



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 1784

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2025 **WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobrzeń Wielki za 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI
ZA 2024 ROK

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne o budżecie Gminy Dobrzeń Wielki za 2024 rok	6
1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	9
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody bieżące.....	9
1.2. Dział 020 Leśnictwo. Dochody bieżące.	9
1.3. Dział 600 Transport i łączność. Dochody bieżące.....	9
1.4. Dział 600 Transport i łączność. Dochody majątkowe.	10
1.5. Dział 630 Turystyka. Dochody bieżące.....	11
1.6. Dział 630 Turystyka. Dochody majątkowe.	11
1.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.....	12
1.8. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody majątkowe.	13
1.9. Dział 710 Działalność usługowa. Dochody bieżące.....	14
1.10. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody bieżące.....	14
1.11. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody majątkowe.	16
1.12. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dochody bieżące.	16
1.13. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dochody bieżące.	17
1.14. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody bieżące.....	17
1.15. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.	19
1.16. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody bieżące.....	21
1.17. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody majątkowe.	23
1.18. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.	23
1.19. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody bieżące.	24
1.20. Dział 852 Pomoc społeczna. Dochody majątkowe.....	26
1.21. Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej. Dochody bieżące.	26

1.22. Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.	27
1.23. Dział 855	Rodzina. Dochody bieżące.	27
1.24. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące.	28
1.25. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody bieżące.	30
1.26. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody majątkowe.	31
1.27. Dział 926	Kultura fizyczna. Dochody bieżące.	31
1.28.	Informacja o utworzonych rachunkach dochodów własnych	32
1.29.	Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za rok 2024	32
1.30.	Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy za rok 2024	33
2.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	34
2.1. Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo.	34
2.2. Dział 600	Transport i łączność.	34
2.3. Dział 630	Turystyka.	37
2.4. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa.	38
2.5. Dział 710	Działalność usługowa.	39
2.6. Dział 750	Administracja publiczna.	40
2.7. Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	42
2.8. Dział 752	Obrona narodowa.	43
2.9. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	44
2.10. Dział 758	Różne rozliczenia.	46
2.11. Dział 801	Oświata i wychowanie.	46
2.12. Dział 851	Ochrona zdrowia.	51
2.13. Dział 852	Pomoc społeczna.	52
2.14. Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	54

2.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	55
2.16. Dział 855 Rodzina.	55
2.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	57
2.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	61
2.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.....	63
2.20. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za rok 2024.	64
2.21. Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy za rok 2024.	65
2.21.1 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych grup wydatków budżetowych za rok 2024.	65
2.21.2 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według źródeł finansowania za 2024 r.	65
2.21.3 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2024 r.	66
3. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.	67
4. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2024.	71
4.1. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych.	71
4.2. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2024 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.	72
5. Informacja o zrealizowanych w roku 2024 dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.....	73
6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.	74
7. Wynik wykonania budżetu.....	74
8. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów.	74
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.....	75
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.	79
11. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.	83
11.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.	83

11.2 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.	86
11.3 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywanego posiadania.	87

Informacje ogólne o budżecie Gminy Dobrzeń Wielki za 2024 rok

Budżet Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2024 przyjęty został Uchwałą nr LXVII/498/2023 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2023 r. w którym założono następujące wielkości budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024
Dochody ogółem, w tym:	59 851 448,00
- <i>dochody bieżące</i>	52 282 052,00
- <i>dochody majątkowe</i>	7 569 396,00
Wydatki ogółem, w tym:	63 658 876,00
- <i>wydatki bieżące</i>	54 550 733,00
- <i>wydatki majątkowe</i>	9 108 143,00
Wynik budżetu	(-)3 807 428,00
Przychody ogółem , w tym:	3 807 428,00
- <i>nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	3 751 512,00
- <i>splata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	55 916,00
Rozchody ogółem	0,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki szeregu zmian, odpowiednio przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki (11 uchwał) oraz Wójta Gminy Dobrzeń Wielki (60 zarządzeń), dotyczących:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 11 065 152,93 zł, w tym dochody bieżące 8 320 237,48 zł i dochody majątkowe 2 744 915,45 zł
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 12 075 952,93 zł, w tym wydatki bieżące 10 318 224,59 zł i wydatki majątkowe 1 757 224,59 zł
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 1 010 800,00 zł.

na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2024 budżet Gminy Dobrzeń Wielki osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:	59 851 448,00	70 916 600,93	71 256 141,22
- <i>dochody bieżące</i>	57 282 052,00	60 602 289,48	61 816 165,62
- <i>dochody majątkowe</i>	7 569 396,00	10 314 311,45	9 439 975,60
Wydatki ogółem, w tym:	63 658 876,00	75 734 828,93	69 215 596,07
- <i>wydatki bieżące</i>	54 550 733,00	64 868 957,59	59 499 043,79
- <i>wydatki majątkowe</i>	9 108 143,00	10 865 871,34	9 716 552,28
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)	(-)3 807 428,00	(-)4 818 228,00	(+)2 040 545,15

<i>Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi</i>	<i>(-)2 731 319,00</i>	<i>(-)4 266 668,11</i>	<i>(+)2 317 121,83</i>
Przychody ogółem, w tym:	3 807 428,00	4 818 228,00	55 916,00
<i>- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	<i>3 807 428,00</i>	<i>4 762 312,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>55 916,00</i>	<i>55 916,00</i>	<i>55 916,00</i>
Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. spełniona została relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 poz. 1530 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 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY			
Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki	69 958 598,93	70 533 139,87	100,8
Publiczna Szkoła Podstawowa Dobrzeń Wielki	8 045,00	21 400,90	266,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Chróstnice	0,00	7 663,92	0,0
Zespół Szkół Dobrzeń Wielki	31 600,00	70 959,35	224,6
Zespół Szkolno - Przedszkolny Kup	171 908,00	143 420,75	83,4
Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki	523 615,00	242 300,81	46,3
Publiczne Przedszkole Chróstnice	222 834,00	200 858,91	90,1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki	0,00	36 396,71	0,0
Razem dochody	70 916 600,93	71 256 141,22	100,5

Realizacja planów finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych gminy na 31 grudnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY			
Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki	36 795 620,75	33 616 262,09	91,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Dobrzeń Wielki	6 726 497,84	6 425 211,59	95,5
Publiczna Szkoła Podstawowa Chróstnice	3 795 220,92	3 639 689,95	95,9
Zespół Szkół Dobrzeń Wielki	9 937 247,86	9 487 157,11	95,5
Zespół Szkolno - Przedszkolny Kup	4 675 752,55	4 497 914,57	96,2
Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki	3 034 781,40	2 655 133,15	87,5
Publiczne Przedszkole Chróstnice	2 888 649,10	2 680 209,28	92,8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki	7 881 058,51	6 214 018,33	78,8
Razem wydatki	75 734 828,93	69 215 596,07	91,4

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.**1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody bieżące.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
01095 - Pozostała działalność		259 717,35	264 934,97	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	19 000,00	24 128,55	127,0	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,33	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	240 717,35	240 717,33	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,
- § 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		6 000,00	7 782,47	129,7	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	6 000,00	7 782,47	129,7	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		62 000,00	62 911,20	101,5	2 105,30
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	1 320,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	62 000,00	62 906,38	101,5	766,24

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	0,0	19,06
------	------------------------------	------	------	-----	-------

Dochody bieżące w dziale 600 stanowią:

- § 0620 opłata za zajęcie pasa drogi gminnej oraz umieszczenie w gminnym 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.

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
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		134 742,00	134 742,00	100,0	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	134 742,00	134 742,00	100,0	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		3 290 448,00	2 783 443,23	84,6	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	997 759,98	88,0	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 000,00	1 785 683,25	82,8	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne		222 600,00	159 200,00	71,5	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 600,00	159 200,00	71,5	0,00
RAZEM		3 647 790,00	3 077 385,23	84,4	0,00

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

Rozdział 60013 – budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Wrocławskiej w Dobrzeniu Wielkim, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki stanowią refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych na zrealizowane zadanie w 2019 r. (wysokość wydatków ogółem: 1 479 420,51 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 922 428,35 zł);

Rozdział 60016:

– § 6207 przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w miejscowości Chróścice - etap 2, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2022 środki stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację zadania w 2022 roku (wysokość wydatków ogółem: 1 822 653,37 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 997 759,98 zł),

– § 6290 budowa dróg gminnych, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1) ul. Sienkiewicza Dobrzeń Wielki – 1 542 128,97 zł (wysokość wydatków ogółem 2 626 054,61 zł),

2) ul. Jańskiego Dobrzeń Wielki – Etap II – 243 554,28 zł (wysokość wydatków ogółem 347 982,69 zł);

Rozdział 60017 – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chróścic, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego (wysokość wydatków ogółem 248 337,00 zł).

1.5. Dział 630 Turystyka. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
63095 - Pozostała działalność		6 500,00	1 481,44	22,8	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	1 480,81	0,0	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	0,0	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	0,0	0,00

Dochody bieżące w dziale 630 stanowi refundację kosztów zużycia energii elektrycznej na kąpielisku Balaton w Dobrzenu Wielkim przez dzierżawcę nieruchomości.

1.6. Dział 630 Turystyka. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
63095 - Pozostała działalność		69 508,00	69 508,00	100,0	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	69 508,00	100,0	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 na lata 2014-2020 na zrealizowane w 2023 r. zadanie „Budowa pomostu cumowniczego dla małych łodzi w miejscowości Dobrzeń Wielki” (wysokość wydatków ogółem 211 617,89 zł).

1.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 745,00	250 103,39	95,9	141 033,59
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 468,00	10 565,95	100,9	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	50 376,43	98,8	7 818,13
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	0,0	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 777,00	1 777,79	100,0	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	123 000,00	120 168,34	97,7	101 989,84
0830	Wpływy z usług	65 000,00	56 702,88	87,2	15 409,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 460,44	89,2	11 899,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 301,56	107,5	3 916,33
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		313 833,00	349 021,34	111,2	343 711,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 792,17	358,4	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	130 000,00	128 870,53	99,1	128 132,57
0830	Wpływy z usług	170 000,00	206 655,16	121,6	54 926,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 068,97	58,1	145 444,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 433,00	3 433,35	0,0	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 121,03	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 080,13	37,2	15 208,12
RAZEM		574 578,00	599 124,73	104,3	484 744,92

Dochody bieżące działu 700 stanowią:

Rozdział 70005:

- § 0470 opłata z tytułu trwałego zarządu uiszczana przez GOPS w Dobrzeniu Wielkim w związku z przekazaniem tej jednostce budżetowej gminy w 2015 r. w trwały zarząd budynku GOPS w Dobrzeniu Wielkim oraz w 2024 r. budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Chróścicach,
- § 0550 opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, zaległości z tego tytułu są egzekwowane na drodze sądowej,
- § 0630 zwrot kosztów sądowych 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,
- § 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 lokali mieszkalnych i socjalnych,
- § 0950 odszkodowanie z tytułu powstałej szkody w budynku komunalnym w Dobrzeniu Wielkim ul. Drzymały 9,
- § 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	34 721,10	60,7	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	27 498,10	55,0	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		48 360,00	105 605,00	218,4	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 360,00	105 605,00	218,4	0,00
RAZEM		105 583,00	140 326,10	132,9	0,00

Dochody majątkowe działu 700 obejmują w § 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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	444,49	4,4	39 033,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	444,49	4,4	39 033,55

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		215 414,43	199 075,67	92,5	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	215 314,43	199 066,37	92,5	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,3	0,00
75020 - Starostwa powiatowe		4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 138,00	74 102,15	307,0	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	11 100,00	11 070,00	99,7	0,00
0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 284,82	125,4	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	0,0	1,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,15	0,0	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 300,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 038,00	21 425,10	530,6	0,00
75095 - Pozostała działalność		300 468,31	29 284,94	9,7	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,0	0,00

2057	Dotacja celowa 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	248 000,09	18 049,65	7,3	0,00
2059	Dotacja celowa 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	50 795,13	9 162,20	18,0	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 673,09	1 673,09	100,0	0,00
RAZEM		544 020,74	306 462,76	56,3	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 zwrot zaliczki na wydatki komornika z tyt. prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
- § 0960 darowizna na realizację zadań własnych gminy,
- § 0970 refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu poniesionych kosztów na wynagrodzenia osoby bezrobotnej zatrudnionej w ramach robót interwencyjnych;

Rozdział 75095:

- § 0970 odsprzedaż używanego sprzętu komputerowego,
- § 2057 i § 2059 dotacja celowa ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2021 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025,
- § 2100 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 – 675,80 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 – 997,29 zł.

