



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 1843

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2024 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobrzeń Wielki za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia 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

Piotr Szlapa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.58.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI
ZA 2023 ROK

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne o budżecie Gminy Dobrzeń Wielki za 2023 rok	5
1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	7
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody bieżące.	7
1.2. Dział 020 Leśnictwo. Dochody bieżące.	7
1.3. Dział 600 Transport i łączność. Dochody bieżące.	8
1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.	8
1.5. Dział 630 Turystyka. Dochody bieżące.....	9
1.6. Dział 630 Turystyka. Dochody majątkowe.	9
1.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.....	10
1.8. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.	11
1.9. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.....	12
1.10. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody bieżące.....	12
1.11. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody majątkowe.	13
1.12. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dochody bieżące.	14
1.13. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dochody bieżące.	15
1.14. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody bieżące.	15
1.15. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.	17
1.16. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.	19
1.17. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody majątkowe.	21
1.18. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.	21
1.19. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody bieżące.....	21
1.20. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody majątkowe.	23
1.21. Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej. Dochody bieżące.	23
1.22. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.....	24

1.23. Dział 855	Rodzina. Dochody bieżące.	24
1.24. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące.....	25
1.25. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody majątkowe.	27
1.26. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody bieżące.....	27
1.27. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody majątkowe.	28
1.28. Dział 926	Kultura fizyczna. Dochody bieżące.	28
1.29.	Informacja o utworzonych rachunkach dochodów własnych.	29
1.30.	Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za rok 2023.	29
1.31.	Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy za rok 2023 r.	29
2.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	30
2.1. Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.2. Dział 600	Transport i łączność.....	31
2.3. Dział 630	Turystyka.	33
2.4. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa.	34
2.5. Dział 710	Działalność usługowa.	35
2.6. Dział 750	Administracja publiczna.	36
2.7. Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
2.8. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.9. Dział 758	Różne rozliczenia.....	40
2.10. Dział 801	Oświata i wychowanie.....	41
2.11. Dział 851	Ochrona zdrowia.....	45
2.12. Dział 852	Pomoc społeczna.	46
2.13. Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.14. Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	49
2.15. Dział 855	Rodzina.....	50
2.16. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	51

2.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	55
2.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.	57
2.19. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za rok 2023.	58
2.20. Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy za rok 2023.	58
2.20.1 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych grup wydatków budżetowych za rok 2023.	58
2.20.2 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według źródeł finansowania za 2023 r.	59
2.20.3 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r.	59
3. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.	60
4. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2023.	63
4.1. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych.	63
4.2. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2023 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.	64
5. Informacja o zrealizowanych w roku 2023 dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.	65
6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.	66
7. Wynik wykonania budżetu.	67
8. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów.	67
9. 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.	67
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.	70
11. Informacja o realizacji rzeczowej i finansowej zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzemiu Wielkim.	73
12. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.	76
12.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.	76
12.2 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.	79
12.3 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywanego posiadania.	79

Informacje ogólne o budżecie Gminy Dobrzeń Wielki za 2023 rok

Budżet Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 przyjęty został Uchwałą nr LIV/396/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2022 r. w którym założono następujące wielkości budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023
Dochody ogółem, w tym:	55 558 441,00
- <i>dochody bieżące</i>	45 480 507,00
- <i>dochody majątkowe</i>	10 077 934,00
Wydatki ogółem, w tym:	60 500 169,00
- <i>wydatki bieżące</i>	49 008 951,00
- <i>wydatki majątkowe</i>	11 491 218,00
Wynik budżetu	(-)4 941 728,00
Przychody ogółem , w tym:	4 941 728,00
- <i>nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	4 941 728,00
Rozchody ogółem	0,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki szeregu zmian odpowiednio przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki (12 uchwał) oraz Wójta Gminy Dobrzeń Wielki (49 zarządzeń), dotyczących:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 4 733 301,36 zł, w tym dochody bieżące 5 887 613,88 zł i dochody majątkowe 1 154 312,52 zł
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 6 371 585,36 zł, w tym wydatki bieżące 5 438 187,36 zł i wydatki majątkowe 933 398,00 zł
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 1 694 200,00,
- zwiększenia planu rozchodów budżetu o kwotę 55 916,00,

na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2023 budżet Gminy Dobrzeń Wielki osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:	55 558 441,00	60 291 742,36	58 297 409,51
- <i>dochody bieżące</i>	45 480 507,00	51 368 120,88	52 441 950,67
- <i>dochody majątkowe</i>	10 077 934,00	8 923 621,48	5 855 458,84
Wydatki ogółem, w tym:	60 500 169,00	66 871 754,36	63 749 800,23
- <i>wydatki bieżące</i>	49 008 951,00	54 447 138,36	51 703 786,49

- wydatki majątkowe	11 491 218,00	12 424 616,00	12 046 013,74
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)	(-)4 941 728,00	(-)6 580 012,00	(-)5 452 390,72
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	(-)3 528 444,00	(-)3 079 017,48	(+)738 164,18
Przychody ogółem, w tym:	4 941 728,00	6 635 928,00	5 452 390,72
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4 941 728,00	6 635 928,00	5 452 390,72
Rozchody ogółem, w tym:	0,00	55 916,00	55 916,00
- udzielenie pożyczki	0,00	55 916,00	55 916,00

Na dzień 31 grudnia 2023 r. spełniona została relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) - wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Realizacja planów finansowych dochodów budżetowych jednostek organizacyjnych gminy na 31 grudnia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY			
Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki	59 416 534,36	57 672 518,84	97,1
Publiczna Szkoła Podstawowa Dobrzeń Wielki	8 045,00	38 140,35	474,1
Publiczna Szkoła Podstawowa Chróścice	0,00	1 423,84	0,0
Zespół Szkół Dobrzeń Wielki	17 000,00	41 509,37	244,2
Zespół Szkolno Przedszkolny Kup	156 419,00	129 840,14	83,0
Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki	489 203,00	207 133,48	42,3
Publiczne Przedszkole Chróścice	204 541,00	175 277,16	85,7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki	0,00	31 566,33	0,0
RAZEM DOCHODY	60 291 742,36	58 297 409,51	96,7

Realizacja planów finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych gminy na 31 grudnia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY			
Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki	36 199 426,98	34 316 292,34	94,8
Publiczna Szkoła Podstawowa Dobrzeń Wielki	5 631 337,30	5 487 729,47	97,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Chróścice	3 141 725,96	2 808 274,89	89,4
Zespół Szkół Dobrzeń Wielki	7 916 900,23	7 678 234,82	97,0

Zespół Szkolno Przedszkolny Kup	3 740 716,02	3 709 070,12	99,2
Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki	2 435 286,66	2 125 540,43	87,3
Publiczne Przedszkole Chróścice	2 162 760,60	2 075 463,24	96,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki	5 643 600,61	5 549 194,92	98,3
RAZEM WYDATKI	66 871 754,36	63 749 800,23	95,3

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

1.1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
01095 - Pozostała działalność		250 131,26	255 102,99	102,0	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	12 000,00	16 983,94	141,5	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,79	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,50	0,0	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 700,00	5 612,50	98,5	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	232 431,26	232 431,26	100,0	0,00

Dochody bieżące w dziale 010 stanowią:

- § 0750, § 0970 wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących użytki rolne,
- § 0920 odsetki z tytułu wpływów po wyznaczonym terminie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących użytki rolne,
- § 2007 dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zielona Gospodarka – spotkanie dla rolników” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mającego na celu organizację spotkania dla rolników, zamieszczenie publikacji prasowej i internetowej o odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach rolnych, dotacjach dla gospodarstw rolnych na ten cel, dopłatach dla rolników oraz innych aktualnych zagadnieniach dotyczących prowadzenia działalności rolnej,
- § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa 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		7 600,00	6 430,18	84,6	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	7 600,00	6 430,18	84,6	0,00

Dochody bieżące działu 020 obejmują wpływy z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie terenów stanowiących własność gminy, a środki finansowe z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Kup, Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Opolu.

1.3. Dział 600 Transport i łączność. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60016 - Drogi publiczne gminne		880 917,00	1 073 038,20	121,8	1 459,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 600,00	37 709,47	127,4	138,32
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	1 320,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,13	0,0	0,84
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 098,20	0,0	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 317,00	1 033 206,40	121,4	0,00

Dochody bieżące w dziale 600 stanowią:

- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i budowli,
- § 0920 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i budowli,
- § 0950 kara umowna od nieterminowej realizacji umowy dot. zadania budowy drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim II etap,
- § 2700 dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie remontu dróg gminnych:
 - 1) ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym – 594 289,75 zł,
 - 2) ul. Karola Miarki w Kup – 103 718,12 zł,
 - 3) ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim (realizacja w 2024 r.) – 68 652,36 zł,
 - 4) ul. Św. Rocha w Chróścicach (realizacja w 2024 r.) – 266 546,17 zł.

Zaległości § 0570 dotyczą nałożonych kar za przejazd pojazdów nienormatywnych drogą gminną bez wymaganego zezwolenia, które egzekwowane są na drodze sądowej.

1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
60016 - Drogi publiczne gminne		2 049 448,00	882 306,52	43,1	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 133 448,00	28 364,74	2,5	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 000,00	553 941,78	89,9	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00

Dochody majątkowe w dziale 600 dotyczą dotacji celowych pozyskanych na realizację następujących zadań:

Rozdział 60016:

- § 6207 przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na odcinku Dobrzeń Wielki – Kup, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 -refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania w 2022 roku,
- § 6290 budowa drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim II etap,
- § 6630 dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim – Etap I.

1.5. Dział 630 Turystyka. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
63095 - Pozostała działalność		0,00	423,76	0,0	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	423,76	0,0	0,00

Dochody bieżące w dziale 630 dotyczą refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej na kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim przez dzierżawcę nieruchomości.

1.6. Dział 630 Turystyka. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
63095 - Pozostała działalność		69 508,00	0,00	0,0	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 508,00	0,00	0,0	0,00

Dochody majątkowe w dziale 630 dotyczą dotacji celowej pozyskanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa pomostu cumowniczego dla małych łodzi w miejscowości Dobrzeń Wielki” - w związku z trwającą procedurą rozliczania zrealizowanej inwestycji przez instytucję zarządzającą, dofinansowanie zostanie przekazane w roku 2024.

1.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		258 698,00	237 442,20	91,8	123 581,90
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 768,00	1 767,60	100,0	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	50 376,43	98,8	7 103,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	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	94 930,00	113 027,44	119,1	98 862,37
0830	Wpływy z usług	100 000,00	61 247,23	61,2	4 147,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	4 684,08	62,5	9 439,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,77	0,0	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	876,50	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 328,15	177,6	4 029,74
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		350 900,00	317 322,47	90,4	393 279,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	101,94	20,4	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	125 000,00	137 685,21	110,1	161 080,91
0830	Wpływy z usług	215 000,00	167 695,46	78,0	52 926,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	10 661,83	142,2	165 065,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,90	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	651,13	22,5	14 206,89
RAZEM		609 598,00	554 764,67	91,0	516 860,98

Dochody bieżące działu 700 stanowią:

Rozdział 70005:

- § 0470 opłata z tytułu trwałego zarządu uiszczana przez GOPS w Dobrzenu Wielkim w związku z przekazaniem tej jednostce budżetowej gminy w 2015 r. w trwały zarząd budynku GOPS,
- § 0550 opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, zaległości z tego tytułu są egzekwowane na drodze sądowej,
- § 0640 zwrot opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstw procesowych oraz zwrotów zaliczek dla komorników uiszczonych przez Urząd Gminy z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy z tytułu najmu lokali użytkowych,
- § 0750 dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność gminy,
- § 0830 dochody z tytułu zwrotu przez najemców lokali użytkowych należności za zużycie mediów,
- § 0920 odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz nieterminowego regulowania opłat za najem lokali użytkowych,
- § 0940 zwrot nadpłat zaliczek dla komorników uiszczonych przez Urząd Gminy na prowadzone postępowania egzekucyjne wobec dłużników gminy z tytułu najmu lokali użytkowych,
- § 0950 odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w lokalu użytkowym przy ul. Korfantego 1a w Chróścicach,
- § 0970 dochody z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych, stanowiących własność gminy;

Rozdział 70007:

- § 0640 zwrot kosztów zastępstw procesowych oraz zwrotów zaliczek dla komorników uiszczonych przez Urząd Gminy z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych,
- § 0750 dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, stanowiących własność gminy,
- § 0830 dochody z tytułu zwrotu przez najemców lokali mieszkalnych i socjalnych należności za zużycie mediów,
- § 0920 odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za najem lokali mieszkalnych i socjalnych,
- § 0940 zwrot nadpłat zaliczek dla komorników uiszczonych przez Urząd Gminy na prowadzone postępowania egzekucyjne wobec dłużników gminy z tytułu najmu mieszkalnych i socjalnych,
- § 0970 dochody z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i socjalnych, stanowiących własność gminy.

Zaległości w § 0750, § 0830 i § 0920 do których prowadzona jest egzekucja komornicza, wynikają z nieterminowo regulowanych przez najemców lokali komunalnych zobowiązań z tytułu czynszu wraz z obligatoryjnie naliczonymi odsetkami. Przedmiotowe zaległości w przeważającej większości zostały przejęte przez Urząd Gminy na skutek likwidacji jednostki organizacyjnej ZGKiM w Kup.

1.8. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 223,00	44 425,90	77,6	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 223,00	7 223,00	100,0	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 202,90	74,4	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	117 980,00	1 966,3	0,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	6 000,00	117 980,00	1 966,3	0,00
RAZEM		63 223,00	162 405,90	256,9	0,00

Dochody majątkowe działu 700 obejmują w § 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności oraz w § 0770 dochody z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości będących własnością gminy.

1.9. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	945,88	9,5	43 825,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	934,28	9,3	43 825,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,00

Dochody działu 710 stanowi opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której zbycie przez dotychczasowego właściciela nastąpiło przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego bądź dokonanej w nim zmiany. Działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty planistycznej wobec dłużników prowadzone są na bieżąco.

