



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 945

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2024 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach oraz informację o stanie mienia komunalnego.

2. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

2. Sprawozdania roczne, o którym mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Urszula Medyk

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.26.2024
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Budżet Gminy Domaszowice na rok 2023 przyjęty został uchwałą nr XLI.319.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2023 rok. Poniższa tabela 1 przedstawia ogólne dane dotyczące wykonania budżetu w 2023 roku oraz jego zmiany wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy Domaszowice, jak i zarządzeniami Wójta Gminy Domaszowice.

TABELA 1: ZESTAWIENIE REALIZACJI BUDŻETU ZA 2023 ROK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	DOCHODY	25 439 744,88	22 415 721,70	22 483 320,85	100,30%
1.1	dochody bieżące	15 718 111,70	19 059 780,35	19 127 469,58	100,36%
1.2	dochody majątkowe	9 721 633,18	3 355 941,35	3 355 851,27	100,00%
2	WYDATKI	32 806 668,88	26 855 099,91	25 923 311,45	96,53%
2.1	wydatki bieżące	16 971 871,62	18 813 415,73	17 956 355,71	95,44%
2.2	wydatki majątkowe	15 834 797,26	8 041 684,18	7 966 955,74	99,07%
3	PRZYCHODY	7 500 00,00	4 572 454,21	6 145 818,84	134,41%
3.1	niewykorzystane środki pieniężne (szczególne zasady wykonania budżetu)	0,00	561 662,95	594 838,16	105,61%
3.2	wolne środki	0,00	1 865 983,71	3 406 173,13	182,54%
3.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
3.4	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 344 807,55	1 344 807,55	100,00%
4	ROZCHODY	133 076,00	133 076,00	133 076,00	100,00%
5	WYNIK BUDŻETU	-7 366 924,00	-4 439 378,21	-3 349 990,60	x
6	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)	-1 253 759,92	246 364,62	1 171 113,87	x

Poziom wykonania zarówno dochodów jak i wydatków w 2023 roku (tabela 1) był bliski 100%. Najniższy poziom wykonania wystąpił przy wydatkach bieżących tj. 95,44%. W przypadku jednak wydatków bieżących jest to zjawisko pozytywne ze względu na nadwyżkę operacyjną, która wyniosła w 2023 roku 1 171 113,87 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Wykonanie planu **dochodów bieżących** według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan w kwocie **862 585,24 zł** został wykonany w kwocie **862 617,87 zł** tj. w **100,00%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) opłat z tytułu dzierżawy gruntów (wraz z odsetkami za zwłokę) 16 732,63 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 845 885,24 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan w kwocie **143 346,00 zł** został wykonany w kwocie **126 243,83 zł**, tj. w **88,07%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego (wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami upomnienia) 9 089,88 zł;
- 2) środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 58 845,84 zł;
- 3) środków otrzymanych od operatora przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikającej z rozliczenia 2022 roku 56 408,11 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - transport na wybory do Sejmu i Senatu 1 900,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w kwocie **20 000,00 zł** został wykonany w kwocie **12 785,13 zł** tj. w **63,93%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) opłaty za użytkowanie wieczyste 3 890,11 zł;
- 2) opłaty z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych 6 279,43 zł;
- 3) zwrotu kosztów rozgraniczenia działek 1 800,00 zł;
- 4) zwrotu koszty zastępstwa procesowego 297,00 zł;
- 5) zwrotu kosztów doręczenia korespondencji 51,98 zł;
- 6) odsetek za zwłokę (użytkowanie wieczyste, czynsze, rozgraniczenie działek) 466,61 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan w kwocie **3 000,00 zł** wykonany został w kwocie **4 585,00 zł** tj. w **152,83%**. Dochody te dotyczą opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

W dziale 750 Administracja publiczna plan w kwocie **68 022,00 zł** wykonany został w kwocie **62 121,73 zł** tj. w **91,33%**. Dochody te pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacji na zadania zlecone (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronne) 54 033,43 zł;
- 2) udziału w dochodach z realizacji zadań zleconych (dane adresowe) 1,55 zł;
- 3) usług (zwrot za usługi telekomunikacyjne i zużycie wody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach i Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach) 953,52 zł;
- 4) zwrotów z lat ubiegłych 159,76 zł;
- 5) opłaty reprograficznej 529,56 zł;
- 6) odszkodowań 6 315,60 zł;
- 7) refundacja kosztów wizyty studyjnej zrealizowanej w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus dla Partnerstwa Subregion Północny Opolszczyzny 112,20 zł;
- 8) obsługa transakcji bezgotówkowych 15,58 zł;
- 9) odsetki za zwłokę (sprzedaż drewna) 0,53 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan w kwocie **68 970,00 zł** został wykonany w kwocie **68 959,62 zł** tj. w **99,98%**. Dochody te dotyczyły dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych:

- 1) aktualizacji spisu wyborców 743,00 zł;
- 2) organizacji wyborów do Sejmu i Senatu 67 803,00 zł;
- 3) organizacji referendum ogólnokrajowego 413,62 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa plan w kwocie **1 250,00 zł** został wykonany w kwocie **1 201,21 zł** tj. w **96,10%**. Dochody te dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego - szkolenia obronne i akcja kurierska.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w kwocie **0,00 zł** został wykonany w kwocie **5 908,14 zł**. Dochody te pozyskano z następujących źródeł:

- 1) zwrot składki ubezpieczeniowej 20,38 zł;
- 2) zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i wody (budowa strażnicy we Włochach) 1 887,76 zł;
- 3) dotacji celowej od Powiatu Namysłowskiego na zakup sprzętu strażackiego 4 000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan w kwocie **5 164 678,00 zł** wykonany został w kwocie **5 307 276,15 zł** tj. w **102,76%**, z czego:

- 1) udziały w PIT 1 872 965,00 zł;
- 2) udziały w CIT 56 903,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości 1 440 276,97 zł;
- 4) podatek rolny 1 357 683,67 zł;
- 5) podatek leśny 177 370,50 zł;
- 6) podatek od środków transportowych 15 624,91 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn 80 333,03 zł;
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych 186 023,29 zł;
- 9) wpływy z opłaty skarbowej 10 422,00 zł;
- 10) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59 952,36 zł;
- 11) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 19 353,64 zł;
- 12) wpływy z tytułu kosztów upomnień 2 856,20 zł;
- 13) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków 22 813,89 zł;
- 14) renta planistyczna wraz z odsetkami za zwłokę 4 505,20 zł;
- 15) podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 192,49 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan w kwocie **8 135 790,40 zł** został wykonany w kwocie **8 130 037,73 zł** tj. w **99,93%**.

Na dochody wykonane w tym dziele składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 3 207 839,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 932 363,00 zł;
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej 1 780 922,10 zł;
- 4) dotacja celowa na zwrot części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 34 114,36 zł;
- 5) dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 19 500,00 zł;
- 6) odsetki z lokat 98 675,94 zł;
- 7) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 40 702,00 zł;
- 8) środki z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe oraz koszty obsługi nadania numeru PESEL) 15 921,30 zł;
- 9) opłata produktowa z lat ubiegłych 0,03 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan na kwotę **486 735,36 zł** został wykonany w kwocie **445 779,46 zł** tj. w **91,59%**, z czego:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 919,00 zł;
- 2) opłaty za wyżywienie w przedszkolu 105 882,00 zł;

- 3) opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej 98 537,50 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 106 085,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zapewnienie podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół) 26 566,57 zł;
- 6) wpływy z usług (za centralne ogrzewanie) 24 114,09 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” 11 371,20 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 27 688,80 zł;
- 9) wpłaty za duplikat legitymacji 117,00 zł;
- 10) otrzymane odszkodowania (Publiczne Przedszkole w Domaszowicach) 34 498,30 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan w kwocie **120,92 zł** został wykonany w kwocie **120,92 zł** tj. w **100,00%**. Dochody te dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego - koszty wydawania decyzji przez gminy w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan na kwotę **522 014,33 zł** został wykonany w kwocie **512 667,96 zł** tj. w **98,21%**, z czego:

- 1) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 35 447,25 zł;
- 2) oraz opłaty za usługi opiekuńcze 4 390,20 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 439 776,40 zł, w tym:
 - na składki zdrowotne od zasiłków stałych 6 726,68 zł,
 - na zasiłki okresowe 113 458,32 zł,
 - na zasiłki stałe 95 049,00 zł,
 - na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach 96 542,40 zł,
 - na program rządowy Posiłek w szkole i w domu 128 000,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze 32 340,00 zł;
- 5) udział gminy w dochodach z zadań zleconych (usługi opiekuńcze) 397,11 zł;
- 6) zwrot kosztów zastępstwa procesowego 317,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan na kwotę **44 910,00 zł** został wykonany w kwocie **38 683,49 zł** tj. w **86,14%**. Na dochody te składają się środki w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 18 283,49 zł (świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku) oraz środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 20 400,00 zł (jednorazowe dodatki elektryczne).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na kwotę **21 306,00 zł** został wykonany w kwocie **4 836,67 zł** tj. w **22,70%**. Kwota ta dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina plan na kwotę **1 377 452,89 zł** wykonany został w kwocie **1 376 220,13 zł** tj. w **99,91%**. Na dochody te składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 354 381,99 zł, z czego:

- 1) na świadczenia wychowawcze 56 500,00 zł;
- 2) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 276 594,75 zł;
- 3) na koszty obsługi zadania dot. Karty Dużej Rodziny 935,00 zł;
- 4) na składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 20 352,24 zł.

Pozostałe dochody w ramach działu 855 *Rodzina* zostały pozyskane z następujących tytułów:

- 1) udziałów gminy w zwrotach z funduszu alimentacyjnego 6 854,14 zł;

- 2) udziałów gminy dochodach z zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) 1,00 zł;
- 3) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami za zwłokę 7 500,00 zł;
- 4) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę 4 467,68 zł;
- 5) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach programu Asystent rodziny na 2023 rok 3 015,32 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na kwotę **2 110 486,60 zł** został wykonany w kwocie **2 135 233,40 zł** tj. w **101,17%**, z czego:

- 1) opłaty za odbiór ścieków 489 810,10 zł;
- 2) odsetki za zwłokę (opłaty za odbiór ścieków) 3 275,31 zł;
- 3) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 763 204,30 zł;
- 4) odsetki za zwłokę (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4 073,70 zł;
- 5) koszty upomnienia (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 220,40 zł;
- 6) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 6 641,87 zł;
- 7) opłaty za przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odsetkami za zwłokę 27 285,72 zł;
- 8) dofinansowanie zadania usuwania azbestu zrealizowanego w 2022 roku 14 602,00 zł;
- 9) wpłaty z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla 816 120,00 zł;
- 10) środki na realizację porozumienia - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 9 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na kwotę **25 612,61 zł** wykonany został w kwocie **28 453,14 zł** tj. **111,09%**. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) wynajem świetlic wiejskich (wraz z opłatą za media) 6 690,53 zł;
- 2) darowizny na cele statutowe (organizacja dożynek gminnych) 20 650,00 zł;
- 3) środki na wydatki bieżące z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach” 1 112,61 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna plan na kwotę **3 500,00 zł** wykonany został w kwocie **3 738,00 zł** tj. w **106,80%**. Są to dochody z tytułu darowizny na cele statutowe w kwocie 3 000 zł oraz wynajmu sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach w kwocie 738,00 zł.