1.11. Dział 750 Administracja publiczna. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75095 - Pozostała działalność		445 213,45	195 990,77	44,0	0,00
6257	Dotacja celowa 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	369 527,24	167 208,70	45,2	0,00
6259	Dotacja celowa 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	75 686,21	28 782,07	38,0	0,00

Dochody majątkowe w dziale 750 stanowią dotację celową ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2021 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 931,00	1 931,00	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	1 931,00	1 931,00	100,0	0,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		600,00	455,47	75,9	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	600,00	455,47	75,9	0,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		88 451,00	82 577,21	93,4	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 451,00	82 577,21	93,4	0,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		50 138,00	47 808,83	95,4	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 138,00	47 808,83	95,4	0,00
RAZEM		141 120,00	132 772,51	94,1	0,00

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

Rozdział 75101 – aktualizacja Centralnego Rejestru Wyborców;

Rozdział 75108 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;

Rozdział 75109 – transport do Archiwum Państwowego dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu;

Rozdział 75113 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 492,00	2 492,72	100,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 492,00	2 492,72	100,00	0,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		58 940,00	58 940,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 940,00	58 940,00	100,0	0,00
RAZEM		61 432,00	61 432,72	100,0	0,00

Dochody bieżące działu 754 stanowią:

Rozdział 75412:

– § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2023 Ochotniczemu Strażom Pożarnym na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

Rozdział 75478:

– § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot wypłaconych członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.

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	35 202,82	113,6	21 566,40
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	34 070,32	113,6	21 566,40
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 132,50	113,3	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 473 500,00	4 705 928,42	105,2	155 865,77
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 447 364,97	104,6	48 113,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	7 812,00	107,0	1,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	141 628,00	99,0	0,00

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	101 312,28	171,7	107 751,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 351,00	23,5	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,0	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 428,17	135,7	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 472 500,00	3 743 542,62	107,8	451 101,78
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 562 881,12	102,5	284 421,58
0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00	322 700,62	93,5	40 998,64
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 459,17	99,4	569,53
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	158 773,13	122,1	123 487,32
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	98 401,05	109,3	18,95
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 385,00	83,9	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	547 357,91	147,9	1 605,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 689,60	369,0	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 895,02	174,5	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		234 100,00	237 247,61	101,3	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	68 976,99	86,2	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	48 336,02	138,1	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 000,00	117 783,60	99,8	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,0	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	151,00	15,1	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 470 069,00	13 775 753,00	110,5	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 503 430,00	12 809 114,00	111,4	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	966 639,00	966 639,00	100,0	0,00
RAZEM		20 681 169,00	22 497 674,47	108,8	628 533,95

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat w dziale 756 ustalono szacunkowo na poziomie wykonania z roku ubiegłego i przewidywanego wykonania roku 2024. Przedstawione wykonanie dochodów własnych w dziale 756 w poszczególnych rozdziałach w stosunku do założonego planu wskazuje na wykonanie na poziomie 108,8%.

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 2024 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. Wykonanie ponad przyjęty plan z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z otrzymania w grudniu 2024 r. dodatkowych środków na wsparcie realizacji zadań w wysokości 1 305 684,00 zł, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm.), na rok 2024 wynosi 38,46% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. 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, jako średnia z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020-2022.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm.) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. 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 złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, jako średnia z 3 lat obejmujących lata 2019-2021.

1.15. Dział 758 Różne rozliczenia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 322 061,00	23 393 358,00	100,3	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 322 061,00	23 393 358,00	100,3	0,00
75802	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	194 316,00	0,0	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	194 316,00	0,0	0,00
75806	- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	569 924,00	569 924,00	100,0	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 924,00	569 924,00	100,0	0,00
75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 778,00	1 443 778,00	100,0	0,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 443 778,00	1 443 778,00	100,0	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		981 733,54	1 149 744,17	117,1	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 651,09	159 649,31	130,2	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2,86	0,0	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	858 982,45	990 092,00	115,3	0,00
RAZEM		26 317 496,54	26 751 120,17	101,6	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 2024. Ponadto w ciągu okresu sprawozdawczego gminie zostały przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 71 297,00 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 2024 roku.

Część rozwojowa subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 70w ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm). Kwota części rozwojowej subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do udziału odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w wydatkach majątkowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

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 2024 r. poz. 356 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 2022 r. oraz planowane na rok 2024 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 2022 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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 2023 rok przekazywanej przez Urząd Marszałkowski,
- § 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		40 063,00	57 730,96	144,1	225,87
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	157,87
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	144,00	311,1	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	35 340,88	126,2	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 194,08	0,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00
80104 - Przedszkola		2 209 569,00	2 100 841,88	95,1	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 795,00	139 198,53	87,1	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 744,00	420 461,15	82,2	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 633,24	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	266 211,00	266 295,92	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 020,00	1 270 020,00	100,0	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 799,00	2 186,04	121,5	0,00
80105 - Przedszkola specjalne		7 937,00	7 937,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 937,00	7 937,00	100,0	0,00
80115 - Technika		7 000,00	6 767,00	96,7	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	41,00	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	3 000,00	2 700,00	90,0	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
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	6 274,00	0,0	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 195,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące		28 600,00	54 252,85	189,7	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	595,31	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	28 600,00	44 268,12	154,8	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 818,42	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 233,00	0,0	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		226 800,00	1 357,40	0,6	0,00
0830	Wpływy z usług	226 800,00	1 357,40	0,6	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		113 285,34	111 500,81	98,4	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 285,34	111 500,81	98,4	0,00
80195 - Pozostała działalność		135 542,00	98 632,21	72,8	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 479,75	0,0	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 542,00	83 152,46	61,3	0,00
RAZEM		2 768 796,34	2 445 294,11	88,3	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 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim,
- rozdział 80104 § 2030 – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80105 § 2030 – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80115 § 2030 – realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim – Publiczne Technikum,
- rozdział 80153 § 2010 – wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 80195 § 2460 – realizacja projektu „Eko Gmina – Edukacja, Motywacja, Działanie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

1.17. Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody majątkowe.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
80104 - Przedszkola		1 500 000,00	1 410 379,50	94,0	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 410 379,50	94,0	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		2 577 000,00	2 577 169,00	100,0	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 577 000,00	2 577 169,00	100,0	0,00
RAZEM		4 077 000,00	3 987 548,50	97,8	0,00

Dochody majątkowe w dziale 801 dotyczą:

Rozdział 80104 – dotacja celowa pozyskana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem wykonanie przebudowy części budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Kup (wysokość wydatków ogółem: 2 017 873,81 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 1 410 379,50 zł),

Rozdział 80148 – dotacja celowa pozyskana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzeniu Wielkim (wysokość wydatków ogółem: 5 997 407,83 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 3 825 000,00 zł).

1.18. Dział 851 Ochrona zdrowia. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280 000,00	281 545,97	100,6	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	281 545,97	100,6	0,00
85195 - Pozostała działalność		800,00	499,99	62,5	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	800,00	499,99	62,5	0,00
RAZEM		280 800,00	282 045,96	100,4	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
85203 - Ośrodki wsparcia		99 477,00	55 999,70	56,3	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 151,52	0,0	0,00
0830	Wpływy z usług	38 400,00	0,00	0,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 077,00	53 848,18	88,2	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00
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		15 208,94	15 028,94	98,8	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 208,94	15 028,94	98,8	0,00
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 000,00	23 200,14	100,9	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	0,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 812,14	99,2	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		122 364,00	75 905,74	62,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 364,00	75 905,74	62,0	0,00
85216 - Zasilki stałe		186 254,95	186 254,95	100,0	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 254,95	186 254,95	100,0	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		190 868,00	174 699,65	91,5	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 868,00	174 699,65	91,5	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		77 000,00	77 000,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	100,0	0,00
85295 - Pozostała działalność		393 677,95	388 674,95	98,7	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	64 457,76	64 457,76	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 903,00	42 892,00	97,7	0,00
2057	Dotacja celowa 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	240 870,60	240 870,60	100,0	0,00
2059	Dotacja celowa 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	26 763,40	26 763,40	100,0	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 500,00	5 508,00	58,0	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 183,19	8 183,19	100,0	0,00
RAZEM		1 113 850,84	1 002 764,07	90,0	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 wypłaconego nienależnie w 2023 roku zasiłku okresowego.

Pozostałe dochody w dziale 852 stanowią:

Rozdział 85203: dochody z tytułu prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Chróścicach,

Rozdział 85295:

- § 2057 i § 2059 dotacja celowa na realizację Projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa – 160 140,60 zł,
- § 2057 i § 2059 dotacja celowa na realizację Projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne w opolskim, działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – 89 700,00 zł,
- § 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 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		1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	0,00

Dochody majątkowe w rozdziale 85295 dotyczą dotacji celowej pozyskanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na wykonaną w latach 2023-2024 przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12 (wysokość wydatków ogółem: 5 262 857,41zł, z tego dofinansowanie ogółem: 3 800 00,00 zł).

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85395 - Pozostała działalność		295 044,00	287 238,99	97,4	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 044,00	287 238,99	97,4	0,00

Dochody bieżące działu 853 stanowią 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 Dobrzeniu Wielkim.

1.22. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		19 910,00	14 313,05	71,9	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 120,00	9 184,00	70,0	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	6 790,00	5 129,05	75,5	0,00

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

- § 2030 udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów socjalnych 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
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 503 655,84	2 414 758,03	96,4	882 754,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,39	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 169,36	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 430 655,84	2 324 156,84	95,6	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	53 000,00	53 000,00	100,0	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20 000,00	34 244,44	171,2	882 754,19
85503 - Karta Dużej Rodziny		525,00	429,75	81,8	882 754,19
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	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	525,00	429,00	81,7	0,00
85504 - Wspieranie rodziny		19 197,83	22 470,23	117,05	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	4 068,78	56,66	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 016,83	18 401,45	153,13	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		26 576,00	26 037,54	98,0	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	26 576,00	26 037,54	98,0	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 000,00	27 600,00	212,3	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	27 600,00	212,3	0,00
RAZEM		2 562 954,67	2 491 295,55	97,2	882 754,19

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		17 400,00	8 856,00	50,9	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	8 500,00	0,00	0,0	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		3 349 000,00	3 176 673,28	94,9	323 974,59

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 336 000,00	3 152 173,75	94,5	319 986,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 835,20	383,5	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	3 988,34
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 664,33	172,2	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	200,00	20,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	20,0	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 079,00	14 470,57	143,6	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	4 391,32	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 079,00	10 079,25	100,0	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	49 436,18	109,9	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	49 436,18	109,9	0,00
90095 - Pozostała działalność		1 373 688,00	1 252 228,64	90,7	5 099,44
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	564,38	0,0	5 099,44
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	1 349 000,00	1 212 763,09	89,9	0,00
0830	Wpływy z usług	24 688,00	31 760,05	128,8	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	463,21	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,91	0,0	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	0,00	0,00
RAZEM		4 796 167,00	4 501 864,67	93,7	329 074,03

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

– § 0940 zwrot nadpłaty z tytułu poniesionych wydatków w roku 2023 za zużycie energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulic;

Rozdział 90019:

– § 0690 wpływy z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat i kar za korzystanie ze środowiska należnych gminie za rok 2023;

Rozdział 90095:

– § 0570 wpływy z tytułu kary z tytułu uszkodzenia obiektów komunalnych stanowiących własność gminy, których egzekucja odbywa się na drodze sądowej,

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

– § 0830 refundacja poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej w Stołowcu gminnej przy ul. Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim, wnoszona przez Prowod Sp. z o.o.,

– § 0920 odsetki z tytułu dzierżawy sieci ciepłej przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA,

– § 0940 zwrot nadpłaty z tytułu poniesionych wydatków w roku 2023 za zużycie energii elektrycznej w obiektach gminnych,

– § 2710 dotacja celowa ze środków budżetu Wojewody opolskiego z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw na kąpielisku „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim” w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	877,15	0,0	110 788,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,15	0,0	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0	110 788,67
92195 - Pozostała działalność		75 733,00	75 624,00	99,9	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	75 733,00	75 624,00	99,9	0,00
RAZEM		75 733,00	76 501,15	101,0	110 788,67

Dochody bieżące działu 921 stanowią:

Rozdział 92109 zwrot nadpłaty z tytułu poniesionych wydatków w roku 2023 za zużycie energii elektrycznej w budynkach sal wiejskich;

Rozdział 92195:

– dotacja celowa pozyskana ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację w 2024 r. operacji pn. „Promocja zasobów przyrodniczych Stobrawskiego Zielonego Szlaku w oparciu o legendę O powstaniu Balatonu w Dobrzeniu Wielkim” (wysokość wydatków ogółem: 58 850,99 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 37 446,00 zł),

– dotacja celowa pozyskana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 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 na realizację w latach 2023-2024 zadania pn. „Śląskie tradycje na Stobrawskim Zielonym Szlaku” (wysokość wydatków ogółem: 63 200,63 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 38 178,00 zł).

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.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 217,00	69 217,00	100,0	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	69 217,00	69 217,00	100,0	0,00

Dochody majątkowe działu 921 dotyczą pozyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2022 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej” na realizację w latach 2022-2023 zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym” (wysokość wydatków ogółem: 72 039,79 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 69 217,00 zł).