1.10. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75011 - Urzędy Wojewódzkie		159 289,00	150 100,66	94,3	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	159 189,00	150 089,81	94,3	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85	0,00
75020 - Starostwa powiatowe		3 665,00	3 665,00	100,0	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 665,00	3 665,00	100,0	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 899,16	53 898,47	114,9	1,08
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	11 070,00	11 070,00	100,0	0,00
0830	Wpływy z usług	4 500,00	11 105,17	246,8	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,0	1,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,69	0,0	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,32	0,0	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 404,22	26 404,22	100,0	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 924,94	4 924,94	100,0	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 600,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	0,0	0,00
75095 - Pozostała działalność		3 002,55	3 096,73	103,1	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 002,55	3 096,73	103,1	0,00
RAZEM		212 855,71	214 360,86	100,7	1,08

Dochody bieżące działu 750 w § 2010 stanowią przekazywane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich oraz w § 2320 dotacją celową przekazywaną przez Powiat Opolski na sprawowanie nadzoru nad melioracjami i spółkami wodnymi na terenie gminy.

Pozostałe dochody działu 750 stanowią:

Rozdział 75023:

- § 0750 dochody z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych w budynku Urzędu Gminy,
- § 0830 opłata za media naliczane najemcom lokali użytkowych usytuowanych w budynku Urzędu Gminy,
- § 0920 odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłaty za media naliczane najemcom lokali użytkowych usytuowanych w budynku Urzędu Gminy,
- § 0940 korekta zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy za rok 2022,
- § 0970 odbiór i utylizacja zużytego sprzętu informatycznego,
- § 2057 - § 2059 dotacja celowa na realizację zadania „Przystosowanie budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Rozdział 75075: zwrot kosztów przejazdu do miasta partnerskiego Heuchelheim w Niemczech przez członków gminnej delegacji;

Rozdział 75095: środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 055,09 zł oraz na wykonanie zdjęć na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 041,64 zł.

1.11. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 925,48	1 222 569,53	103,3	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 117 538,00	1 156 182,05	103,5	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 951,37	55 951,37	100,0	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 436,11	10 436,11	100,0	0,00

Dochody majątkowe w dziale 750 stanowią dotacje celowe pozyskane na realizację następujących zadań:

- § 6207 modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzenu Wielkim, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- § 6257 - § 6259 przystosowanie budynku Urzędu Gminy w Dobrzenu Wielkim dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.12. 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		1 904,00	1 904,00	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	1 904,00	1 904,00	100,0	0,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		55 022,00	53 739,52	97,7	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	55 022,00	53 739,52	97,7	0,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,0	0,00
RAZEM		57 244,00	55 961,52	97,8	0,00

Dochody bieżące działu 751 stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- Rozdział 75101 – aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- Rozdział 75108 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- Rozdział 75110 – organizacja i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	299,29	0,0	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	299,29	0,0	0,00
75414 - Obrona cywilna		5 268,00	5 267,25	100,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 268,00	5 267,25	100,0	0,00
RAZEM		5 268,00	5 566,54	105,7	0,00

Dochody bieżące działu 754 stanowią:

Rozdział 75412:

– § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2022 Ochotniczym Strażom Pożarnym na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

Rozdział 75414:

– § 0970 refundacja z tytułu wypłaconej w 2022 roku rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, przekazana przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 000,00	27 725,56	89,4	19 167,07
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	27 664,75	92,2	19 167,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	60,81	6,1	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 221 100,00	4 400 708,61	104,3	78 634,33
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 167 124,08	104,2	41 034,22
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 900,00	5 801,21	98,3	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 000,00	141 384,21	100,3	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	72 029,50	131,0	37 600,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 657,00	66,6	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	75,60	37,8	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 637,01	84,9	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		2 930 000,00	3 530 816,10	120,5	457 828,77
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 365 252,21	112,6	301 634,58
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	276 101,57	98,6	27 028,38
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 505,42	108,4	454,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	150 835,08	120,7	126 315,44
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	128 335,00	142,6	1 173,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 310,00	73,1	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	557 052,18	185,7	1 222,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 751,20	275,1	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	36 673,44	203,7	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		176 100,00	227 013,42	128,9	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	79 082,21	98,9	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 833,41	131,0	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	102 097,80	170,2	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 712 623,00	8 712 713,00	100,0	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 084 164,00	8 084 164,00	100,0	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 459,00	628 549,00	100,0	0,00
RAZEM		16 070 823,00	16 898 976,69	105,2	555 630,17

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat w dziale 756 ustalono szacunkowo na poziomie wykonania z roku ubiegłego. Przedstawione wykonanie dochodów własnych w dziale 756 w poszczególnych rozdziałach w stosunku do założonego planu wskazuje na wykonanie na poziomie 105,2%.

W stosunku do zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania podatków i opłat z działu 756 prowadzona jest ich bieżąca kontrola oraz podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości. Zaległości dotyczące karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno-prawnych są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75618 § 0270 dotyczy wpływów z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i została uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Plan dochodów w rozdziale 75621 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęty został w wysokości zgodnej z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 r.

Wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), na rok 2022 wynosi 38,40% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30.06.2022 r. 30.06.2021 r. i 15.09.2020 r., jako średnia z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2019-2021.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za lata 2018-2020, jako średnia z 3 lat obejmujących lata 2019-2021.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych podlegają przekazaniu przez właściwego dla gminy naczelnika urzędu skarbowego na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminie odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz do 20. dnia każdego miesiąca.

1.15. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 618 017,00	17 049 610,00	102,6	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 618 017,00	17 049 610,00	102,6	0,00
75802	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 678 597,73	2 868 188,10	170,9	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 678 597,73	2 868 188,10	170,9	0,00
75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 451,00	1 635 451,00	100,0	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 451,00	1 635 451,00	100,0	0,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe	1 382 337,59	1 574 501,87	113,9	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 038,00	318 631,29	134,4	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,78	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 331,80	100,2	0,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 005 299,59	1 115 538,00	111,0	0,00
RAZEM		21 314 403,32	23 127 750,97	108,5	0,00

Realizacja planu dochodów bieżących w rozdziale 75801 i 75807 z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej realizowana jest zgodnie z otrzymaną przez gminę informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o planowanej rocznej kwocie części oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej zawartej w ustawie budżetowej na rok 2023. Ponadto w ciągu okresu sprawozdawczego gminie zostały przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegający na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok – 47 720,00 zł,
- zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – 33 320,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm) z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm), z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych planowanych w 2023 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa, została ustalona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm). Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęte zostały dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Dochody w rozdziale 75802 dotyczą przyznanej na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm) na 2023 rok dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu wsparcia realizacji zadań, w tym z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 212 660,10 zł.

Dochody bieżące rozdziału 75814 stanowią:

- § 0920 odsetki z tytułu z lokowania wolnych środków finansowych będących w dyspozycji urzędu gminy w trakcie roku budżetowego,
- § 0940 rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za 2022 rok przekazywanej przez Urząd Marszałkowski,
- § 0970 zwrot środków z tytułu umorzonej pożyczki udzielonej gminie w 2016 roku na realizację zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody, zadanie współrealizowane z wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki – etap końcowy",
- § 2700 środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1.16. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80101 - Szkoły podstawowe		63 063,00	79 308,98	125,8	225,87
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	157,87
0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	233,00	369,8	68,00
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	28 000,00	30 432,59	108,7	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 550,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 093,39	0,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00
80104 - Przedszkola		1 385 459,00	1 243 425,11	89,7	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 592,00	112 094,72	85,2	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471 753,00	382 191,16	81,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	230 495,00	96,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 114,00	518 644,23	95,7	0,00
80105 - Przedszkola specjalne		3 214,00	3 214,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00	3 214,00	100,0	0,00
80115 - Technika		0,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	0,0	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	62,00	0,0	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,0	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące		21 000,00	43 867,37	208,9	0,00

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	317,80	0,00	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	17 000,00	35 900,42	211,2	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 389,15	0,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		226 800,00	0,00	0,0	0,00
0830	Wpływy z usług	226 800,00	0,00	0,0	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		108 572,98	105 501,38	97,2	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	102 589,47	100 410,62	97,9	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 983,51	5 090,76	85,1	0,00
80195 - Pozostała działalność		88 022,00	100 545,12	114,2	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 751,00	47 294,12	191,1	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 271,00	53 251,00	84,2	0,00
RAZEM		1 896 130,98	1 577 423,96	83,2	225,87

Dochody bieżące działu 800 stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań przez jednostki oświatowe gminy oraz dotacje na zadania własne gminy w zakresie działalności oświatowej.

Dochody w rozdziale 80104 § 0660 obejmują opłaty wnoszone przez rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach, a w § 0670 opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych. Dochody w paragrafie 0750 dotyczą dochodów z tytułu najmu sal gimnastycznych, pomieszczeń klasowych w obiektach oświatowych. Natomiast dochody w paragrafie 0970 rozdziału 80104 dotyczą zwrotu poniesionych przez gminę kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 800 dotyczy realizacji ze środków budżetu państwa następujących zadań własnych i zleconych gminy:

- rozdział 80101 § 2030 – realizacja programu „Aktywna tablica”,
- rozdział 80104 § 2030 – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80105 § 2030 – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80153 § 2010 – wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

- rozdział 80153 § 2100 – wyposażenie uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- środki z Funduszu Pomocy
- rozdział 80195 § 2020 – realizacja programu „Poznaj Polskę”.

1.17. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 000,00	1 247 831,00	100,0	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 248 000,00	1 247 831,00	100,0	0,00

Dochody majątkowe w dziale 801 dotyczą dotacji celowej pozyskanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzenu Wielkim.

1.18. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	281 669,96	117,4	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	281 669,96	117,4	0,00
85195	Pozostała działalność	500,00	439,25	87,9	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	439,25	87,9	0,00
RAZEM		240 500,00	282 109,21	117,3	0,00

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

Dotacja celowa w rozdziale 85195 przyznana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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.

1.19. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 491,37	9 491,37	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 491,37	9 491,37	100,0	0,00

85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 623,73	43 623,73	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 623,73	43 623,73	100,0	0,00
85216 - Zasilki stałe		114 627,24	114 627,24	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 627,24	114 627,24	100,0	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		79 684,00	79 684,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 684,00	79 684,00	100,0	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		73 500,00	71 276,10	97,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	71 276,10	97,0	0,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców		396 963,00	122 211,84	30,8	0,00
2077	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 963,00	122 211,84	30,8	0,00
85295 - Pozostała działalność		59 203,38	56 867,76	96,1	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,61	0,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 940,00	35 588,33	99,0	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 500,00	15 552,60	84,1	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 763,38	4 763,38	100,0	0,00
RAZEM		777 092,72	497 100,20	64,0	0,00

Dochody bieżące 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, a także dotacje na realizację zadań własnych gminy, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody § 0940 dotyczą zwrotu poniesionej nienależnie w 2022 roku przez gminę opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego GOPS.

Pozostałe dochody w dziale 852 stanowią:

Rozdział 85231: dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie Dobrzeń Wielki” w ramach projektu partnerskiego „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Rozdział 85295:

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnianie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- § 2180 środki z Funduszu COVID-19 w wysokości 778,37 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.).

1.20. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85295 - Pozostała działalność		3 800 000,00	1 900 000,00	50,0	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 900 000,00	50,0	0,00

Dochody majątkowe w rozdziale 85295 dotyczą dotacji celowej pozyskanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12. W związku z trwającą procedurą rozliczania realizowanej inwestycji przez BGK, pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w roku 2024.

1.21. Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85395 - Pozostała działalność		2 474 638,00	1 424 440,00	57,6	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00	573 534,00	35,4	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	768 568,00	764 836,00	99,5	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 070,00	86 070,00	100,0	0,00

Dochody bieżące działu 853 stanowią:

- § 0970 wpływy z tytułu sprzedaży węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom fizycznym lub innym podmiotom, które zapewniły na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których realizacją zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzaniu Wielkim,
- § 2180 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła osobom fizycznym, których realizacją zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzaniu Wielkim.

1.22. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		23 722,00	17 231,83	72,6	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 992,00	12 832,00	67,6	0,00
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 730,00	4 399,83	93,0	0,00

Dochody bieżące działu 854 stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- § 2030 pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia socjalne dla uczniów, których przyznawaniem zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- § 2040 udzielenie pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, której udzielaniem zajmują się jednostki oświatowe gminy.

1.23. Dział 855 Rodzina. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85501 - Świadczenie wychowawcze		0,00	6 440,37	0,0	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,37	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,0	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 019 547,13	2 028 537,74	100,4	871 965,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,27	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,06	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	1 971 547,13	1 971 511,89	100,0	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	38 000,00	24 500,00	64,5	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	10 000,00	31 283,52	312,8	871 965,90
85503 - Karta Dużej Rodziny		1 837,00	1 838,20	100,0	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	1,20	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	1 837,00	1 837,00	100,0	0,00
85504 - Wspieranie rodziny		7 221,09	7 221,09	100,0	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 221,09	7 221,09	100,0	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		16 352,67	16 352,67	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	16 352,67	16 352,67	100,0	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 000,00	18 100,00	150,8	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 100,00	150,8	0,00
RAZEM		2 056 957,89	2 078 490,07	101,0	871 965,90

Dochody bieżące działu 855 w § 2010 i § 2060 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, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pozostałe dochody obejmują:

- § 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych zwróconych po wyznaczonym terminie,
- § 0940 zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych,
- § 2360 zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz należny gminie dochód z tytułu wydawania kart dużej rodziny,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny”,
- § 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przekazywanej przez gminę Dobrzeń Wielki dotacji celowej dla niepublicznego żłobka funkcjonującej na terenie gminy Dobrzeń Wielki, przez inne gminy z których dzieci uczęszczają do tegoż żłobka, na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		27 718,00	27 674,00	99,8	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	8 900,00	8 856,00	99,5	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 818,00	18 818,00	100,0	0,00

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		3 092 200,00	3 018 385,50	97,6	378 224,73
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 090 200,00	3 003 064,94	97,2	371 765,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 259,20	251,8	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	6 458,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	14 061,36	937,4	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 050,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	0,0	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	4 306,92	0,0	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	4 306,92	0,0	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000,00	44 389,94	80,7	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	44 389,94	80,7	0,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200,00	0,00	0,0	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,0	0,00
90095 - Pozostała działalność		1 230 443,00	1 236 642,00	100,5	20 343,72
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	5 663,82
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	1 230 443,00	1 236 642,00	100,5	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	7 839,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	6 839,98
RAZEM		4 405 561,00	4 332 448,36	98,3	398 568,45

Dochody bieżące działu 900 stanowią:

Rozdział 90001:

- § 0750 dzierżawa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przez spółkę Prowod,
- § 0970 wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od budowy na terenie gminy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanej w latach ubiegłych;

Rozdział 90002:

- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych, 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,
- § 0640 i § 0910 zwrotu kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu.