Na koniec 2023 roku Gmina Domaszowice posiadała należności wymagalne (po terminie płatności) na łączną kwotę **1 776 577,39 zł** z następujących tytułów:

1. Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy) 759 714,69 zł;
2. Udział gminy w zwrotach z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 633 287,77 zł;
3. Zwrot kosztów przetrzymywania psów w schronisku (wraz odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia) 151 478,63 zł;
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 175 266,75 zł;
4. Opłata za ścieki bytowe w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków 37 462,99 zł;
5. Inne 19 366,56 zł.

W poniższej tabeli 2 prezentuje wykonanie dochodów bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów.

TABELA 2: ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK (w zł)

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 585,24	862 617,87	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%

	075	0	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	16 700,00	16 705,43	100,03%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,20	0,00%
	201	0	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	845 885,24	845 885,24	100,00%
600			Transport i łączność	143 346,00	126 243,83	88,07%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	56 408,11	99,84%
	201	0	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 446,00	58 845,84	76,98%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	9 085,53	106,89%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,35	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	12 785,13	63,93%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 890,11	97,25%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,98	0,00%
	075	0	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	6 279,43	104,66%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	466,61	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 097,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	4 585,00	152,83%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 585,00	152,83%
750			Administracja publiczna	68 022,00	62 121,73	91,33%
	201	0	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	61 522,00	54 033,43	87,83%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	1 500,00	953,52	63,57%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,76	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 972,94	139,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 970,00	68 959,62	99,98%
	201	0	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	68 970,00	68 959,62	99,98%
752			Obrona narodowa	1 250,00	1 201,21	96,10%
	201	0	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	1 250,00	1 201,21	96,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 908,14	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 908,14	0,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 164 678,00	5 307 276,15	102,76%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	192,49	0,00%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 000,00	1 440 276,97	96,40%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 324 650,00	1 357 683,67	102,49%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	183 000,00	177 370,50	96,92%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	15 624,91	111,61%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	80 333,03	803,33%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	186 023,29	155,02%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 856,20	86,55%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	22 813,89	174,15%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 353,64	0,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 422,00	94,75%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 500,00	59 952,36	104,26%

	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 800,25	105,90%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 560,00	2 704,95	105,66%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 872 965,00	1 872 965,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 903,00	56 903,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 135 790,40	8 130 037,73	99,93%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 140 202,00	6 140 202,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 780 922,10	1 780 922,10	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	98 675,94	98 675,94	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	40 702,00	99,27%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 614,36	53 614,36	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 376,00	15 921,30	74,48%
801			Oświata i wychowanie	486 735,36	445 779,46	91,59%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	144 800,00	122 651,59	84,70%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 577,80	145 145,00	99,70%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 919,00	72,79%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	34 498,30	100,00%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	105 882,00	88,24%
	201	0	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	26 661,56	26 566,57	99,64%
851			Ochrona zdrowia	120,92	120,92	100,00%
	201	0	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	120,92	120,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 014,33	512 667,96	98,21%
	201	0	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	34 005,00	32 340,00	95,10%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	397,11	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 909,33	439 776,40	98,62%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,31	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00	40 104,14	95,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 910,00	38 683,49	86,14%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 510,00	18 283,49	74,60%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 306,00	4 836,67	22,70%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 306,00	4 836,67	22,70%
855			Rodzina	1 377 452,89	1 376 220,13	99,91%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 596,15	319,23%
	201	0	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	1 298 452,89	1 297 881,99	99,96%
	206	0	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	56 500,00	56 500,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 855,14	137,10%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 371,53	61,01%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 015,32	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 486,60	2 135 233,40	101,17%
	083	0	Wpływy z usług	471 005,21	489 810,10	103,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 260,98	163,05%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 714,39	763 204,30	100,33%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 073,70	203,69%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	7 862,27	126,81%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	847 000,00	843 420,05	99,58%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 567,00	23 602,00	109,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 612,61	28 453,14	111,09%
	075	0	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	4 243,50	141,45%
	083	0	Wpływy z usług	1 500,00	2 447,03	163,14%
	205	7	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	1 112,61	1 112,61	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 650,00	103,25%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 738,00	106,80%
			Obiekty sportowe	3 500,00	3 738,00	106,80%
	075	0	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	500,00	738,00	147,60%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	19 059 780,35	19 127 469,58	100,36%

Wykonanie planu **dochodów majątkowych** według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w kwocie **14 000,00 zł** został wykonany w kwocie **13 706,46 zł** tj. w **97,90%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) sprzedaży majątku (działki nr: 473/1 w miejscowości Siemysłów) 13 640,00 zł;
- 2) wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 66,46 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan w kwocie **267 518,18 zł** został wykonany w kwocie **267 721,64 zł** tj. w **100,08%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) refundacji wydatków majątkowych poniesionych na zadanie „Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach” 259 488,18 zł;
- 2) sprzedaży drewna 8 233,46 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan w kwocie **37 501,89 zł** został wykonany w kwocie **37 501,89 zł** tj. w **100,00%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 31 001,89 zł;
- 2) dotacji celowej na wydatki majątkowe w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 6 500,00 zł.

W dziale 801 *Oświata i wychowanie* plan w kwocie 3 033 110,46 zł został wykonany w kwocie 3 033 110,46 zł tj. w 100,00%. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły w całości wpływu I transzy dofinansowania z Programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zadania „Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach”.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* plan w kwocie 3 810,82 zł został wykonany w kwocie 3 810,82 zł tj. w 100,00%. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły środków pozyskanych z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki majątkowe zadania „Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach”.

Poniższa tabeli 3 prezentuje wykonanie dochodów majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów.

TABELA 3: ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK (w zł)

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	13 706,46	97,90%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	66,46	0,00%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 640,00	97,43%
750			Administracja publiczna	267 518,18	267 721,64	100,08%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 030,00	8 233,46	102,53%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	259 488,18	259 488,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 501,89	37 501,89	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 501,89	37 501,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 033 110,46	3 033 110,46	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 033 110,46	3 033 110,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 810,82	3 810,82	100,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 810,82	3 810,82	100,00%
			Razem	3 355 941,35	3 355 851,27	100,00%

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wykonanie planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

W dziale 010 *Rolnictwo i leśnictwo* plan na kwotę 874 117,66 zł wykonany został w kwocie 874 117,66 zł tj. w 100,00%. Na wydatki te złożyły się następujące pozycje:

- 1) składka dla Izby Rolniczej w Opolu stanowiąca 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego 28 232,42 zł;
- 2) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone gminie) wraz z kosztami obsługi (2%) 845 885,24 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan na kwotę **315 438,80 zł** został wykonany w kwocie **248 042,95 zł** tj. w **78,63%**, z czego:

- 1) w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* 88 538,80 zł z przeznaczeniem na zaliczkę na rekompensatę w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku;
- 2) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* 93 689,10 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na m.in. zimowe utrzymanie, koszenie poboczy, remonty, przeglądy (z czego w ramach funduszu sołectkiego 10 000,00 zł);
- 3) w rozdziale 60017 *Drogi wewnętrzne* 65 815,05 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na m.in. zimowe utrzymanie, koszenie poboczy, remonty (z czego w ramach funduszu sołectkiego 30 496,80 zł).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na kwotę **51 200,00 zł** został wykonany w kwocie **26 700,20 zł** tj. w **52,15%**. Wydatki te dotyczą zadań związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy, a w szczególności z przeznaczeniem na: odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, utrzymanie przystanków autobusowych, w tym wywóz śmieci z przystanków, utrzymanie nieruchomości (była szkoła w Strzelcach i była szkoła w Polkowskim oraz lokale socjalne), usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrzysy z map ewidencyjnych, usługa rzeczoznawcy, usługa eGmina.

W dziale 710 Działalność usługowa plan na kwotę **24 353,00 zł** został wykonany w kwocie **20 506,57 zł** tj. w **84,21%**, z czego:

- 1) w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* 8 148,75 zł (aktualizacja i serwis Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej, konsultacje w sprawie procedur planistycznych);
- 2) w rozdziale 71035 *Cmentarze* 12 357,82 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w Domaszowicach (m.in. zarządzenie cmentarzem, wywóz śmieci, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenie i przegląd budowlany kaplicy cmentarnej, utrzymanie porządku itp.).

W dziale 750 Administracja publiczna plan na kwotę **3 515 061,17 zł** został wykonany w kwocie **3 487 327,87 zł**, tj. w **99,21%**, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* 54 033,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronne);
- 2) w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 195 634,70 zł z przeznaczeniem na diety radnych gminy za udział w sesjach oraz komisjach (184 015,68 zł) oraz pozostałe wydatki związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy (m.in. transmisje i transkrypcje sesji, zakupy artykułów spożywczych i wody 11 619,02 zł);
- 3) w rozdziale 75023 *Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)* 2 936 168,83 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 349 674,60 zł;
- 4) w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 34 817,17 zł dotyczy wydatków przeznaczonych na promocję gminy, w tym na wydanie gazety Nasza Gmina, zakupy gadżetów promocyjnych itp.;
- 5) w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* 108 654,43 zł dotyczy kosztów obsługi księgowej i płacowej jednostek oświatowych gminy (z czego koszty wynagrodzeń pracowników to 105 792,58 zł);
- 6) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* 158 019,31 zł dotyczy: diet sołtysów za udział w sesji Rady Gminy (43 055,04 zł), wynagrodzenia za inkaso podatków (24 753,29 zł), wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych (6 596,68 zł), organizacja Dnia Sołtysa, zakup upominków dla laureatów konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” oraz konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” (2 147,95 zł); składek członkowskich w stowarzyszeniach (Związek

Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak (14 857,25 zł); zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania realizacji zadania „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia” (3 572,90 zł); zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zadania „Cyfrowa Gmina” (160,20 zł); realizacji zadania „Cyfrowa gmina” - zakup komputerów z monitorami oraz UPS-ów do zapewnienia ciągłości pracy sieci oraz szkolenie z cyberbezpieczeństwa (62 826,00 zł); dotacji dla Gminy Rychtal w ramach Partnerstwa 307 (50,00 zł).