1.27. Dział 926 Kultura fizyczna. Dochody bieżące.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
92601	Obiekty sportowe	0,00	66,31	0,0	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,31	0,0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	28 639,83	114,6	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,92	0,0	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 623,91	0,0	0,00
RAZEM		25 000,00	28 706,14	114,8	0,00

Dochody bieżące działu 926 stanowią:

Rozdział 92601:

– § 0940 zwrot nadpłaty z tytułu poniesionych wydatków w roku 2023 za zużycie energii elektrycznej w obiektach sportowych,

Rozdział 92605:

– § 2030 dotacja celowa ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim (wysokość wydatków ogółem: 31 250,00 zł, z tego dofinansowanie ogółem: 25 000,00 zł),

– § 2950 i § 0920 zwrot niewykorzystanych w roku 2023 dotacji celowych udzielonych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz odsetki od zwrotów dokonanych po wyznaczonym terminie.

1.28. 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.).

1.29. Sumaryczne wykonanie dochodów budżetowych za rok 2024

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Razem dochody budżetowe, w tym:	70 916 600,93	71 256 141,22	100,5
- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 602 289,48</i>	<i>61 816 165,62</i>	<i>102,0</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>10 314 311,45</i>	<i>9 439 975,60</i>	<i>91,5</i>

1.30. Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy za rok 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	%	WYKONANIE	%
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	70 916 600,93	100%	71 256 141,22	100%
DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM	60 602 289,48	85,5	61 816 165,62	86,8
DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, Z TEGO:	57 189 473,76	94,4	58 583 621,77	94,8
- część oświatowa subwencji ogólnej	23 322 061,00	40,8	23 393 358,00	39,9
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,0	194 316,00	0,3
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	569 924,00	0,9	569 924,00	0,9
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 778,00	2,5	1 443 778,00	2,5
- podatki, w tym pobierane przez urząd skarbowy	7 940 800,00	13,9	8 431 111,57	14,4
- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych i fizycznych	12 470 069,00	21,8	13 775 753,00	23,5
- opłaty lokalne	4 664 007,00	8,2	4 363 320,26	7,4
- dotacje na zadania własne	2 786 004,11	4,9	2 428 437,00	4,1
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 647 000,00	2,9	1 513 638,98	2,6
- środki z funduszu pomocy Ukrainie	1 165 199,57	2,0	1 284 512,08	2,2
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19	8 183,19	0,0	8 183,19	0,0
- pozostałe dochody własne (różne opłaty, usługi, kary, odszkodowania, inne)	1 172 447,89	2,1	1 747 213,69	3,0
DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, Z TEGO:	3 412 815,72	5,6	3 232 543,85	5,2
- dotacje na zadania zlecone	3 408 815,72	99,9	3 228 543,85	99,9
- dotacje na zadania powierzone	4 000,00	0,1	4 000,00	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	10 314 311,45	14,5	9 439 975,60	13,2
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki budżetu państwa oraz budżetu ue)	10 208 728,45	99,0	9 299 649,50	98,5
- dochody ze sprzedaży majątku	98 360,00	1,0	133 103,10	1,4
- dochody z tytułu 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	280 000,00	237 330,00	84,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000,00	137 330,00	83,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	137 330,00	83,2
	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	100 000,00	87,0
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	9 850,00	8 201,60	83,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 850,00	8 201,60	83,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850,00	8 201,60	83,3
01030	Izby rolnicze	7 500,00	6 614,87	88,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	6 614,87	88,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	6 614,87	88,2
01095	Pozostała działalność	243 867,35	243 847,17	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 867,35	243 847,17	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 719,71	4 719,71	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 147,64	239 127,46	100,0
RAZEM		541 217,35	495 993,64	91,6

Rozdział 01008 obejmuje plan i wykonanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy. Dotacja w rozdziale 01008 została udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Dobrzeniu Wielkim na wykonanie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych w Dobrzeniu 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	8 000,00	6 753,60	84,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 753,60	84,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 753,60	84,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	111 554,68	98,7

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	11 554,68	88,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 554,68	88,9
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 660 600,00	1 515 951,83	91,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 660 600,00	1 515 951,83	91,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 173,99	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 200,00	1 501 777,84	91,2
60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	16 703,40	20,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	16 703,40	20,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	16 703,40	20,9
60095	Pozostała działalność	5 000,00	246,00	4,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	246,00	4,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	246,00	4,9
RAZEM		1 866 600,00	1 651 209,51	88,5

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 284,00	56 031,42	91,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 284,00	56 031,42	91,4
	w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 284,00	56 031,42	91,4
60016	Drogi publiczne gminne	3 077 843,00	2 960 070,66	96,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 077 843,00	2 960 070,66	96,2
60017	Drogi wewnętrzne	346 000,00	248 337,00	71,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000,00	248 337,00	71,8
RAZEM		3 485 127,00	3 264 439,08	93,7

Wydatki bieżące w rozdziale 60013 i 60014 stanowią opłaty za umieszczanie urządzeń technicznych w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych uiszczanych odpowiednio na rzecz Województwa Opolskiego i Powiatu Opolskiego.

Dotacja celowa w rozdziale 60014 została udzielona dla Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na remoncie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej ul. Ligonia w miejscowości Chróścice Nr 1723 O.

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 – 1 155 949,88 zł, z tego:

- remont drogi gminnej ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim – 98 447,27 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 68 652,36 zł),
 - remont drogi gminnej ul. Św. Rocha w Chróścicach – 381 592,89 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 266 546,17 zł),
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg – 525 462,08 zł,
 - bieżące remonty dróg w miejscowości Chróścice – 42 108,13 zł,
 - bieżące remonty dróg w miejscowości Dobrzeniu Wielkim – 47 771,45 zł,
 - bieżące remonty dróg w miejscowości Dobrzeniu Małym – 13 557,01 zł,
 - bieżące remonty dróg w miejscowości Kup – 20 921,75 zł,
 - remont nawierzchni brukowych i poboczy na terenie gminy – 20 100,41 zł,
 - wykonanie dokumentacji na remonty dróg – 5 988,89 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg, chodników, poboczy, poziome i letnie oczyszczanie dróg i chodników, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg – 173 101,30 zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg – 77 425,74 zł,
- 4) montaż luster drogowych – 1 476,00 zł,
- 5) montaż progów zwalniających – 5 412,00 zł,
- 6) wykonanie prac interwencyjnych: drogi, przejścia dla pieszych, parkingi, kanalizacja deszczowa, przepusty drogowe – 43 213,16 zł,
- 7) wykonanie i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu na drogach – 20 796,00 zł,
- 8) weryfikacja użytków pod drogami, wykonanie dokumentacji do zmiany użytkowej działek, wznowienie okazania granic nieruchomości przeznaczonych pod drogi – 1 094,70 zł,
- 9) roczny przegląd dróg gminnych – 7 134,00 zł,
- 10) utwardzenie placu przy ul. Damrota Chróścice – 29 913,45 zł,
- 11) opłaty za umieszczanie urządzeń technicznych w pasach dróg gminnych – 435,60 zł;

Rozdział 60017:

– remont nawierzchni drogi użytku rolnego boczna ul. Babilas Chróścice – 16 703,40 zł;

Rozdział 60095:

– montaż 10 szt. stojaków rowerowych przy ul. Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim – 246,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 600 dotyczą:

Rozdział 60013 dotyczy dotacji celowych udzielonych dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- 1) budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska w rejonie wiaduktu przy skrzyżowaniu z ul. Stawy i ul. Żeromskiego – 19 087,14 zł,
- 2) budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice, ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korfatego – 22 196,58 zł,
- 3) montaż wyświetlacza prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 przy wjeździe do miejscowości Chróścice od strony miejscowości Stare Siołkowice – 14 747,70 zł;

Rozdział 60016:

- rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim – II etap – 347 982,69 zł (dofinansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 243 554,28 zł)
- rozbudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w miejscowości Dobrzeń Wielki – 2 513 343,57 zł (dofinansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 1 542 128,97 zł)
- opracowanie projektu budowy odcinka drogi gminnej o dł. 900 m do terenów inwestycyjnych w m. Dobrzeń Wielki (rejon firmy Mercor) – 54 218,40 zł,
- wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (kontynuacja z 2023 r.) – 44 526,00 zł;

Rozdział 60017:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chróścice w rejonie ul. Babilas – 248 337,00 zł.

2.3. Dział 630 Turystyka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
63095	Pozostała działalność	186 000,00	163 399,56	87,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 000,00	163 399,56	87,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	32 425,00	90,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	130 974,56	87,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
63095	Pozostała działalność	60 700,00	60 618,84	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 700,00	60 618,84	99,9

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

- wynagrodzenie obsługi kąpieliska Balaton – 32 425,00 zł,
- zabezpieczenie służby ratowniczej kąpieliska Balaton – 81 000,00 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości, bieżąca konserwacja infrastruktury – 19 381,65 zł,
- bieżące utrzymanie zjeżdżalni wodnej na kąpielisku Balaton – 1 810,16 zł,
- zużycie energii elektrycznej i pobór wody – 18 105,10 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 9 408,96 zł, w tym: kąpielisko Balaton – 9 041,76 zł, teren rekreacyjny ul. Fiecka Dobrzeń Mały – 367,20 zł,
- opłata za badanie jakości wody kąpieliska Balaton – 1 052,82 zł,
- monitoring kąpieliska Balaton – 215,87 zł,

Wydatki majątkowe w dziale 630 dotyczą wykonania na kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim:

- przebiegający – 39 913,75 zł,
- monitoringu – 20 705,09 zł.

2.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 500,00	590 919,25	73,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	809 500,00	590 919,25	73,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	498,85	24,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 500,00	590 420,40	73,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	516 000,00	477 763,88	92,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 000,00	477 763,88	92,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 000,00	477 763,88	92,6
RAZEM		1 325 500,00	1 068 683,13	80,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 335,00	13,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 335,00	13,4
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	14 141,61	61,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	14 141,61	61,5
RAZEM		33 000,00	15 476,61	46,9

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 – 25 189,04 zł,
- administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – lokale użytkowe – 104 174,04 zł,
- bieżące remonty i utrzymanie lokali użytkowych – 15 077,14 zł,
- konserwacja i przeglądy platformy dźwigowej lokal użytkowy budynek ośrodka zdrowia ul. Reymonta 2 Dobrzeń Wielki, ul. Korfantego 1A Chróstice – 3 926,40 zł,
- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu w budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego - lokale użytkowe – 110 220,06 zł,
- ubezpieczenie komunalnych lokali użytkowych – 1 123,41 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 – 19 311,18 zł,
- wykonanie studium wykonalności dla modernizacji lokalu użytkowego przy ul. Reymonta 4 w Dobrzeń Wielkim – 15 450,00 zł,
- rozbiórka zabudowań przy ul. Opolskiej w Dobrzeń Wielkim dz. nr 1046/302 – 16 236,00 zł,
- wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych pod budowę dróg gminnych – 262 383,23 zł;

Rozdział 70007:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania wykupów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych – 2 922,00 zł,
- administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – lokale mieszkalne – 140 737,65 zł,
- bieżąca eksploatacja lokali i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych dotyczy: ul. 1 Maja 1C w Kup – 3 142,43 zł,
- bieżące remonty i utrzymanie lokali mieszkalnych – 73 791,17 zł,
- zakup opału do komunalnych budynków mieszkalnych: ul. Odrzańska 29 w Dobrzeniu Małym i ul. Cebuli 16 w Chróścicach – 23 890,28 zł,
- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, opłat za pobór i zużycie wody w budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego – lokale mieszkalne – 193 379,93 zł,
- ubezpieczenie komunalnych budynków mieszkalnych – 2 640,78 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży opodatkowanej z tytułu najmu lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości – 37 259,64 zł.

Wydatki majątkowe działu 700 dotyczą:

Rozdział 70005:

- zakup nieruchomości gruntowych na cele inwestycyjne gminy – 1 335,00 zł;

Rozdział 70007:

- montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych przy budynku socjalnym zlokalizowanym przy ul. Cebuli 16 w Chróścicach – 11 641,61 zł,
- wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku socjalnym zlokalizowanym przy ul. Cebuli 16 w Chróścicach – 2 500,00 zł.

2.5. Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 300,00	87 430,97	27,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 300,00	87 430,97	27,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	18 224,72	50,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 000,00	69 206,25	24,5

Wydatki bieżące działu 710 dotyczą realizowanych zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym w szczególności obejmują zakup usług polegających na opracowaniu dokumentów planistycznych, opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistycznej. Wykonane wydatki dotyczą:

- 1) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki I Etap 2 (kontynuacja w 2025 r.) – 22 500,0 zł,
- 2) opracowania ekofizjografii gminy – 24 600,00 zł,
- 3) serwisu rocznego i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej – 8 610,00 zł,
- 4) aktualizacji danych przestrzennych w serwisie geoportal – 5 719,50 zł,
- 5) zamieszczenia wymaganych przepisami ogłoszeń w prasie dot. prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – 7 776,75 zł.