Zaległości w dziale 90002 dotyczą należności przejętych od zlikwidowanej jednostki GZGKiM w Kup z tytułu wywozu odpadów komunalnych, w stosunku do których postępowanie egzekucyjne jest w toku, dotyczy również zaległości.

Rozdział 90005: zwrot kosztów obsługi programu „Czyste powietrze” przekazany zgodnie z porozumieniem przez WFOŚiGW w Opolu;

Rozdział 90015:

– § 0830 wnoszona przez Miasto Opole refundacja poniesionych przez gminę wydatków dotyczących oświetlenia drogowego na odcinku ul. Dobrzeńskiej, od wiaduktu PKP do granicy miasta Opola;

Rozdział 90019:

– § 0690 wpływy z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat i kar za korzystanie ze środowiska należnych gminie za rok 2022;

Rozdział 90095:

– § 0750 dzierżawa sieci ciepłej przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA ,

– § 0970 wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od budowy na terenie gminy sieci ciepłej realizowanej w latach ubiegłych.

Zaległości w dziale 90095 dotyczą dochodów z tytułu budowy przyłączy do sieci ciepłej oraz kar z tytułu uszkodzenia obiektów komunalnych stanowiących własność gminy, których egzekucja odbywa się na drodze sądowej.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
90095 - Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	100,0	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0	0,00
RAZEM		6 500,00	6 500,00	100,0	0,00

Dochody majątkowe działu 900 dotyczą dotacji celowej pozyskanej na realizację zadania pn. „Zakup garażu drewnopodobnego” na terenie sołectwa Kup w ramach realizacji projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500,00	5 623,15	86,5	110 788,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0	110 788,67
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	5 623,15	86,5	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	100,0	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00
92195 - Pozostała działalność		38 178,00	0,00	0,0	0,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 178,00	0,00	0,0	0,00
RAZEM		74 678,00	35 623,15	47,7	110 788,67

Dochody bieżące działu 921 stanowią:

Rozdział 92109 dotacja celowa pozyskana na realizację zadania pn. „Wymiana bram garażowych w sołtysówce przy ul. Damrota 21 w Chróścicach” w ramach realizacji projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025;

Rozdział 92120 zwrot niewykorzystanej w roku 2022 dotacji celowej przez Parafię pw. Św. Jerzego w Kup, udzielonej przez gminę na prace konserwacyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na przeprowadzenie prac restauratorskich w zakresie renowacji ścian wewnętrznych i sklepień kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w Kup;

Rozdział 92195 dotacja celowa pozyskana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2022 z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym. W związku z trwającą procedurą rozliczania zrealizowanej inwestycji przez instytucję zarządzającą, dofinansowanie zostanie przekazane w roku 2024.

Zaległość w rozdziale 92109 dotyczy naliczonych kar umownych z tytułu zwłoki w zakończeniu wykonania zadania oraz z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od umowy wykonania realizowanej od 2019 modernizacji sali widowiskowo – treningowej z zapleczem technicznym etap I w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

1.27. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		503 017,00	433 845,89	86,2	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	503 017,00	433 845,89	86,2	0,00

Dochody majątkowe działu 921 dotyczą pozyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 na zrealizowane w roku 2021 i 2022 zadanie pn.: „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym”.

1.28. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92601 - Obiekty sportowe		0,00	182,02	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,02	0,0	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	3 579,61	0,0	0,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	0,0	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 521,61	0,0	0,00
RAZEM		0,00	3 761,63	0,0	0,00

Dochody bieżące działu 926 stanowią:

Rozdział 92601:

– § 0940 zwrot nadpłaty z tytułu poniesionych wydatków w roku 2022 za zużycie energii elektrycznej w obiektach sportowych;

Rozdział 92605:

– § 2950 i § 0910 zwrot niewykorzystanych w roku 2022 dotacji celowych udzielonych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz odsetki od zwrotów dokonanych po wyznaczonym terminie.

1.29. Informacja o utworzonych rachunkach dochodów własnych.

Jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy Dobrzeń Wielki na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów własnych w rozumieniu art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.).

1.30. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za rok 2023.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Razem dochody budżetowe, w tym:	60 291 742,36	58 297 409,51	96,7
- <i>dochody bieżące</i>	<i>51 368 120,88</i>	<i>52 441 950,67</i>	<i>102,1</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>8 923 621,48</i>	<i>5 855 458,84</i>	<i>65,6</i>

1.31. Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy za rok 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	%	WYKONANIE	%
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	60 291 742,36	100%	58 297 409,51	100%
DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM	51 368 120,88	85,2	52 441 950,67	90,0
DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	48 784 765,35	95,0	49 884 751,65	95,1
- część oświatowa subwencji ogólnej	16 618 017,00	34,1	17 049 610,00	34,2
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 678 597,73	3,4	2 868 188,10	5,7

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 451,00	3,4	1 635 451,00	3,3
- podatki lokalne, w tym pobierane przez urząd skarbowy	7 142 900,00	14,6	7 904 742,21	15,8
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	8 712 623,00	17,9	8 712 713,00	17,5
- opłaty lokalne	4 265 976,00	8,7	4 149 394,72	8,3
- dotacje celowe na zadania własne	2 365 395,59	4,8	2 190 835,97	4,4
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 534 943,00	3,1	1 598 527,78	3,2
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 801 353,65	3,7	1 904 114,09	3,8
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	90 833,38	0,2	90 833,38	0,2
- pozostałe dochody własne (różne opłaty, usługi, kary, odszkodowania, inne)	2 938 675,00	6,0	1 780 341,40	3,6
DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, z tego:	2 583 355,53	5,0	2 557 199,02	4,9
- dotacje na zadania zlecone, powierzone	2 583 355,53	100,0	2 557 199,02	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	8 923 621,48	14,8	5 855 458,84	10,0
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki budżetu państwa oraz budżetu UE)	8 860 398,48	99,3	5 693 052,94	97,2
- dochody ze sprzedaży majątku	56 000,00	0,6	155 182,90	2,7
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 223,00	0,1	7 223,00	0,1

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	189 000,00	147 698,61	78,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	132 698,61	76,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 000,00	132 698,61	76,3
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 000,00	2 339,40	46,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 339,40	46,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 339,40	46,8
01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 652,59	94,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 652,59	94,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 652,59	94,2

01095	Pozostała działalność	247 131,26	239 612,94	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 131,26	239 612,94	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557,48	4 557,48	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 573,78	235 055,46	96,9
RAZEM		447 131,26	395 303,54	88,4

Rozdział 01008 obejmuje plan i wykonanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędów melioracji wodnych na terenie gminy. Dotacja w rozdziale 01008 została udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Dobrzenu Wielkim na wykonanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych w Dobrzenu Wielkim i Chróścicach. W rozdziale 01022 ujmowane są wydatki związane z usługami weterynaryjnymi oraz wywozem padłych zwierząt z terenu gminy. Rozdział 01030 dotyczy wpłat przekazywanych przez gminę zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2 % wykonanych dochodów z tytułu wpływów z 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 celowej z budżetu państwa.

2.2. Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 860,00	10 753,60	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 860,00	10 753,60	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 860,00	10 753,60	99,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 600,00	11 544,68	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	11 544,68	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	11 544,68	99,5
60016	Drogi publiczne gminne	1 781 991,00	1 758 569,38	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 781 991,00	1 758 569,38	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 991,00	1 758 569,38	98,7
60017	Drogi wewnętrzne	216 000,00	214 663,28	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 000,00	214 663,28	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 000,00	214 663,28	99,4
60095	Pozostała działalność	800,00	380,00	47,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	380,00	47,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	380,00	47,5
RAZEM		2 021 251,00	1 995 910,94	98,7

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

60016	Drogi publiczne gminne	1 604 775,00	1 555 583,26	96,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 604 775,00	1 555 583,26	96,9
60017	Drogi wewnętrzne	46 800,00	46 740,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 800,00	46 740,00	99,9
RAZEM		1 651 575,00	1 602 323,26	97,0

Wydatki bieżące w rozdziale 60013 dotyczą realizowanych zadań na drogach wojewódzkich. Wykonane wydatki obejmują zadania z zakresu:

- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej na odcinku Chróścice – Stare Siołkowice – 4 000,00 zł,
- opłaty za umieszczanie urządzeń technicznych w pasie drogi wojewódzkiej uiszczanej na rzecz Województwo Opolskie – 6 753,60 zł.

Wydatki bieżące rozdziału 60014 dotyczą naliczonych gminie przez Powiat Opolski opłat za umieszczanie urządzeń technicznych w pasie drogi powiatowej.

W rozdziale 60016, 60017 60095 wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań gminy w zakresie bieżącego utrzymania, remontów dróg gminnych zgodnie z przyjętym planem, w tym:

Rozdział 60016:

1) remonty bieżące dróg gminnych – 1 332 024,42 zł, z tego:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg – 161 486,70 zł,
- bieżące remonty dróg w miejscowości Chróścice – 38 132,75 zł,
- bieżące remonty dróg w miejscowości Dobrzeniu Wielkim – 141 347,85 zł,
- bieżące remonty dróg w miejscowości Kup – 29 991,66 zł,
- remont ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym – 848 985,36 zł (dofinansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – 594 289,75 zł),
- remont ul. Karola Miarki w Kup – 148 292,58 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 103 718,12 zł);

2) bieżące utrzymanie dróg, chodników, poboczy, poziome i letnie oczyszczanie dróg i chodników, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg – 131 364,98 zł,

3) zimowe utrzymanie dróg – 114 766,12 zł,

4) montaż pionowego i wykonanie poziomego oznakowania dróg gminnych – 6 273,98 zł,

5) montaż progów zwalniających – 17 697,80 zł,

6) wykonanie prac interwencyjnych: drogi, przejścia dla pieszych, parkingi, kanalizacja deszczowa, przepusty drogowe – 80 483,03 zł,

7) wykonanie i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu na drogach – 7 441,50 zł,

8) weryfikacja użytków pod drogami, wykonanie dokumentacji do zmiany użytkowej działek, wznowienie okazania granic nieruchomości przeznaczonych pod drogi – 5 029,50 zł,

9) roczny przegląd dróg gminnych – 7 134,00 zł,

10) wykonanie kładki pieszko – rowerowej ul. Fiecka Dobrzeń Wielki – 4 617,52 zł,

11) wykonanie operatu wodno – prawnego ul. św. Jana Chróścice – 8 741,000 zł;

Rozdział 60017:

– remont drogi wewnętrznej ul. Rudzina w miejscowości Dobrzeń Wielki – 12 432,90 zł,

– remont drogi wewnętrznej ul. Ks. Scheitzy w miejscowości Dobrzeń Wielki – 95 877,75 zł,

- remont drogi wewnętrznej ul. Brynickiej w miejscowości Kup – 48 960,83 zł,
- remont dróg użytku rolnego w miejscowości Chróścice – 57 145,80 zł;

Rozdział 60095:

- zakup i montaż kosza na odpady do wiaty przystankowej ul. Opolska/Piaskowa Dobrzeń Mały – 380,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 600 dotyczą:

Rozdział 60016:

- rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Jańskiego w Dobrzenu Wielkim - I etap – 525 514,42 zł (dofinansowanie budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 300 000,00 zł),
- budowa drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzenu Wielkim - etap II – 917 741,24 zł (dofinansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 553 941,78 zł),
- opracowanie projektu rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Dobrzenu Wielkim – 31 000,00 zł,
- opracowanie projektu budowy odcinka drogi gminnej o dł. 900 m do terenów inwestycyjnych w m. Dobrzeń Wielki (rejon firmy Mercor) – 81 327,60 zł.

2.3. Dział 630 Turystyka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
63095	Pozostała działalność	141 600,00	127 240,52	89,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 600,00	127 240,52	89,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	24 988,57	78,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 600,00	102 251,95	93,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
63095	Pozostała działalność	202 838,00	201 833,89	99,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 838,00	201 833,89	99,5

Wydatki bieżące w dziale 630 dotyczą bieżącego funkcjonowania kąpieliska Balaton i kompleksu Okoniówka w Dobrzenu Wielkim oraz przystani kajakowej w Dobrzenu Małym, w tym w szczególności:

- wynagrodzenie obsługi kąpieliska Balaton – 24 988,57 zł,
- zabezpieczenie służby ratowniczej kąpieliska Balaton – 70 999,60 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości, bieżąca konserwacja infrastruktury – 7 588,21 zł,
- bieżące utrzymanie zjeżdżalni wodnej na kąpielisku Balaton – 1 541,88 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 15 140,62 zł,
- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych – 6 048,00 zł,
- opłata za badanie jakości wody kąpieliska Balaton – 933,54 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 630 dotyczą budowy pomostu cumowniczego dla małych łodzi w Dobrzenu Wielkim – 201 833,89 zł (dofinansowanie PROW 69 508,00 zł).

2.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 000,00	435 104,93	64,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 000,00	435 104,93	64,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 000,00	435 104,93	64,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00	380 181,53	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 000,00	380 181,53	91,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 000,00	380 181,53	91,6
RAZEM		1 092 000,00	815 286,46	74,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	127 310,00	97,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	127 310,00	97,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	53 568,00	86,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	53 568,00	86,4
RAZEM		192 000,00	180 878,00	94,2

Wydatki bieżące działu 700 dotyczą realizowanych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Wykonane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach dotyczą:

Rozdział 70005:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania wykupów nieruchomości na cele inwestycyjne gminy, podziały nieruchomości gruntowych, sporządzenie operatów szacunkowych – 30 496,68 zł,
- administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – lokale użytkowe – 104 987,03 zł,
- bieżące remonty i utrzymanie lokali użytkowych:
 - 1) budynek komunalny – ośrodek zdrowia Chróścice ul. Korfantego 1a – 46 443,22 zł,
 - 2) budynek komunalny – ośrodek zdrowia Dobrzeń Wielki ul. Reymonta 2 – 59 581,37 zł,
- konserwacja i przeglądy platformy dźwigowej lokal użytkowy budynek ośrodka zdrowia ul. Reymonta 2 Dobrzeń Wielki, ul. Korfantego 1A Chróścice – 4 046,70 zł,
- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu w budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego - lokale użytkowe – 108 911,12 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 818,64 zł,
- ubezpieczenie komunalnych lokali użytkowych – 869,29 zł,

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 17 828,75 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży opodatkowanej z tytułu najmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości – 19 872,13 zł,
- wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych pod budowę dróg gminnych – 41 250,00 zł;

Rozdział 70007:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania wykupów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych – 2 500,00 zł,
- administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – lokale mieszkalne – 137 546,20 zł,
- bieżąca eksploatacja lokali i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych dotyczy: ul. 1 Maja 1C w Kup – 4 618,41 zł,
- bieżące remonty i utrzymanie lokali mieszkalnych – 16 099,46 zł,
- zakup opału do komunalnych budynków mieszkalnych: ul. Odrzańska 29 w Dobrzenu Małym i ul. Cebuli 16 w Chróścicach – 34 879,07 zł,
- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, opłat za pobór i zużycie wody w budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego – lokale mieszkalne – 159 514,74 zł,
- koszty prowadzenia postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości czynszowych – 974,86 zł,
- ubezpieczenie komunalnych budynków mieszkalnych – 2 043,42 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży opodatkowanej z tytułu najmu lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości – 22 005,37 zł.