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan w kwocie **68 970,00 zł** wykonany został w kwocie **68 959,62 zł** tj. w **99,98%**. Wydatki w tym dziale są przeznaczono na realizację zadań zleconych, z czego:

- 1) na wynagrodzenie pracownika w ramach realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 743 zł;
- 2) na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP 67 803 zł;
- 3) na organizację referendum ogólnokrajowego 413,62 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa plan w kwocie **1 250,00 zł** wykonany został w kwocie **1 201,21 zł** tj. w **96,10%**. Wydatki w tym dziale są przeznaczono na realizację zadań zleconych - organizacja Akcji kurierskiej i szkolenia obronnego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na kwotę **288 820 zł** został wykonany w kwocie **263 164,22 zł** tj. w **91,12%**, z czego:

- 1) w ramach rozdziału 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* 4 970,00 zł z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policji na terenie Gminy Domaszowice;
- 2) w ramach rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne* 250 223,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (w tym w ramach funduszu sołectkiego 31 946,00 zł);
- 3) w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* 7 971,22 zł na pozostałe wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (organizacja imprez okolicznościowych, gminne zawody strażackie, organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan na kwotę **262 869,29 zł** został wykonany w kwocie **262 869,29 zł** tj. w **100,00%**. z przeznaczeniem na odsetki od dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz na odsetki od wyemitowanych obligacji w 2022 i 2023 roku, a także koszty związane z emisją obligacji (prowinizje, wykonanie funkcji agenta emisji oraz opłata z tytułu rejestracji).

W dziale 758 Różne rozliczenia plan na kwotę **135 000,00 zł** został wykonany w kwocie **80 926,00 zł** tj. w **59,95%**. Kwota wykonania (80 926 zł) dotyczy w całości podatku VAT płatnego do Urzędu Skarbowego. Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym wynikała przede wszystkim z prowadzonej w 2022 i 2023 roku sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Jeśli chodzi o rezerwy ujęte w tym dziale, to w okresie sprawozdawczym uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 44 000 zł (w całości). Rezerwę tę uruchomiono 24 stycznia 2023 r. i przeznaczono w całości na podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego. Rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł nie została uruchomiona do końca 2023 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan na kwotę **6 473 261,97 zł** został wykonany w kwocie **6 139 101,14 zł** tj. w **94,84%**, z czego:

- 1) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* 3 725 471,70 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły podstawowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy i usługi itp.), z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3 039 894,74 zł;
- 2) w rozdziale 80104 *Przedszkola* 1 310 320,10 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola w Domaszowicach (m.in. wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy i usługi itp.) oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Domaszowice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 998 716,82 zł;

- 3) w rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* 174 034,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w świetlicy szkolnej oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- 4) w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* 285 990,73 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola;
- 5) w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 12 010,58 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych gminy;
- 6) w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* 602 956,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek w szkole i przedszkolu oraz koszty zakupu artykułów niezbędnych do sporządzenia posiłków, z czego na wynagrodzenia i pochodne 401 240,57 zł;
- 7) w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* (zadania zlecone gminie) - zakup podręczników i ćwiczeń oraz koszty obsługi zadania 26 280,71 zł;
- 8) w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* 2 036,41 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Namysłów na organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan na kwotę **70 120,92 zł** został wykonany w kwocie **54 810,42 zł** tj. w **78,17%**. Wykonanie w tym dziale dotyczy głównie wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii (1 500,00 zł) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (53 189,50 zł). Oprócz tego przeznaczono kwotę 120,92 zł na realizację zadania zleconego - wynagrodzenia związane z wydawaniem decyzji przez gminy w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego

W dziale 852 Pomoc społeczna plan w kwocie **1 609 248,25 zł** został wykonany w kwocie **1 548 329,38 zł**, tj. w **96,21%**, z czego:

- 1) w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 1 500 zł z przeznaczeniem na usługi doradcze wraz ze szkoleniem dotyczące zmian prawnych w przeciwdziałaniu przemocy.
- 2) w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za inne osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 6 726,68 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych;
- 3) w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 137 523,32 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pobyt w schronisku itp.;
- 4) w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe 12 770,40 zł;
- 5) w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych 95 049,00 zł;
- 6) w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* 662 038,85 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555 336,34 zł;
- 7) w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych 44 869,50 zł oraz w ramach zadań zleconych 32 340,00 zł;
- 8) w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* z przeznaczeniem na realizację programu *Posiłek w szkole i w domu* 160 431,00 zł;
- 9) w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na koszty pobytu w domach pomocy społecznej 395 080,63 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan na kwotę **44 910,00 zł** został wykonany w kwocie **38 673,49 zł** tj. w **86,11%**. Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) realizacji zadań w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 18 283,49 zł, z czego:
 - zasiłek celowy na zakup żywności 3 300,00 zł,
 - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi 14 983,49 zł;

2) realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 20 390,00 zł, z czego:

- dodatki węglowe 6 000,00 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych 500,00 zł,
- dodatki elektryczne 13 500,00 zł,
- koszty obsługi powyższych zadań 390,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na kwotę **49 306,00 zł** został wykonany w kwocie **23 245,84 zł** tj. w **47,15%**, z czego:

- 1) w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów 6 045,84 zł;
- 2) w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* z przeznaczeniem na stypendia sportowe 7 200,00 zł oraz na stypendia Wójta Gminy Domaszowice dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 10 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina plan na kwotę **1 480 371,89 zł** wykonany został w kwocie **1 424 634,51 zł** tj. w **96,23%** z czego:

- 1) w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* 8 270,41 zł z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
- 2) w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia oraz koszty obsługi 1 341 875,05 zł;
 - przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 3 698,13 zł;
- 3) w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* 935,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania;
- 4) w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* z przeznaczeniem na wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny 17 973,01 zł;
- 5) w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej 21 030,67 zł;
- 6) w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 20 352,24 zł (zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa);
- 7) w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* z przeznaczeniem na dopłaty do żłobków w formie dotacji dla Gminy Namysłów 10 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na kwotę **2 892 439,49 zł** wykonany został w kwocie **2 758 511,71 zł** tj. w **95,37%**, z czego:

- 1) w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* z przeznaczeniem na koszty obsługi sieci kanalizacji w gminie, a w szczególności hurtowy odbiór ścieków, koszty energii zużycia energii elektrycznej, opłaty za zajęcia pasa drogowego, serwis kanalizacji w Domaszowicach, zakup art. remontowych, naprawy itp. 618 286,57 zł (koszty wynagrodzeń z tytułu obsługi administracyjno-księgowej oraz z tytułu umowy zlecenia na serwis kanalizacji od 2022 roku ewidencjonowane są w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
- 2) w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* z przeznaczeniem na koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności koszty usługi odbioru odpadów od mieszkańców gminy oraz koszty obsługi administracyjno-księgowej 845 707,55 zł;

- 3) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* z przeznaczeniem na:
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw i utrzymanie terenów zielonych) 39 870,01 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw oraz parków 22 686,79 zł.
- 4) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z przeznaczeniem na koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego 344 181,08 zł;
- 5) w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* 887 779,71 zł, z przeznaczeniem na:
- usuwanie folii rolniczych 7 063,20 zł,
 - opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 13 129,82 zł,
 - organizację Dnia Ziemi i Sprzątania Ziemi 194,32 zł,
 - preferencyjny zakup węgla 853 501,67 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5 971,70 zł,
 - usługi w zakresie leśnictwa 4 500,00 zł,
 - zakup materiałów tablicy ogłoszeniowej w Wielołęce 1 200,00 zł,
 - zakup urządzeń do pomiaru drzew 719,00 zł,
 - abonament Systemu Informacji o Środowisku 1 500,00 zł.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* plan na kwotę **507 462,53 zł** został wykonany w kwocie **489 759,80 zł** tj. w **96,51%**, z czego:

- 1) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic 180 217,12 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 57 447,66 zł;
- 2) w rozdziale 92116 *Biblioteki* z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach 168 735,56 zł;
- 3) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 6 500,00 zł;
- 4) w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych 134 307,12 zł (m.in. dożynek gminnych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw), w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 223,59 zł.

W dziale 926 *Kultura fizyczna* plan na kwotę **149 214,76 zł** został wykonany w kwocie **145 473,83 zł** tj. w **97,49%**, z czego:

- 1) w dziale 92601 *Obiekty sportowe* z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach, siłowni zewnętrznych oraz boiska w Gręboszowie 78 973,83 zł.
- 2) w dziale 92605 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na dotacje celowe na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 66 500,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 500,00 zł)

Wykonanie wydatków bieżących wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 4.