2.6. Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	215 314,43	199 066,37	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 314,43	199 066,37	92,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 314,43	199 066,37	92,5
75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0
75022	Rady gmin	219 500,00	180 441,46	82,2
	Wydatki bieżące	49 500,00	32 547,41	65,8
	- wydatki na realizację zadań statutowych	49 500,00	32 547,41	65,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	147 894,05	87,0
75023	Urzędy gmin	5 554 146,40	5 323 465,20	95,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550 646,40	5 320 595,52	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 646 646,40	4 485 443,35	96,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 000,00	835 152,17	92,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 869,68	82,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00	149 730,86	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 800,00	149 730,86	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	1 818,20	64,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	147 912,66	99,3
75095	Pozostała działalność	579 140,01	380 933,16	65,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 800,09	163 176,16	64,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 569,80	37 468,87	94,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 230,29	125 707,29	58,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,0
	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	296 539,92	188 957,00	63,7
RAZEM		6 723 900,84	6 237 637,05	92,8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75095	Pozostała działalność	473 630,84	232 703,70	49,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 630,84	232 703,70	49,1
	<i>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</i>	453 630,84	214 315,20	47,2

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 następujących źródeł na pokrycie kosztów obsługi etatów:

– budżet państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 171 032,94 zł, spraw wojskowych, obronnych – 17 900,00 zł, ewidencji działalności gospodarczej – 9 801,00 zł, ewidencji kąpielisk – 332,43 zł,

– budżetu Starostwa Powiatowego w Opolu z przeznaczeniem na zadania z zakresu nadzoru nad spółką wodną – 4 000,00 zł;

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 – 129 769,03 zł,
- zakup usług obejmujących bieżące utrzymanie i aktualizację oprogramowania programów użytkowych, zakup licencji informatycznych, usługi audytorskie, usługę inspektora ochrony danych osobowych, dostęp elektroniczny do aktualnej bazy aktów prawnych, dostęp do specjalistycznych wydawnictw, monitoring i przeglądy budynku urzędu, zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych – 227 751,69 zł,
- obsługa prawna, doradztwo podatkowe – 81 180,00 zł,
- zakup wyposażenia urzędu gminy, materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymania – 28 873,15 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 12 061,49 zł,
- zakup usług remontowych, konserwacyjnych – 22 353,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 21 542,52 zł,
- zakup materiałów biurowych, remontowych, tonerów, środków czystości, wydawnictw specjalistycznych, paliwa – 48 221,96 zł,
- zakup sprzętu informatycznego – 25 616,12 zł,
- wpłaty na PFRON – 63 734,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4 455 943,35 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 – 4 539,83 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 552,18 zł,
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników – 47 212,59 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży usług opodatkowanych – 2 134,55 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu, OC – 11 337,55 zł,

- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej – 19 680,00 zł;

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 – 64 944,00 zł,
- utrzymanie aplikacji mobilnej dla mieszkańców gminy – 5 904,00 zł,
- współpraca z gminą partnerską z miasta Heuchelheim w Niemczech, Wil w Szwajcarii, Strilky w Ukrainie – 48 946,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 29 936,86 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 – 63 182,24 zł,
- wynagrodzenia za inkaso podatków pobieranych przez wyznaczonych uchwałą Rady Gminy inkasentów – 6 900,00 zł,
- diety przysługujące sołtysom – 28 800,00 zł,
- koszty doręczania decyzji podatkowych – 29 893,07 zł,
- realizacja zadania „Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 – 188 957,00 zł,
- obsługa prawna w zakresie przeprowadzenia postępowania sądowego w sprawie przekazania mienia komunalnego do Miasta Opola – 39 163,20 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania rad sołeckich, przyjmowania delegacji, organizacji jubileuszy dla długoletnich par małżeńskich – 19 641,34 zł,
- zakup flag reprezentacyjnych – 2 723,22 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 – 675,80 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 – 997,29 zł,
- zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 – 188 957,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75095 dotyczą zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki" wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy na potrzeby instalacji sprzętu i oprogramowania.

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	1 931,00	1 931,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931,00	1 931,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931,00	1 931,00	100,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	455,47	75,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	455,47	75,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	455,47	75,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 451,00	82 577,21	93,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 571,00	30 697,21	83,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 154,58	17 104,58	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 416,42	13 592,63	70,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 880,00	51 880,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 138,00	47 808,83	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 938,00	18 608,83	88,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 152,00	16 429,46	95,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 786,00	2 179,37	57,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 200,00	100,0
RAZEM		141 120,00	132 772,51	94,1

Wydatki w dziale 751 dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej i zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa:

Rozdział 75101 – aktualizacja Centralnego Rejestru Wyborców;

Rozdział 75108 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;

Rozdział 75109 – transport do Archiwum Państwowego dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu;

Rozdział 75113 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2.8. Dział 752 Obrona narodowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0

Plan wydatków działu 752 dotyczy zadań zleconych z zakresu obronności, które finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

2.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	522 500,00	435 237,85	83,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 692,00	309 051,74	83,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00	90 613,06	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 692,00	218 438,68	79,2
	Dotacje na zadania bieżące	106 660,00	105 098,11	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 148,00	21 088,00	44,7
75414	Obrona cywilna	9 881,50	2 891,73	29,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 891,73	57,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 891,73	57,8
	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	4 881,50	0,00	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 940,00	58 940,00	77,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 940,00	58 940,00	77,6
RAZEM		608 321,50	497 069,58	81,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	22 500,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	61 535,00	55 306,95	89,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 535,00	55 306,95	89,9
75414	Obrona cywilna	56 383,50	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 383,50	0,00	0,0
	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	56 583,50	0,00	0,0
RAZEM		140 418,50	77 806,95	55,4

Wydatki bieżące w dziale 754 dotyczą:

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

- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, opłaty za pobór i zużycie wody – 107 945,38 zł, w tym:
 - OSP Chróścice – 48 896,48 zł,
 - OSP Dobrzeń Mały – 11 636,09 zł,

- OSP Dobrzeń Wielki – 27 080,07 zł,
- OSP Kup – 20 085,40 zł,
- zużycie wody na cele p-poż – 247,34 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu – 9 860,93 zł, w tym:
 - OSP Chróstice – 2 295,21 zł,
 - OSP Dobrzeń Mały – 1 673,84 zł,
 - OSP Dobrzeń Wielki – 4 065,19 zł,
 - OSP Kup – 1 826,69 zł;
- ubezpieczenie budynków, sprzętu OSP, obowiązkowego ubezpieczenia OC członków OSP – 7 911,97 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów OSP – 6 661,44 zł, w tym:
 - OSP Chróstice – 1 357,66 zł,
 - OSP Dobrzeń Mały – 1 817,64 zł,
 - OSP Dobrzeń Wielki – 1 026,00 zł,
 - OSP Kup – 2 460,24 zł;
- dostawa węgla do budynku OSP Dobrzeń Mały – 920,05 zł,
- utrzymanie hydrantów do pobierania wody z głównych przewodów sieci wodociągowej do celów gaśniczych, zlokalizowanych na terenie gminy – 28 529,05 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty, konserwacje w obiektach OSP – 24 985,07 zł, w tym wymiana blacharki rynnowej w budynku OSP Kup 15 247,00 zł,
- przeglądy budynków, instalacji w obiektach OSP – 5 785,29 zł,
- organizacja gminnych zawodów sportowych, organizacja 135-lecia OSP Kup – 11 277,03 zł,
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 4 920,00 zł,
- wykonanie systemu alarmowego w budynku OSP Kup – 3 642,03 zł,
- wykonanie montażu hydrantu przy budynku OSP Chróstice – 6 000,04 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 – 90 613,06 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, zakupu niezbędnego wyposażenia, w następujących wysokościach:

- Ochotnicza Straż Pożarna Chróstice – 36 578,11 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Mały – 27 610,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Wielki – 24 450,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Kup – 16 460,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaconych członkom OSP ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 21 088,00 zł, w tym:

- OSP Chróścice – 8 148,00 zł,
- OSP Dobrzeń Mały – 3 360,00 zł,
- OSP Dobrzeń Wielki – 7 460,00 zł,
- OSP Kup – 2 120,00 zł;

Rozdział 75414 – wykonanie przeglądu systemu alarmowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;

Rozdział 75478 – wypłata członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r., sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w dziale 754 dotyczą:

Rozdział 75404 – przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim – 22 500,00 zł;

Rozdział 75412 – wykonanie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścicach ul. Powstańców Śl. 11 – 55 306,95 zł;

Rozdział 75414 – zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków zjawisk katastrofalnych - przeniesienie realizacji na rok 2025.

2.10. Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	0,00	0,0
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000,00	0,00	0,0
RAZEM		200 000,00	0,00	0,0

Wydatki bieżące działu 758 obejmują utworzoną obligatoryjnie na rok budżetowy rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki – 65 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 135 000,00 zł, które w roku 2024 ze względu na brak występowania zapotrzebowania nie zostały uruchomione.

2.11. Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	15 038 893,32	14 546 799,49	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 514 189,95	14 052 143,95	96,8
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 497 021,81	12 215 584,03	97,7
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 017 168,14	1 836 559,92	91,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 703,37	494 655,54	94,3

80104	Przedszkola	9 499 373,18	9 004 252,93	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 714 043,21	5 253 561,82	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 286 579,92	4 022 603,40	93,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 463,29	1 230 958,42	86,2
	Dotacje na zadania bieżące	3 611 649,72	3 602 650,81	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 680,25	148 040,30	85,2
80105	Przedszkola specjalne	995 852,00	995 850,54	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	995 852,00	995 850,54	100,0
80107	Świetlice szkolne	931 581,00	814 180,19	87,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 076,00	778 951,71	87,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 635,00	742 949,49	87,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 441,00	36 002,22	96,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 505,00	35 228,48	87,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 650,00	107 648,85	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 650,00	107 648,85	95,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 650,00	107 648,85	95,6
80115	Technika	2 613 370,17	2 515 185,37	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 503 575,98	2 417 633,82	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 832,81	2 163 184,03	96,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 743,17	254 449,79	94,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 794,19	97 551,55	88,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 121 600,91	1 033 351,78	92,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 770,14	1 000 574,05	92,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 421,53	755 623,69	94,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 348,61	244 950,36	87,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 830,77	32 777,73	86,6
80120	Licea ogólnokształcące	2 671 439,93	2 556 590,75	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 587 358,47	2 477 578,64	95,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 568,27	2 109 908,30	96,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 790,20	367 670,34	93,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 081,46	79 012,11	94,0

80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	98 185,00	81 386,69	82,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 185,00	81 386,69	82,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 185,00	81 386,69	82,9
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	569 987,79	487 018,18	85,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 180,66	485 602,98	85,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 011,22	368 356,68	90,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 169,44	117 246,30	73,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807,13	1 415,20	78,3
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	792 290,00	734 381,49	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	756 833,00	699 143,59	92,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 807,00	663 232,12	92,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 026,00	35 911,47	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 457,00	35 237,90	99,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 876,00	750 658,41	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 940,00	723 937,13	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 385,00	670 745,55	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 555,00	53 191,58	95,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 936,00	26 721,28	89,3
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	344 862,00	297 343,23	86,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 411,00	289 520,07	86,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 406,00	277 649,55	86,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 005,00	11 870,52	91,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 451,00	7 823,16	82,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 246,34	111 592,96	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 246,34	111 592,96	96,8

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 246,34	111 592,96	96,8
80195	Pozostała działalność	502 262,75	489 554,44	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 462,75	476 554,44	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 666,75	29 347,56	92,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 796,00	447 206,88	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 000,00	94,2
RAZEM		36 199 470,39	34 525 795,30	95,4

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	598 400,00	98 275,97	16,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 400,00	98 275,97	16,4
80104	Przedszkola	2 144 609,00	2 099 963,81	97,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 144 609,00	2 099 963,81	97,9
80115	Technika	22 386,00	22 386,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 386,00	22 386,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	4 400,00	4 244,53	96,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00	4 244,53	96,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 816 000,00	2 814 620,04	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 816 000,00	2 814 620,04	100,0
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	90 000,00	89 176,62	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 176,62	99,1
RAZEM		5 675 795,00	5 128 666,97	90,4

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 – 24 019 184,40 zł,
- świadczeń z tytułu dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, okresowych badań lekarskich – 989 349,62 zł,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów – 1 112 951,46 zł,
- szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników – 83 769,64 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych – 154 772,26 zł,

- zakupu produktów żywnościowych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych – 420 460,32 zł,
- zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, opłaty za pobór i zużycie wody – 1 155 305,88 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 558,46 zł,
- zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia, materiałów konserwatorskich – 292 854,86 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 – 664 842,63 zł,
- zakupu usług remontowych, konserwacji obiektów oświatowych – 282 680,08 zł,
- ubezpieczenie budynków oświatowych – 23 325,15 zł,
- realizację zadań z zakresu sportu szkolnego – 100 713,01 zł,
- zwrotu kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenach innych gmin – 176 037,55 zł,
- realizacja projektu pn.: „Eko Gmina – Edukacja, Motywacja, Działanie” – 135 254,57 zł (dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – 83 152,46 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 przekazanyymi przez Ministerstwo Finansów wysokości 1 016 176,78 zł.

Wydatki bieżące rozdziału 80195 obejmują fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pozostałych pracowników placówek oświatowych – 184 456,01 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego, w tym funkcjonowanie boiska Orlik w Dobrzeniu Wielkim oraz realizację projektu pn.: „Eko Gmina – Edukacja, Motywacja, Działanie”.