Wydatki majątkowe działu 700 dotyczą:

Rozdział 70005:

- zakup nieruchomości gruntowych na cele inwestycyjne gminy – 107 630,00 zł,
- wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego termomodernizacji budynku komunalnego - Ośrodka Zdrowia przy ul. Reymonta 4 w Dobrzenu Wielkim – 19 680,00 zł;

Rozdział 70007 – modernizacja węzła ciepłego i instalacji centralnego ogrzewania - budynek komunalny ul. Strzelców Bytomskich 19 w Dobrzenu Wielkim – 53 568,00 zł.

2.5. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 500,00	61 567,20	30,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 500,00	61 567,20	30,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 384,00	82,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 500,00	49 183,20	26,7

Plan i wydatki w ramach działu 710 obejmują zakup usług polegających na opracowaniu planów i studium zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistycznej, w tym w szczególności:

- 1) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- Dobrzeń Mały ul. Chopina – 14 000,00 zł,
- Dobrzeń Mały, Chróścice – 9 600,00 zł,
- Kup ul. Brynicka – 16 000,00 zł,
- 2) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 2 400,00 zł,
- 3) aktualizacja danych przestrzennych w serwisie geoportal – 1 845,00,
- 4) ogłoszenia w prasie o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 5 338,20 zł.

2.6. Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	159 189,00	150 089,81	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 189,00	150 089,81	94,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 189,00	150 089,81	94,3
75020	Starostwa powiatowe	3 665,00	3 665,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 665,00	3 665,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665,00	3 665,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00	162 041,95	82,5
	Wydatki bieżące	26 500,00	11 681,95	44,1
	- wydatki na realizację zadań statutowych	26 500,00	11 681,95	44,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	150 360,00	88,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 678,64	4 995 872,34	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 064 110,88	4 961 994,51	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 000,00	4 077 960,77	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 110,88	884 033,74	93,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 810,07	84,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 067,76	30 067,76	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 170,00	92 730,39	94,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 170,00	92 730,39	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870,00	3 700,00	76,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 300,00	89 030,39	95,4
75095	Pozostała działalność	307 696,73	288 640,00	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 896,73	259 840,00	93,2

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 305,09	31 384,70	94,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 591,64	228 455,30	93,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,0
RAZEM		5 863 899,37	5 693 039,49	97,1

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 838,00	1 663 331,02	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 838,00	1 663 331,02	100,0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	315 256,00	314 750,19	0,0

Wydatki bieżące działu 750 dotyczą realizowanych zadań z zakresu administracji publicznej. Wykonane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach dotyczą: Rozdział 75011 i 75020 realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie oraz powierzonych do realizacji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, których źródło finansowania stanowią dotacje celowe przekazywane do budżetu gminy Dobrzeń Wielki z budżetu państwa i budżetu Starostwa Powiatowego w Opolu;

Rozdział 75022 funkcjonowanie rady gminy w tym diety radnych, koszty transmisji i transkrypcji ścieżki dźwiękowej obrad rady gminy;

Rozdział 75023 funkcjonowanie urzędu gminy i obejmuje w szczególności wydatki:

- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za pobór i zużycie wody – 127 433,95 zł,
- zakup usług obejmujących bieżące utrzymanie i aktualizację oprogramowania programów użytkowych, zakup licencji informatycznych, obsługę prawną, usługi audytorskie, usługę inspektora ochrony danych osobowych, dostęp elektroniczny do aktualnej bazy aktów prawnych, dostęp do specjalistycznych wydawnictw, monitoring budynku urzędu, zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych – 286,215,63 zł,
- zakup wyposażenia urzędu gminy, wykonanie gabionów przy budynku urzędu gminy – 115 042,34 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 9 595,80 zł,
- zakup usług remontowych, konserwacyjnych – 39 067,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16 832,57 zł,
- zakup materiałów biurowych, remontowych, tonerów, środków czystości, , wydawnictw specjalistycznych, paliwa – 53 022,81 zł,
- zakup sprzętu informatycznego – 28 847,83 zł,
- wpłaty na PFRON – 76 607,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4 048 460,77 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 29 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników dotyczące ekwiwalentu za odzież roboczą, badania lekarskie – 7 100,07 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 218,32 zł,
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników – 42 199,79 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży usług opodatkowanych – 2 521,65 zł,

- ubezpieczenie mienia, OC – 14 138,82 zł,
- przystosowanie budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30 067,76 zł, zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Rozdział 75075 zawiera wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy i obejmuje w szczególności następujące wydatki:

- materiały informacyjne o gminie publikowane w czasopiśmie „Echo gmin opolskich” i „Opowiecie Info” oraz na antenie radia Doxa – 72 503,78 zł,
- utrzymanie aplikacji mobilnej dla mieszkańców gminy – 5 742,60 zł,
- współpraca z gminą partnerską z miasta Heuchelheim w Niemczech – 7 759,42 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 6 724,59 zł;

Rozdział 75095 zawiera wydatki dotyczące:

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy Dobrzeń Wielki do związków gmin Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stobrawski Zielony Szlak, Związek Gmin Wielskich RP, Aglomeracja Opolska – 57 117,17 zł,
- wynagrodzenia za inkaso podatków pobieranych przez wyznaczonych uchwałą Rady Gminy inkasentów – 4 481,00 zł,
- diety przysługujące sołtysom – 28 800,00 zł,
- koszty doręczania decyzji podatkowych – 25 870,32 zł,
- obsługa prawna w zakresie przeprowadzenia postępowania sądowego w sprawie przekazania mienia komunalnego do Miasta Opola – 23 224,86 zł,
- obsługa prawna postępowania sądowego w sprawie roszczenia odszkodowawczego z tytułu zmniejszenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego – 44 122,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku – 14 022,00 zł,
- opracowanie programu oddziaływania na środowisko do strategii rozwoju gminy Dobrzeń Wielki – 18 450,00 zł
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji – 43 000,00 zł,
- dostawa i montażu masztów flagowych – 8 964,24 zł
- wydatki dotyczące funkcjonowania rad sołectkich, przyjmowania delegacji, organizacji jubileuszy dla długoletnich par małżeńskich – 17 491,68 zł,
- nadanie numeru PESEL na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy – 1 055,09 zł,
- wykonanie zdjęć na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy – 2 041,64 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 dotyczą:

- wykonanie modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim – 1 638 362,02 zł,
- dostosowanie windy w budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 969,00 zł, zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 904,00	1 904,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 904,00	1 904,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904,00	1 904,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 022,00	53 739,52	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 822,00	19 539,52	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 180,00	14 496,24	95,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 642,00	5 043,28	89,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318,00	318,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318,00	318,00	100,0
RAZEM		57 244,00	55 961,52	97,8

Wydatki w dziale 751 dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu prowadzenia bieżącej aktualizacji rejestru wyborców z terenu gminy, organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego, które zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

2.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	472 000,00	338 436,67	71,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000,00	244 763,67	75,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	72 265,06	93,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	172 498,61	69,6
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	73 496,00	61,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	20 177,00	74,7
RAZEM		477 000,00	338 436,67	71,0

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

75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	17 678,71	88,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 678,71	0,0

Wydatki bieżące w dziale 754 dotyczą:

Rozdział 75412 bieżących kosztów funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i w zakresie wydatków na realizację zadań statutowych w szczególności dotyczących:

- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, opłaty za pobór i zużycie wody – 94 557,41 zł,
- zakup opału do budynku OSP Dobrzeń Mały – 3 750,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu – 9 195,75 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu OSP, obowiązkowego ubezpieczenia OC członków OSP – 8 585,62 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów OSP – 6 347,70 zł,
- utrzymanie hydrantów do pobierania wody z głównych przewodów sieci wodociągowej do celów gaśniczych, zlokalizowanych na terenie gminy – 25 835,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości dla mechaników - kierowców OSP z tytułu obsługi, konserwacji i utrzymania w stanie należytej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego – 72 487,30 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty, konserwacje, przeglądy instalacji w obiektach OSP – 9 731,23 zł,
- dostosowanie obiektu przy ul. Babilas 17 w Chróścicach na potrzeby OSP – 11 574,87 zł,
- modernizacja instalacji antenowej w budynku OSP Kup – 2 500,00 zł.

Dotacje w rozdziale 75412 przekazane zostały na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla poszczególnych jednostek OSP, obejmującej zakup paliwa, wykonanie przeglądu, konserwacji i napraw sprzętu OSP, wykonanie badań lekarskich członków OSP, zakup niezbędnego wyposażenia, w następujących wysokościach:

- Ochotnicza Straż Pożarna Chróścice – 17 191,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Mały – 19 585,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Wielki – 21 005,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Kup – 15 715,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaconych członkom OSP ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 20 177,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale 754 dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Dobrzenu Wielkim – 17 678,71 zł.

2.9. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 306,00	21 305,34	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 306,00	21 305,34	100,0

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 306,00	21 305,34	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,0
RAZEM		221 306,00	21 305,34	9,6

Wydatki bieżące działu 758 obejmują:

Rozdział 75801 – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok,

Rozdział 75818 – utworzoną obligatoryjnie na rok budżetowy rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki – 80 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 120 000,00 zł, które w roku 2023 ze względu na brak występowania zapotrzebowania nie zostały uruchomione.

2.10. Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	12 344 109,75	11 919 044,60	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 862 782,21	11 454 025,74	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 059 602,29	9 801 878,71	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 803 179,92	1 652 147,03	91,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 327,54	465 018,86	96,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	7 326 574,86	6 975 211,30	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 519 363,97	4 206 407,23	93,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 073,65	3 144 359,58	93,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 290,32	1 062 047,65	90,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 648 002,46	2 617 107,85	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 267,43	150 196,01	96,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 941,00	1 500,21	38,1
80105	Przedszkola specjalne	649 251,85	648 988,30	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	649 251,85	648 988,30	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 200,00	12,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 200,00	12,0

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 200,00	12,0
80107	Świetlice szkolne	646 958,64	585 634,74	90,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 619,70	559 445,63	90,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 247,51	537 437,52	90,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 372,19	22 008,11	90,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 338,94	26 189,11	83,6
80113	Dowózienie uczniów do szkół	54 690,00	44 792,21	81,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 690,00	44 792,21	81,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 690,00	44 792,21	81,9
80115	Technika	2 050 948,81	2 015 993,40	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 962 922,40	1 930 922,05	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 219,30	1 726 039,84	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 703,10	204 882,21	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 026,41	85 071,35	96,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	807 129,85	759 098,14	94,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 002,99	734 519,71	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 637,52	549 458,88	96,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 365,47	185 060,83	87,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 126,86	24 578,43	97,8
80120	Licea ogólnokształcące	2 442 773,19	2 375 860,89	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 356 089,35	2 295 486,28	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 795,28	1 883 925,63	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 294,07	411 560,65	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 683,84	80 374,61	92,7
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	87 057,00	72 608,08	83,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 057,00	72 608,08	83,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 057,00	72 608,08	83,4
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	557 911,50	479 729,05	86,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 202,19	477 922,05	86,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 003,23	376 270,47	88,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 198,96	101 651,58	77,5

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 709,31	1 807,00	66,7
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	474 075,15	447 009,88	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 614,71	425 024,28	94,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 921,71	314 021,83	92,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 693,00	111 002,45	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 460,44	21 985,60	93,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	515 443,47	470 044,14	91,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 802,94	451 316,96	91,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 113,94	410 936,60	90,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 689,00	40 380,36	96,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 640,53	18 727,18	90,7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 933,16	195 278,90	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 206,50	189 010,33	94,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 675,50	181 928,33	94,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 531,00	7 082,00	94,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 726,66	6 268,57	93,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 777,57	105 746,54	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 777,57	105 746,54	93,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 777,57	105 746,54	93,8
80195	Pozostała działalność	445 294,00	414 766,87	93,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 051,00	409 843,87	93,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 377,00	45 470,23	90,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 674,00	364 373,64	93,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 243,00	4 923,00	78,9
RAZEM		28 733 928,80	27 511 007,04	95,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	15 800,00	15 761,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 800,00	15 761,00	99,8
80104	Przedszkola	104 000,00	94 631,08	91,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	94 631,08	91,0
80120	Licea ogólnokształcące	16 800,00	16 757,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 800,00	16 757,00	99,7
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 386 700,00	3 126 330,79	92,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 386 700,00	3 126 330,79	92,3
RAZEM		3 523 300,00	3 253 479,87	92,3

Realizacji wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie wykonywanych przez jednostki oświatowe gminy dokonano zgodnie z założeniami zawartymi w budżecie gminy, według faktycznego zapotrzebowania wynikającego z realizowanych obligatoryjnych zadań. Wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi i administracji i składek od nich naliczanych – 18 993 751,33 zł,
- świadczeń z tytułu dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, okresowych badań lekarskich – 741 601,79 zł,
- zakładowego fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów – 765 140,21 zł,
- nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, sfinansowanej środkami z budżetu państwa – 155 618,58 zł,
- szkoleń i wyjazdów służbowych – 76 307,68 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych – 275 432,95 zł,
- zakupu produktów żywnościowych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych – 376 477,35 zł,
- zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, opłaty za pobór i zużycie wody – 1 002 847,54 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 545,17 zł,
- zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia, materiałów konserwatorskich – 301 993,84 zł,
- zakupu usług obejmujących bieżące utrzymanie i aktualizację oprogramowania programów użytkowych, zakup licencji informatycznych, usług inspektora ochrony danych osobowych, dostęp do specjalistycznych wydawnictw, zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, kominiarskich, transportowych, monitoring, doradztwo i nadzór w zakresie BHP, przeglądy budynków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 588 204,29 zł,
- zakupu usług remontowych, konserwacji obiektów oświatowych – 320 760,81 zł,
- ubezpieczenie budynków oświatowych – 26 856,88 zł,
- realizację zadań z zakresu sportu szkolnego – 82 245,59 zł,
- zwrotu kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenach innych gmin – 130 387,20 zł.