TABELA 4: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK (w zł)

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	874 117,66	874 117,66	100,00%
	01030	Izby rolnicze	28 232,42	28 232,42	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 232,42	28 232,42	100,00%
	01095	Pozostała działalność	845 885,24	845 885,24	100,00%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 299,26	829 299,26	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585,98	16 585,98	100,00%
600		Transport i łączność	315 438,80	248 042,95	78,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 538,80	88 538,80	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 538,80	88 538,80	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	131 000,00	93 689,10	71,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	93 689,10	71,52%
	60017	Drogi wewnętrzne	95 900,00	65 815,05	68,63%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 900,00	65 815,05	68,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 200,00	26 700,20	52,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	26 700,20	52,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	26 700,20	52,15%
710		Działalność usługowa	24 353,00	20 506,57	84,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 100,00	8 148,75	89,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	8 148,75	89,55%
	71035	Cmentarze	15 253,00	12 357,82	81,02%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 253,00	12 357,82	81,02%
750		Administracja publiczna	3 515 061,17	3 487 327,87	99,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 522,00	54 033,43	87,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 522,00	54 033,43	87,83%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 600,00	195 634,70	99,51%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	11 619,02	92,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 100,00	184 015,68	99,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 005,02	2 936 168,83	99,36%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 772,20	578 178,45	97,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 315,78	92,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 232,82	2 349 674,60	99,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 820,00	34 817,17	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 820,00	34 817,17	99,99%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	109 009,78	108 654,43	99,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 928,16	2 861,85	97,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 081,62	105 792,58	99,73%
	75095	Pozostała działalność	158 104,37	158 019,31	99,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	20 738,30	99,70%
		Wydatki bieżące na programy finansowane 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	62 826,00	62 826,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50,00	50,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 078,40	43 055,04	99,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 349,97	31 349,97	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 970,00	68 959,62	99,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743,00	743,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 803,00	67 803,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 693,98	15 693,98	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 160,00	38 160,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 949,02	13 949,02	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	413,62	97,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	413,62	97,55%
752		Obrona narodowa	1 250,00	1 201,21	96,10%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 201,21	96,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 201,21	96,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 820,00	263 164,22	91,12%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 970,00	99,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 970,00	99,40%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 320,00	250 223,00	90,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 370,00	149 233,13	90,24%
		Dotacje na zadania bieżące	9 400,00	9 400,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	41 142,00	82,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 550,00	50 447,87	99,80%
	75495	Pozostała działalność	8 500,00	7 971,22	93,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	7 971,22	93,78%
757		Obsługa długu publicznego	262 869,29	262 869,29	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 869,29	262 869,29	100,00%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	262 869,29	262 869,29	100,00%
758		Różne rozliczenia	135 000,00	80 926,00	59,95%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	80 926,00	89,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	80 926,00	89,92%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 473 261,97	6 139 101,14	94,84%
	80101	Szkoły podstawowe	3 836 179,62	3 725 471,70	97,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 003,84	514 205,20	82,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	171 371,76	99,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 675,78	3 039 894,74	99,88%
	80104	Przedszkola	1 376 303,55	1 310 320,10	95,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 959,00	258 889,55	85,17%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 125,00	52 713,73	95,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 219,55	998 716,82	98,18%
	80107	Świetlice szkolne	194 297,22	174 034,38	89,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 125,00	14 355,80	83,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 172,22	159 678,58	90,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	285 990,73	96,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	265 237,25	98,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 753,48	83,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 904,84	12 010,58	54,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 333,39	5 439,13	35,47%
		Dotacje na zadania bieżące	6 571,45	6 571,45	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	718 215,18	602 956,53	83,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	201 715,96	79,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 215,18	401 240,57	86,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 661,56	26 280,71	98,57%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 397,60	26 090,63	98,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,96	190,08	72,01%
	80195	Pozostała działalność	4 700,00	2 036,41	43,33%
		Dotacje na zadania bieżące	4 700,00	2 036,41	43,33%
851		Ochrona zdrowia	70 120,92	54 810,42	78,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 500,00	25,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	53 189,50	83,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 420,00	31 702,90	80,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 580,00	21 486,60	87,41%
	85195	Pozostała działalność	120,92	120,92	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,92	120,92	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 609 248,25	1 548 329,38	96,21%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 500,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 094,13	6 726,68	94,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 094,13	6 726,68	94,82%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 085,20	137 523,32	83,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 085,20	137 523,32	83,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	12 770,40	94,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 770,40	94,60%
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00	95 049,00	96,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	95 049,00	96,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 403,92	662 038,85	97,02%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 580,92	103 589,19	90,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 113,32	69,18%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 323,00	555 336,34	98,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 665,00	77 209,50	96,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 665,00	77 209,50	96,92%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00	160 431,00	99,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500,00	160 431,00	99,96%
	85295	Pozostała działalność	400 000,00	395 080,63	98,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	395 080,63	98,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 910,00	38 673,49	86,11%
	85395	Pozostała działalność	44 910,00	38 673,49	86,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	37 847,08	86,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	826,41	90,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 306,00	23 245,84	47,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 306,00	6 045,84	20,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 306,00	6 045,84	20,63%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	17 200,00	86,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 200,00	86,00%
855		Rodzina	1 480 371,89	1 424 634,51	96,23%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 610,00	8 270,41	71,24%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 610,00	8 270,41	71,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 909,65	1 345 573,18	96,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 883,00	7 658,61	48,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 184,65	1 187 932,95	99,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 842,00	149 981,62	82,03%
	85503	Karta Dużej Rodziny	935,00	935,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935,00	935,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	19 565,00	17 973,01	91,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 565,00	17 973,01	91,86%
	85508	Rodziny zastępcze	24 500,00	21 030,67	85,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	21 030,67	85,84%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 852,24	20 352,24	97,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 852,24	20 352,24	97,60%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000,00	10 500,00	95,45%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 500,00	95,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 439,49	2 758 511,71	95,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 501,49	618 286,57	96,08%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 501,49	618 286,57	96,08%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	853 072,53	845 707,55	99,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 926,38	806 926,38	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	6,00	60,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 136,15	38 775,17	84,05%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 905,60	62 556,80	84,64%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 905,60	62 556,80	84,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 300,00	344 181,08	85,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 300,00	344 181,08	85,55%
	90095	Pozostała działalność	919 659,87	887 779,71	96,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 659,87	887 779,71	96,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 462,53	489 759,80	96,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 594,44	180 217,12	94,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 668,86	135 423,12	93,61%
		Wydatki bieżące na programy finansowane 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	27 655,58	27 655,58	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 270,00	17 138,42	93,81%
	92116	Biblioteki	169 000,00	168 735,56	99,84%
		Dotacje na zadania bieżące	169 000,00	168 735,56	99,84%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	141 368,09	134 307,12	95,01%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 447,70	133 386,74	94,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,39	920,38	100,00%
926		Kultura fizyczna	149 214,76	145 473,83	97,49%
	92601	Obiekty sportowe	82 714,76	78 973,83	95,48%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 064,76	72 108,97	96,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650,00	6 864,86	89,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	66 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	66 500,00	66 500,00	100,00%
		Razem	18 813 415,73	17 956 355,71	95,44%

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok został wykonywany w **99,07%**. Głównie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Domaszowice była w stanie przeznaczyć w 2023 roku na inwestycje kwotę sięgającą niemal **8 mln złotych**. Realizacja poszczególnych zadań wyglądała następująco:

1. „Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach”

W styczniu 2023 roku rozpoczęto prace budowlane. W czerwcu 2023 roku zostało wykonanych ponad 50% robót budowlanych, w związku z czym odbył się odbiór częściowy. Zadanie ma być zrealizowane w 2024 roku. Wydatki poniesione w 2023 roku wyniosły **5 545 215,63 zł**.

2. „Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

Na początku roku 2023 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Po otwarciu ofert i zbadaniu tych ofert, stwierdzono, że oferta wykonawcy z najkorzystniejszą ceną zawiera rażąco niską cenę. Do wykonawcy zostało przesłane wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, na które nie otrzymano odpowiedzi, w związku z czym odrzucono ofertę tego wykonawcy. Reszta ofert przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i unieważniono postępowanie. Pod koniec lutego 2023 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania w dniu 14.04.2023 roku z terminem zakończenia robót 14.12.2023 r. W roku 2023 odbył się odbiór częściowy tej inwestycji. W związku z pracami dodatkowymi aneksowano umowę przedłużając termin zakończenia robót na 29.02.2024 r. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to **1 282 097,52 zł**.

3. „Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach”

Na początku roku 2023 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania z terminem zakończenia robót do 15.09.2023 r. Umowę aneksowano w związku z pracami dodatkowymi i zamiennymi. Ostateczny termin zakończenia robót wyznaczono na 28.09.2023 r. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 09.10.2023 r. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to **743 691,96 zł**.

4. „Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach”

W marcu 2023 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania w dniu 28.04.2023 roku. Termin zakończenia robót 28.09.2023 r. Umowa została aneksowana i ostateczny termin przypadał na 29.12.2023 r. Roboty zakończyły się pod koniec roku 2023. Zadanie zrealizowane w 2023 r., jednak główne wydatki zostały poniesione w roku budżetowym 2024. Wydatki poniesione w 2023 roku to kwota **2 441,80 zł**.

W 2023 r. zostały rozpoczęte prace przy dwóch nowych zadaniach inwestycyjnych:

1. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach”.

W 2023 roku zlecono wykonanie dokumentacji, która miała umożliwić wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod grudniu 2023 roku wykonawca dostarczył opracowania do tut. Urzędu. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje się na I-II kwartał 2024 roku. Wydatki poniesione w 2023 roku to kwota **11 070,00 zł**.

2. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie”

W 2023 roku zlecona została dokumentacja, która miała umożliwić wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po dostarczeniu dokumentacji przez wykonawcę wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj. Złożone oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważniono postępowanie. W październiku 2023 roku zostało wszczęte kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania w dniu 11.12.2023 r. z terminem zakończenia do stycznia 2025 roku. Realizacja umowy jest na etapie projektowania. Wydatki poniesione w 2023 roku to kwota **14 760,00 zł**.

Ponadto Gminie Domaszowice przyznano w 2023 roku dofinansowanie do następujących zadań inwestycyjnych, które planuje się realizować w latach następnych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice kwota dofinansowania” kwota dofinansowania **7 980 000 zł**.

2. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Domaszowice” kwota dofinansowania **816 240 zł**.

W roku sprawozdawczym prowadzono także prace nad **zmianą planów zagospodarowania przestrzennego**. Na początku 2023 zostały zlecone uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Polkowskie, Woskowice Górne, Domaszowice, dla obrębu Domaszowice (zmiana tekstowa) oraz dla obrębu Siemysłów. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy w wyniku której podpisano umowę z wykonawcą w sierpniu 2023 roku. Wydatki poniesione w 2023 roku na to zadanie to **27 793,08 zł**.

Tak jak i w latach poprzednich w 2023 roku przeznaczono środki finansowe na **zwiększenie udziałów** w spółce EKOWOD Sp. z o.o. **56 000 zł** oraz w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. **39 000 zł**. Zrealizowano również szereg następujących zadań inwestycyjnych o mniejszej skali:

- 1) *Doposażenie miejsca rekreacji w Strzelcach* 15 000 zł;
- 2) *Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola w Domaszowicach* 14 000 zł;
- 3) *Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach* 51 287,12 zł;
- 4) *Doposażenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku przy siłowni zewnętrznej w Domaszowicach* 52 799,97 zł;

- 5) Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskowicach Górnych 30 000,00 zł;
 6) Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy Domaszowice 22 900 zł;
 7) Zakup szafy serwerowej 13 003,56 zł;
 8) Zakup zasilacza awaryjnego UPS zapewniającego ciągłość dostępu do e-usług 12 054 zł;
 9) Zakup zestawu komputerowego 10 787,10 zł;
 10) System alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie 12 054 zł.