Wydatki w dziale 801 w zakresie dotacji na zadania bieżące dotyczą:

Rozdział 80104 udzielonych dotacji podmiotowych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w następujących wysokościach:

- Niepubliczne Przedszkole w Chróścicach – 1 240 642,36 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym – 1 432 884,26 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim – 929 124,19 zł;

Rozdział 80105 – udzielonej dotacji podmiotowej na prowadzenie niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup zgodnie z metryczką subwencji oświatowej – 995 850,54 zł.

Wydatki majątkowe działu 801 dotyczą:

Rozdział 80101:

- wykonanie projektu przebudowy boisk sportowych zlokalizowanych przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Chróścice i Kup – 44 772,00 zł,
- wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego i technicznego przebudowy i rozbudowy części budynku szkoły podstawowej w miejscowości Kup – 48 585,00 zł,

– rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kup, przeniesienie realizacji na rok 2025 – 483 300,00 zł;

Rozdział 80104:

– przebudowa części budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Kup – 1 961 293,81 zł,

– wykonanie pełnobrańowego projektu budowy przedszkola publicznego przy ul. Irysowej w Dobrzeniu Wielkim (kontynuacja z 2023 r.) – 138 670,00 zł;

Rozdział 80115 – wykonanie projektu przebudowy boiska sportowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół w miejscowości Dobrzeń Mały – 22 386,00 zł;

Rozdział 80120 – sporządzenie studium wykonalności dla zadania „Odnowa i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim poprzez utworzenie nowej infrastruktury sportowej na bazie istniejącej” – 4 244,53 zł;

Rozdział 80148 – budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzeniu Wielkim – 2 814 620,04 zł;

Rozdział 80149 – dostawa i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Publicznego Przedszkola w Chróścicach – 89 176,62 zł.

2.12. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	193 611,70	70,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	193 611,70	79,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	39 818,71	45,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00	153 792,99	98,0
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	40 800,00	40 499,99	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	499,99	62,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,20	324,49	62,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280,80	175,50	62,5
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
RAZEM		335 800,00	234 111,69	69,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	14 734,99	22,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	14 734,99	22,7

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

Wydatki majątkowe w rozdziale 85154 dotyczą wykonania wiaty typu Bike & Ride przy Zespole Szkół w Dobrzenu Wielkim – 14 734,99 zł.

2.13. Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 685,00	195 646,47	19,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 685,00	195 646,47	19,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 145,00	54 392,97	9,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 540,00	141 253,50	30,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 500,85	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 500,85	93,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 500,85	93,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	17 208,94	15 028,94	87,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 208,94	15 028,94	87,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 208,94	15 028,94	87,3
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 777,00	317 949,40	94,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 500,00	187 602,12	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 500,00	187 602,12	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 277,00	130 347,28	94,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	167 087,00	120 628,64	72,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 564,00	2 210,85	62,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991,75	2 154,06	72,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572,25	56,79	9,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 523,00	118 417,79	72,4
85216	Zasilki stałe	196 254,95	186 254,95	94,9

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 254,95	186 254,95	94,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 549 324,00	1 375 784,36	88,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 549 324,00	1 375 784,36	88,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 129,00	1 156 397,38	88,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 195,00	219 386,98	91,0
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	137 000,00	136 585,60	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	136 585,60	99,7
85295	Pozostała działalność	1 377 974,95	995 512,81	72,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 002 074,31	819 972,06	81,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 842,71	50 659,58	28,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 231,60	769 312,48	93,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 266,64	80 556,24	74,4
	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	267 634,00	94 984,51	35,5
RAZEM		4 893 311,84	3 425 892,02	70,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85203	Ośrodki wsparcia	55 000,00	49 709,69	90,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	49 709,69	90,4

Wydatki bieżące w dziale 852, w rozdziałach 85203-85230 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 Dobrzeniu Wielkim prowadzonej przez CARITAS na realizację zadania publicznego gminy w zakresie pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych w domu.

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 – 669 441,56 zł,
- organizacja wigilii dla seniorów, paczki mikołajowe dla dzieci, jubileusze – 57 906,60 zł,
- koszty prac społecznie użytecznych – 6 281,60 zł,

- świadczenia w zakresie zapewniania 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 – 5 508,00 zł,
- zakup usługi wsparcia seniorów w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 16 178,86 zł,
- funkcjonowanie placówki Klub Senior+ w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 dofinansowane ze środków budżetu państwa – 72 570,73 zł,
- dodatek gazowy jako refundacja 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.), finansowane ze środków Funduszu COVID-19 – 8 183,19 zł,
- wspieranie osób niesamodzielnych w ramach realizowanego Projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa – 90 112,03 zł,
- wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach realizowanego projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne w opolskim, działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – 4 872,48 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 – 49 709,69 zł. (kontynuacja z roku 2022). Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie ze środków ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3 800 000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 262 857,41 zł.

2.14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	309 044,00	300 710,25	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 230,80	18 377,25	95,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 456,76	4 282,73	96,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 774,04	14 094,52	95,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 813,20	282 333,00	97,4

Dział 853 obejmuje wydatki bieżące dotyczące:

– wypłaty 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 – 287 238,99 zł,

– realizacji zadań w zakresie integracji i aktywizacji seniorów z terenu gminy – 13 471,26 zł.

2.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 863,00	81 896,42	83,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 940,00	78 849,11	83,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 105,00	75 343,41	83,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 835,00	3 505,70	91,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923,00	3 047,31	77,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 910,00	22 729,05	65,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 910,00	22 729,05	65,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 824,00	51 336,00	58,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	992,00	992,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992,00	992,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 832,00	50 344,00	58,0
RAZEM		220 597,00	155 961,47	70,7

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.

2.16. Dział 855 Rodzina.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 655,84	2 380 513,59	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 123,84	235 992,75	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 313,20	216 195,06	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 810,64	19 797,69	86,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 532,00	2 144 520,84	95,4
85503	Karta Dużej Rodziny	525,00	429,00	81,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525,00	429,00	81,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501,00	429,00	85,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	120 717,83	82 045,21	68,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 717,83	82 045,21	68,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 417,83	75 784,04	67,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	6 261,17	75,4
85508	Rodziny zastępcze	59 000,00	39 744,01	67,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	39 744,01	67,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	39 744,01	67,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	65 727,58	73,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	65 727,58	73,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	65 727,58	73,0
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	26 576,00	26 037,54	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 576,00	26 037,54	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 576,00	26 037,54	98,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 000,00	157 800,00	72,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	70 000,00	64,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	70 000,00	64,8
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	87 800,00	79,8
RAZEM		3 008 474,67	2 752 296,93	91,5

Wydatki bieżące w dziale 855, w rozdziałach 85501, 85502, 85503, 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 70 000,00 zł,
- 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 – 87 800,00 zł.

2.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 351,47	83,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 351,47	83,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 351,47	83,8
90002	Gospodarka odpadami	3 401 000,00	3 373 097,38	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400 800,00	3 373 097,38	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 300,00	143 604,90	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 256 500,00	3 229 492,48	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	87 860,76	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 000,00	87 860,76	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	87 860,76	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	457 714,35	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 000,00	457 714,35	94,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	457 714,35	94,4
90013	Schroniska dla zwierząt	38 700,00	34 005,30	87,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 700,00	34 005,30	87,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700,00	34 005,30	87,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	750 585,16	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810 000,00	750 585,16	92,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000,00	750 585,16	92,7
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 000,00	2 022,66	67,4

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 022,66	67,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 022,66	67,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 300,00	337 399,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 300,00	337 399,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 300,00	337 399,00	99,7
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	57 723,34	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	57 723,34	96,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	57 723,34	96,2
90095	Pozostała działalność	430 700,00	418 155,01	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 700,00	418 155,01	97,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 700,00	418 155,01	97,1
RAZEM		5 658 700,00	5 521 914,43	97,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000,00	115 889,24	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	115 889,24	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 300,00	221 034,12	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 300,00	221 034,12	99,4
90095	Pozostała działalność	457 000,00	454 091,20	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 000,00	454 091,20	99,4
RAZEM		795 300,00	791 014,56	99,5

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 Dobrzeniu Wielkim – 1 695,47 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży usług opodatkowanych – 1 656,00 zł;

Rozdział 90002 – funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3 373 097,38 zł, w tym:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, pozostałych po selekcji – 1 348 763,69 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – 1 569 225,57 zł, w tym:
 - ✓ odpady biodegradowalne – 540 866,06 zł
 - ✓ tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 326 686,53 zł
 - ✓ papier – 218 573,18 zł

- ✓ szkło – 76 171,20 zł
- ✓ popiół – 142 257,10 zł
- ✓ odpady wielkogabarytowe – 194 460,13 zł
- ✓ zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu oraz materiały izolacyjne – 38 452,08 zł
- ✓ papa odpadowa – 18 413,78 zł
- ✓ odzież – 13 345,51 zł,
- odbiór odpadów z miejsc publicznych, opróżnianie „psi-pakietów”, odbiór przeterminowanych leków – 51 747,94 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych – 56 114,86 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chróścicach – 185 105,16 zł,
- obsługa bankowa masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 823,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 52,40 zł,
- wynagrodzenie obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 143 604,90 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 – 17 200,00 zł,
- usług weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 16 805,30 zł;

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy:

- konserwacja, bieżące naprawy oświetlenia drogowego – 370 478,43 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 380 106,73 zł;

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

Rozdział 90026 – zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach;

Rozdział 90078 – usuwanie skutków powodzi na terenie gminy, jaka wystąpiła we wrześniu 2024 r;

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

- zakup wyposażenia i prace remontowe na terenie sołectw:
 - place zabaw Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Kup – 36 330,61 zł,
 - place rekreacyjne Dobrzeń Mały – 14 199,87 zł,
 - sołtysówka Dobrzeń Wielki i Chróścice – 17 169,67 zł.
- zużycie energii elektrycznej budynek stołówki ul. Wspólna Dobrzeń Wielki, opłaty za pobór i zużycie wody dot. parku rekreacyjnego w Dobrzeniu Wielkim, woda do podlewania publicznych terenów zielonych Chróścice – 45 397,24 zł,
- utrzymanie fontanny na terenie parku rekreacyjnego w Dobrzeniu Wielkim – 7 536,79 zł,

- usługi telekomunikacyjne dotyczące kamery w parku rekreacyjnym w Dobrzeniu Wielkim – 3 669,36 zł,
- konserwacja i przegląd instalacji systemu alarmowego ul. św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim – 6 799,44 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych – 33 755,14 zł,
- dzierżawa nieruchomości gruntowej od PKP SA w Chróścicach – 2 457,98 zł,
- podatek od nieruchomości będących własnością gminy i podatek leśny – 828,00 zł,
- należny do zapłaty podatek VAT od wartości sprzedaży usług opodatkowanych z tytułu dzierżawy sieci ciepłych – 216 771,51 zł,
- wykonanie prac porządkowych na terenie Okoniówki w Dobrzeniu Wielkim – 19 434,00 zł,
- wykonanie pomiarów, prac konserwacyjnych stacji transformatorowej w Dobrzeniu Wielkim – 3 013,50 zł,
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim – 10 791,90 zł, dofinansowanie ze środków budżetu marszałkowskiego województwa opolskiego w ramach realizacji projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich – 6 500,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach środków przyznanych do dyspozycji sołectwom gminy z rozdziału 90095 wydankowano kwotę 26 149,98 zł, w tym:

- sołectwo Chróścice – 1 208,50 zł,
- sołectwo Dobrzeń Mały – 19 770,63 zł,
- sołectwo Dobrzeń Wielki – 3 938,87 zł,
- sołectwo Kup – 1 231,98 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 900 dotyczą:

Rozdział 90001:

- wykup sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ramach przejmowanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki od uprawnionych podmiotów – 37 940,09 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Korfanteo i Pustki - prace projektowe – 5 500,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w miejscowości Chróścice ul. Warszawska – 39 268,57 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Leśna – 17 221,33 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowej - kanalizacyjnej w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska – 15 959,25 zł.

Rozdział 90015:

- rozbudowa oświetlenia Dobrzeń Wielki ul. Drzymały, Miła, Osiniec, Chróścice ul. Warszawska, Młyńska, Wiatraki, Kup ul. Sportowa – 193 142,00 zł,
- wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego Dobrzeń Wielki ul. Strzelców Bytomskich, ul. Kochanowskiego, ul. Rudzina, ul. Osiedlowa, Chróścice ul. Warszawska, ul. Wiatraki – 27 892,12 zł;

Rozdział 90095:

- budowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania gminnych obiektów użyteczności publicznej (stołówka szkolna i jadalnia, Gminny Ośrodek Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia Dobrzeń Wielki) (kontynuacja z 2023 r.) – 423 783,00 zł,
- zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ul. Fiecka w Dobrzeniu Wielkim – 30 308,20 zł.

