarnowasach, Pożegnanie lata, Dożynki, Oktoberfest, II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

Silesian Dance 2009”, Mikołaj itd.. Z ww. zespołami pracowało 22 instruktorów, których 8 było zatrudnionych na częściowych etatach, z 3 instruktorami podpisana była umowa na wykonanie usług instruktorskich za które wystawiane były faktury oraz 11 instruktorów zatrudnionych na umowę o dzieło. Przy udziale GOK w Dobrzeniu Wielkim odbyły się na terenie naszej Gminy 115 imprez kulturalnych. Obsługę GOK i filii w Czarnowasach, Krzanowicach, Chróścicach stanowi 11 osób z czego tylko 5 było zatrudnionych na pełnych etatach. Działalność GOK należałoby rozwinąć jeszcze mocniej poszerzając zakres działania, poprzez utworzenie nowych zespołów, wprowadzenie nowych form działalności, a przez to zwiększenie ilości ciekawych imprez kulturalnych, gdyż jest duży odbiór i zainteresowanie ze strony społeczności lokalnej na tego typu działania. Jednakże racjonalność gospodarowania powierzonymi nam środkami zmusza do takiego wydatkowania, aby i działalność statutowa, jak i koszty związane z utrzymaniem kadry, pokrycie kosztów imprez kulturalnych GOK, pokrycie części kosztów imprez współorganizowanych przez GOK z innymi instytucjami i organizacjami naszej Gminy i obiektów były na odpowiednim poziomie. Obsługę GBP i trzech jej filii stanowiło 8 osób z tym, że na pełny etat są zatrudnione tylko 2 osoby. Zgodnie z wymogami rozwoju bibliotek w kierunku dostępu czytelnika do informacji komputeryzowane były GBP w Dobrzeniu, filia w Chróścicach,. W Świetlicy wiejskiej w Chróścicach odbywały się codziennie zajęcia dla dzieci. W czasie wakacji i ferii zimowych odbywały się zajęcia w świetlicach w Brzeziu, Borkach, Świerkach, Krzanowicach, Chróścicach 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, Świerkach, Brzeziu oraz filii bibliotecznej w Czarnowasach.

Rachunek zysków i strat instytucji kultury nie prowadzącej działalności gospodarczej za rok 2008.

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2008 r.	Stan na koniec 2008 r.
A. Przychody z działalności statutowej	1 612 409,24	1 859 588,95
I. Przychody własne określone statutem	60 175,24	58 560,94
II. Inne przychody jak dotacje i subwencje	1 552 234,00	1 801 028,01
B. Koszty administracyjne	1 671 231,32	1 905 372,26
1. Zużycie materiałów i energii	186 820,65	211 881,12
2. Usługi obce	327 076,46	473 398,31
3. Opłaty publiczno-prawne	686,00	678,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	982 722,75	1 018 629,06
5. Amortyzacja	146 147,64	171 844,35
6. Pozostałe	27 777,82	28 941,42
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A – B)	(-58 822,08)	(-45 783,31)
D. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i F)	1 602,11	33 953,51
E. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B i G)	-	184,8
F. Przychody finansowe	-	65,57
G. Koszty finansowe	208,80	208,80
H. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C – B + D – E + F - G)	(-57 428,77)	(-11 949,03)

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.

I. Zyski i straty nadzwyczajne		1 600,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		1 600,00
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		-
J. Zysk (strata) (H + I.I. - I.II.)	(-93.415,87)	(-10 349,03)

Bilans instytucji kultury nie prowadzących działalności gospodarczej

AKTYWA	SUMA	PASYWA	SUMA
A. Majątek trwały	689 734,75	A. Fundusz własny	684 224,97
I. Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	I. Fundusz statutowy	694 574,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 074,75	II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	-10 349,03
1. Środki trwałe, w tym grupa:		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-
1	520 069,07	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-10 349,03
2	2 726,34		
3	44 850,17		
4	17 274,87		
6	9 499,53		
7	7 816,51		
8	83 838,26		
III. Należności długoterminowe	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		
B. Majątek obrotowy	25 719,81	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 229,59
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-
II. Należności krótkoterminowe	705,16	II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 589,39	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	31 229,59
1. Środki pieniężne	16 589,39	1. Zobowiązania krótkoterminowe	27 239,69
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	2. Fundusze specjalne	3 989,90
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 425,26	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
Suma bilansowa aktywów	715 454,56	Suma bilansowa pasywów	715 454,56