Przekazano również w 2023 roku z budżetu gminy łącznie 11 000 zł dotacji celowych na zdania majątkowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach i Wielołęce.

Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została przedstawiona w tabeli 5.

TABELA 5: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK WG ZADAŃ (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Siemysłowie <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 1 051 236,87 zł</i>	0,00	0,00	-
2	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	27 793,08	27 793,08	100,00%
3	750	75095	Zakup zasilacza awaryjnego UPS zapewniającego ciągłość dostępu do e-usług <i>Zadanie finansowane z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	12 054,00	12 054,00	100,00%
4	754	75404	Dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	0,00	0,00	-
5	754	75412	Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne w kwocie 400 000 zł</i>	743 691,96	743 691,96	100,00%
6	754	75412	Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 1 700 000,00 zł oraz z funduszu sołeckiego wsi Włochy w kwocie 10 000 zł</i>	1 282 097,52	1 282 097,52	100,00%
7	754	75412	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu</i>	0,00	0,00	-
	921	92109	<i>Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 5 645 700 zł</i>	0,00	0,00	-
8	801	80101	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 826 851,48 zł</i>	49 943,32	2 441,80	4,89%

9	801	80104	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 8 500 000 zł (z czego dofinansowanie w 2023 roku 3 033 110,46 zł)</i>	5 569 570,08	5 545 215,63	99,56%
10	801	80104	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola w Domaszowicach	14 000,00	14 000,00	100,00%
11	900	90017	Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o.	56 000,00	56 000,00	100,00%
12	921	90004	Doposażenie miejsca rekreacji (sporządzenie dokumentacji, zakup sprzętu, przebudowa placu, zabezpieczenie placu) <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Strzelce</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
13	921	92109	Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach <i>Zadanie finansowane z środków Unii Europejskiej</i>	51 287,12	51 287,12	100,00%
14	926	92601	Doposażenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku przy siłowni zewnętrznej w Domaszowicach <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszowice w kwocie 40 000,00 zł, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 500,00 zł</i>	52 800,00	52 799,97	100,00%
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskowicach Górnych <i>Zadanie dofinansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Woskowice Górne w kwocie 15 000 zł</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
16	851	85111	Podwyższenie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	39 000,00	39 000,00	100,00%
17	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie <i>Zadanie finansowane z subwencji na przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjne</i>	14 760,00	14 760,00	100,00%
18	750	75023	Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy Domaszowice	22 900,00	22 900,00	100,00%
19	750	75023	Zakup szafy serwerowej	14 000,00	13 003,56	92,88%
20	750	75095	Zakup zestawu komputerowego <i>Zadanie finansowane z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	10 787,10	10 787,10	100,00%
21	754	75412	System alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie	13 000,00	12 054,00	92,72%
22	801	80101	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach	12 000,00	11 070,00	92,25%
23	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach na dofinansowanie systemu alarmowania	5 000,00	5 000,00	100,00%
24	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce na dofinansowanie systemu alarmowania	6 000,00	6 000,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, z czego:				8 041 684,18	7 966 955,74	100,00%
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>				80 000,00	79 999,97	100,00%

W tabeli 6 przedstawiono realizację wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wg klasyfikacji budżetowej.

TABELA 6: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710		Działalność usługowa	27 793,08	27 793,08	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 793,08	27 793,08	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 793,08	27 793,08	100,00%
750		Administracja publiczna	59 741,10	58 744,66	98,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00	35 903,56	97,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	35 903,56	97,30%
	75095	Pozostała działalność	22 841,10	22 841,10	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	22 841,10	22 841,10	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 079 789,48	2 078 843,48	99,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 079 789,48	2 078 843,48	99,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 789,48	2 078 843,48	99,95%
801		Oświata i wychowanie	5 645 513,40	5 572 727,43	98,71%
	80101	Szkoły podstawowe	61 943,32	13 511,80	21,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 943,32	13 511,80	21,81%
	80104	Przedszkola	5 583 570,08	5 559 215,63	99,56%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 583 570,08	5 559 215,63	99,56%
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	39 000,00	39 000,00	100,00%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00	39 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 760,00	85 760,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	56 000,00	56 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 287,12	51 287,12	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 287,12	51 287,12	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	51 287,12	51 287,12	100,00%
926		Kultura fizyczna	52 800,00	52 799,97	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	52 800,00	52 799,97	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 800,00	52 799,97	100,00%
		Razem	8 041 684,18	7 966 955,74	99,07%

Zobowiązania

Gmina Domaszowice nie posiadała na koniec roku zobowiązań wymagalnych (po terminie płatności). Zobowiązania niewymagalne wynosiły natomiast 1 139 342,97 zł i dotyczyły m.in. pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 r., dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok (781 453,55 zł), zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych bieżących zobowiązań (277 207,64 zł).

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości **4 572 454,21 zł** zostały wykonane w kwocie **6 145 818,84 zł**, tj. w **134,41%**. Na wykonane przychody składają się:

- 1) wolne środki obliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2022 w kwocie **3 406 173,13 zł**, z czego wprowadzono do budżetu do końca 2023 r. kwotę 1 865 983,71 zł);
- 2) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **594 838,16 zł** (wprowadzono do budżetu do końca 2023 roku kwotę 561 662,95 zł);
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 344 807,55 zł (wprowadzono do budżetu do końca 2023 rok kwotę 1 344 807,55 zł);
- 4) emisja obligacji serii A23 w kwocie 800 000 zł.

W ramach **wolnych środków** należy wyodrębnić kwotę w wysokości 1 004 293,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki te w okresie sprawozdawczym zostały przyjęte do budżetu na 2023 rok w kwocie 14 760 zł.

Jeśli chodzi o powyższe **niewykorzystane środki pieniężne** kwota wykonania dotyczy środków dotyczących szczególnych zasad wykonania budżetu pozostających do dyspozycji na koniec 2022 roku. Kwota planu to kwota jaką wprowadzono do budżetu gminy na 2023 rok. **Plan** w kwocie **561 662,95 zł** dotyczy: 1) środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 387 325,62 zł; 2) środków pochodzących z otrzymanej nagrody w 2021 r. *Rosnąca odporność* 6 287,48 zł; 3) środków z PFRON na zadanie „Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach” 62 649,65 zł; 4) niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 12 500 zł; 5) środków na zadanie „Cyfrowa Gmina” 92 900,20 zł. Na **wykonanie** w kwocie **594 838,16 zł** natomiast składają się następujące kwoty: 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (razem z odsetkami z lokat) 387 325,62 zł; 2) środki pochodzące z otrzymanej nagrody w 2021 r. *Rosnąca odporność* 6 287,48 zł; 3) niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 34 247,18 zł; 4) niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11 428,03 zł; 3) środki z PFRON na zadanie „Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach” 62 649,65 zł; 4) środki na zadanie „Cyfrowa Gmina” 92 900,20 zł

TABELA 7: ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA 2023 ROK (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	561 662,95	594 838,16	105,91%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 865 983,71	3 406 173,13	182,54%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 344 807,55	1 344 807,55	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
	Razem	4 572 454,21	6 145 818,84	134,41%

V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan rozchodów w wysokości **133 076,00 zł** został wykonany w **100,00%**. Rozchody te dotyczyły spłat następujących zobowiązań:

1. Raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 57/2014/G-13/OW-OT/P) w kwocie 23 076,00 zł;

2. Rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 19/2018/G-13/OW-OT/P) w kwocie 110 000,00 zł.

TABELA 8: ZESTAWIENIE REALIZACJI ROZCHODÓW ZA 2023 ROK (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
963	Spląty pożyczek otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	133 076,00	133 076,00	100,00%
	Razem	133 076,00	133 076,00	100,00%

VI. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2023 roku osiągnęło poziom **95,90%**. Wykonanie poszczególnych zadań funduszu sołeckiego prezentuje tabela 9, a wykonanie wg klasyfikacji budżetowej tabela 10.

TABELA 9: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO WEDŁUG ZADAŃ ZA 2023 ROK (w zł)

Sołectwo/Nazwa zadania	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	Wykonanie planu
Wydatki razem	307 032,72	294 455,73	95,90%
Sołectwo Domaszowice	52 083,58	51 519,86	98,92%
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach	6 000,00	6 000,00	100,00%
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	1 083,58	519,89	47,98%
Doposażenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku przy siłowni zewnętrznej w Domaszowicach	40 000,00	39 999,97	100,00%
Zakup sprzętu sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
Sołectwo Dziedzice	15 625,08	15 601,50	99,85%
Doposażenie wiaty poprzez zakup mebli (stoły, ławki)	9 100,00	9 100,00	100,00%
Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	525,08	501,50	95,51%
Zakup sprzętu do organizacji imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Sołectwo Gręboszów	26 145,96	22 985,75	87,92%
Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu	6 000,00	6 000,00	100,00%
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości	13 145,96	13 023,05	99,07%
Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów)	2 000,00	462,70	23,14%
Zakup sprzętu sportowego	3 000,00	1 500,00	50,00%
Sołectwo Nowa Wieś	14 791,74	13 969,58	94,44%
Doposażenie OSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu	791,74	399,70	50,48%
Zakup tabliczek informujących o numerach posesji	1 000,00	971,70	97,17%
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości w tym m.in. zakup sprzętu kuchennego	4 000,00	3 958,65	98,97%
Zakup artykułów do dekoracji dożynkowych	1 000,00	679,61	67,96%
Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów)	4 000,00	3 959,92	99,00%
Sołectwo Polkowskie	19 843,85	19 669,22	99,12%
Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 971,98	99,07%
Zakup sprzętu sportowego w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy	3 378,00	3 346,42	99,07%
Utrzymanie, doposażenie, w tym zakup sprzętu, i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 206,59	12 091,56	99,06%
Zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 259,26	1 259,26	100,00%
Sołectwo Siemysłów	30 156,39	29 575,80	98,07%