2.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	860 581,70	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	112 581,70	92,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	112 581,70	92,3
	Dotacje na zadania bieżące	748 000,00	748 000,00	100,0
92116	Biblioteki	291 400,00	286 303,29	98,3
	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
	Dotacje na zadania bieżące	286 400,00	286 303,29	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 400,00	53 349,29	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 400,00	53 349,29	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 684,00	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 600,00	48 665,29	98,1
92195	Pozostała działalność	157 000,00	145 510,00	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 800,00	35 283,34	84,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 800,00	35 283,34	86,5
	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	115 200,00	110 226,66	95,7
RAZEM		1 372 800,00	1 345 744,28	98,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	20 574,04	98,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 574,04	98,0

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 – 28 165,15 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sal wiejskich w Kup i Chróścicach – 4 368,60 zł,
- zakupy wyposażenia sal wiejskich, paliwa do kosiarek – 30 026,24 zł,
- prace remontowe, konserwacyjne w salach wiejskich:

- sala wiejska Dobrzeń Mały – 460,00 zł,
- sala wiejska Kup – 25 773,33 zł,
- sala wiejska Chróścice – 4 484,58 zł,
- przegląd stanu budynków, przegląd instalacji gazowych w sali wiejskiej w Kup i Chróścicach – 2 299,00 zł,
- ubezpieczenie sali wiejskiej w Kup – 330,08 zł,
- montaż 2 klimatyzatorów w budynku sali wiejskiej w Kup – 15 655,44 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynek sołtysówki Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska – 1 021,28 zł,
- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim – 748 000,00 zł.

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

- sołectwo Chróścice – 10 957,27 zł,
- sołectwo Dobrzeń Mały – 1 435,63 zł,
- sołectwo Dobrzeń Wielki – 239,00 zł,
- sołectwo Kup – 12 999,05 zł.

Rozdział 92116:

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury:
 - realizacja programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, Kierunek interwencji 4.1. w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 7 600,00 zł,
 - realizacja programu "Poprawa oferty bibliotek publicznych", Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 8 703,29 zł,
- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 270 000,00 zł;

Rozdział 92120

- sporządzenie programu opieki nad zabytkami – 4 851,60 zł,
- remont zabytkowej kapliczki w Kup – 23 897,69 zł,
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przedstawienia kapliczki na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Morcinka w Dobrzeniu Wielkim – 24 600,00 zł;

Rozdział 92195 – organizacja festynów wiejskich, imprez kulturalnych na terenie gminy przez poszczególne sołectwa, których gmina jest organizatorem lub współorganizatorem – 35 283,34 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczą realizacji następujących projektów:

- „Promocja zasobów przyrodniczych Stobrowskiego Zielonego Szlaku w oparciu o legendę O powstaniu Balatonu w Dobrzeniu Wielkim”, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 58 850,99 zł, z tego dofinansowanie 37 446,00 zł,
- „Śląskie tradycje na Stobrowskim Zielonym Szlaku”, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2022 dofinansowanie ze środków 63 200,63 zł, z tego dofinansowanie 38 178,00 zł.

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

- sołectwo Chróścice – 3 026,76 zł,
- sołectwo Dobrzeń Mały – 6 221,23 zł,
- sołectwo Dobrzeń Wielki – 2 753,98 zł,
- sołectwo Kup – 7 881,09 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 921 dotyczą:

Rozdział 92109:

- wykonanie ogrodzenia systemowego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim – 12 574,04 zł,
- wykonanie projektu instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Kup – 8 000,00 zł.

2.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	461 430,00	405 051,47	87,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 430,00	405 051,47	87,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 430,00	405 051,47	87,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 370,00	497 370,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 250,00	31 250,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 250,00	31 250,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	466 120,00	466 120,00	100,0
RAZEM		958 800,00	902 421,47	94,1

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	60 900,00	60 806,85	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 900,00	60 806,85	99,8

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 – 228 868,09 zł, w tym:
 - obiekt sportowy Dobrzeń Wielki ul. Sportowa 1 – 105 241,04 zł,
 - obiekt sportowy Chróścice ul. Św. Rocha 26 – 53 205,15 zł,
 - obiekt sportowy Kup ul. Ligonía 10 – 52 896,99 zł,
 - obiekt sportowy Dobrzeń Mały ul. Brzegowa – 6 804,52 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów sportowych – 17 662,56 zł, w tym:
 - obiekt sportowy Dobrzeń Wielki ul. Sportowa 1 – 6 912,01 zł,

- obiekt sportowy Chróścice ul. Św. Rocha 26 – 6 124,68 zł,
- obiekt sportowy Kup ul. Ligonía 10 – 3 918,48 zł,
- obiekt sportowy Dobrzeń Mały ul. Brzegowa – 707,40 zł;
- usługi remontowe obiektów sportowych – 88 521,03 zł, w tym:
 - naprawa pokrycia dachowego obiekt sportowy Kup ul. Ligonía 10 – 73 409,03 zł,
 - konserwacja boiska Orlik w Dobrzeniu Wielkim – 15 112,00 zł,
- naprawa traktorka do koszenia trawy obiekt sportowy Kup – 1 198,19 zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów i boisk sportowych, monitoring obiektów sportowych, przegląd techniczny obiektów – 58 335,43 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie boisk sportowych – 47 966,61 zł,
 - przegląd techniczny obiektów sportowych – 6 007,24 zł,
 - monitoring obiektu sportowego Kup ul. Ligonía – 2 315,76 zł,
 - montaż stojaków na rowery Dobrzeń Wielki ul. Sportowa – 2 045,82 zł.
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 1 926,17 zł,
- zakup defibrylatora obiekt sportowy Kup ul. Ligonía 10 – 8 540,00 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 dziale 900 dotyczą:

Rozdział 92601:

- wykonanie monitoringu na boisku ORLK w Dobrzeniu Wielkim – 51 643,35 zł,
- wykonanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. "Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Dobrzeniu Wielkim" – 9 163,50 zł.

2.20. Sumaryczne wykonanie wydatków budżetowych za rok 2024.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Razem wydatki budżetowe, w tym:	75 734 828,93	69 215 596,07	91,4
- wydatki bieżące	64 868 957,59	59 499 043,79	91,7
- wydatki majątkowe	10 865 871,34	9 716 552,28	89,4

2.21. Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy za rok 2024.**2.21.1 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych grup wydatków budżetowych za rok 2024.**

Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	64 868 957,59	85,7	59 499 043,79	86,0
Wydatki jednostek budżetowych:	52 623 974,49	69,5	48 123 109,69	69,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 912 844,68	43,5	30 767 171,89	44,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 711 129,81	26,0	17 355 937,80	25,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875 045,96	6,4	4 467 271,04	6,5
Dotacje na zadania bieżące	6 685 681,72	8,8	6 606 822,75	9,5
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	684 255,42	0,9	301 840,31	0,4
Wydatki majątkowe, w tym:	10 865 871,34	14,3	9 716 552,28	14,0
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	61 284,00	0,1	56 031,42	0,1
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 804 587,34	14,3	9 660 520,86	14,0
Razem wydatki budżetowe	75 734 828,93	100,0	69 215 596,07	100,0

2.21.2 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według źródeł finansowania za 2024 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	69 215 596,07	100%
Wydatki bieżące, w tym:	59 499 043,79	86,0
- wydatki własne	56 266 499,90	94,6
- wydatki zlecone, powierzone	3 232 543,89	5,4
Wydatki majątkowe, w tym:	9 716 552,28	14,0
- realizowane z dofinansowaniem	4 015 130,39	41,3
- realizowane ze środków własnych	5 701 421,89	58,7

2.21.3 Struktura wykonania wydatków budżetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	495 993,64	0,72%
600	Transport i łączność	4 915 648,59	7,10%
630	Turystyka	224 018,40	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 084 159,74	1,57%
710	Działalność usługowa	87 430,97	0,13%
750	Administracja publiczna	6 470 340,75	9,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 772,51	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 876,53	0,83%
801	Oświata i wychowanie	39 654 462,27	57,29%
851	Ochrona zdrowia	248 846,68	0,36%
852	Pomoc społeczna	3 475 601,71	5,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 710,25	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 961,47	0,23%
855	Rodzina	2 752 296,93	3,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 928,99	9,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 318,32	1,97%
926	Kultura fizyczna	963 228,32	1,39%
Razem:		69 215 596,07	100,00%

3. Wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 2024	NAKŁADY PONIESIONE DO 31.12.2023 r.	KOSZT CAŁKOWITY	ZAKRES PRAC
600	Transport i łączność	3 485 127,00	3 264 439,08			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 284,00	56 031,42			
	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska w rejonie wiaduktu przy skrzyżowaniu z ul. Stawy i ul. Żeromskiego - <i>dotacja</i>	19 087,20	19 087,14	0,00	19 087,14	Inwestycja zakończona
	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice, ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korfantego - <i>dotacja</i>	22 196,80	22 196,58	0,00	22 196,58	Inwestycja zakończona
	Montaż wyświetlacza prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 przy wjeździe do miejscowości Chróścice od strony miejscowości Stare Siołkowice - <i>dotacja</i>	20 000,00	14 747,70	0,00	14 747,70	Inwestycja zakończona
60016	Drogi publiczne gminne	3 077 843,00	2 960 070,66			
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim - II etap	348 000,00	347 982,69	0,00	347 682,69	Inwestycja zakończona
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w miejscowości Dobrzeń Wielki	2 562 000,00	2 513 343,57	112 711,05	2 626 054,62	Inwestycja zakończona
	Opracowanie projektu budowy odcinka drogi gminnej o dł. 900 m do terenów inwestycyjnych w m. Dobrzeń Wielki (rejon firmy Mercor)	55 000,00	54 218,40	81 327,60	135 546,00	Prace projektowe zakończone
	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (kontynuacja z 2023 r.)	45 000,00	44 526,00	0,00	44 526,00	Prace projektowe zakończone
	Wykonanie projektu rozbudowy drogi ul. Leśnej w Dobrzeniu Wielkim (kontynuacja z 2023 r.)	47 843,00	0,00	31 000,00	31 000,00	Prace projektowe w toku
	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Kup	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Prace projektowe w toku
60017	Drogi wewnętrzne	346 000,00	248 337,00			
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chróścice w rejonie ul. Babilas	346 000,00	248 337,00	0,00	248 337,00	Inwestycja zakończona
630	Turystyka	60 700,00	60 618,84			
63095	Pozostała działalność	60 700,00	60 618,84			
	Wykonanie przebieralni na kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim	40 000,00	39 913,75	0,00	39 913,75	Inwestycja zakończona
	Wykonanie monitoringu na kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim	20 700,00	20 705,09	0,00	20 705,09	Inwestycja zakończona
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	15 476,61			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 335,00			
	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	10 000,00	1 335,00	0,00	1 335,00	Inwestycja zakończona
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	14 141,61			
	Montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych przy budynku socjalnym zlokalizowanym przy ul. Cebuli 16 w Chróścicach	12 000,00	11 641,61	0,00	11 641,61	Inwestycja zakończona

	Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku socjalnym zlokalizowanym przy ul. Cebuli 16 w Chróścicach	11 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	Prace projektowe zakończone
750	Administracja publiczna	473 630,84	232 703,70			
75095	Pozostała działalność	473 630,84	232 703,70			
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach realizowanego projektu "Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki" wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy na potrzeby instalacji sprzętu i oprogramowania	473 630,84	232 703,70	0,00	232 703,70	Inwestycja w toku
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 418,50	77 806,95			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00			
	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	Zakup inwestycyjny zakończony
75412	Ochotnicze straże pożarne	61 535,00	55 306,95			
	Wykonanie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścicach ul. Powstańców Śl. 11	56 000,00	55 306,95	0,00	55 306,95	Zakup inwestycyjny zakończony
	Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu w budynku OSP w Chróścicach	5 535,00	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie realizacji na rok 2025
75414	Obrona cywilna	56 383,50	0,00			
	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	56 383,50	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie realizacji na rok 2025
801	Oświata i wychowanie	5 675 795,00	5 128 666,97			
80101	Szkoły podstawowe	598 400,00	98 275,97			
	Wykonanie projektu przebudowy boisk sportowych zlokalizowanych przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Chróścice i Kup	60 000,00	44 772,00	0,00	44 772,00	Prace projektowe zakończone
	Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i technicznego przebudowy i rozbudowy części budynku szkoły podstawowej w miejscowości Kup	50 000,00	48 585,00	0,00	48 585,00	Prace projektowe zakończone
	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kup	483 300,00	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie realizacji na rok 2025
	Odnowa i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim poprzez utworzenie nowej infrastruktury sportowej na bazie istniejącej - studium wykonalności	5 100,00	4 918,97	0,00	4 918,97	Prace projektowe zakończone
80104	Przedszkola	2 144 609,00	2 099 963,81			
	Przebudowa części budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Kup	2 004 609,00	1 961 293,81	56 580,00	2 017 873,81	Inwestycja zakończona
	Wykonanie pełnobranżowego projektu budowy przedszkola publicznego przy ul. Irysowej w Dobrzeniu Wielkim (kontynuacja z 2023 r.)	140 000,00	138 670,00	20 000,00	158 670,00	Prace projektowe zakończone
80115	Technika	22 386,00	22 386,00			
	Wykonanie projektu przebudowy boiska sportowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół w miejscowości Dobrzeń Mały	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	Prace projektowe zakończone