W związku z trwającym od 24 lutego 2022 r. konfliktem zbrojnym w Ukrainie jednostki oświatowe gminy realizowały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja zadań została sfinansowana środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wysokości 995 261,66 zł.

Wydatki bieżące rozdziału 80195 obejmują fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pozostałych pracowników placówek oświatowych – 159 169,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego, w tym funkcjonowanie boiska Orlik w Dobrzenu Wielkim – 112 453,21 zł.

Wydatki w dziale 801 w zakresie dotacji dotyczą:

Rozdział 80104:

– udzielonych dotacji podmiotowych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w następujących wysokościach:

- Niepubliczne Przedszkole w Chróścicach – 1 000 506,96 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzenu Małym – 1 066 655,39 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzenu Wielkim – 527 120,92 zł;

– udzielonych dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w następujących wysokościach:

- Niepubliczne Przedszkole w Chróścicach – 5 383,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzenu Małym – 9 365,08 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzenu Wielkim – 8 075,70 zł;

Rozdział 80105 – udzielonej dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup zgodnie z metryczką subwencji oświatowej – 645 009,96 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 3 978,34 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w rozdziale 80104 dotyczą realizacji przez Publiczne Przedszkole w Chróścicach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 27 483,76 zł.

Wydatki majątkowe działu 801 dotyczą:

Rozdział 80101 – wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrzenu Wielkim – 15 761,00 zł,

Rozdział 80104:

- wykonanie pełnobranżowego projektu przebudowy budynku szkoły podstawowej w Kup z przeznaczeniem na przedszkole – 56 580,00 zł,
- dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Publicznego Przedszkola w Dobrzenu Wielkim – 18 051,08 zł,
- wykonanie części pełnobranżowego projektu budowy przedszkola publicznego przy ul. Irysowej w Dobrzenu Wielkim – 20 000,00 zł,

Rozdział 80120 – wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrzenu Wielkim – 16 757,00 zł,

Rozdział 80148 – budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzenu Wielkim – 3 126 330,79 zł.

2.11. Dział 851 Ochrona zdrowia.

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

85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	259 506,75	90,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 000,00	259 506,75	90,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	36 513,30	63,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	222 993,45	97,0
85195	Pozostała działalność	25 500,00	25 439,25	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	439,25	87,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313,00	266,05	85,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187,00	173,20	92,6
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
RAZEM		323 500,00	284 946,00	88,1

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	22 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,0

Wydatki bieżące rozdziału 85153 i 85154 stanowią środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, których źródłem finansowania są opłaty za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 obejmuje wydatki dotyczące wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, które sfinansowane zostały dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa, a których realizacją zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacja w rozdziale 85195 obejmuje dotację celową na wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacyjnego w Dobrzeniu Wielkim prowadzonego przez CARITAS, który realizuje zadanie publiczne gminy w zakresie ambulatoryjnej i domowej terapii leczniczej.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85153 dotyczą wykonania, transportu i montażu altany rekreacyjnej na placu zabaw w Dobrzeniu Małym ul. Chopina – 22 000,00 zł.

2.12. Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 128,96	56,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 128,96	56,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 128,96	56,4

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	9 556,08	9 556,08	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 556,08	9 556,08	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 556,08	9 556,08	100,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 140,99	308 095,88	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 940,99	147 172,85	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 940,99	147 172,85	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 200,00	160 923,03	97,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	32 846,74	32 846,74	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 846,74	32 846,74	100,0
85216	Zasilki stałe	116 552,53	114 627,24	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 552,53	114 627,24	98,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 158 297,00	1 140 182,57	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 297,00	1 140 182,57	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 467,00	947 691,89	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 830,00	192 490,68	94,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 500,00	118 793,50	97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 500,00	118 793,50	97,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	385 904,00	383 134,04	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720,00	1 447,20	84,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720,00	1 447,20	84,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	384 184,00	381 686,84	99,4
85295	Pozostała działalność	802 503,38	773 625,56	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 333,40	749 187,78	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	31 648,33	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 333,40	717 539,45	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 169,98	24 437,78	89,9
RAZEM		3 019 300,72	2 956 990,57	97,9

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

85295	Pozostała działalność	4 409 967,00	4 392 311,02	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 409 967,00	4 392 311,02	99,6

Wydatki bieżące w dziale 852, w rozdziałach 85205-85230 dotyczą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które wykonywane były zgodnie z występującym zapotrzebowaniem oraz założonym planem finansowym i zostały dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa w części odpowiadającej wpływom z tytułu dotacji w poszczególnych rozdziałach. Dotacja w rozdziale 85228 została udzielona na dofinansowanie funkcjonowania Stacji Opieki Caritas w Dobrzenu Wielkim prowadzonej przez CARITAS na realizację zadania publicznego gminy w zakresie pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych w domu.

Wydatki bieżące oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w rozdziale 85231, dotyczą realizacji rozpoczętego w 2022 roku zadania pn.: „Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie Dobrzeń Wielki” w ramach projektu partnerskiego „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 519 175,01 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 85295 dotyczą realizacji następujących zadań własnych:

- wydatki ponoszone z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy, których pobyt w domach opieki społecznej został ze względu na wysokość uzyskiwanych dochodów przez świadczeniobiorców zakwalifikowany do dofinansowania przez gminę – 607 807,50 zł,
- organizacja wigilii dla seniorów, paczki mikołajowe dla dzieci, jubileusze – 55 119,47 zł,
- koszty prac społecznie użytecznych – 2 188,80 zł,
- świadczenia w zakresie zapewnianie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków Funduszu Pomocy pochodzących z budżetu państwa – 17 579,00 zł,
- zakup usługi wsparcia seniorów w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z budżetu państwa – 9 728,02 zł,
- funkcjonowanie placówki Klub Senior+ w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 dofinansowane ze środków budżetu państwa – 59 763,98 zł,
- dodatek gazowy – 4 763,38 zł,
- zużycia energii elektrycznej i gazu w budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach – 11 979,15 zł,
- ubezpieczenie zakupionego samochodu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego zadania przebudowy budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne – 4 258,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85295 dotyczą wykonania przebudowy budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12 – 4 392 311,02 zł. (kontynuacja z roku 2022). Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie ze środków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3 800 000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 zł.

2.13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	2 256 978,00	2 240 903,78	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 412 973,00	1 402 340,20	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 415,45	25 676,47	90,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 384 557,55	1 376 663,73	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 005,00	838 563,58	99,4

Dział 853 obejmuje wydatki bieżące dotyczące:

- wypłata świadczeń osobom fizycznym lub innym podmiotom, które zapewniły na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków Funduszu Pomocy pochodzących z budżetu państwa – 762 809,60 zł,
- wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne, zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazywanych z budżetu państwa – 9 060,00 zł,
- wypłata dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 77 010,00 zł,
- zakup węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1 312 177,63 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży węgla osobom fizycznym – 68 309,31 zł,
- realizacja zadań w zakresie integracji i aktywizacji seniorów z terenu gminy – 11 537,24 zł.

2.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 935,32	41 767,58	93,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 072,56	39 275,73	93,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 179,56	37 425,45	93,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 893,00	1 850,28	97,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 862,76	2 491,85	87,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 368,00	27 119,83	78,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 368,00	27 119,83	78,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 968,00	29 264,00	86,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248,00	248,00	100,0

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248,00	248,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 720,00	29 016,00	86,0
RAZEM		113 271,32	98 151,41	86,7

Dział 854 obejmuje wydatki bieżące dotyczące:

Rozdział 85404 – realizacja przez publiczne przedszkola zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którym obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole;

Rozdział 85415:

– świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 22 720,00 zł, dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 12 832,00 zł, których udzielaniem i wypłatą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

– udzielenie pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – 4 399,83 zł, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, której udzielaniem zajmują się jednostki oświatowe gminy;

Rozdział 85416 – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół, których przyznawaniem i wypłatą zajmują się jednostki oświatowe gminy.

2.15. Dział 855 Rodzina.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	6 440,37	92,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 440,37	92,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 440,37	92,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 547,13	1 997 254,22	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 258,13	199 500,13	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 147,00	184 146,67	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 111,13	15 353,46	89,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 289,00	1 797 754,09	99,3
85503	Karta Dużej Rodziny	1 837,00	1 837,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 837,00	1 837,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837,00	1 837,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	54 291,09	49 903,18	91,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 291,09	49 903,18	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 459,09	44 628,29	96,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 832,00	5 274,89	67,4

85508	Rodziny zastępcze	34 700,00	28 448,17	82,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 700,00	28 448,17	82,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700,00	28 448,17	82,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	95 563,87	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	95 563,87	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	95 563,87	99,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 352,67	16 352,67	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 352,67	16 352,67	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 352,67	16 352,67	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	214 100,00	93,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	59 200,00	85,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	59 200,00	85,8
	Dotacje na zadania bieżące	161 000,00	154 900,00	96,2
RAZEM		2 452 727,89	2 409 899,48	98,3

Wydatki bieżące w dziale 855, w rozdziałach 85501, 85502, 85504, 85508, 85510 i 85513 dotyczą zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które wykonywane były zgodnie z występującym zapotrzebowaniem oraz założonym planem finansowym i zostały dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa w części odpowiadającej wpływom z tytułu dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 85516 obejmuje wydatki dotyczące:

- zwrotu kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do żłobków niepublicznych na terenach innych gmin,
- dotacji celowej przekazywanej dla niepublicznego żłobka w Dobrzenu Wielkim, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01.03.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.

2.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 289,45	42,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	4 289,45	42,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 289,45	42,9
90002	Gospodarka odpadami	3 092 200,00	3 054 600,28	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 092 000,00	3 054 594,28	98,8

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00	102 558,22	91,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 980 000,00	2 952 036,06	99,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	6,00	3,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	82 990,92	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	82 990,92	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	82 990,92	98,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 000,00	370 316,95	94,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 000,00	370 316,95	94,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 000,00	370 316,95	94,2
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	31 206,01	86,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	31 206,01	86,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	31 206,01	86,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 000,00	660 155,75	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 000,00	660 155,75	92,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 000,00	660 155,75	92,5
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 000,00	2 329,46	77,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 329,46	77,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 329,46	77,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	346 000,00	324 483,84	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 000,00	324 483,84	93,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 000,00	324 483,84	93,8
90095	Pozostała działalność	455 200,00	362 208,79	79,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 200,00	362 208,79	79,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 200,00	362 208,79	79,6
RAZEM		5 133 400,00	4 892 581,45	95,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	96 938,80	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	96 938,80	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	156 948,00	88,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	156 948,00	88,7
90095	Pozostała działalność	19 400,00	19 317,26	99,6

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 400,00	19 317,26	99,6
RAZEM	293 400,00	273 204,06	93,1

Wydatki bieżące działu 900 dotyczą realizowanych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wykonane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach dotyczą:

Rozdział 90001:

- zużycie energii elektrycznej w obiektach przepompowni ścieków przy ul. Korfantego w Dobrzenu Wielkim – 3 047,45 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży usług opodatkowanych – 1 242,00 zł;

Rozdział 90002 – funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3 054 600,28 zł, w tym:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, pozostałych po selekcji – 1 231 898,80 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – 1 447 065,30 zł, w tym:
 - ✓ odpady biodegradowalne – 500 640,04 zł
 - ✓ tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 294 507,69 zł
 - ✓ papier – 182 368,37 zł
 - ✓ szkło – 80 639,17 zł
 - ✓ popiół – 170 674,93 zł
 - ✓ odpady wielkogabarytowe – 168 290,80 zł
 - ✓ zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu oraz materiały izolacyjne – 25 762,06 zł
 - ✓ papa odpadowa – 14 941,59 zł
 - ✓ odzież – 9 240,65 zł,
- odbiór odpadów z miejsc publicznych, opróżnianie „psi-pakietów”, odbiór przeterminowanych leków – 46 778,46 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych – 42 898,36 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chróścicach – 181 164,24 zł,
- obsługa bankowa masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 230,90 zł,
- wynagrodzenie obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 102 564,22 zł;

Rozdział 90003 – utrzymanie porządku i czystości na chodnikach, placach zabaw, przystankach;

Rozdział 90004 – utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy;

Rozdział 90013 – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym w szczególności:

- umieszczanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach dla zwierząt oraz ryczałt za utrzymanie schroniska w gotowości do przyjęcia zwierząt – 23 740,00 zł,
- usług weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 7 466,01 zł;

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i placów gminnych;

Rozdział 90025 – opłata za usługi wodne przekazywane na rzecz PGW Wody Polskie;

Rozdział 90026 – zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach;

Rozdział 90095 – bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej gminy w zakresie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, parku rekreacyjnego, sołtysówek, w tym w szczególności:

- zakup wyposażenia placów zabaw, placów rekreacyjnych, sal wiejskich, sołtysówek – 8 403,99 zł,
- zużycie energii elektrycznej plac budowy ul. Wspólna Dobrzeń Wielki, opłaty za pobór i zużycie wody dot. parku rekreacyjnego w Dobrzeniu Wielkim, woda do podlewania publicznych terenów zielonych Chróstyce – 6 422,57 zł,
- remont ogrodzenia budynku, prace elektryczne sołtysówka ul. Namysłowska 26 Dobrzeń Wielki – 3 192,83 zł,
- malowanie i konserwacja wiaty oraz obiektów małej architektury na terenie parku w Dobrzeniu Wielkim – 53 898,63 zł,
- prace remontowe na placach zabaw w sołectwie Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chróstyce, Kup – 22 611,89 zł,
- dostawa i montaż garażu blaszanego i gabloty informacyjnej ul. Kościelna Dobrzeń Wielki na potrzeby sołectwa Dobrzeń Wielki – 9 105,84 zł,
- dostawa zestawu stołów, ławek biesiadnych na potrzeby sołectwa Dobrzeń Wielki – 8 094,94 zł,
- wykonanie szafy wolnostojącej do budynku sołtysówki ul. Namysłowska 26 Dobrzeń Wielki – 3 200,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania dotyczącego regulacji linii brzegowej zbiornika wodnego przy ul. Św. Rocha w Chróstycach – 9 800,00 zł,
- dostawa lamp solarnych ul. Fiecka Dobrzeń Wielki – 2 000,02 zł,
- prace remontowe i konserwacja altany na terenie rekreacyjnym w Dobrzeniu Małym – 3 450,15 zł,
- utrzymanie fontanny na terenie parku rekreacyjnego w Dobrzeniu Wielkim – 6 830,47 zł,
- wymiana wkładów do koszy na terenie parku rekreacyjnego w Dobrzeniu Wielkim – 4 167,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne dotyczące kamery w parku rekreacyjnym w Dobrzeniu Wielkim – 3 571,80 zł,
- konserwacja i przegląd instalacji systemu alarmowego ul. św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim – 6 095,88 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych – 32 890,49 zł,
- dzierżawa nieruchomości gruntowej od PKP SA – 2 206,45 zł,
- podatek od nieruchomości będących własnością gminy i podatek leśny – 823,00 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży usług opodatkowanych z tytułu dzierżawy sieci ciepłych – 154 131,67 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach środków przyznanych do dyspozycji sołectwom gminy z rozdziału 90095 wydatkowano kwotę 32 924,20 zł, w tym:

- sołectwo Dobrzeń Mały – 7 740,61 zł,
- sołectwo Dobrzeń Wielki – 22 296,80 zł,
- sołectwo Kup – 2 786,79 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 900 dotyczą:

Rozdział 90001:

- przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim – 41 989,68 zł,
- przejęcie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy – 54 949,12 zł;

Rozdział 90015:

– rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Reymonta, ul. Kwiatowa ul. Ks. Poziemby, ul. Zapolskiej w Dobrzenu Wielkim i ul. Leśnej w Kup – 153 504,00 zł,

– wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Morcinka Dobrzeń Wielki – 3 444,00 zł;

Rozdział 90095:

– zakup garażu drewnopodobnego wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej przy sali wiejskiej w Kup na potrzeby sołectwa Kup – 19 317,26 zł, dofinansowanie ze środków budżetu marszałkowskiego województwa opolskiego w ramach realizacji projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025 – 6 500,00 zł.

2.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 100,00	757 308,16	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 800,00	75 008,16	72,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 800,00	75 008,16	72,3
	Dotacje na zadania bieżące	682 300,00	682 300,00	100,0
92116	Biblioteki	250 000,00	249 999,43	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	249 999,43	100,0
92195	Pozostała działalność	74 000,00	62 728,46	84,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	52 728,46	86,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	52 728,46	87,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	10 000,00	76,9
RAZEM		1 110 100,00	1 070 036,05	96,4

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 698,00	311 425,06	98,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 698,00	311 425,06	98,6
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	139 067,00	139 066,72	100,0

Wydatki bieżące działu 921 dotyczą realizowanych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wykonane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach w szczególności dotyczą:

Rozdział 92109:

- zużycie energii elektrycznej, gazu, opłaty za pobór i zużycie wody w sali wiejskiej w Kup, Chróścicach i Dobrzeniu Małym – 25 333,17 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sal wiejskich w Kup i Chróścicach – 2 312,28 zł,
- przegląd instalacji gazowych w sali wiejskiej w Kup i Chróścicach – 1 025,00 zł,
- odbiór techniczny urzędnika do transportu osób niepełnosprawnych, wykonanie prac remontowych kanalizacji wewnętrznej w budynku sali wiejskiej w Kup – 5 891,56 zł,
- dostawa dmuchawy spalinowej, ułożenie kostki brukowej – sala wiejska w Chróścicach – 7 618,51 zł,
- wymiana bram garażowych ul. Damrota 21 Chróścice – 6 747,78 zł, dofinansowanie ze środków budżetu marszałkowskiego województwa opolskiego w ramach realizacji projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025 – 5 623,15 zł,
- ubezpieczenie sali wiejskiej w Kup – 255,42 zł,
- wykonanie studni wodomierzowej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim – 4 761,96 zł,
- dotacja celowa udzielona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim na dofinansowanie zadania mającego na celu dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż windy, realizowanego przy współudziale środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 43 260,00 zł,
- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim – 682 300,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach środków przyznanych do dyspozycji sołectwom gminy z rozdziału 92109 wydatkowano kwotę 27 092,54 zł, w tym:

- sołectwo Chróścice – 9 829,94 zł,
- sołectwo Dobrzeń Wielki – 3 374,49 zł,
- sołectwo Kup – 13 442,92 zł.

Rozdział 92116:

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania mającego na celu zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 4 993,43 zł,
- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 245 000,00 zł;

Rozdział 92195 – organizacja festynów wiejskich, imprez kulturalnych na terenie gminy przez poszczególne sołectwa, których gmina jest organizatorem lub współorganizatorem – 29 730,67 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczą wydatków na wykonanie scenariusza i filmu o śląskich tradycjach w ramach realizacji projektu „Śląskie tradycje na Stobrawskim Zielonym Szlaku”.

Na realizację przedsięwzięć w ramach środków przyznanych do dyspozycji sołectwom gminy z rozdziału 92195 wydatkowano kwotę 25 076,36 zł, w tym:

- sołectwo Chróścice – 5 380,44 zł,

- sołectwo Dobrzeń Mały – 6 441,58 zł,
- sołectwo Dobrzeń Wielki – 3 077,58 zł,
- sołectwo Kup – 10 176,76 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92109 dotyczy:

- przebudowa i zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzaniu Małym ul. Opolska 87 – 142 521,79 zł, (dofinansowanie PROW 69 217,00 zł)
- wykonanie systemu schładzania powietrza na sali widowiskowo - treningowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzaniu Wielkim – 71 624,13 zł,
- montaż kamer na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzaniu Wielkim – 23 207,64 zł,
- przeróbka instalacji central wentylacyjnych w celu przystosowania instalacji do napełnienia układu glikolem w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzaniu Wielkim – 30 811,50 zł.

2.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	393 000,00	366 719,03	93,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 000,00	366 719,03	93,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 000,00	366 719,03	93,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	368 500,00	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	368 500,00	94,5
RAZEM		783 000,00	735 219,03	93,9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	127 548,85	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	127 548,85	98,1

Wydatki działu 926 dotyczą realizowanych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wykonane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach dotyczą:

Rozdział 92601 – koszty eksploatacyjne, remontów obiektów sportowych, zakupu sprzętu do obsługi i wyposażenia obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy, w tym w szczególności:

- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za pobór i zużycie wody – 218 250,19 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 11 735,94 zł,
- usługi remontowe obiektów sportowych – 83 899,43 zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów i boisk sportowych, monitoring obiektów sportowych, przegląd techniczny obiektów – 51 343,02 zł,
- ułożenie folii kubełkowej w celu ochrony płyty boiska sportowego w Kup przed wrastaniem korzeni drzew – 5 720,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 1 490,45 zł;

Rozdział 92605 – stanowi dotację celową na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które są realizowane przez Gminne – Zrzeszenie LZS oraz kluby sportowe działające na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 dotyczą:

- wykonanie pełnobranżowego projektu termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową budynku szatni na boisku sportowym w Dobrzenu Wielkim przy ul. Sportowej 1 – 48 615,75 zł,
- dostawa kontenera morskiego na boisko sportowe w Dobrzenu Wielkim przy ul. Sportowej 1 z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego i sprzętu do obsługi boisk, wykonanie fundamentu – 14 477,10 zł,
- wykonanie instalacji nawadniania boiska treningowego przy ul. Sportowej 1 w Dobrzenu Wielkim – 42 660,00 zł,
- zakup kosiarki do utrzymania nawierzchni kompleksu boisk sportowych w Dobrzenu Wielkim przy ul. Sportowej 1 – 21 796,00 zł.

2.19. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za rok 2023.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Razem wydatki budżetowe, w tym:	66 871 754,36	63 749 800,23	95,3
- wydatki bieżące	54 447 138,36	51 703 786,49	95,0
- wydatki majątkowe	12 424 616,00	12 046 013,74	97,0

2.20. Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy za rok 2023.

2.20.1 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych grup wydatków budżetowych za rok 2023.

Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	54 447 138,36	81,4	51 703 786,49	81,1
Wydatki jednostek budżetowych:	44 621 185,33	66,7	42 109 311,38	66,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 662 050,67	38,4	24 855 874,30	39,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 959 134,66	28,4	17 253 437,08	27,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 366 505,96	6,5	4 255 316,22	6,7
Dotacje na zadania bieżące	5 016 554,31	7,5	4 910 291,58	7,7
Obsługa długu publicznego	0,00	0,0	0,00	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	442 892,76	0,7	428 867,31	0,7
Wydatki majątkowe, w tym:	12 424 616,00	18,6	12 046 013,74	18,9
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	43 260,00	0,1	43 260,00	0,1

- wydatki majątkowe	12 381 356,00	18,5	12 002 753,74	18,8
Razem wydatki budżetowe	66 871 754,36	100,0	63 749 800,23	100,0

2.20.2 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według źródeł finansowania za 2023 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	63 749 800,23	100%
Wydatki bieżące, w tym:	51 703 786,49	81,1
- wydatki własne	49 146 587,47	95,1
- wydatki na zadania zlecone, powierzone	2 557 199,02	4,9
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 046 013,74	18,9
- realizowane z dofinansowaniem	5 413 445,19	55,1
- realizowane ze środków własnych	6 632 568,55	44,9

2.20.3 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 303,54	0,62%
600	Transport i łączność	3 598 234,20	5,64%
630	Turystyka	329 074,41	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	996 164,46	1,56%
710	Działalność usługowa	61 567,20	0,10%
750	Administracja publiczna	7 356 370,51	11,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 961,52	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 115,38	0,56%
758	Różne rozliczenia	21 305,34	0,03%
801	Oświata i wychowanie	30 764 486,91	48,26%
851	Ochrona zdrowia	306 946,00	0,48%
852	Pomoc społeczna	7 349 301,59	11,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 240 903,78	3,52%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 151,41	0,15%
855	Rodzina	2 409 899,48	3,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 785,51	8,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 461,11	2,17%
926	Kultura fizyczna	862 767,88	1,35%
Razem:		63 749 800,23	100,00%

3. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 2023	NAKŁADY PONIESIONE DO 31.12.2022 r.	KOSZT CAŁKOWITY	ZAKRES PRAC
600	Transport i łączność	1 651 575,00	1 602 323,26			
60016	Drogi publiczne gminne	1 604 775,00	1 555 583,26			
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Jańskiego w Dobrzenu Wielkim - I etap	525 605,00	525 514,42	0,00	-	Prace budowlane
	Budowa drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzenu Wielkim - etap II	919 000,00	917 741,24	1 599,00	919 340,24	Inwestycja zakończona
	Opracowanie projektu rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Dobrzenu Wielkim	78 843,00	31 000,00	0,00	31 000,00	Prace projektowe
	Opracowanie projektu budowy odcinka drogi gminnej o dł. 900 m do terenów inwestycyjnych w m. Dobrzeń Wielki (rejon firmy Mercor)	81 327,00	81 327,60	0,00	81 327,60	Prace projektowe
60017	Drogi wewnętrzne	46 800,00	46 740,00			
	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej ul. Namysłowskiej do posterunku Policji w Dobrzenu Wielkim	46 800,00	46 740,00	0,00	46 740,00	Prace projektowe
630	Turystyka	202 838,00	201 833,89			
63095	Pozostała działalność	202 838,00	201 833,89			
	Budowa pomostu cumowniczego dla małych łodzi w miejscowości Dobrzeń Wielkim	202 838,00	201 833,89	9 784,00	211 617,89	Inwestycja zakończona

700	Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	180 878,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	127 310,00			
	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	110 000,00	107 630,00	0,00	107 630,00	Inwestycja zakończona
	Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego termomodernizacji budynku komunalnego - Ośrodka Zdrowia przy ul. Reymonta 4 w Dobrzenu Wielkim	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	Prace projektowe
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	53 568,00			
	Modernizacja węzła ciepłego i instalacji centralnego ogrzewania - budynek komunalny ul. Strzelców Bytomskich 19 w Dobrzenu Wielkim	62 000,00	53 568,00	0,00	53 568,00	Inwestycja zakończona
750	Administracja publiczna	1 663 838,00	1 663 331,02			
75023	Urzędy gmin	1 663 838,00	1 663 331,02			
	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzenu Wielkim (kontynuacja z 2022 r.)	1 638 869,00	1 638 362,02	4 718 333,73	6 356 695,75	Inwestycja zakończona
	Dostosowanie windy w budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - <i>dotacja</i>	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	Inwestycja zakończona
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	17 678,71			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	17 678,71			
	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Dobrzenu Wielkim	20 000,00	17 678,71	0,00	17 678,71	Zakup inwestycyjny zakończony
801	Oświata i wychowanie	3 523 300,00	3 253 479,87			
80101	Szkoły podstawowe	15 800,00	15 761,00			
	Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrzenu Wielkim	15 800,00	15 761,00	0,00	15 761,00	Inwestycja zakończona
80104	Przedszkola	104 000,00	94 631,08			
	Wykonanie pełnobrańowego projektu przebudowy budynku szkoły podstawowej w Kup z przeznaczeniem na przedszkole	64 000,00	56 580,00	0,00	56 580,00	Prace projektowe
	Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Publicznego Przedszkola w Dobrzenu Wielkim	20 000,00	18 051,08	0,00	18 051,08	Inwestycja zakończona
	Wykonanie pełnobrańowego projektu budowy przedszkola publicznego przy ul. Irysowej w Dobrzenu Wielkim	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Prace projektowe
80120	Licea ogólnokształcące	16 800,00	16 757,00			
	Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrzenu Wielkim	16 800,00	16 757,00	0,00	16 757,00	Inwestycja zakończona
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 386 700,00	3 126 330,79			

	Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzenu Wielkim	3 386 700,00	3 126 330,79	71 955,00	-	Prace budowlane
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	22 000,00			
	Wykonanie, transport i montaż altany na placu zabaw w Dobrzenu Małym ul. Chopina	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	Inwestycja zakończona
852	Pomoc społeczna	4 409 967,00	4 392 311,02			
85295	Pozostała działalność	4 409 967,00	4 392 311,02			
	Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12 i zagospodarowaniem terenu (kontynuacja z 2022 r.)	4 409 967,00	4 392 311,02	1 174 683,92	5 566 994,94	Prace budowlane
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 400,00	273 204,06			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	96 938,80			
	Wykup sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	55 000,00	54 949,12	0,00	54 949,12	Inwestycja zakończona
	Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Gminy w Dobrzenu Wielkim	42 000,00	41 989,68	0,00	41 989,68	Inwestycja zakończona
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	156 948,00			
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Reymonta, ul. Kwiatowa ul. Ks. Poziemby, ul. Zapolskiej w Dobrzenu Wielkim i ul. Leśnej w Kup,	177 000,00	153 504,00	9 717,00	163 221,00	Inwestycja zakończona
	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Morcinka Dobrzeń Wlk.		3 444,00	0,00	3 444,00	Prace projektowe
90095	Pozostała działalność	19 400,00	19 317,26			
	Zakup garażu drewnopodobnego wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej przy sali wiejskiej w Kup na potrzeby sołectwa Kup	19 400,00	19 317,26	0,00	19 317,26	Inwestycja zakończona
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 698,00	311 425,06			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 698,00	311 425,06			
	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzenu Małym	140 438,00	142 521,79	7 500,00	150 021,79	Inwestycja zakończona
	Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnością - etap II - zakup i montaż windy - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja</i>	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	Inwestycja zakończona

	Wykonanie systemu schładzania powietrza na sali widowiskowo - treningowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzenu Wielkim	75 000,00	71 624,13	0,00	71 624,13	Inwestycja zakończona
	Montaż kamer na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzenu Wielkim	25 000,00	23 207,64	0,00	23 207,64	Inwestycja zakończona
	Przeróbka instalacji central wentylacyjnych w celu przystosowania instalacji do napełnienia układu glikolem w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzenu Wielkim	32 000,00	30 811,50	0,00	30 811,50	Inwestycja zakończona
926	Kultura fizyczna	130 000,00	127 548,85			
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	127 548,85			
	Wykonanie pełnobrańowego projektu termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową budynku szatni na boisku sportowym w Dobrzenu Wielkim przy ul. Sportowej 1	50 000,00	48 615,75	8 579,25	57 195,00	Prace projektowe
	Dostawa kontenera morskiego na boisko sportowe w Dobrzenu Wielkim przy ul. Sportowej 1 z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego i sprzętu do obsługi boisk + wykonanie fundamentu	15 200,00	14 477,10	0,00	14 477,10	Inwestycja zakończona
	Wykonanie instalacji nawadniania boiska treningowego przy ul. Sportowej 1 w Dobrzenu Wielkim	43 000,00	42 660,00	0,00	42 660,00	Inwestycja zakończona
	Zakup kosiarki do utrzymania nawierzchni kompleksu boisk sportowych w Dobrzenu Wielkim przy ul. Sportowej 1	21 800,00	21 796,00	0,00	21 796,00	Zakup inwestycyjny zakończony
	Razem	12 424 616,00	12 046 013,74	–	–	–

4. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2023.

4.1. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80117	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra na realizację zadania w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim	1 000,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Domu Kultury	682 300,00	682 300,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zadania mającego na celu dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż windy,	43 260,00	43 260,00

	realizowanego przy współudziale środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej	245 000,00	245 000,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zadania mającego na celu zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	5 000,00	4 999,43
RAZEM		976 560,00	975 559,43

4.2. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2023 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01008	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00
75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych:	120 000,00	73 496,00
	- <i>OSP Chróścice</i>		17 191,00
	- <i>OSP Dobrzeń Mały</i>		19 585,00
	- <i>OSP Dobrzeń Wielki</i>		21 005,00
	- <i>OSP Kup</i>		15 715,00
80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	2 625 121,31	2 594 283,27
	- <i>Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka w Dobrzaniu Małym</i>		1 066 655,39
	- <i>Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego w Chróścicach</i>		1 000 506,96
	- <i>Niepubliczne Przedszkole w Dobrzaniu Wielkim</i>		527 120,92
	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym:	22 881,15	22 824,58
	- <i>Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka w Dobrzaniu Małym</i>		9 365,08
	- <i>Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego w Chróścicach</i>		5 383,80
	- <i>Niepubliczne Przedszkole w Dobrzaniu Wielkim</i>		8 075,70
80105	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	645 214,00	645 009,96
	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	3 978,34

85195	Dotacja celowa dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza" - realizowanego przez Gabinet Rehabilitacyjny w Dobrzaniu Wielkim	25 000,00	25 000,00
85228	Dotacja celowa dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Pielęgnacja osób starszych i chorych w domu" - realizowanego przez Stację Opieki w Dobrzaniu Wielkim	75 000,00	75 000,00
85516	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka w Dobrzaniu Wielkim	161 000,00	154 900,00
92605	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	390 000,00	368 500,00
	- LZS Victoria Chróścice		137 000,00
	- LZS TOR Dobrzeń Wielki		137 000,00
	- LZS Kup		20 000,00
	- LUKS PODIUM Kup		22 000,00
	- ARI Klub Karate Kyokushin		15 500,00
	- LUKS "Gwiazda" Dobrzeń Wielki		19 000,00
	- Stowarzyszenie Mażorettek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu		8 000,00
	- Gminne Zrzeszenie LZS	10 000,00	
RAZEM		4 083 254,31	3 977 992,15

5. Informacja o zrealizowanych w roku 2023 dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

1. Dochody z tytułu Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	§	Tytułem	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 090 200,00	3 003 064,94	97,18

		0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień	500,00	1 259,20	251,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 500,00	14 061,36	937,42
RAZEM				3 092 200,00	3 018 385,50	97,61
2. Wydatki z tytułu Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	§	Tytułem	Plan	Wykonanie	%
900	90002	3020	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tytułu obsługi finansowo - księgowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	200,00	6,00	3,00
		4010		87 000,00	80 578,65	92,62
		4040		6 000,00	5 867,88	97,80
		4110		16 000,00	14 239,17	88,99
		4120		2 500,00	1 872,52	74,90
		4710		500,00	0,00	0,00
		4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 979 000,00	2 952 036,06	99,09
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			
			Obsługa bankowa systemu gospodarowania odpadami			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				3 092 200,00	3 054 600,28	98,78
RÓŻNICA (1-2)				0,00	-36 214,78	

6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych przyjęte zostały do budżetu Uchwałą Nr LIV/396/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2022 r. w wysokości 4 941 728,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W trakcie okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2023 plan przychodów budżetu, na podstawie Uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr: LVII/415/2023 z dnia 09.03.2023 r., LVIII/417/2023 z dnia 30.03.2023 r., LX/432/2023 z dnia 25.05.2023 r., LXI/444/2023 z dnia 29.06.2023 r., został zwiększony o kwotę 1 694 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na udzielenie pożyczki. Planowane przychody budżetu znajdują pokrycie w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. planowane przychody i rozchody budżetu kształtują się następująco:

- 1) przychody budżetu w wysokości 6 635 928,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 6 580 012,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 55 916,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzeniu Wielkim Dobrzenianki na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

7. Wynik wykonania budżetu

Rzeczywisty wynik wykonania budżetu za 2023 rok zamknął się ujemną różnicą pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych stanowiącą deficyt budżetowy w kwocie (-)5 452 390,72 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Na 31 grudnia 2023 r. spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wg której wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wskazane przychody. W przypadku Gminy Dobrzeń Wielki, wielkości te przedstawiają się następująco:

- wykonane bieżące dochody budżetowe: 52 441 950,67 zł
- wykonane bieżące wydatki budżetowe: 51 703 786,49 zł.

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	60 291 742,36	58 297 409,51
a)	- dochody bieżące	51 368 120,88	52 441 950,67
b)	- dochody majątkowe	8 923 621,48	5 855 458,84
2.	Wydatki ogółem	66 871 754,36	63 749 800,23
a)	- wydatki bieżące	54 447 138,36	51 703 786,49
b)	- wydatki majątkowe	12 424 616,00	12 046 013,74
	Wynik budżetu (-)deficyt/(+)nadwyżka (1-2)	(-)6 580 012,00	(-)5 452 390,72

8. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Dobrzeń Wielki nie posiadała zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

9. 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.

Projekt "Zielona Gospodarka – spotkanie dla rolników" - Umowa o przyznaniu dofinansowania R.U.DWO-RRW.042.2.1/2023 z dnia 12.04.2023 r., operacja w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Zmiany w planie wydatków dokonano Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki LX/432/2023 z dnia 25.05.2023r, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 0050.1.91.2023 z dnia 10.05.2023r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany
---	------------------	------	--------

			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00

Projekt „Budowa pomostu cumowniczego dla małych łodzi w miejscowości Dobrzeń Wielki” - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00831-6935-UM0811452/22 z dnia 24 listopada 2022 r. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2022

Zmiany w planie wydatków dokonano: Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/417/2023 z dnia 30.03.2023r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 120.14.2023 z 04.04.2023r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 630 - Turystyka					
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		109 328,00	88 600,00	0,00	197 838,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 508,00	0,00	0,00	69 508,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 730,00	88 600,00	0,00	128 330,00

Projekt "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzenu Wielkim" - Umowa o przyznaniu dofinansowania RPOP.03.02.02-16-0001/20-00 z dnia 28.05.2021 r., Oś Priorytetowa - 03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie – 03.02.00 Efektywność energetyczna, Poddziałanie – 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

Zmiany w planie wydatków dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzeń Wielki: Nr 0050.1.73.2023 z dnia 18.04.2023 r., Nr 0050.1.129.2023 z dnia 30.06.2023 r., Nr 120.10.2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 120.14.2023 z dnia 04.04.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Nr: LXVIII/17/2023 z dnia 30.03.2023 r., LX/432/2023 z dnia 25.05.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 750 - Administracja publiczna					
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 455 000,00	389 949,38	206 080,38	1 638 869,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	389 300,00	204 780,38	1 344 519,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	800,00	157 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	500,00	136 500,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	649,38	0,00	649,38

Projekt grantowy „Przystosowanie budynku urzędu Gminy w Dobrzeń Wielkim dla osób z niepełnosprawnościami” - Umowa o powierzeniu grantu Nr DSG/0327 dnia 14.06.2023 r., w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zmiany w planie wydatków dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzeń Wielki: Nr 120.23.2023 z dnia 12.06.2023 r., Nr 120.34.2023 z dnia 03.08.2023 r., Nr 120.40.2023 z dnia 04.09.2023 r., Nr 0050.1.178.2023 z dnia 08.09.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LXII/453/2023 z dnia 18.07.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 750 - Administracja publiczna		0,00	64 711,16	9 674,40	55 036,76
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 618,21	5 277,10	25 341,11
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 710,95	984,30	4 726,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 413,00	0,00	3 413,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 167,74	0,00	18 167,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 801,26	3 413,00	3 388,26

Projekt " Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie Dobrzeń Wielki” - Umowa partnerska IPS.4011-11-1/22 z dnia 02.08.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie całego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą na podstawie

Zmiany w planie wydatków dokonano: Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr: 120.4.2023r. z dnia 30.01.2023 r., 120.6.2023 z dnia 06.02.2023r., 120.23.2023 z dnia 12.06.2023r., 0050.1.111.2023 z dnia 06.12.2023r., 120.42.2023 z dnia 09.10.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LXII/453/2023 z dnia 18.07.2023r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 852 – Pomoc społeczna		406 904,00	175 375,00	196 375,00	385 904,00
Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców					
4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 800,00	0,00	61 800,00	38 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00
4377	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	166 655,00	0,00	319 655,00
4379	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	0,00	134 575,00	625,00
4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 814,00	5 800,00	0,00	21 614,00
4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 090,00	1 200,00	0,00	4 290,00

Projekt „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały” - Umowa o przyznanie pomocy 019-65170-UM081003719 z dnia 03.08.2020r. Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiany w planie wydatków dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 120.40.2023 z dnia 04.09.2023r., Uchwałą Rady Gminy Nr LXI/444/2023 z dnia 29.06.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 738,00	42 250,00	0,00	155 988,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 621,00	12 000,00	0,00	19 621,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	30 250,00	0,00	67 150,00

Projekt „Śląskie tradycje na Stobrowskim Zielonym Szlaku” - Umowa o przyznanie pomocy Nr 01038-6935-UM0811700/23 z dnia 03 sierpnia 2023r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2022 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zmiany w planie wydatków dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/500/2023 z dnia 18.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00	47 000,00	13 000,00
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					
4197	Nagrody konkursowe	890,82	0,00	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	509,18	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	36 714,51	0,00	30 000,00	6 714,51
4309	Zakup usług pozostałych	20 985,49	0,00	17 000,00	3 985,49
4437	Różne opłaty i składki	572,67	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	327,66	0,00	0,00	0,00

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2023-31.12.2023	Wykonanie ogółem w	Stopień zaawansowania
------	-------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

					okresie realizacji	
	Wydatki bieżące					
1.	Przedsięwzięcie 3/2022 – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Publiczne Przedszkole w Chróścicach	2022-2023	29 078,00	1 500,21	28 983,97	99,7%
2.	Przedsięwzięcie 9/2022 – Remont i wyposażenie lokali komunalnych z przeznaczeniem dla migrantów wojennych z Ukrainy	2022-2023	543 000,00	357 215,08	501 562,22	92,4%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2023-31.12.2023	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
	Wydatki bieżące					
1.	Przedsięwzięcie 2/2020 - Kompleksowa obsługa serwisowa wielofunkcyjnego urządzenia biurowego parter UG	2020-2023	10 428,00	1 738,00	5 941,00	57,0%
2.	Przedsięwzięcie 8/2021 – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki I	2021-2024	75 000,00	0,00	15 000,00	20,0%
3.	Przedsięwzięcie 10/2021 – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice I	2022-2024	82 000,00	0,00	16 400,00	20,0%
4.	Przedsięwzięcie 1/2022 – Zakup usług e-Gmina z modułem iMPA	2022-2024	7 380,00	2 460,00	4 920,00	66,37
5.	Przedsięwzięcie 2/2022 – Opracowanie strategii rozwoju gminy Dobrzeń Wielki 2022-2030	2022-2023	35 055,00	14 022,00	35 055,00	100,0%
6.	Przedsięwzięcie 4/2022 – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzeń Mały i wsi Chróścice	2022-2023	16 000,00	9 600,00	16 000,00	100,0%
7.	Przedsięwzięcie 10/2022 – Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	2022-2023	3 240 000,00	1 296 099,63	1 343 037,13	41,5%
9.	Przedsięwzięcie 11/2022 – Obsługa prawna przygotowania postępowania sądowego obejmującego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej	2022-2023	64 575,00	39 843,00	39 843,00	61,7%

10.	Przedsięwzięcie 3/2023 – Kompleksowa obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego (parter UG)	2023-2026	16 605,00	2 878,20	2 878,20	17,3%
11.	Przedsięwzięcie 8/2023 – Realizacja projektu Eko Gmina – edukacja, motywacja, działanie	2023-2025	151 269,22	0,00	0,00	0,0%
12.	Przedsięwzięcie 10/2023 – Remont drogi gminnej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki	2023-2024	125 000,00	0,00	0,00	0,0%
13.	Przedsięwzięcie 11/2023 – Remont drogi gminnej ul. św. Rocha w miejscowości Chróścice	2023-2024	467 000,00	0,00	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe						
1.	Przedsięwzięcie 4/2020 – Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych	2020-2025	190 296,00	54 949,12	189 589,60	99,6%
2.	Przedsięwzięcie 5/2022 – Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. św. Jana 12	2022-2023	5 207 387,16	4 392 494,29	5 364 494,94	103,0%
3.	Przedsięwzięcie 6/2022 – Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku LZS TOR w Dobrzeniu Wielkim	2022-2023	58 000,00	48 615,75	57 195,00	98,6%
4.	Przedsięwzięcie 7/2022 – Przebudowa budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Kup	2022-2023	64 000,00	56 580,00	56 580,00	88,4%
5.	Przedsięwzięcie 8/2022 – Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzeniu Wielkim	2022-2023	5 751 806,00	3 126 330,79	3 126 330,79	54,3%
6.	Przedsięwzięcie 12/2022 – Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim	2022-2023	52 275,00	52 275,00	52 275,00	100,0%
7.	Przedsięwzięcie 2/2023 – Opracowanie projektu rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Dobrzeniu Wielkim	2023-2024	78 843,00	31 000,00	31 000,00	39,3%
8.	Przedsięwzięcie 4/2023 – Opracowanie projektu budowy odcinka drogi gminnej o dł. 900 m do terenów inwestycyjnych w m. Dobrzeń Wielki (rejon firmy Mercor)	2023-2024	135 546,00	81 327,60	81 327,60	60,0%
9.	Przedsięwzięcie 5/2023 – Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup	2023-2024	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
10.	Przedsięwzięcie 6/2023 – Wykonanie pełnobrańowego projektu budowy przedszkola publicznego przy ul. Irysowej w Dobrzeniu Wielkim	2023-2024	160 000,00	20 000,00	20 000,00	12,5%
11.	Przedsięwzięcie 7/2023 – Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego rozbudowy oświetlenia ulicznego ulic: Drzymały, Miła, Osiniec w Dobrzeniu Wielkim, Sportowej w Kup, bocznej ulicy Ligonja w Chróścicach	2023-2024	18 300,00	0,00	0,00	0,0%

12.	Przedsięwzięcie 9/2023 – Budowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej (stołówka szkolna i jadłodajnia, Gminny Ośrodek Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia Dobrzeń Wielki)	2023-2024	447 000,00	0,00	0,00	0,0%
-----	---	-----------	------------	------	------	------

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeń Wielkim w 2023 r. wykonał zadania wg. ustalonego planu, budżet wykonano w następującej relacji:

Budżet – wykonanie – ogółem w 2023 r. w kwocie: 5 549 194,92 zł, w tym:

1. Budżet Wojewody – zadania zlecone, świadczenia rodzinne w kwocie: 3 262 615,88 zł.

2. Budżet Gminy – zadania własne w kwocie: 2 286 579,04 zł., budżet Gminy w 2023 r. uzyskał dodatkowy dochód w kwocie 31 566,33 zł, w tym tytułem ściągania należności od dłużników alimentacyjnych kwotę 31 283,52 zł.

Realizacja zadań zleconych:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość osób/rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, w wieku poprodukcyjnym bez własnych środków do życia, w tym opłata UP	17	180	114 627,24
2.	Składki zdrowotne ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obowiązkowe, świadczenia rodzinne, w tym: świadczenia pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy	ZS - 15 ŚP, ZDO, SZO -8	163 75	9 556,08 16 352,67
3.	Świadczenia rodzinne	233	4 693	1 674 881,25
4.	Składki ZUS - świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna ubezpieczenie społeczne	22	224	142 992,67
5.	Świadczenie „Za życiem”	3	3	12 000,00
6.	Świadczenia wychowawcze 500+	2	45	22 500,00
7.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20 osób uprawnionych /12 rodzin/	193	106 321,76
8.	Dłużnicy alimentacyjni od 01.10.2008r. w tym: spłacający zadłużenie 36 osób	86	-	-
Obsługa świadczeń rodzinnych		-	-	49 704,35
Obsługa świadczenia 500+		-	-	2 000,00

ZS – zasiłek stały; ŚP – świadczenie pielęgnacyjne; ZDO – zasiłek dla opiekuna, SZO – specjalny zasiłek opiekuńczy

Dłużnicy alimentacyjni w 2023 r.: 36 osób zobowiązanych do alimentacji uregulowało zadłużenie w kwocie 132 413,56 zł, w tym wobec Skarbu Państwa w kwocie 101 130,04 zł, a do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota 31 283,52 zł stanowiąca dochód własny Gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie ogółem: 1 140 182,57 zł., w tym budżet Wojewody w kwocie: 80 746,79 zł.

Realizacja zadań własnych gminy:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych wynikające z rozeznaczonych potrzeb	141	257	125 000,00
2.	Obiady dla podopiecznych dorosłych, dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci przedszkolnych	Dzieci - 60 Dorośli - 5	7 775	93 793,50
3.	Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore i bezrobotne	27	123	47 172,85
4.	Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej / schronisko dla bezdomnych	16	180	607 807,50
5.	Udzielenie schronienia (pobyt w schronisku)	7	64	159 816,47
6.	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne	14	168	22 720,00
7.	Spotkanie wigilijne dla seniorów, paczki mikołajowe dla dzieci, jubileusze	-	855	55 119,47
8.	Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe od zasiłków	0	0	1 106,56
		Opłaty pocztowe 1 106,56 zł.		
9.	Prace społecznie użyteczne	Osoby bezrobotne na rzecz gminy przepracowały 400 godzin		2 188,80
10.	Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy o dodatkach mieszkaniowych	10	89	32 846,74
11.	Dodatek energetyczny	0	0	0,00
12.	Karta Dużej Rodziny	99	205	1 837,00
13.	Usługi psychologiczne	22 osoby korzystały z terapii psychologicznej		
14.	Decyzje o prawie do ubezpieczenia zdrowotnego	5		439,25

Realizacja zadań dodatkowych:

Lp.	Rodzaj zasilku	Ilość osób/rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – Fundusz Pomocy Ukrainie	26	26	7 800,00 + obsługa 156,00
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, zapewniającej na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie	-	348	626 600,00 + obsługa 5 568,00
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – Fundusz Pomocy Ukrainie	14	1 538	17 579,00
4.	Świadczenia rodzinne – Fundusz Pomocy Ukrainie	22	500	115 863,58 + obsługa 3 022,02
5.	Usługi psychologiczne – Fundusz Pomocy Ukrainie	0	0	0,00
6.	Stypendium szkolne – Fundusz Pomocy Ukrainie	1	2	800,00
7.	Dodatek elektryczny – Budżet Państwa	62	62	75 500,00 + obsługa 1 510,00
8.	Dodatek węglowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3	3	9 000,00 + obsługa 0,00
9.	Dodatek gazowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	9	17	4 669,98 + obsługa 93,40
11.	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Fundusz Solidarnościowy	19	-	203 268,00
12.	Opieka wychnieniowa – Fundusz Solidarnościowy	11	-	80 360,00
13.	Korpus Wsparcia Seniorów – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	22	-	9 728,02
14.	Klub Senior+ – Budżet Państwa	15	-	59 763,98

12. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**12.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.****1. GRUNTY WŁASNE**

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023	Powierzchnia 31.12.2023
Grunty własne, w tym:	21 667 922,08	196 784,80	1 353 363,40	20 511 343,48	308,2835 ha
<i>Borki</i>	244 494,70	0,00	28 050,90	216 443,80	7,2246 ha
<i>Brzezie</i>	1 157 244,40	0,00	202 443,00	954 801,40	21,3220 ha
<i>Chróstyce</i>	3 668 870,65	19 951,30	2 655,20	3 686 166,75	57,9702 ha
<i>Czarnowąsy</i>	3 476 091,10	0,00	714 352,40	2 761 738,70	57,1057 ha
<i>Dobrzeń Wielki</i>	9 442 521,13	176 833,50	49 917,10	9 569 437,53	95,9447 ha
<i>Dobrzeń Mały</i>	1 089 474,60	0,00	44 184,00	1 045 290,60	21,2990 ha
<i>Krzanowice</i>	263 315,90	0,00	62,00	263 253,90	8,3376 ha
<i>Kup</i>	1 965 819,80	0,00	6 652,60	1 959 167,20	36,7263 ha
<i>Świerkle</i>	360 089,80	0,00	305 046,20	55 043,60	2,3534 ha
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie gruntów	1 069 791,62	0,00	0,00	1 069 791,62	10,0205 ha
Razem	22 737 713,70	196 784,80	1 353 363,40	21 581 135,10	318,3040 ha

2. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Budynki transportu i łączności – budynki garażowo - gospodarcze	137 393,90	0,00	0,00	137 393,90
Budynki handlowo – usługowe – lokale użytkowe	639 736,13	27 396,25	0,00	667 132,38
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	65 978,24	0,00	0,00	65 978,24
Budynki biurowe	1 853 661,38	6 423 654,45	0,00	8 277 315,83
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3 186 629,31	42 790,49	0,00	3 229 419,80
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	54 708 430,10	282 071,13	28 280,08	54 962 221,15
Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	545 977,15	0,00	0,00	545 977,15
Pozostałe budynki niemieszkalne – budynki OSP, pomieszczenia gospodarcze, wiaty przystankowe, altany, wiaty rekreacyjne	5 192 695,15	78 599,40	0,00	5 271 294,55
Budynki mieszkalne	2 854 015,03	74 161,80	47 361,82	2 880 815,01

Razem	69 184 516,39	6 928 673,52	75 641,90	76 037 548,01
--------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	80 195 266,01	734 143,80	0,00	80 929 409,81
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (w tym: kanalizacja deszczowa)	96 333 359,90	1 082 561,24	10 150,00	97 405 771,14
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	127 593,54	0,00	0,00	127 593,54
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych (w tym: przepusty)	339 937,17	211 617,89	0,00	551 555,06
Urządzenia melioracji wodnych podstawowych	42 738,10	0,00	0,00	42 738,10
Budowle sportowe i rekreacyjne (w tym: place zabaw, boiska)	7 507 303,13	0,00	32 482,88	7 474 820,25
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym: ogrodzenia)	2 844 731,52	65 036,00	32 518,00	2 877 249,52
Razem	187 390 929,37	2 093 358,93	75 150,88	189 409 137,42

4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Kotły i maszyny energetyczne (kotły grzejne, gazowe, agregaty prądotwórcze, silniki)	274 074,99	0,00	80 074,72	194 000,27
Razem	274 074,99	0,00	80 074,72	194 000,27

5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Pompownie ciągnikowe, pompy, węzły cieplne	1 147 605,20	0,00	168 823,52	978 781,68
Sprzęt informatyczny, zestawy komputerowe, drukarki, serwery	485 794,93	6 599,00	23 034,49	469 359,44
Razem	1 633 400,13	6 599,00	191 858,01	1 448 141,12

6. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - kosiarki, traktorki	301 776,52	21 796,00	0,00	323 572,52

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Urządzenia techniczne - stanowisko do ważenia pojazdów, klimatyzatory, urządzenia rozdzielcze prądu, monitoring, transformator, centrala telefoniczna	554 869,45	306 260,00	4 933,00	856 196,45

8. ŚRODKI TRANSPORTU

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Środki transportu – przyczepy, motorower, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	228 906,51	0,00	0,00	228 906,51

9. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Wyposażenie sal wiejskich, obiektów szkół i przedszkoli, obiektów sportowych, boisk, siłownie zewnętrzne, zamknięcia mobilne wałów przeciwpowodziowych	11 876 417,34	972 173,05	139 176,70	12 709 413,69

10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Oprogramowania, licencje	554 482,19	88 802,48	166 405,44	476 879,23
Razem	554 482,19	88 802,48	166 405,44	476 879,23

11. ZBIORY BIBLIOTECZNE

	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
Zbiory biblioteczne	1 504 499,59	19 283,29	6 858,80	1 516 924,08
Razem	1 504 499,59	19 283,29	6 858,80	1 516 924,08

Stan mienia komunalnego – wartość księgowa ogółem:	Stan 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2023
	296 241 586,18	10 633 731,07	2 093 462,85	304 781 854,40

12.2 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

1. Udziały w spółkach, akcje – na dzień 31.12.2023 r. gmina Dobrzeń Wielki posiadała udziały o wartości 67 225 250,00 zł. w następujących spółkach kapitałowych:

L.P	NAZWA SPÓŁKI	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW/AKCJI 31.12.2022	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW/AKCJI 31.12.2023	ILOŚĆ UDZIAŁÓW/AKCJI
1.	Prowod Spółka z o.o.	66 716 650,00	0,00	66 716 650,00	46 655
2.	Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00	500
3.	Energomontaż – Zachód Spółka Akcyjna	8 600,00	0,00	8 600,00	20
Razem		67 225 250,00	0,00	67 225 250,00	-

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

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Wartość posiadanego prawa wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa: 1 069 791,62 zł. Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie prawa wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa nie uległ zmianie.

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

Wyszczególnienie	Wartość
Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 598 527,78
Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 767,60
Wieczyste użytkowanie gruntów	50 376,43
Opłata za zajęcia pasa drogowego	37 709,47
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	7 223,00
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy	155 182,90
RAZEM	1 850 787,18