Remont dróg (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu)	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zakup sprzętu do działań ratowniczych OSP Siemysłów	7 000,00	7 000,00	100,00%
Zakup paliwa, żyłek, smaru, itp. do wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych	656,39	282,25	43,00%
Zakup tablicy ogłoszeniowej z planem wsi Siemysłów	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup naczyń oraz firanek do świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 440,97	98,69%
Organizacja zabawy integracyjnej	3 000,00	2 852,58	95,09%
Sołectwo Strzelce	48 177,31	46 001,21	95,48%
Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia)	11 000,00	11 000,00	100,00%
Zakup motopompy pływającej dla jednostki OSP Strzelce	7 000,00	6 946,00	99,23%
Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, przeglądy, naprawy, doposażenie)	2 000,00	1 996,59	99,83%
Uporządkowanie terenu rekreacyjnego	1 890,00	0,00	0,00%
Doposażenie miejsca rekreacji (sporządzenie dokumentacji, zakup sprzętu, przebudowa placu, zabezpieczenie placu)	15 000,00	15 000,00	100,00%
Utrzymanie świetlicy (doposażenie, zakup środków czystości, wykonanie drobnych remontów)	7 787,31	7 714,48	99,06%
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 344,14	95,55%
Sołectwo Wieloleka	18 281,34	17 310,41	94,69%
Remont dróg w Wieloleka	8 000,00	8 000,00	100,00%
Utrzymanie terenów zielonych	781,34	235,00	30,08%
Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi	4 500,00	4 449,96	98,89%
Zakup sprzętu do organizacji imprez w Wieloleka	5 000,00	4 625,45	92,51%
Sołectwo Włochy	25 573,04	23 840,09	93,22%
Remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia i wynajem równiarki i spycharki	10 000,00	10 000,00	100,00%
Budowa garażu z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	10 000,00	10 000,00	100,00%
Utrzymanie w należyтым porządku terenów zielonych oraz placu zabaw, zakup sprzętu, konserwacje i naprawy	1 573,04	874,08	55,57%
Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włochach	4 000,00	2 966,01	74,15%
Sołectwo Woskowice Górne	26 510,54	26 272,60	99,10%
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskowicach Górnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 510,54	1 350,60	89,41%
Remont kuchni na świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 943,89	99,06%
Zakup drzewa do kominka na świetlicy wiejskiej	1 000,00	990,65	99,07%
Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	2 987,46	99,58%
Sołectwo Zalesie	16 718,83	16 109,71	96,36%
Remont dróg na terenie Sołectwa Zalesie	6 000,00	5 496,80	91,61%
Zakup i montaż zasłony przeciwśnieżnej wraz ze słupkami w pasie drogi gminnej na terenie sołectwa Zalesie	2 000,00	2 000,00	100,00%
Utrzymanie, doposażenie i zagospodarowanie terenów zielonych	7 018,83	7 010,40	99,88%
Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	1 700,00	1 602,51	94,27%
Sołectwo Zofijówka	13 125,06	11 600,00	88,38%
Doposażenie i utrzymanie miejsca spotkań, wypoczynku, rekreacji i integracji (placu zabaw) oraz zakup skrzynki PPOŻ	11 625,06	11 600,00	99,78%
Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	1 500,00	0,00	0,00%

TABELA 10: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK (w zł)

Dział	Rozdział	Opis/Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
600		Transport i łączność	41 000,00	40 496,80	98,77%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00%

		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	31 000,00	30 496,80	98,38%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	30 496,80	98,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	56 946,00	99,91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	56 946,00	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 946,00	99,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 555,60	60 841,71	91,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 555,60	54 870,01	92,13%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 555,60	39 870,01	89,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	5 971,70	99,53%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 971,70	99,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 477,12	89 671,25	93,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 017,86	57 447,66	97,34%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 017,86	57 447,66	97,34%
	92195	Pozostała działalność	36 459,26	32 223,59	88,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,39	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 138,87	32 223,59	89,17%
926		Kultura fizyczna	48 000,00	46 499,97	96,87%
	92601	Obiekty sportowe	41 500,00	39 999,97	96,39%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 999,97	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 000,00	100,00%
		Razem, z czego:	307 032,72	294 455,73	95,90%
		Wydatki bieżące	227 032,72	214 455,76	94,46%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	79 999,97	100,00%

VII. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

W 2023 roku podobnie jak w latach poprzednich dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 845 885,24 zł;
- 2) wypłat świadczeń wychowawczych 56 500,00 zł;
- 3) wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, składek na ubezpieczenia społeczne 1 276 594,75 zł;
- 4) składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych 20 352,24 zł;
- 5) ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, sprawy obronne 54 033,43 zł;
- 6) akcji kurierskiej i szkoleń obronnych 1 201,21 zł;
- 7) usług opiekuńczych 32 340,00 zł;

- 8) aktualizacji spisu wyborców 743,00 zł;
 12) zakupu podręczników dla uczniów 26 566,57 zł;
 13) obsługi Karty Dużej Rodziny 935,00 zł;

Ponadto w 2023 roku realizowano następujące zadania zlecone:

- 1) organizacja wyborów do Sejmu i Senatu 67 803,00 zł;
 2) organizacja referendum 413,62 zł;
 3) organizacja transportu na wybory do Sejmu i Senatu 1 900,00 zł;
 4) koszty wydawania decyzji przez gminy w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego 120,92 zł.

W tabeli 11 przedstawiono wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych, a w tabeli 12 realizację wydatków.

TABELA 11: ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK (w zł)

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 885,24	845 885,24	100,00%
	201	0	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	845 885,24	845 885,24	100,00%
600			Transport i łączność	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2010	0	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 522,00	54 033,43	87,83%
	201	0	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	61 522,00	54 033,43	87,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 970,00	68 959,62	99,98%
	201	0	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	68 970,00	68 959,62	99,98%
752			Obrona narodowa	1 250,00	1 201,21	96,10%
	201	0	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	1 250,00	1 201,21	96,10%
801			Oświata i wychowanie	26 661,56	26 566,57	99,64%
	201	0	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	26 661,56	26 566,57	99,64%
851			Ochrona zdrowia	120,92	120,92	100,00%

	201	0	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	120,92	120,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	34 005,00	32 340,00	95,10%
	201	0	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	34 005,00	32 340,00	95,10%
855			Rodzina	1 354 952,89	1 354 381,99	99,98%
	206	0	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	56 500,00	56 500,00	100,00%
	201	0	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	1 298 452,89	1 297 881,99	99,98%
			Razem	2 395 267,61	2 385 388,98	99,59%

TABELA 12: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK (w zł)

Dział	Rozdział	Opis/Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	845 885,24	845 885,24	100,00%
	01095	Pozostała działalność	845 885,24	845 885,24	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	829 299,26	829 299,26	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585,98	16 585,98	100,00%
600		Transport i łączność	1 900,00	1 900,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00%
750		Administracja publiczna	61 522,00	54 033,43	87,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 522,00	54 033,43	87,83%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 522,00	54 033,43	87,83%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 970,00	68 959,62	99,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743,00	743,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 803,00	67 803,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 693,98	15 693,98	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 949,02	13 949,02	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 160,00	38 160,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	413,62	97,55%

		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	413,62	97,55%
752		Obrona narodowa	1 250,00	1 201,21	96,10%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 201,21	96,10%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 201,21	96,10%
801		Oświata i wychowanie	26 661,56	26 280,71	98,57%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 661,56	26 280,71	98,57%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 397,60	26 090,63	98,84%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,96	190,08	72,01%
851		Ochrona zdrowia	120,92	120,92	100,00%
	85195	Pozostała działalność	120,92	120,92	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,92	120,92	100,00%
852		Pomoc społeczna	34 005,00	32 340,00	95,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 005,00	32 340,00	95,10%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 005,00	32 340,00	95,10%
855		Rodzina	1 354 952,89	1 349 543,51	99,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 665,65	1 328 256,27	99,59%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 993,00	3 960,48	99,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 194,65	1 187 932,95	99,56%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 478,00	136 362,84	99,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	935,00	935,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935,00	935,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 352,24	20 352,24	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 352,24	20 352,24	100,00%
		Razem	2 395 267,61	2 380 264,64	99,37%

VIII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W 2023 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na łączną kwotę **274 793,42 zł**. Tak jak w poprzednich latach najwyższe kwoty przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach (168 735,56 zł) oraz dla klubów sportowych (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amicus” w Domaszowicach 15 000 zł, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Domaszowicach 51 500 zł). Oprócz tego przekazano dotacje dla Gminy Namysłów, Gminy Rychtal, Powiatu Kluczborskiego oraz dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Domaszowice. Zestawienie udzielonych dotacji prezentuje tabela 13.

TABELA 13: ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2023 ROK (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
PODMIOTY ZALICZNE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750			Administracja publiczna	50,00	50,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja celowa dla Gminy Rychtal na realizację postanowień porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa na 307 oraz opracowania i wdrożenia strategii IIT</i>	50,00	50,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 271,45	8 607,86	76,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 571,45	6 571,45	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego na powierzenie zadań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice, wynikające z podstawowych potrzeb edukacyjnych</i>	6 571,45	6 571,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 700,00	2 036,41	43,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja celowa dla Gminy Namysłów na wykonanie zadania organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach</i>	4 700,00	2 036,41	43,33%
855			Rodzina	11 000,00	10 500,00	95,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000,00	10 500,00	95,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja celowa dla Gminy Namysłów na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości uczęszczania dzieci w wieku do lat 3 z terenu Gminy Domaszowice do niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy Domaszowice</i>	11 000,00	10 500,00	95,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	168 735,56	99,84%
	92116		Biblioteki	169 000,00	168 735,56	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach</i>	169 000,00	168 735,56	99,84%
PODMIOTY NIEZALICZNE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	20 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 400,00	20 400,00	100,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z czego:	9 400,00	9 400,00	100,00%
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego	2 800,00	2 800,00	100,00%
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskowicach Górnych na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego oraz sprzętu ratowniczego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach na dofinansowanie umundurowania specjalnego oraz sprzętu ratowniczego	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z czego:	11 000,00	11 000,00	100,00%
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach na dofinansowanie systemu alarmowania	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieloleńcu na dofinansowanie systemu alarmowania	6 000,00	6 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	66 500,00	66 500,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	66 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	66 500,00	66 500,00	100,00%
		RAZEM:	278 221,45	274 793,42	98,77%

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA BUDŻETU

Szczególne zasady wykonania budżetu dotyczą gromadzenia i wydatkowania:

- 1) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 4) opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na początek roku 2023 Gmina Domaszowice nie posiadała nadwyżki środków w ramach systemu gospodarowania odpadami. Rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości **77 209,15 zł**. Na ogólną kwotę wydatków poniesionych w kwocie 845 707,55 zł, kwota 793 615,45 zł dotyczyła usługi odbioru odpadów od mieszkańców (tj. 93,84%). Stawki opłat za gospodarowanie odpadami za jedną osobę w lutym 2023 roku wzrosły do poziomu 26 zł, a w przypadku gospodarstw posiadających kompostownik 24 zł. Nadwyżka środków na koniec 2023 roku wynosiła 0,00 zł.