80120	Licea ogólnokształcące	4 400,00	4 244,53			
	Odnowa i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Dobrzniu Wielkim poprzez utworzenie nowej infrastruktury sportowej na bazie istniejącej - studium wykonalności	4 400,00	4 244,53	0,00	4 244,53	Prace projektowe zakończone
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 816 000,00	2 814 620,04			
	Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzniu Wielkim	2 816 000,00	2 814 620,04	3 198 765,79	6 013 385,83	Inwestycja zakończona
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	90 000,00	89 176,62			
	Dostawa i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Publicznego Przedszkola w Chróścicach	90 000,00	89 176,62	0,00	89 176,62	Inwestycja zakończona
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	14 734,99			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	14 734,99			
	Wykonanie wiaty typu Bike & Ride przy Zespole Szkół w Dobrzniu Wielkim	15 000,00	14 734,99	0,00	14 734,99	Inwestycja zakończona
	Koncepcja zagospodarowanie działek na terenie rekreacyjnym Okoniówka w Dobrzniu Wielkim na potrzeby terenu rekreacyjnego dla młodzieży	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
852	Pomoc społeczna	55 000,00	49 709,69			
85203	Ośrodki wsparcia	55 000,00	49 709,69			
	Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12 (kontynuacja z 2022 r.)	55 000,00	49 709,69	5 213 147,72	5 262 857,41	Inwestycja zakończona
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 300,00	791 014,56			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000,00	115 889,24			
	Wykup sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ramach przejmowanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki od uprawnionych podmiotów	46 000,00	37 940,09	0,00	37 940,09	Inwestycja zakończona
	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Korfanteo i Pustki - prace projektowe	70 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	Prace projektowe
	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Chróścice ul. Warszawska		39 268,57	0,00	39 268,57	Inwestycja zakończona
	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Leśna		17 221,33	0,00	17 221,33	Inwestycja zakończona
	Wykonanie przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska		15 959,25	0,00	15 959,25	Inwestycja zakończona
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 300,00	221 034,12			
	Wykonanie zasilania elektrycznego opraw oświetlenia Chróścice ul. Warszawska	222 300,00	3 356,12	0,00	3 356,12	Prace projektowe zakończone
	Rozbudowa oświetlenia Chróścice ul. Młyńska		3 423,00	0,00	3 423,00	Prace projektowe zakończone

	Rozbudowa oświetlenia Dobrzeń Wielki ul. Drzymały, Miła, Osiniec, Chróścice ul. Ligionia, Kup ul. Sportowa		193 142,00	0,00	193 142,00	Inwestycja zakończona
	Rozbudowa oświetlenia ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki		7 346,00	0,00	7 346,00	Prace projektowe zakończone
	Rozbudowa oświetlenia ulic ul. Wiartaki Chróścice		3 671,00	0,00	3 671,00	Prace projektowe zakończone
	Rozbudowa oświetlenia ulic ul. Kochanowskiego Dobrzeń Wielki		2 548,00	0,00	2 548,00	Prace projektowe zakończone
	Rozbudowa oświetlenia ulic ul. Rudzina Dobrzeń Wielki		3 500,00	0,00	3 500,00	Prace projektowe zakończone
	Rozbudowa oświetlenia ulic ul. Osiedlowa Dobrzeń Wielki		4 048,00	0,00	4 048,00	Prace projektowe zakończone
90095	Pozostała działalność	457 000,00	454 091,20			
	Budowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania gminnych obiektów użyteczności publicznej (stołówka szkolna i jadalnia, Gminny Ośrodek Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia Dobrzeń Wielki) (kontynuacja z 2023 r.)	426 600,00	423 783,00	0,00	423 783,00	Inwestycja zakończona
	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ul. Fiecka w Dobrzeniu Wielkim	30 400,00	30 308,20	0,00	30 308,20	Inwestycja zakończona
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 574,04			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	20 574,04			
	Wykonanie ogrodzenia systemowego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim	13 000,00	12 574,04	0,00	12 574,04	Inwestycja zakończona
	Wykonanie projektu instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Kup	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Prace projektowe zakończone
926	Kultura fizyczna	60 900,00	60 806,85			
92601	Obiekty sportowe	60 900,00	60 806,85			
	Wykonanie monitoringu na boisku ORLK w Dobrzeniu Wielkim	51 700,00	51 643,35	0,00	51 643,35	Inwestycja zakończona
	Wykonanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. "Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Dobrzeniu Wielkim"	9 200,00	9 163,50	0,00	9 163,50	Prace projektowe zakończone
Razem		10 865 871,34	9 716 552,28	–	–	–

4. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2024.**4.1. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
60013	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska w rejonie wiaduktu przy skrzyżowaniu z ul. Stawy i ul. Żeromskiego	61 284,00	19 087,14
	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróstyce, ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korfantego		22 196,58
	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie montażu wyświetlacza prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 przy wjeździe do miejscowości Chróstyce od strony miejscowości Stare Siołkowice		14 747,70
60014	Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na remoncie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1723 O w miejscowości Chróstyce	100 000,00	100 000,00
80117	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra na realizację zadania w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim	1 000,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Domu Kultury	748 000,00	748 000,00
92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej	270 000,00	270 000,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację programu BLISKO – Biblioteka Lokalność Inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolność, Kierunek interwencji 4.1. w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	7 600,00	7 600,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację programu "Poprawa oferty bibliotek publicznych", Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	8 800,00	8 703,29
RAZEM		1 216 684,00	1 190 334,71

4.2. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji w roku 2024 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	115 000,00	100 000,00
75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych:	106 660,00	105 098,11
	- OSP Chróścice		36 578,11
	- OSP Dobrzeń Mały		27 610,00
	- OSP Dobrzeń Wielki		24 450,00
	- OSP Kup		16 460,00
80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	3 611 649,72	3 602 650,81
	- Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka w Dobrzeniu Małym		1 432 884,26
	- Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego w Chróścicach		1 240 642,36
	- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim		929 124,19
80105	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem w Kup	995 852,00	995 850,54
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	0,00
85195	Dotacja celowa dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza" - realizowanego przez Gabinet Rehabilitacyjny w Dobrzeniu Wielkim	40 000,00	40 000,00
85228	Dotacja celowa dla Caritas na wsparcie realizacji zadania publicznego - "Pielęgnacja osób starszych i chorych w domu" - realizowanego przez Stację Opieki w Dobrzeniu Wielkim	75 000,00	75 000,00
85516	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka w Dobrzeniu Wielkim	110 000,00	87 800,00
92605	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	466 120,00	466 120,00
	- LZS Victoria Chróścice		201 920,00
	- LZS TOR Dobrzeń Wielki		151 700,00
	- LZS Kup		23 500,00
	- LUKS PODIUM Kup		24 000,00
	- ARI Klub Karate Kyokushin		20 000,00
	- LUKS "Gwiazda" Dobrzeń Wielki		25 000,00
	- Stowarzyszenie Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu		10 000,00
	- Gminne Zrzeszenie LZS		10 000,00
RAZEM		5 530 281,72	5 472 519,46

5. Informacja o zrealizowanych w roku 2024 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	3 336 000,00	3 152 173,75	94,49
		0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień	1 000,00	3 835,20	383,52
		0910	Odsetki	12 000,00	20 664,33	172,20
RAZEM				3 349 000,00	3 176 673,28	94,85
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	0,00	0,00
		4010		113 600,00	113 595,18	100,00
		4040		7 000,00	6 802,21	97,17
		4110		20 370,00	20 369,30	100,00
		4120		3 300,00	2 838,21	86,01
		4710		30,00	0,00	0,00
		4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 256 447,00	3 229 440,08	99,17
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			
			Obsługa bankowa systemu gospodarowania odpadami			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,40	98,87
		RAZEM				3 401 000,00
RÓŻNICA (1-2)				-52 000,00	-196 424,10	

6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przyjęto do budżetu Uchwałą Nr LXVII/498/2023 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, w wysokości 3 807 428,00 zł, w tym przychody:

- z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3 751 512,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 55 916,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2024 plan przychodów budżetu, na podstawie Uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki: Nr IV/25/2024 z dnia 29.07.2024 r., Nr V/26/2024 z dnia 29.08.2024 r. został zwiększony o kwotę 1 010 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowane przychody budżetu znajdują pokrycie w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. planowane przychody budżetu wynoszą 4 818 228,00 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 4 762 312,000 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 55 916,00 zł.

W roku 2024 nie planowano rozchodów budżetu.

7. Wynik wykonania budżetu

Rzeczywisty wynik wykonania budżetu za 2024 rok zamknął się dodatnią różnicą pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych stanowiącą nadwyżkę budżetową w kwocie (+)2 040 545,15 zł.

Na 31 grudnia 2024 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: 61 816 165,62 zł
- wykonane bieżące wydatki budżetowe: 59 499 043,79 zł.

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	70 916 600,93	71 256 141,22
a)	- dochody bieżące	60 602 289,48	61 816 165,62
b)	- dochody majątkowe	10 314 311,45	9 439 975,60
2.	Wydatki ogółem	75 734 828,93	69 215 596,07
a)	- wydatki bieżące	64 868 957,	59 499 043,79
b)	- wydatki majątkowe	10 865 871,34	9 716 552,28
	Wynik budżetu (-)deficyt/(+)nadwyżka (1-2)	(-)4 818 228,00	(-)2 040 545,15

8. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2024 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 „Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0019/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2021 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zmiany w planie wydatków dokonano: Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr: LXIX/512/2024 z dnia 29.02.2024r., LXX/517/2024 z dnia 21.03.2024 r., VIII/50/2024 z dnia 28.11.2024 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr: 0050.1.181.2024 z dnia 16.09.2024 r., 120.27.2024 z dnia 04.09.2024r., Nr 120.30.2024 z dnia 02.10.2024r., 120.37.2024 z dnia 29.11.2024r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 750 - Administracja publiczna		0,00	1 295 128,60	544 957,84	750 170,76
Rozdział 75095 – Pozostała działalność					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 960,18	0,00	19 960,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 274,04	0,00	1 274,04
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	278 835,04	50 047,38	228 787,66
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 797,66	1 279,62	46 518,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 526,78	0,00	369 526,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 104,06	20 000,00	84 104,06
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 213,45	445 213,45	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 417,39	28 417,39	0,00

Projekt „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej” realizowanego na podstawie Porozumienia partnerskiego z dnia 28 marca 2024 r. współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027

Zmiany w planie wydatków dokonano: Uchwałą Rady Gminy Nr: LXX/517/2024 z dnia 21.03.2024r., VIII/50/2024 z dnia 28.11.2024r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 120.34.2024 z 05.11.2024r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 - Obrona cywilna		0,00	1 226 696,50	1 165 431,50	61 265,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 748,50	92 748,50	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 881,50	0,00	4 881,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 615,50	1 072 615,50	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 450,00	66,50	56 38,50
------	--	------	-----------	-------	----------

1) Projekt „Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa

Zmiany w planie wydatków dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr VI/33/2024 z dnia 26.09.2024 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 0050.1.242.2024 z dnia 02.12.2024r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 – Pozostała działalność		0,00	120 156,22	2 222,22	117 934,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 372,50	0,00	19 372,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 152,50	0,00	2 152,50
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 756,70	0,00	2 756,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	306,30	0,00	306,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 301,40	0,00	10 301,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,60	0,00	1 144,60
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	0,00	900,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	322,22	0,00	322,22
4417	Różne opłaty i składki	0,00	6 840,00	0,00	6 840,00
4419	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	0,00	760,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 570,00	2 000,00	4 570,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	730,00	222,22	507,78

2) Projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne w opolskim, działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej
 Zmiany w planie wydatków dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr VII/42/2024 z dnia 24.10.2024r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 700,00	0,00	89 700,00
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	0,00	700,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,40	0,00	1 085,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,60	0,00	120,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	154,80	0,00	154,80
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,20	0,00	17,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	0,00	972,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	0,00	108,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	217,80	0,00	217,80
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,20	0,00	24,20

1) 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

2) Projekt „Promocja zasobów przyrodniczych Stobrowskiego Zielonego Szlaku w oparciu o legendę O powstaniu Balatonu w Dobrzeń Wielkim” realizowanej na podstawie Umowy o przyznaniu dotacji Nr 01113-6935-UM0811816/24 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiany w planie wydatków dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr LXX/517/2024 z dnia 21.03.2024 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 120.10.2024 z dnia 10.04.2024r., 120.14.2024 z dnia 02.05.2024r., 120.18.2024 z dnia 05.06.2024 r., 120.37.2024 z dnia 29.11.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 – Pozostała działalność		73 841,52	47 927,78	6 569,30	115 200,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,72	0,00	107,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,58	0,00	61,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	636,30	0,00	636,30
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	363,70	0,00	363,70
4197	Nagrody konkursowe	890,82	1 500,00	0,00	2 390,82
4197	Nagrody konkursowe	509 18	900,00	0,00	1 409,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 841,52	0,00	3 000,00	20 841,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 627,47	0,00	13 627,47
4307	Zakup usług pozostałych	30 351,51	19 636,48	3 569,30	46 418,69
4309	Zakup usług pozostałych	17 348,49	11 094,53	0,00	28 443,02
4437	Różne opłaty i składki	572,67	0,00	0,00	572,67
4439	Różne opłaty i składki	327,33	0,00	0,00	327,33

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – budżet Unii Europejskiej						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2024-31.12.2024	Wykonanie ogółem w okresie realizacji	Stopień zaawansowania
Wydatki bieżące						
1.	Przedsięwzięcie 13/2024 – Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach realizowanego projektu "Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki"	2024-2025	317 867,00	188 957,00	188 957,00	59,4%
2.	Przedsięwzięcie 14/2024 – Realizacja projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja"	2024-2025	381 304,18	90 112,03	90 112,03	18,5%
3.	Przedsięwzięcie 15/2024 – Realizacja projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II"	2024-2026	486 568,95	4 872,48	4 872,48	1,0%
4.	Przedsięwzięcie 18/2024 – Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	2024-2025	97 631,00	0,00	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe						
1.	Przedsięwzięcie 11/2024 – Poprawa gospodarki wodnej poprzez regulację linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach	2024-2025	141 309,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Przedsięwzięcie 13/2024 – Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach realizowanego projektu "Cyberbezpieczna Gmina Dobrzeń Wielki"	2024-2025	473 631,00	232 703,70	232 703,70	49,1%
3.	Przedsięwzięcie 18/2024 – Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	2024-2025	1 153 469,00	0,00	0,00	0,0%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie 01.01.2024-31.12.2024	Wykonanie ogółem	Stopień zaawansowania
	Wydatki bieżące					
1.	Przedsięwzięcie 8/2021 – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki I	2021-2025	75 000,00	22 500,00	37 500,00	50,0%
2.	Przedsięwzięcie 10/2021 – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice I	2022-2024	82 000,00	0,00	16 400,00	20,0%
3.	Przedsięwzięcie 1/2022 – Zakup usług e-Gmina z modułem iMPA	2022-2024	7 380,00	2 460,00	4 920,00	66,37
4.	Przedsięwzięcie 11/2022 – Obsługa prawna przygotowania postępowania sądowego obejmującego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej	2022-2024	82 843,00	39 843,00	39 843,00	61,7%
5.	Przedsięwzięcie 3/2023 – Kompleksowa obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego (parter UG)	2023-2026	20 000,00	2 878,20	2 878,20	17,3%
6.	Przedsięwzięcie 8/2023 – Realizacja projektu Eko Gmina – edukacja, motywacja, działanie	2023-2025	151 269,22	0,00	0,00	0,0%
7.	Przedsięwzięcie 10/2023 – Remont drogi gminnej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki	2023-2024	130 000,00	0,00	0,00	0,0%
8.	Przedsięwzięcie 11/2023 – Remont drogi gminnej ul. św. Rocha w miejscowości Chróścice	2023-2024	470 000,00	0,00	0,00	0,0%
9.	Przedsięwzięcie 3/2024 – Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej – przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	2024-2027	37 392,00	14 760,00	14 760,00	39,5%
10.	Przedsięwzięcie 4/2024 – Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia biurowego RICOH IM 370 - parter UG	2024-2027	9 863,40	1 525,50	1 525,50	15,5%
11.	Przedsięwzięcie 5/2024 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice I	2024-2025	63 960,00	0,00	0,00	0,0%
12.	Przedsięwzięcie 6/2024 – Opracowanie miejscowego planu ogólnego dla Gminy Dobrzeń Wielki	2024-2025	115 620,00	0,00	0,00	0,0%
13.	Przedsięwzięcie 7/2024 – Zakup usług eGmina z modułem iRMK (Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego)	2024-2026	8 856,00	2 952,00	2 952,00	33,3%

14.	Przedsięwzięcie 8/2024 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w miejscowości Kup	2024-2025	18 300,00	9 150,00	9 150,00	50,0%
15.	Przedsięwzięcie 9/2024 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup	2024-2025	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
16.	Przedsięwzięcie 10/2024 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Mały	2024-2025	44 400,00	0,00	0,00	0,0%
17.	Przedsięwzięcie 12/2024 – Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2024/2025	2024-2025	110 000,00	35 064,00	35 064,00	31,0%
Wydatki majątkowe						
1.	Przedsięwzięcie 4/2020 – Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych	2020-2025	273 217,90	37 940,09	227 529,69	83,3%
2.	Przedsięwzięcie 8/2022 – Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzeniu Wielkim	2022-2023	5 751 806,00	2 798 642,04	5 925 452,83	103,0%
3.	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%
4.	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	54 218,40	135 546,00	100,0%
5.	Przedsięwzięcie 5/2023 – Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup	2023-2024	45 000,00	44 526,00	44 526,00	99,0%
6.	Przedsięwzięcie 6/2023 – Wykonanie pełnobrańowego projektu budowy przedszkola publicznego przy ul. Irysowej w Dobrzeniu Wielkim	2023-2024	160 000,00	138 670,00	158 670,00	99,2%
7.	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	9 500,00	9 500,00	51,9%
8.	Przedsięwzięcie 9/2023 – Budowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej (stołówka szkolna i jadalnia, Gminny Ośrodek Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia Dobrzeń Wielki)	2023-2024	447 000,00	423 735,00	423 735,00	94,8%
9.	Przedsięwzięcie 1/2024 – Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Kup	2024-2025	61 254,00	0,00	0,00	0,0%
10.	Przedsięwzięcie 2/2024 – Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Chróścice pomiędzy ul.	2024-2025	110 085,00	0,00	0,00	0,0%

	Bolesława Kośnego i ul. Odrzańską					
11.	Przedsięwzięcie 16/2024 – Budowa drogi (ścieżki) rowerowej na wale przeciwpowodziowym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki	2024-2025	115 000,00	0,00	0,00	0,0%
12.	Przedsięwzięcie 17/2024 – Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Dobrzeniu Wielkim	2024-2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,0%

11. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**11.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.****1. GRUNTY WŁASNE**

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024	Powierzchnia 31.12.2024
Grunty własne, w tym:	20 511 343,48	490 337,73	2 281 386,50	18 720 294,71	250,2685 ha
<i>Borki</i>	216 443,80	0,00	117 925,80	98 518,00	3,1930 ha
<i>Brzezie</i>	954 801,40	0,00	196 645,40	758 156,00	14,9368 ha
<i>Chróścice</i>	3 686 166,75	252 220,00	146 704,50	3 791 682,25	58,7328 ha
<i>Czarnowąsy</i>	2 761 738,70	0,00	1 609 611,60	1 152 127,10	14,7032 ha
<i>Dobrzeń Wielki</i>	9 569 437,53	237 854,23	11 076,00	9 796 215,76	96,2264 ha
<i>Dobrzeń Mały</i>	1 045 290,60	263,50	263,50	1 045 290,60	21,2986 ha
<i>Krzanowice</i>	263 253,90	0,00	186 477,60	76 776,30	2,5053 ha
<i>Kup</i>	1 959 167,20	0,00	3 825,40	1 955 341,80	36,6047 ha
<i>Świerkle</i>	55 043,60	0,00	8 856,70	46 186,90	2,0677 ha
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie gruntów	1 069 791,62	0,00	283 830,98	785 960,64	5,0417 ha
Razem	21 581 135,10	490 337,73	2 565 217,48	19 506 255,35	255,3102 ha

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

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Budynki transportu i łączności	137 393,90	14 734,99	89 880,00	62 248,89
Budynki handlowo – usługowe	667 132,38	0,00	0,00	667 132,38
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	65 978,24	0,00	0,00	65 978,24
Budynki biurowe	8 277 315,83	18 388,50	0,00	8 295 704,33
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3 229 419,80	9 604 117,41	5 462 857,41	7 370 679,80
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	54 962 221,15	2 017 873,81	11 762 036,85	45 218 058,11
Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	545 977,15	0,00	16 602,23	529 374,92
Pozostałe budynki niemieszkalne	5 271 294,55	6 151 131,17	567 074,43	10 855 351,29
Budynki mieszkalne	2 880 815,01	0,00	248 315,69	2 632 499,32
Razem	76 037 548,01	17 806 245,88	18 146 766,61	75 697 027,28

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	80 929 409,81	72 449,15	127 248,29	80 874 610,67
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (w tym: kanalizacja deszczowa)	97 405 771,14	3 415 516,31	27 422 892,29	73 398 395,16
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	127 593,54	0,00	127 593,54	0,00
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych (w tym: przepusty)	551 555,06	0,00	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)	7 474 820,25	30 307,20	484 905,72	7 020 221,73
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym: ogrodzenia)	2 877 249,52	12 574,04	76 437,00	2 813 386,56
Razem	189 409 137,42	3 530 846,70	28 239 076,84	164 700 907,28

4. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Kotły i maszyny energetyczne (kotły grzejne, gazowe, agregaty prądotwórcze, silniki)	194 000,27	0,00	0,00	194 000,27
Razem	194 000,27	0,00	0,00	194 000,27

5. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Pompownie ciągnikowe, pompy, węzły cieplne	978 781,68	0,00	0,00	978 781,68
Sprzęt informatyczny, zestawy komputerowe, drukarki, serwery	469 359,44	137 071,20	29 673,72	576 756,92
Razem	1 448 141,12	137 071,20	29 673,72	1 555 538,60

6. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - kosiarki, traktorki	323 572,52	0,00	75 391,97	248 180,55

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Urządzenia techniczne - stanowisko do ważenia pojazdów, klimatyzator, urządzenia rozdzielcze prądu, monitoring, transformator, centrala telefoniczna.	856 196,45	600 806,06	119 658,91	1 337 343,60

8. ŚRODKI TRANSPORTU

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Środki transportu – przyczepy, motorower, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	228 906,51	202 661,50	207 111,50	224 456,51

9. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Wyposażenie sal wiejskich, obiektów szkół i przedszkoli, obiektów sportowych, boisk, siłownie zewnętrzne, zamknięcia mobilne wałów przeciwpowodziowych	12 709 413,69	785 449,97	2 154 064,61	11 340 799,05

10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Oprogramowania, licencje	476 879,23	23 929,50	14 951,04	485 857,69
Razem	476 879,23	23 929,50	14 951,04	485 857,69

11. ZBIORY BIBLIOTECZNE

	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
Zbiory biblioteczne	1 516 924,08	42 372,71	43 018,18	1 516 278,61
Razem	1 516 924,08	42 372,71	43 018,18	1 516 278,61

Stan mienia komunalnego – wartość księgowa ogółem:	Stan 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2024
	304 781 854,40	23 619 721,25	51 594 930,86	276 806 644,79

W związku z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz gminy Miasta Opole prawa własności nieruchomości wskazanych w Decyzji Nr DP.611.16.2021.AKS(18) Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2022 r. o przekazaniu na rzecz gminy Miasta Opole prawa własności nieruchomości należących do Gminy Dobrzeń Wielki z uwzględnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn. Akt I SA/Wa 720/22 z dnia 8 marca 2024 r. oraz mienia stanowiącego części składowe wskazanych w przedmiotowej Decyzji nieruchomości, w okresie sprawozdawczym zmniejszeniu uległ stan mienia komunalnego o wartości księgowej 44 665 680,80 zł.

Przedmiotowa Decyzja wydana została na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2021 r. w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1134), wskutek którego nastąpiła zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opola poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta Opola sołectw wchodzących do 2016 roku w skład Gminy Dobrzeń Wielki: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle.

11.2 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

1. **Udziały w spółkach, akcje** – na dzień 31.12.2024 r. gmina Dobrzeń Wielki posiadała udziały o wartości 67 216 550,00 zł. w następujących spółkach kapitałowych:

L.P	NAZWA SPÓŁKI	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW/AKCJI 31.12.2023	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW/AKCJI 31.12.2024	IŁOŚĆ 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	(-) 8 600,00	0,00	0
Razem		67 225 250,00	(-) 8 600,00	67 216 650,00	-

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie innych niż własność praw majątkowych uległ zmianie w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego spółki Energomontaż – Zachód Spółka Akcyjna. Wartość posiadanych udziałów uległa zmniejszeniu o kwotę 8 600,00 zł.

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Wartość posiadanego prawa wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa: 785 960,64 zł.

W związku z przekazaniem w formie darowizny (Akt Notarialny Rep. A nr 7363/2024 z dnia 12.12.2024 r.) gruntów służących realizacji celów publicznych i wykorzystywanych przez lokalną społeczność Miasta Opola, a pozostających w wieczystym użytkowaniu gminy, a znajdujących się na terenie przyłączonym w roku 2017 do Miasta Opola, stan mienia gminy w zakresie prawa wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa uległ zmniejszeniu o kwotę 283 830,98 zł.

Celem darowizny jest realizacja zadań własnych Miasta Opola z zakresu dróg gminnych i organizacji ruchu drogowego, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu kultury fizycznej oraz zaopatrzenie w energię elektryczną.

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

Wyszczególnienie	Wartość
Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 595 947,98
Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 565,95
Wieczyste użytkowanie gruntów	50 376,43
Opłata za zajęcia pasa drogowego	62 906,38
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	7 223,00
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy	133 103,10
RAZEM	1 860 122,84