TABELA 14: ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU (w zł)

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 914,39	768 498,40	100,60%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 714,39	763 204,30	94,75%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 220,40	101,70%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 073,70	203,69%
			Razem	763 914,39	768 498,40	100,60%

TABELA 15: ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU (w zł)

Dział	Rozdział	Opis/Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 072,53	845 707,55	99,14%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	853 072,53	845 707,55	99,14%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	806 926,38	806 926,38	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 136,15	38 775,17	84,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	6,00	60,00%
		Razem	853 072,53	845 707,55	99,14%

2. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec 2022 roku wynosiły **34 247,18 zł**. Sam rok 2023 zamknął się nadwyżką w wysokości **5 262,86 zł**. Oznacza to, że na koniec roku 2023 nadwyżka wyniosła **39 510,04 zł**. Środki te będzie można wykorzystać w następnych latach na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wykonanie dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym prezentują tabele 16 i 17.

TABELA 16: ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU (w zł)

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 500,00	59 952,36	104,26%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 500,00	59 952,36	104,26%
			Razem:	57 500,00	59 952,36	104,26%

TABELA 17: ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOŁU W 2023 ROKU (w zł)

Dział	Rozdział	Opis / Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	54 689,50	78,13%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 500,00	25,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	53 189,50	83,11%

		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 420,00	31 702,90	80,42%
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 580,00	21 486,60	87,41%
		Razem	70 000,00	54 689,50	78,13%

3. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Stan niewykorzystanych środków na początku 2023 roku wynosił **11 428,03 zł**. Dochody zgromadzone w ciągu roku 2023 z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **19 353,64 zł**. Środki te nie zostały wykorzystane w 2023 roku, a w związku z tym nadwyżka na koniec roku wzrosła do kwoty **30 781,67 zł**. Realizację planu dochodów w roku 2023 prezentuje tabela 18.

TABELA 18: ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPLAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W 2023 ROKU (w zł)

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	19 353,64	-
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 353,64	-
			Razem	0,00	19 353,64	-

4. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Roczne dochody Gminy Domaszowice z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kształtują się na poziomie ok 5 000 zł. Są to zatem stosunkowo nieduże środki, które gmina jest zobowiązana przeznaczyć na zadania związane z ochroną środowiska. Na początek roku 2023 gmina nie dysponowała nadwyżką z środków z lat poprzednich. W roku 2023 dochody w kwocie 6 641,87 zł zostały w całości wykorzystane (utrzymanie terenów zieleni, usuwanie folii rolniczych - wkład własny, opłata za korzystanie z systemu informacji o środowisku, Dzień Ziemi). Niewykorzystane środki na koniec 2023 roku wynosiły 0,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 roku prezentują tabele 19 i 20.

TABELA 19: ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU (w zł)

Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 641,87	132,84%
	069	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 641,87	132,84%
			Razem	5 000,00	6 641,87	132,84%

TABELA 20: ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2023 ROKU (w zł)

Dział	Rozdział	Opis/Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384,35	6 641,87	89,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 424,35	4 424,35	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 424,35	4 424,35	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 960,00	2 217,52	74,92%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960,00	2 217,52	74,92%
		Razem	7 384,35	6 641,87	89,94%

X. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Stan niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na początek roku 2023 wynosił **393 613,10 zł**.

W roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano zadania związane ze wzrostem cen nośników energii. W związku z tym Gmina Domaszowice realizowała wypłaty: 1) dodatków węglowych, 2) dodatków dla gospodarstw domowych, 3) dodatków elektrycznych. Ogółem wydatki na te zadania wraz z kosztami obsługi wyniosły w 2023 roku 20 390,00 zł.

W 2023 roku wykorzystano w całości środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizując zadanie *Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach*. Wykorzystano również pozostałe środki z otrzymanej pod koniec 2021 roku z tytułu nagrody w konkursie *Rosnąca odporność* przeznaczając je na dofinansowanie zadania *Doposażenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku przy siłowni zewnętrznej w Domaszowicach*.

Poniższe tabele 21 i 22 prezentują realizację dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

TABELA 21: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	Środki na wydatki bieżące	20 400,00	20 390,00	99,95%
1.1	dodatki węglowe <i>dział 853, rozdział 85395 § 2180</i>	6 120,00	6 120,00	100,00%
1.2	dodatki dla gospodarstw domowych <i>dział 853, rozdział 85395 § 2180</i>	510,00	500,00	98,04%
1.3	dodatki elektryczne <i>dział 853, rozdział 85395 § 2180</i>	13 770,00	13 770,00	100,00%
4	Razem:	20 400,00	20 390,00	99,95%

TABELA 22: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	Wydatki bieżące, z czego:	20 400,00	20 390,00	99,95%
1.1	dodatki węglowe <i>dział 853, rozdział 85395</i>	6 120,00	6 120,00	100,00%
1.2	dodatki dla gospodarstw domowych <i>dział 853, rozdział 85395</i>	510,00	500,00	98,04%
1.3	dodatki elektryczne <i>dział 853, rozdział 85395</i>	13 770,00	13 770,00	100,00%
2	Wydatki majątkowe (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), z czego:	387 325,62	387 325,62	100,00%
2.1	Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach <i>dział 754, rozdział 75412</i>	387 325,62	387 325,62	100,00%
3	Wydatki majątkowe (nagroda w konkursie <i>Rosnąca Odporność</i>), z czego:	6 287,48	6 287,48	100,00%
3.1	<i>Doposażenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku przy siłowni zewnętrznej w Domaszowicach</i> <i>dział 926, rozdział 92601</i>	6 287,48	6 287,48	100,00%
4	Razem:	414 013,10	414 003,10	100,00%

Stan niewykorzystanych środków na koniec roku 2023 wynosił **0,00 zł**.

XI. FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowane przez Gminę Domaszowice wyniosły ogólnie w okresie sprawozdawczym 34 204,79 zł. Całościowy obraz realizacji dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy prezentują poniższe tabele 23 i 24.

TABELA 23: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), w tym:	45 886,00	34 204,79	74,54%
1.1	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży <i>dział 853, rozdział 85395 § 2100</i>	7 000,00	3 300,00	47,14%
1.2	świadczenia rodzinne <i>dział 853, rozdział 85395 § 2100</i>	17 510,00	14 983,49	83,35%
1.3	nadanie numerów PESEL <i>dział 758, rozdział 75814 § 2100</i>	200,00	148,30	74,15%
1.4	wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>dział 758, rozdział 75814 § 2100</i>	21 176,00	15 773,00	74,49%
	Razem:	45 886,00	34 204,79	74,54%

TABELA 24: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), w tym:	45 886,00	34 204,79	74,54%
1.1	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży <i>dział 853, rozdział 85395</i>	7 000,00	3 300,00	47,14%
1.2	świadczenia rodzinne <i>dział 853, rozdział 85395</i>	17 510,00	14 983,49	85,57%
1.3	nadanie numerów PESEL <i>dział 750, rozdział 75023</i>	200,00	148,30	74,15%
1.4	wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>dział 801, rozdział 80104</i>	21 176,00	15 773,00	74,49%
	Razem:	45 886,00	34 204,79	74,54%

Niewykorzystane środki na koniec 2023 roku wynosiły **0,00 zł**.

XII. PROGRAM RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W 2023 roku w ramach Funduszu Polski Łąd poniesione zostały wydatki w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach” oraz „Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W 2023 roku realizowano również dwa inne zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Polski Łąd - Program Inwestycji Strategicznych tj. „Budowa Gminnego Centrum Kultury wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz „Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach”. Płatności dot. tych zadań zostały jednak przesunięte na rok 2024.

TABELA 25: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W RAMACH FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2023 ROKU (w zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach (Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6370)	3 033 110,46	3 033 110,46	100,00%
	Razem dochody:	3 033 110,46	3 033 110,46	100,00%

TABELA 26: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2023 ROKU (w zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie planu
1	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach (Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6370)	3 033 110,46	3 033 110,46	100,00%
2	Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6370)	211 600,00	211 600,00	100,00%
	Razem wydatki:	3 244 710,46	3 244 710,46	100,00%

Różnica między dochodami a wydatkami tj. kwota 211 600 zł dotycząca „Budowy garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych” zostanie zrefundowana po zakończeniu inwestycji na początku 2024 roku.

XIII. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. ukształtowało się na poziomie **4 073 097,13 zł**. Na tę kwotę składają się:

- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 57/2014/G-13/OW-OT/P z dnia 14 listopada 2014 r.) 638 418,00 zł.
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 19/2018/G-13/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r.) 14 679,13 zł.
- Emisja obligacji serii C22 i A23 w kwocie 1 300 000,00 zł na podstawie umowy organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w dniu 2.11.2022 r.
- Emisja obligacji serii A22 i B22 w kwocie 2 120 000,00 zł na podstawie umowy organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w dniu 2.11.2022 r.

XIV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie roku 2023 wprowadzono zmiany planu wydatków dotyczących realizacji zadania *Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach* (plan początkowy 69 610,72 zł) oraz zadania *Cyfrowa gmina* finansowanego z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 (plan początkowy 101 040,00 zł).

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu wydatków:

- Uchwałą nr XLVII.361.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30.06.2023 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (*Cyfrowa Gmina*);
- Uchwałą nr LIII.401.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15.12.2023 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 372,90 zł (*Cyfrowa Gmina*) oraz o kwotę 3 668,02 zł (*Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach*).

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2023 roku realizowano 9 majątkowych przedsięwzięć wieloletnich:

1. Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

W listopadzie 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 została ona dostarczona wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleńiami. Pod koniec roku 2022 zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które ze względu na wysokość złożonych ofert – środki zabezpieczone w budżecie były dużo niższe niż najkorzystniejsza oferta – zostało unieważnione. Na początku roku 2023 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. Termin zakończenia robót określono na 15.09.2023 r. Umowę aneksowano w związku z pracami dodatkowymi i zamiennymi. Ostateczny termin zakończenia robót 28.09.2023 r. Odbiór końcowy inwestycji 09.10.2023 r. Zadanie zrealizowane w roku 2023.

2. Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach

Pod koniec roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji, która miała umożliwić wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2022 roku opracowanie zostało wykonane, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania w dniu 23.06.2022 r., z terminem zakończenia prac do dnia 23.03.2024 r. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Pod koniec roku 2022 Gmina Domaszowice otrzymała od Wykonawcy pełną dokumentację projektową wraz z wszelkimi pozwoleńiami, opiniami, uzgodnieniami. W styczniu 2023 roku rozpoczęto prace budowlane. W czerwcu 2023 roku zostało wykonane ponad 50% robót budowlanych, w związku z czym odbył się odbiór częściowy. Zadanie ma być zrealizowane w 2024 roku.

3. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej.

W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W 2022 roku opracowanie wraz z wszelkimi pozwoleńiami, uzgodnieniami, opiniami zostało wykonane, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania w dniu 27.01.2023 r., z terminem zakończenia prac do dnia 27.03.2024 r. Na przełomie stycznia i lutego 2023 roku rozpoczęto prace budowlane. Pod koniec roku 2023 Wykonawcy zgłosił gotowość do odbioru częściowego ponad 50% wykonanych robót budowlanych. Zadanie ma być zrealizowane w 2024 roku.

4. Budowa dróg gminnych w Siemysłowie

W 2022 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Pod koniec roku 2022 dokumentację dostarczono do tut. Urzędu. W maju roku 2023 uzyskano decyzję ZRID. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na realizację zadania w sierpniu 2023 roku. Roboty budowlane rozpoczną się w marcu 2024 roku. Termin zakończenia przypada na lipiec 2024 r.

5. Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Na początku roku 2023 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Po otwarciu ofert i zbadaniu tych ofert, stwierdzono, że oferta Wykonawcy z najkorzystniejszą ceną zawiera rażąco niską cenę, do Wykonawcy zostało przesłane wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, nie otrzymano odpowiedzi, należało odrzucić ofertę tego Wykonawcy. Reszta ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i unieważniono postępowanie. Pod koniec lutego 2023 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania w dniu 14.04.2023 roku. Termin zakończenia robót 14.12.2023 r. W roku 2023 odbył się odbiór częściowy tej inwestycji. W związku z pracami dodatkowymi aneksowano umowę. Ostateczny termin zakończenia robót 29.02.2024 r. Odbiór końcowy odbył się pod koniec lutego 2024 roku. Zadanie zrealizowano w 2024 roku.

6. Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

W roku 2022 zlecona została dokumentacja, która miała umożliwić wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod koniec roku 2022 dokumentacja została dostarczona do tut. Urzędu. W marcu 2023 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj zostało wszczęte, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania w dniu 28.04.2023 roku. Termin zakończenia robót 28.09.2023 r. Umowa została aneksowana i ostateczny termin przypadał na 29.12.2023 r. Roboty zakończyły się pod koniec roku 2023. Zadanie zrealizowane w 2023 r., płatność w 2024 r.

7. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W 2022 roku Gmina Domaszowice zleciła opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Domaszowice. Opracowanie zostało wykonane i przyjęte Uchwałą nr XL.304.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Domaszowice. Na początku 2023 zostały zlecone uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów obrębie geodezyjnym Polkowskie, Woskowice Górne, Domaszowice, Domaszowice – zmiana tekstowa i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Siemysłów. Została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy, podpisano umowę z wykonawcą w sierpniu 2023 roku. Ww. dokumenty planistyczne są w trakcie procedury sporządzania mpzp.

8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie

W 2023 roku zlecona została dokumentacja, która miała umożliwić wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca dostarczył dokumentację do tut. Urzędu, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj, złożone oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważniono postępowanie. W październiku 2023 roku zostało wszczęte kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania w dniu 11.12.2023 r. Termin zakończenia styczeń 2025 r. Realizacja zamówienia jest na etapie projektowania.

9. Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków

Pod koniec roku 2023 zostały podjęto uchwały o przekazaniu dotacji na poszczególne zadania. Parafie są na etapie tworzenia dokumentacji, która umożliwi wyłonienie wykonawcy.

Oprócz tego w 2023 roku realizowano jedno bieżące przedsięwzięcie wieloletnie tj. realizację porozumienia za Gmina Rychtal w ramach którego Gmina Domaszowice zobowiązała się do przekazania dotacji celowej w kwocie 50 zł rocznie.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.26.2024
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 28 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia gminy Domaszowice według stanu na 31 grudnia 2023 rok
oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w 2023 roku**

I. Stan gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego:

1. Domaszowice - ogólna powierzchnia 36,295 ha
2. Dziejnice - ogólna powierzchnia 13,4065 ha
3. Gręboszów - ogólna powierzchnia 33,657 ha
4. Nowa Wieś - ogólna powierzchnia 17,535 ha
5. Polkowskie - ogólna powierzchnia 11,8637 ha
6. Siemysłów - ogólna powierzchnia 33,1908 ha
7. Strzelce - ogólna powierzchnia 54,0649 ha
8. Wielotęka - ogólna powierzchnia 12,4518 ha
9. Włochy - ogólna powierzchnia 27,2287 ha
10. Woskowice Górne - ogólna powierzchnia 22,5129 ha
11. Zofijówka - ogólna powierzchnia 9,4998 ha

Razem ogólna powierzchnia 272,2406 ha.

Obszar 6,7318 ha będący własnością gminy został oddany do użytkowania wieczystego osobom fizycznym i prawnym.

Obszar o powierzchni 1,6653 ha stanowi własność gminy, które oddano w zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach i Publicznemu Przedszkolu w Domaszowicach.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W roku 2023 w stanie gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego doszło do następujących zmian:

1. Podział działki nr 211/10 na działki nr 211/11, 211/12 i 211/13 oraz działki 215/16 na działki nr 215/18 i 215/19 w Domaszowicach. W trakcie podziału pomiar wykazał ubytek powierzchni o 0,0045 ha.

2. Sprzedaż dz. nr. 473/1 w Siemysłowie o pow. 0,1962 ha.

3. Podział dz. nr 129 na dz. nr 129/1, 129/2, 129/3 - zmiana powierzchni działek, po pomiarze przybyło 0,0368 ha.

4. Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Domaszowice nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję polegającą na „Budowa drogi gminnej koło świetlicy wiejskiej w Siemysłowie” - dz. nr 25/7, 144/2, 287/1, 286/2 - 0,0119 ha.

II. Posiadane akcje i udziały:

- 870 udziałów na kwotę 87 000,00 zł Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
- 2 571 udziałów na łączną kwotę 2 571 000,00 zł w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie,
- udziały na kwotę 2 851,73 zł w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

III. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności gmina uzyskała następujące dochody:

- 1) najem i dzierżawa 27 966,36 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste 3 890,11 zł;
- 3) opłata przekształcenia użytkowania wieczystego 66,46 zł;
- 4) sprzedaż mienia (nieruchomości) 13 640,00 zł;
- 5) sprzedaż składników majątkowych (żłom, drewno) 8 233,46 zł;
- 6) opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego 4 585,00 zł;

Łączne wpływy: 58 381,39 zł, z czego 21 939,92 zł stanowiły dochody majątkowe, a 36 441,47 zł dochody bieżące.

W roku 2023 stan mienia komunalnego Gminy Domaszowice uległ niewielkim zmianom. Z uwagi na brak gruntów atrakcyjnych pod względem gospodarczym i turystycznym, Gmina Domaszowice posiadała do sprzedaży głównie małe działki rolne i budowlane.

Nieruchomością będącą własnością Gminy Domaszowice, która może zostać zbyta w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest budynek po byłej szkole podstawowej w Strzelcach o powierzchni użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w budynku gospodarczym wolnostojącym o powierzchni 62,40 m², położony w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o powierzchni 0,4900 ha w udziale 82/100 z karty mapy 2, księga wieczysta nr OP1U/00077720/3. Jednak ze względu na współwłasność brak jest zainteresowania potencjalnych nabywców.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.26.2024
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za 2023 rok

Kwota przychodów zaplanowanych na 2023 r. w wysokości **172 602,80 zł** została wykonana w kwocie **172 345,56 zł**, tj. w **99,85%**, natomiast kwota kosztów zaplanowanych w kwocie **172 602,80 zł** wykonana została w kwocie **172 345,56 zł**, tj. w **99,85%**.

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW W 2023 ROKU (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem	172 602,80	172 345,56	99,85%
A. Przychody bieżące	172 602,80	172 345,56	99,85%
1. Przychody własne	0,00	0,00	-
2. Dotacja z budżetu gminy	169 000,00	168 742,76	99,85%
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 070,00	3 070,00	100,00%
4. Dotacja z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji	532,80	532,80	100,00%

II. WYKONANIE KOSZTÓW W 2023 ROKU (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
II. Koszty ogółem	172 602,80	172 345,56	99,85%
A. Koszty bieżące	172 602,80	172 345,56	99,85%
1. Wynagrodzenia, w tym:	131 653,80	131 614,07	99,97%
a) wynagrodzenie osobowe	102 764,60	102 760,68	99,99%
b) fundusz nagród	5 200,00	5 200,00	100,00%
c) umowa zlecenie	1 400,00	1 400,00	100,00%
d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (okulary korekcyjne)	22 289,20	22 253,39	99,83%
2. Materiały, wyposażenie i energia, w tym:	22 322,00	22 106,56	99,03%
a) materiały biurowe	210,00	209,30	99,66%
b) energia i woda	245,00	244,59	99,83%
c) zakup książek	9 796,00	9 795,93	99,99%
d) zakup wyposażenia	8 030,00	8 029,70	99,99%
e) pozostałe materiały	0,00	0,00	-
f) materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody	4 041,00	3 827,04	94,70%
3. Usługi, w tym:	13 353,00	13 351,10	99,98%
a) licencja systemu MAK+	2 214,00	2 214,00	100,00%
b) licencja programu Optima	1 103,00	1 103,00	100,00%
c) zajęcia z dziećmi (muzyczno-teatralne z animatorem, pokazy)	3 430,00	3 430,00	100,00%
d) usługa bhp	222,00	221,40	99,72%
e) usługi bankowe	406,00	405,50	99,87%
f) usługi pocztowe	31,00	30,20	97,41%
g) Inspektor Danych Osobowych	1 628,00	1 628,00	100,00%
h) usługi informatyczne	500,00	500,00	100,00%
i) aplikacja Legimi	1 980,00	1 980,00	100,00%
j) badania okresowe	60,00	60,00	100,00%
k) usługa monitorowania	1 353,00	1 353,00	100,00%
l) pozostałe usługi	426,00	426,00	100,00%
4. Pozostałe koszty, w tym:	5 274,00	5 273,83	99,99%
a) podróże służbowe	138,00	138,00	100,00%
b) różne opłaty i składki	751,00	751,00	100,00%
c) świadczenie urlopowe	2 746,00	2 745,83	99,99%
d) świadczenia na rzecz pracowników - zakup okularów	1 639,00	1 639,00	100,00%
B. Wydatki majątkowe-inwestycyjne	0,00	0,00	-

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł