



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 czerwca 2025 r.

Poz. 1649

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2025 **WÓJTA GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2024 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 2024 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.0050.24.2025
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2024 rok

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Budżet Gminy Domaszowice na rok 2024 przyjęty został uchwałą nr LIII.403.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2024 rok. Poniższa tabela 1 przedstawia ogólne dane dotyczące wykonania budżetu w 2024 roku oraz jego zmiany wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy Domaszowice, jak i zarządzeniami Wójta Gminy Domaszowice.

TABELA 1: ZESTAWIENIE REALIZACJI BUDŻETU ZA 2024 ROK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	33 265 274,83	36 346 596,55	36 394 408,91	100,13
1.1	dochody bieżące	17 358 734,50	21 107 653,44	21 155 250,19	100,23
1.2	dochody majątkowe	15 906 540,33	15 238 943,11	15 239 158,72	100,00
2	WYDATKI	36 544 308,03	38 570 245,27	37 682 864,40	97,70
2.1	wydatki bieżące	18 273 163,88	21 096 359,88	20 305 647,34	96,25
2.2	wydatki majątkowe	18 271 144,15	17 473 885,39	17 377 217,06	99,45
3	PRZYCHODY	3 416 788,33	2 361 403,85	2 572 752,24	108,95
3.1	niewykorzystane środki pieniężne (szczególne zasady wykonania budżetu)	0,00	13 300,00	70 291,71	528,51
3.2	wolne środki	1 166 788,33	2 348 103,85	2 502 460,53	106,57
3.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
4	ROZCHODY	137 755,13	137 755,13	137 755,13	100,00
5	WYNIK BUDŻETU	-3 279 033,20	-2 223 648,72	-1 288 455,49	x
6	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)	-914 429,38	11 293,56	849 602,85	x

Poziom wykonania zarówno dochodów jak i wydatków w 2024 roku (tabela 1) był bliski 100%. Najniższy poziom wykonania wystąpił przy wydatkach bieżących tj. 96,25%. W przypadku jednak wydatków bieżących jest to zjawisko pozytywne ze względu na nadwyżkę operacyjną, która wyniosła w 2024 roku **849 602,85 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 **854 467,04 zł** został wykonany w kwocie **854 028,25 zł** tj. w **101,01%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) opłat z tytułu dzierżawy gruntów (wraz z odsetkami za zwłokę) 19 323,21 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 834 705,04 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan w kwocie **158 635,00 zł** został wykonany w kwocie **148 824,69 zł**, tj. w **93,82%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego (wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami upomnienia) 9 051,52 zł;

- 2) środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 58 042,85 zł;
- 3) środków otrzymanych od operatora przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikającej z rozliczenia 2023 roku 77 130,32 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - transport na wybory 4 400,00 zł;
- 5) opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 200 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w kwocie **51 508,00 zł** został wykonany w kwocie **52 354,97 zł** tj. w **101,64%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) opłaty za użytkowanie wieczyste 3 896,83 zł;
- 2) opłaty z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych 6 928,90 zł;
- 3) zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia ścieków przez wykonawców inwestycji 41 354,85 zł;
- 4) zwrotu zaliczki od komornika 103,52 zł;
- 5) odsetek za zwłokę (użytkowanie wieczyste, czynsze) 70,87 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan w kwocie **3 000,00 zł** wykonany został w kwocie **1 975,00 zł** tj. w **65,83%**. Dochody te dotyczą opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

W dziale 750 Administracja publiczna plan w kwocie **78 447 zł** wykonany został w kwocie **158 542,22 zł** tj. w **202,10%**. Dochody te pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacji na zadania zlecone (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronne) 72 309,19 zł;
- 2) środków na wydatki bieżące w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich Cyberbezpieczny samorząd 84 781,20 zł;
- 3) usług (zwrot za usługi telekomunikacyjne i zużycie wody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach i Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach) 955,19 zł;
- 4) zwrotów kosztów postępowania sądowego (wnioski o interpretację indywidualną) 200,00 zł;
- 5) obsługa transakcji bezgotówkowych 18,41 zł;
- 6) zwrot zaliczki od komornika 276,40 zł;
- 7) odsetek za zwłokę 1,83 zł (zakup drewna).

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan w kwocie **156 297,00 zł** został wykonany w kwocie **156 277,40 zł** tj. w **99,99%**. Dochody te dotyczyły dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych:

- 1) aktualizacji spisu wyborców 746 zł;
- 2) transportu dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu 151,80 zł;
- 3) organizacji wyborów samorządowych 99 584,60 zł;
- 4) organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 55 795 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w kwocie **13 015,33 zł** został wykonany w kwocie **13 015,33 zł** tj. w **100,00%**. Dochody te pozyskano z tytułu zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez wykonawcę inwestycji.

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 **6 234 317 zł** wykonany został w kwocie **6 271 339,89 zł** tj. w **100,59%**, z czego:

- 1) udziały w PIT 2 637 206 zł;
- 2) udziały w CIT 83 047 zł;

- 3) podatek od nieruchomości 1 546 392,43 zł;
- 4) podatek rolny 1 474 802,32 zł;
- 5) podatek leśny 180 830 zł;
- 6) podatek od środków transportowych 23 261,44 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn 79 088,97 zł;
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych 123 889,57 zł;
- 9) wpływy z opłaty skarbowej 10 699,50 zł;
- 10) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 995,10 zł;
- 11) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 17 698,40 zł;
- 12) wpływy z tytułu kosztów upomnień 2 888,15 zł;
- 13) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków 27 088,21 zł;
- 14) renta planistyczna wraz z odsetkami za zwłokę 1 402,80 zł;
- 15) opłata targowa 50 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan w kwocie **9 217 659,30 zł** został wykonany w kwocie **9 218 149,11 zł** tj. w **100,01%**.

Na dochody wykonane w tym dziele składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 4 369 241 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 780 440 zł;
- 3) część rozwojowa subwencji ogólnej 196 307 zł;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 731 179 zł;
- 5) dotacja celowa na zwrot części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. 85 782,30 zł;
- 6) dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 25 959,96 zł;
- 7) odsetki z lokat 12 009,31 zł;
- 8) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 17 127 zł;
- 9) środki z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi nadania numeru PESEL) 103,57 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan na kwotę **599 489,52 zł** został wykonany w kwocie **569 400,32 zł** tj. w **94,98%**, z czego:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 375,36 zł;
- 2) opłaty za wyżywienie w przedszkolu 120 596,40 zł;
- 3) opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej 103 887,50 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 273 848 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zapewnienie podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół) 28 070,16 zł;
- 6) wpływy z usług (za centralne ogrzewanie) 13 532,90 zł;
- 7) wpłaty za duplikat legitymacji 90 zł;
- 8) darowizna na zakup wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Domaszowicach 15 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan w kwocie **143,76 zł** został wykonany w kwocie **143,76 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 **847 188,02 zł** został wykonany w kwocie **767 788,85 zł** tj. w **90,63%**, z czego:

- 1) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 44 692 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 447 920,76 zł, w tym:
 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 305,63 zł,
 - na składki zdrowotne od zasiłków stałych 8 194,32 zł,
 - na zasiłki okresowe 86 260,62 zł,
 - na zasiłki stałe 119 445,48 zł,
 - na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach (w tym na dodatki motywacyjne i dodatki dla pracowników socjalnych) 135 438,51 zł,
 - na program rządowy Posiłek w szkole i w domu 91 096 zł,
 - na jednorazowe dodatki dla pracowników socjalnych (obsługa wniosków o wypłaty świadczeń związanych z powodzią) 7 180,20 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 231 717,23, w tym:
 - na usługi opiekuńcze 33 350 zł,
 - na bony energetyczne 99 261,63 zł,
 - na dodatki osłonowe 99 105,60 zł;
- 4) udział gminy w dochodach z zadań zleconych (usługi opiekuńcze) 408,86 zł;
- 5) środki na realizację projektu Nie-Sami-Dzielni finansowanego z udziałem środków europejskich 43 050 zł.

W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan na kwotę **5 100 zł** został wykonany w kwocie **3 072 zł** tj. w **60,24%**. Na dochody te składają się środki w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na kwotę **20 380,44 zł** został wykonany w kwocie **2 697,88 zł** tj. w **13,24%**. Kwota ta dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina plan na kwotę **1 495 238,48 zł** wykonany został w kwocie **1 479 077,99 zł** tj. w **98,92%**. Na dochody te składają się przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 439 641,16 zł, z czego:

- 1) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 404 778,94 zł;
 - 2) na koszty obsługi zadania dot. Karty Dużej Rodziny 63 zł;
 - 3) na składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 34 799,22 zł.
- Pozostałe dochody w ramach działu 855 Rodzina zostały pozyskane z następujących tytułów:
- 1) udziałów gminy w zwrotach z funduszu alimentacyjnego 9 061,46 zł;
 - 2) udziałów gminy dochodach z zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) 1,00 zł
 - 3) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami za zwłokę 4 134,93 zł;
 - 4) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę 14 192,03 zł;
 - 5) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach programu Asystent rodziny na 2024 rok 9 656,37 zł;
 - 6) dotacja z budżetu państwa na zadania własne (asystent rodziny) 2 391,04 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na kwotę **1 323 753,60 zł** został wykonany w kwocie **1 396 810,07 zł** tj. w **105,52%**, z czego:

- 1) opłaty za odbiór ścieków 543 245,44 zł;
- 2) opłaty za przyłącze do sieci kanalizacji 4 132,61 zł;
- 3) odsetki za zwłokę (opłaty za odbiór ścieków, przyłącza kanalizacji) 4 033,55 zł;
- 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 799 385,82 zł;
- 5) odsetki za zwłokę (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 7 290,71 zł;
- 6) koszty upomnienia (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 670,51 zł;
- 7) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 6 944,13 zł;
- 8) środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację porozumienia - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Czyste powietrze 20 477,14 zł;
- 9) opłaty produktowej 0,14 zł;
- 10) refundacja wydatków bieżących w ramach projektu partnerskiego finansowanego z udziałem środków europejskich Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych 9 423,10 zł;
- 11) zwrot kosztów egzekucyjnych (zbiorowy odbiór ścieków) 206,92 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na kwotę **57 513,28 zł** wykonany został w kwocie **61 014,46 zł** tj. **106,09%**. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) wynajem świetlic wiejskich (wraz z opłatą za media) 12 001,18 zł;
- 2) darowizn na organizację dożynek gminnych 33 765 zł;
- 3) darowizn na wkład własny projektów realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 15 248,28 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna plan na kwotę **500 zł** wykonany został w kwocie **738 zł** tj. w **147,60%**. Są to dochody z tytułu wynajmu sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach.

Na koniec 2024 roku Gmina Domaszowice posiadała należności wymagalne (po terminie płatności) na łączną kwotę **1 773 262,18 zł** z następujących tytułów:

1. Podatki 733 515,51 zł;
2. Udział gminy w zwrotach z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 652 260,39 zł;
3. Zwrot kosztów przetrzymywania psów w schronisku (wraz odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia) 158 631,37 zł;
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 178 467,90 zł;
4. Opłata za ścieki bytowe w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków 41 997,05 zł;
5. Inne 8 389,96 zł.

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

TABELA 2: ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące ogółem		17 358 734,50	21 107 653,44	21 155 250,19	100,23
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	845 467,04	854 028,25	101,01
Roz.01095	Pozostała działalność	8 000,00	845 467,04	854 028,25	101,01

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 742,00	19 293,23	179,61
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	29,98	149,90
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	834 705,04	834 705,04	100,00
Dział 600	Transport i łączność	76 576,00	158 635,00	148 824,69	93,82
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	68 076,00	149 607,00	139 773,17	93,43
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 131,00	77 130,32	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 076,00	58 042,85	85,26
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 500,00	9 028,00	9 051,52	100,26
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 758,00	8 769,84	100,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,00	265,68	98,40
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	51 508,00	52 354,97	101,64
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	51 508,00	52 354,97	101,64
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 896,83	97,42
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,00	103,52	100,50
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 928,90	115,48
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	41 355,00	41 354,85	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	70,87	141,74
Dział 710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 975,00	65,83
Roz.71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 975,00	65,83

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	1 975,00	65,83
Dział 750	Administracja publiczna	72 078,00	78 447,00	158 542,22	202,10
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 720,00	1 451,83	84,41
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	276,40	-
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	955,19	63,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,83	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	218,41	99,28
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	84 781,20	-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 520,80	-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 260,40	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	156 297,00	156 277,40	99,99
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00	746,00	746,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166,00	151,80	91,45
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166,00	151,80	91,45

Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 585,00	99 584,60	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 585,00	99 584,60	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 800,00	55 795,00	99,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 800,00	55 795,00	99,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 016,00	13 015,33	99,99
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 016,00	13 015,33	99,99
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	13 016,00	13 015,33	99,99
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 956 091,00	6 234 317,00	6 271 339,89	100,59
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 663 310,00	1 664 310,00	1 534 939,09	92,23
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 030 543,64	93,69
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 000,00	324 677,40	84,33
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	177 310,00	177 310,00	178 100,00	100,45
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	848,00	84,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	722,05	72,21
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 040,00	1 771 040,00	1 923 302,00	108,60
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 100,00	507 100,00	515 848,79	101,73
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 900,00	1 098 900,00	1 150 124,92	104,66
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 040,00	3 040,00	2 730,00	89,80
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	23 261,44	166,15
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	79 088,97	790,89

§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	123 041,57	102,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 840,15	94,67
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	26 366,16	175,77
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 309,00	78 714,00	92 845,80	117,95
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 000,00	17 698,40	252,83
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 699,50	107,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	50,00	-
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 309,00	60 309,00	62 995,10	104,45
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	545,00	544,57	99,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	860,00	858,23	99,79
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 451 432,00	2 720 253,00	2 720 253,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 368 385,00	2 637 206,00	2 637 206,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 047,00	83 047,00	83 047,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	7 503 127,00	9 217 659,30	9 218 149,11	100,01
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 672 687,00	4 369 241,00	4 369 241,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 687,00	4 369 241,00	4 369 241,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731 179,00	731 179,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 179,00	731 179,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 307,00	196 307,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	196 307,00	196 307,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 440,00	3 780 440,00	3 780 440,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 440,00	3 780 440,00	3 780 440,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	140 492,30	140 982,11	100,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 010,00	12 009,31	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 500,00	17 127,00	103,80
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	85 782,30	85 782,30	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	103,54	51,77

§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	25 959,96	99,85
Dział 801	Oświata i wychowanie	409 787,00	599 489,52	569 400,32	94,98
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00	13 622,90	64,87
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	13 532,90	64,44
Roz.80104	Przedszkola	128 087,00	288 848,00	303 223,36	104,98
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	14 375,36	95,84
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 087,00	273 848,00	273 848,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 700,00	260 700,00	224 483,90	86,11
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	120 596,40	100,50
§ 0830	Wpływy z usług	140 700,00	140 700,00	103 887,50	73,84
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 941,52	28 070,16	96,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 941,52	28 070,16	96,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	143,76	143,76	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	143,76	143,76	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143,76	143,76	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	468 554,00	847 188,02	767 788,85	90,63
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	305,63	5,09
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	305,63	5,09

Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 374,32	8 194,32	97,85
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 374,32	8 194,32	97,85
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	93 594,82	86 260,62	92,16
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	93 594,82	86 260,62	92,16
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	146 981,00	99 261,63	67,53
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 981,00	99 261,63	67,53
Roz.85216	Zasiłki stałe	99 000,00	121 445,48	119 445,48	98,35
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	121 445,48	119 445,48	98,35
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	135 466,00	135 438,51	99,98
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	135 466,00	135 438,51	99,98
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 142,00	40 792,00	33 758,86	82,76
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	408,86	136,29
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	95 000,00	91 096,00	95,89
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	95 000,00	91 096,00	95,89

Roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33
Roz.85295	Pozostała działalność	40 412,00	192 305,60	186 847,60	97,16
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	44 000,00	44 692,00	101,57
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	99 105,60	99 105,60	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 280,00	38 745,00	87,50
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 920,00	4 305,00	87,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	3 072,00	60,24
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	3 072,00	60,24
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	3 072,00	60,24
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 380,44	2 697,88	13,24
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 380,44	2 697,88	13,24
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 380,44	2 697,88	13,24
Dział 855	Rodzina	1 362 600,00	1 495 238,48	1 479 077,99	98,92
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	13 000,00	4 134,93	31,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	134,93	6,75
§ 2910	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	3 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36

Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 500,00	1 434 948,00	1 428 032,43	99,52
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 657,29	82,86
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 500,00	1 415 948,00	1 404 778,94	99,21
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 000,00	9 061,46	113,27
§ 2910	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	5 000,00	9 000,00	12 534,74	139,27
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	64,00	15,50
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	413,00	63,00	15,25
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	12 077,48	12 047,41	99,75
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 392,00	2 391,04	99,96
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 685,48	9 656,37	99,70
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 175,50	1 323 753,60	1 396 810,07	105,52

Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 531,47	489 631,47	551 618,52	112,66
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	206,92	-
§ 0830	Wpływy z usług	484 531,47	484 531,47	543 245,44	112,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	4 033,55	161,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	4 132,61	158,95
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	971 644,03	803 000,00	808 347,04	100,67
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 644,03	795 000,00	799 385,82	100,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 670,51	111,37
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 500,00	7 290,71	112,16
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 424,00	9 423,10	99,99
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 424,00	9 423,10	99,99
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 944,13	6 944,13	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 944,13	6 944,13	100,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,14	-
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	14 754,00	20 477,14	138,79
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 754,00	20 477,14	138,79
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	57 513,28	61 014,46	106,09
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	8 500,00	12 001,18	141,19
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 000,00	7 380,00	123,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 500,00	4 621,18	184,85
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 248,28	15 248,28	100,00

§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 248,28	15 248,28	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 000,00	33 765,00	33 765,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	33 765,00	33 765,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	738,00	147,60
Roz.92601	Obiekty sportowe	500,00	500,00	738,00	147,60
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	738,00	147,60

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w kwocie **37 990,00 zł** został wykonany w kwocie **37 950,06 zł** tj. w **99,89%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) sprzedaży majątku (działki: 211/11 obręb Domaszowice, 129/1 i 129/2 obręb Siemysłów) 37 890 zł;
- 2) wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60,06 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan w kwocie **295 862,68 zł** został wykonany w kwocie **296 118,23 zł** tj. w **100,09%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

- 1) refundacji wydatków majątkowych poniesionych na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach 294 462,68 zł;
- 2) sprzedaży drewna 1 655,55 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w kwocie **3 393 710 zł** został wykonany w kwocie **3 393 710 zł** tj. w **100%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

- 1) Budowa garaży dla ochotniczych straży pożarnych 1 700 000 zł;
- 2) Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej 1 693 710 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 dotacji celowej na zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan w kwocie **6 293 741,02 zł** został wykonany w kwocie **6 293 741,02 zł** tj. w **100,00%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły w całości dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania na realizację zadań:

- 1) Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach 5 466 889,54 zł;
- 2) Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 826 851,48 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan w kwocie **182 412,55 zł** został wykonany w kwocie **182 412,55 zł** tj. w **100,00%**. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły refundacji wydatków majątkowych w ramach projektu partnerskiego finansowanego z udziałem środków europejskich Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan w kwocie 3 951 990 zł został wykonany w kwocie 3 951 990 zł tj. w 100,00%. Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

TABELA 3: ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe ogółem		15 906 540,33	15 238 943,11	15 239 158,72	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 051 236,87	1 051 236,87	1 051 236,87	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 051 236,87	1 051 236,87	1 051 236,87	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 051 236,87	1 051 236,87	1 051 236,87	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	37 990,00	37 950,06	99,89
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	37 990,00	37 950,06	99,89
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100,00	60,06	60,06
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37 890,00	37 890,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	295 862,68	296 118,23	100,09
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	295 862,68	296 118,23	100,09
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 655,55	118,25
§ 6257	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	0,00	294 462,68	294 462,68	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 710,00	3 393 710,00	3 393 710,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 393 710,00	3 393 710,00	3 393 710,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 710,00	3 393 710,00	3 393 710,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	14 000,00	31 999,99	31 999,99	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	31 999,99	31 999,99	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	31 999,99	31 999,99	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 293 741,02	6 293 741,02	6 293 741,02	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	826 851,48	826 851,48	826 851,48	100,00

§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	826 851,48	826 851,48	826 851,48	100,00
Roz.80104	Przedszkola	5 466 889,54	5 466 889,54	5 466 889,54	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 466 889,54	5 466 889,54	5 466 889,54	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	182 412,55	182 412,55	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	182 412,55	182 412,55	100,00
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	182 412,55	182 412,55	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 852,44	3 951 990,00	3 951 990,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 951 990,00	3 951 990,00	3 951 990,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 951 990,00	3 951 990,00	3 951 990,00	100,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na kwotę **865 416,04 zł** wykonany został w kwocie **864 976,51 zł** tj. w **99,95%**. Na wydatki te złożyły się następujące pozycje:

- 1) składka dla Izby Rolniczej w Opolu stanowiąca 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego 29 567,52 zł;
- 2) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone gminie) wraz z kosztami obsługi (2%) 834 705,04 zł;
- 3) działalność informacyjna dotycząca strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków 703,95 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan na kwotę **292 427,11 zł** został wykonany w kwocie **248 257,96 zł** tj. w **84,90%**, z czego:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy 81 569,20 zł z przeznaczeniem na:
 - zaliczkę na rekompensatę w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku,
 - bezpłatny gminny przewóz pasażerski wyborców podczas wyborów w ramach zadań zleconych gminie 4 400 zł;
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 100 667,88 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na m.in. zimowe utrzymanie, koszenie poboczy, remonty, przeglądy;
- 3) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne 89 844,11 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na m.in. zimowe utrzymanie, koszenie poboczy, remonty (z czego w ramach funduszu sołeckiego 24 547,38 zł).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na kwotę **84 046 zł** został wykonany w kwocie **74 597,66 zł** tj. w **88,76%**. Wydatki te dotyczą:

- 1) zadań związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy, a w szczególności z przeznaczeniem na: utrzymanie nieruchomości (była szkoła w Strzelcach i była szkoła w Polkowskim, lokale socjalne, przystanki autobusowe), usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z map ewidencyjnych, usługa rzeczoznawcy, usługa eGmina 36 664,25 zł
- 2) zużycia energii elektrycznej przez wykonawców inwestycji Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach i Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej 37 993,41 zł (koszty te zostały zrefundowane przez wykonawców).

W dziale 710 Działalność usługowa plan na kwotę **28 978 zł** został wykonany w kwocie **20 411,24 zł** tj. w **70,44%**, z czego:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 613,69 zł (m.in. aktualizacja i serwis Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej, migracja plików gml, ogłoszenia prasowe, opinia urbanistyczna, projekt decyzji o warunkach zabudowy);
- 2) w rozdziale 71035 Cmentarze 11 797,55 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w Domaszowicach (m.in. zarządzenie cmentarzem, wywóz odpadów, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenie i przegląd budowlany kaplicy cmentarnej, utrzymanie porządku itp.).

W dziale 750 Administracja publiczna plan na kwotę **4 146 870,34 zł** został wykonany w kwocie **4 127 805,23 zł**, tj. w **99,54%**, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 72 309,19 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) 198 898,36 zł z przeznaczeniem na diety radnych gminy za udział w sesjach oraz komisjach zwrot kosztów podróży radnych (184 851,19 zł), zwrot kosztów podróży radnych (168,82 zł) oraz pozostałe wydatki związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy (m.in. transmisje i transkrypcje sesji, zakupy artykułów spożywczych i wody 13 878,35 zł);
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) 3 551 596,46 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 963 635,81 zł;
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 803,39 zł dotyczy wydatków przeznaczonych na promocję gminy, w tym na wydanie gazety Nasza Gmina (25 515 zł);
- 5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 174 563,54 zł dotyczy kosztów obsługi księgowej i płacowej jednostek oświatowych gminy (z czego koszty wynagrodzeń pracowników to 170 696,12 zł);
- 6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność 99 634,29 zł dotyczy: diet sołtysów za udział w sesji Rady Gminy (44 584,12 zł), wynagrodzenia za inkaso podatków (22 642,88 zł), wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych (8 166,75 zł), wydatki związane z sołtysami oraz składki członkowskie w stowarzyszeniach (Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak (24 190,54 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 **156 297 zł** wykonany został w kwocie **156 277,40 zł** tj. w **99,99%**. 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 746 zł;
- 2) przekazanie dokumentacji wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 r. do Archiwum Państwowego 151,80 zł;
- 3) na organizację wyborów samorządowych 99 584,60 zł;
- 4) na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 55 795 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na kwotę **324 077,11 zł** został wykonany w kwocie **281 508,68 zł** tj. w **86,86%**, z czego:

- 1) w ramach rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne 279 621,16 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 43 239,74 zł);
- 2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność 1 887,52 zł na pozostałe wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (organizacja Turnieju Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP, Gminnych Zawodów Strażackich i Turnieju Wiedzy Pożarniczej).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan na kwotę **245 962,39 zł** został wykonany w kwocie **245 962,39 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 (wykonanie funkcji agenta emisji, opłata z tytułu rejestracji, odnowienie kodu identyfikującego).

W dziale 758 Różne rozliczenia plan na kwotę **58 000,00 zł** został wykonany w kwocie **9 374,00 zł** tj. w **16,16%**. Kwota wykonania (9 374 zł) dotyczy w całości podatku VAT płatnego do Urzędu Skarbowego.

Jeśli chodzi o rezerwy ujęte w tym dziale, to w okresie sprawozdawczym uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 37 000 zł (w całości). Rezerwę tę uruchamiano w trzech etapach: w marcu, sierpniu i listopadzie. Rezerwę tę przeznaczono na:

- 1) uzupełnienie planu wydatków na oświetlenie uliczne 16 000 zł;
- 2) na wydatki statutowe w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 250 zł;
- 3) na uzupełnienie planu w grupie wydatków statutowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 750 zł;
- 4) na wydatki statutowe w rozdziale 01095 Pozostała działalność 711 zł z przeznaczeniem na oznaczenie strefy zakazanej ptasią grypą;
- 5) na wydatki statutowe w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000 zł (uzupełnienie planu wydatków na energię elektryczną);
- 6) na wydatki statutowe w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ((uzupełnienie planu wydatków na energię elektryczną) 3 000 zł;
- 7) na uzupełnienie planu wydatków statutowych w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 289 zł.

Rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł nie została uruchomiona do końca 2024 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan na kwotę **7 954 087,63 zł** został wykonany w kwocie **7 708 998,06 zł** tj. w **96,92%**, z czego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 4 453 076,79 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 3 596 787,69 zł;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola 1 685 893,04 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 1 300 628,23 zł;
- 3) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne 5 969,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w świetlicy szkolnej oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- 4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół 315 047,07 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola;

- 5) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12 970,30 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych gminy;
- 6) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 696 562,80 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 486 009,03 zł;
- 7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 507 889,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 481 892,64 zł;
- 8) 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 28 042,09 zł;
- 8) w rozdziale 80195 Pozostała działalność 3 546,89 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 **80 752,76 zł** został wykonany w kwocie **66 126,93 zł** tj. w **82,00%**. Wykonanie w tym dziale dotyczy głównie wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii (2 460 zł) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (63 523,17 zł). Oprócz tego przeznaczono kwotę 143,76 zł na realizację zadania zleconego - wynagrodzenia związane z wydawaniem decyzji przez gminy w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego

W dziale 852 Pomoc społeczna plan w kwocie **2 233 551,02 zł** został wykonany w kwocie **2 105 146,32 zł**, tj. w **94,25%**, z czego:

- 1) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 305,63 zł (funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych);
- 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 8 194,32 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 160 959,51 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pobyt w schronisku itp.;
- 4) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem:
 - na dodatki mieszkaniowe 9 149,23 zł,
 - wypłaty bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone) 99 261,63 zł;
- 5) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych 119 445,48 zł;
- 6) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 836 394,51 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736 589,24 zł;
- 7) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych 33 205 zł oraz w ramach zadań zleconych 33 350 zł;
- 8) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na realizację programu Posiłek w szkole i w domu 113 870 zł;
- 9) w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 180,20 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych (obsługa wniosków o wypłaty świadczeń związanych z powodzią - zadania zlecone);
- 10) w rozdziale 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem:
 - na koszty pobytu w domach pomocy społecznej 568 330,42 zł;
 - na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi (zadania zlecone) 94 655,19 zł;

- na licencję programu POMOST (zadania zlecone) 4 450,41 zł;
- na realizację projektu z udziałem środków europejskich Nie-sami-dzielni 16 394,79 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan na kwotę **5 100 zł** został wykonany w kwocie **3 072 zł** tj. w **60,24%**. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na kwotę **56 580,44 zł** został wykonany w kwocie **18 572,36 zł** tj. w **32,82%**, z czego:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów 3 372,36 zł;
- 2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z przeznaczeniem na stypendia sportowe 8 200 zł oraz na stypendia Wójta Gminy Domaszowice dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 7 000 zł.

W dziale 855 Rodzina plan na kwotę **1 600 528,48 zł** wykonany został w kwocie **1 566 498,18 zł** tj. w **97,87%** z czego:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze 4 813,18 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 1 433 775,72 zł (z czego w ramach zadań zleconych 1 404 778,94),
 - przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 18 352,26 zł;
- 3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 63 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania (zadania zlecone);
- 4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny 37 199,24 zł (z czego finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa 2 391,04 zł oraz finansowanych ze środków z Fundusz Pracy 9 656,37 zł);
- 5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej 28 495,56 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 34 799,22 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 9 000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na kwotę **2 194 681,17 zł** wykonany został w kwocie **2 084 123,11 zł** tj. w **94,96%**, 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. 632 035,33 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 867 098,20 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) 89 701,64 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw oraz parków 22 589,37 zł.
- 4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego 411 847,42 zł;
- 5) w rozdziale 90023 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z przeznaczeniem na kary za brak realizacji obowiązku recyklingu odpadów (2021-2022) 20 160 zł;
- 6) w rozdziale 90095 Pozostała działalność 40 691,15 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 12 919,35 zł,
 - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 12 954,24 zł,
 - zakupy związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste powietrze 8 242,62 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4 500 zł,
 - abonament Systemu Informacji o Środowisku 1 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na kwotę 633 920,37 zł został wykonany w kwocie 605 823,67 zł tj. w 95,57%, 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 253 294,95 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 107 694,62 zł;
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach 189 697,02 zł;
- 3) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami 3 000,00 zł;
- 4) w rozdziale 92195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych 159 831,70 zł (m.in. dożynek gminnych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw), w tym w ramach funduszu sołeckiego 45 693,93 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna plan na kwotę 135 084,02 zł został wykonany w kwocie 118 115,64 zł tj. w 87,44%, z czego:

- 1) w dziale 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach, siłowni zewnętrznych oraz boiska w Gręboszowie 52 115,64 zł.
- 2) w dziale 92605 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotacje celowe na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 66 000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 000,00 zł).

Wykonanie wydatków bieżących wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 4.

TABELA 4: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące ogółem		18 273 163,88	21 096 359,88	20 305 647,34	96,25
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	865 416,04	864 976,51	99,95
Roz.01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	29 567,52	98,56
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	29 567,52	98,56
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	835 416,04	835 408,99	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	819 049,27	819 042,22	100,00

1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 366,77	16 366,77	100,00
Dział 600	Transport i łączność	283 027,11	292 427,11	248 257,96	84,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	77 183,00	81 583,00	81 569,20	99,98
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 183,00	81 583,00	81 569,20	99,98
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	121 000,00	121 000,00	100 667,88	83,20
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 000,00	121 000,00	100 667,88	83,20
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	84 844,11	89 844,11	66 020,88	73,48
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 844,11	89 844,11	66 020,88	73,48
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	38 296,00	84 046,00	74 597,66	88,76
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 296,00	84 046,00	74 597,66	88,76
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 296,00	84 046,00	74 597,66	88,76
Dział 710	Działalność usługowa	20 978,00	28 978,00	20 411,24	70,44
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	12 500,00	8 613,69	68,91
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	12 500,00	8 613,69	68,91
Roz.71035	Cmentarze	11 478,00	16 478,00	11 797,55	71,60
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 478,00	16 478,00	11 797,55	71,60
Dział 750	Administracja publiczna	3 862 708,34	4 146 870,34	4 127 805,23	99,54
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	198 898,36	198 898,36	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	13 878,35	13 878,35	100,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	185 020,01	185 020,01	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 582,71	3 566 243,76	3 551 596,46	99,59
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 282,31	579 463,59	572 761,33	98,84
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	15 237,42	15 199,32	99,75
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 702 300,40	2 971 542,75	2 963 635,81	99,73
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 803,39	30 803,39	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	30 803,39	30 803,39	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 897,63	174 563,54	174 563,54	100,00

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 062,94	3 867,42	3 867,42	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 734,69	170 696,12	170 696,12	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	112 650,00	99 634,29	99 634,29	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 572,00	24 190,54	24 190,54	100,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50,00	50,00	50,00	100,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 678,00	44 584,12	44 584,12	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 350,00	30 809,63	30 809,63	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	156 297,00	156 277,40	99,99
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	746,00	746,00	746,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166,00	151,80	91,45
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	166,00	151,80	91,45
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 585,00	99 584,60	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 360,57	15 360,17	100,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	66 960,00	66 960,00	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 264,43	17 264,43	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 800,00	55 795,00	99,99
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 436,16	7 431,16	99,93
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 363,84	16 363,84	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 207,82	324 077,11	281 508,68	86,86
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	275 207,82	313 077,11	279 621,16	89,31

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 071,82	190 941,11	181 410,16	95,01
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	53 000,00	34 111,00	64,36
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 136,00	62 136,00	57 100,00	91,90
Roz.75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 887,52	31,46
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	1 887,52	31,46
Dział 757	Obsługa długu publicznego	265 784,00	245 962,39	245 962,39	100,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 784,00	245 962,39	245 962,39	100,00
1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	265 784,00	245 962,39	245 962,39	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	91 000,00	58 000,00	9 374,00	16,16
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 000,00	9 374,00	72,11
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 000,00	9 374,00	72,11
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 261 923,65	7 954 087,63	7 708 998,06	96,92
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 273 406,36	4 489 915,85	4 453 076,79	99,18
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	573 806,70	712 137,46	677 919,43	95,20
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 600,00	179 272,37	178 369,67	99,50
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 538 999,66	3 598 506,02	3 596 787,69	99,95
Roz.80104	Przedszkola	1 605 076,00	1 759 438,93	1 685 893,04	95,82
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 700,00	370 062,93	334 069,00	90,27
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 272,00	51 272,00	51 195,81	99,85
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 189 104,00	1 338 104,00	1 300 628,23	97,20
Roz.80107	Świetlice szkolne	234 723,00	16 318,81	5 969,57	36,58
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 700,00	3 700,00	1 963,20	53,06
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 023,00	12 618,81	4 006,37	31,75
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 260,00	315 047,07	315 047,07	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 260,00	295 034,77	295 034,77	100,00

1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 012,30	20 012,30	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 043,29	24 043,29	12 970,30	53,95
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 830,29	16 830,29	5 757,30	34,21
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 213,00	7 213,00	7 213,00	100,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	807 415,00	807 492,65	696 562,80	86,26
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 800,00	279 800,00	210 553,77	75,25
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	523 615,00	523 692,65	486 009,03	92,80
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	507 889,51	507 889,51	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 669,24	1 669,24	100,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	24 327,63	24 327,63	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	481 892,64	481 892,64	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 941,52	28 042,09	96,89
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 654,99	27 764,18	96,89
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	286,53	277,91	96,99
Roz.80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 546,89	70,94
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 546,89	70,94
Dział 851	Ochrona zdrowia	60 309,00	80 752,76	66 126,93	81,89
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 309,00	77 609,00	63 523,17	81,85
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 001,00	46 001,00	34 020,86	73,96
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 308,00	31 608,00	29 502,31	93,34
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	143,76	143,76	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	143,76	143,76	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 666 217,00	2 233 551,02	2 105 146,32	94,25

Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	305,63	3,82
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	8 000,00	305,63	3,82
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 374,32	8 194,32	97,85
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 374,32	8 194,32	97,85
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00	168 794,82	160 959,51	95,36
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 200,00	168 794,82	160 959,51	95,36
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	161 381,00	108 410,86	67,18
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	44,20	22,10
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 400,00	157 100,00	105 730,84	67,30
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 081,00	2 635,82	64,59
Roz.85216	Zasilki stałe	99 000,00	121 445,48	119 445,48	98,35
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 000,00	121 445,48	119 445,48	98,35
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 871,00	847 337,00	836 394,51	98,71
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 058,00	101 058,00	93 511,75	92,53
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	7 000,00	6 293,52	89,91
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 813,00	739 279,00	736 589,24	99,64
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	68 350,00	66 555,00	97,37
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	68 350,00	66 555,00	97,37
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 334,00	120 334,00	113 870,00	94,63
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 334,00	120 334,00	113 870,00	94,63
Roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33
Roz.85295	Pozostała działalność	404 412,00	722 305,60	683 830,81	94,67
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 412,00	578 450,41	572 780,83	99,02
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	92 836,86	92 836,86	100,00

1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 818,33	1 818,33	100,00
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	44 280,00	14 755,30	33,32
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 920,00	1 639,49	33,32
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	3 072,00	60,24
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	3 072,00	60,24
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	3 040,00	60,80
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100,00	32,00	32,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	56 580,44	18 572,36	32,82
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	28 380,44	3 372,36	11,88
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	28 380,44	3 372,36	11,88
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	28 200,00	15 200,00	53,90
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	28 200,00	15 200,00	53,90
Dział 855	Rodzina	1 465 890,00	1 600 528,48	1 566 498,18	97,87
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 813,18	4 813,18	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 813,18	4 813,18	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 454,00	1 473 747,30	1 452 127,98	98,53
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 501,00	22 853,26	22 766,42	99,62
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 193 460,00	1 240 490,00	1 229 408,17	99,11
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 493,00	210 404,04	199 953,39	95,03
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	63,00	15,25
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	413,00	63,00	15,25
Roz.85504	Wspieranie rodziny	30 336,00	46 255,00	37 199,24	80,42
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 336,00	46 255,00	37 199,24	80,42
Roz.85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	28 500,00	28 495,56	99,98
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	28 500,00	28 495,56	99,98

Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 422,78	2 194 681,17	2 084 123,11	94,96
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 262,94	670 262,94	632 035,33	94,30
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 262,94	670 262,94	632 035,33	94,30
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	971 644,03	870 000,00	867 098,20	99,67
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	908 169,47	802 000,00	799 724,07	99,72
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 474,56	68 000,00	67 374,13	99,08
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 265,81	133 211,60	112 291,01	84,30
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 265,81	133 211,60	112 291,01	84,30
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	437 508,00	411 847,42	94,13
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 000,00	437 508,00	411 847,42	94,13
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	24 750,00	20 160,00	81,45
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	24 750,00	20 160,00	81,45
Roz.90095	Pozostała działalność	50 750,00	58 948,63	40 691,15	69,03
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 750,00	58 948,63	40 691,15	69,03
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 570,16	633 920,37	605 823,67	95,57
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 262,81	272 091,94	253 294,95	93,09
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 148,81	241 977,94	229 848,63	94,99
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 114,00	30 114,00	23 446,32	77,86
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	189 697,02	99,84
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 000,00	190 000,00	189 697,02	99,84
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	144 307,35	168 828,43	159 831,70	94,67
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 807,35	165 828,43	156 831,70	94,57
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	135 084,02	135 084,02	118 115,64	87,44
Roz.92601	Obiekty sportowe	69 084,02	69 084,02	52 115,64	75,44
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 243,00	60 700,00	43 736,91	72,05
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 841,02	8 384,02	8 378,73	99,94
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00

Plan **wydatków majątkowych** na 2024 rok został wykony w **99,45%**. Głównie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Domaszowice była w stanie przeznaczyć w 2024 roku na inwestycje kwotę sięgającą **17,4 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 zostało zrealizowane w 2024 roku. Zadanie było realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”. W ramach inwestycji powstało przedszkole 5 oddziałowe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Obiekt korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły **5 701 043,73 zł**.

2. Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano 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. Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 27.02.2024 r.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to **1 560 054,72 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 27 927,97 zł).

3. 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 2024 roku to kwota **898 921,39 zł**.

4. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

W dniu 24 maja 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj. W roku 2024 trwały prace projektowe. Dodatkowo dla tej inwestycji została zakupiona działka sąsiednia, która pozwoli na lepsze zagospodarowanie terenu wokół boiska, np. na plac zabaw, miejsca postojowe, drogę dojazdową. Prace budowlane będą wykonane w roku 2025.

Wydatki poniesione w 2024 roku to kwota związana z zakupem działki: **32 394,10 zł**.

5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 11.12.2023 r. z terminem zakończenia do stycznia 2025 roku. Jednak inwestycję udało się zakończyć w grudniu 2024 r. Zadanie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Domaszowice - Sołectwo Zalesie, w tym rurociągi tłoczne ścieków - zbiorcze (sieci) o długości 1 760 m, przepompownie przydomowe Ø800PE, przykanaliki grawitacyjne z rur Ø160PVC, przyłącza ciśnieniowe z rur Ø50PE. Przedmiotowa inwestycja miała na celu odprowadzanie ścieków sanitarnych z Sołectwa Zalesie do istniejącego układu kanalizacyjnego we wsi Domaszowice a następnie do oczyszczalni w Namysłowie. Dzięki ww. przedsięwzięciu Gmina Domaszowice zrealizowała zadanie własne gminy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców - kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Wydatki poniesione w 2024 roku to kwota **926 516,10 zł**.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice

Na początku roku 2024 został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy niezbędny do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zostały przeprowadzone 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice”. Realizacja inwestycji w latach 2025-2026.

Wydatki na to zadanie w roku 2024 wyniosły: **29 889 zł**.

7. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Domaszowice

W roku 2024 w związku z realizacją tego zadania zostały poniesione wydatki na zakup dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – masterplan w kwocie **36 285 zł**.

8. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W 2024 roku Rada Gminy Domaszowice uchwaliła trzy z pięciu opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, są to m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Polkowskie (uchwała nr IV.20.2024 z dnia 25.06.2025 r.); zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice – zmiana tekstowa (uchwała nr VII.45.2024 z dnia 26.11.2024); miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Siemysłów (uchwała nr VIII.62.2024 z dnia 17.12.2024). Pozostałe dokumenty planistyczne są w trakcie procedury sporządzania mpzp.

Wydatki na to zadanie w roku 2024 wyniosły: **108 527,82 zł**.

9. 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 pozwoleniami, 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. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, prace dodatkowe oraz konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 03.07.2024 r. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 04.07.2024 r.

Wydatki na to zadanie w roku 2024 wyniosły: **6 785 985,21 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 918,14 zł).

10. 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 rozpoczęły się w marcu 2024 roku. Inwestycja została zakończona w lipcu 2024 r.

Wydatki na to zadanie w roku 2024 wyniosły: **1 095 191,96 zł.**

Tak jak i w latach poprzednich w 2024 roku przeznaczono środki finansowe na zwiększenie udziałów w spółce EKOWOD Sp. z o.o. (**55 000 zł**) oraz w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (**18 000 zł**).

Zrealizowano również szereg następujących zadań inwestycyjnych o mniejszej skali:

- 1) wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 18 511,50 zł;
- 2) zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych 54 070,80 zł;
- 3) cyfryzacja aktów zagospodarowania przestrzennego 23 370 zł;
- 4) zakup i montaż baterii kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Domaszowice 19 926 zł;
- 5) zakup i montaż generatora statycznej mocy biernej w budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach 13 530 zł.

Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została przedstawiona w tabeli 5.

TABELA 5: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK WG ZADAŃ (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Siemysławie Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 1 051 236,87 zł	1 102 690,69	1 095 191,96	99,32
2	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	146 345,00	108 527,82	74,16
3	754	75412	Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych 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 28 000 zł	1 567 900,00	1 560 054,72	99,50
4	754	75412	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej Zadanie w łącznej kwocie 6 762 000 zł dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 5 645 700 zł oraz funduszu sołeckiego wsi Domaszowice w kwocie 27 000 zł	2 049 600,00	2 046 518,14	99,85
	921	92109		4 739 600,00	4 739 467,07	100,00
5	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach	20 000,00	18 511,50	92,56
6	801	80104	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 8 500 000 zł (z czego dofinansowanie w 2024 roku 5 466 889,54 zł)	5 703 457,22	5 701 043,73	99,96
7	851	85111	Podwyższenie udziałów w spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	18 000,00	18 000,00	100,00

8	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie Zadanie finansowane z środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	927 500,00	926 516,10	99,89
9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice	30 000,00	29 889,00	99,63
10	900	90017	Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o.	55 000,00	55 000,00	100,00
11	921	92120	Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 201 862,44 zł	0,00	0,00	-
12	801	80101	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 826 851,48 zł	898 951,48	898 921,39	100,00
13	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Domaszowice Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Rozświetlamy Polskę w kwocie 816 240,00 zł	36 285,00	36 285,00	100,00
14	801	80101	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 2 499 000 zł	37 000,00	32 394,10	87,55
15	750	75023	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych	54 100,00	54 070,80	99,65
16	710	71035	Opracowanie planu ogólnego Gminy Domaszowice	24 000,00	0,00	0,00
17	750	75023	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	0,00	-
18	710	71035	Cyfryzacja aktów zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	23 370,00	77,90
19	750	75023	Zakup i montaż baterii kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Domaszowice	19 926,00	19 926,00	100,00
20	801	80104	Zakup i montaż generatora statycznej mocy biernej w budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach	13 530,00	13 530,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z czego:				17 473 885,39	17 377 217,33	99,45
w ramach funduszu sołeckiego				55 000,00	54 846,11	99,72

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

TABELA 6: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		18 271 144,15	17 473 885,39	17 377 217,06	99,45
Dział 600	Transport i łączność	1 102 690,69	1 102 690,69	1 095 191,69	99,32

Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 102 690,69	1 102 690,69	1 095 191,69	99,32
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 102 690,69	1 102 690,69	1 095 191,69	99,32
Dział 710	Działalność usługowa	186 345,00	200 345,00	131 897,82	65,84
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 345,00	200 345,00	131 897,82	65,84
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 345,00	200 345,00	131 897,82	65,84
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	74 026,00	73 996,80	99,96
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 026,00	73 996,80	99,96
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	74 026,00	73 996,80	99,96
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 617 500,00	3 614 500,00	3 606 572,86	99,78
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 617 500,00	3 614 500,00	3 606 572,86	99,78
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 617 500,00	3 614 500,00	3 606 572,86	99,78
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 421 846,02	6 672 938,70	6 664 400,72	99,87
Roz.80101	Szkoły podstawowe	876 851,48	955 951,48	949 826,99	99,36
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	876 851,48	955 951,48	949 826,99	99,36
Roz.80104	Przedszkola	5 544 994,54	5 716 987,22	5 714 573,73	99,96
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 544 994,54	5 716 987,22	5 714 573,73	99,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	45 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	45 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 500,00	1 048 785,00	1 047 690,10	99,90
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 500,00	957 500,00	956 405,10	99,89
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	928 500,00	957 500,00	956 405,10	99,89
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 285,00	36 285,00	100,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 285,00	36 285,00	100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 914 262,44	4 742 600,00	4 739 467,07	99,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 712 400,00	4 742 600,00	4 739 467,07	99,93
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 712 400,00	4 742 600,00	4 739 467,07	99,93

Zobowiązania

Gmina Domaszowice nie posiadała na koniec roku zobowiązań wymagalnych (po terminie płatności). Zobowiązania niewymagalne wynosiły natomiast 1 031 910,30 zł i dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 rok (745 966,56 zł), zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (256 610,97 zł), zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych (28 213,26 zł), odsetek od pożyczki za grudzień 2024 r. (1 119,51 zł).

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości **2 631 403,85 zł** zostały wykonane w kwocie **2 572 752,24 zł**.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) wolne środki obliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2023 w kwocie **2 502 460,53 zł**, z czego wprowadzono do budżetu do końca 2024 r. kwotę 2 348 103,85 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **70 291,71 zł** (wprowadzono do budżetu do końca 2024 roku kwotę 13 300 zł).

TABELA 7: ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	13 300,00	70 291,71	528,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 348 103,85	2 502 460,53	106,57
	Razem	2 361 403,85	2 572 752,24	108,95

V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan rozchodów w wysokości **137 755,13 zł** został wykonany w **100,00%**. Rozchody te dotyczyły spłat następujących zobowiązań:

1. Rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 57/2014/G-13/OW-OT/P) w kwocie 123 076,00 zł;
2. Raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 19/2018/G-13/OW-OT/P) w kwocie 14 6679,13 zł.

TABELA 8: ZESTAWIENIE REALIZACJI ROZCHODÓW ZA 2024 ROK (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
963	Spłaty pożyczek otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	137 755,13	137 755,13	100,00
	Razem	137 755,13	137 755,00	100,00

VI. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2024 roku osiągnęło poziom **95,61%**. Wykonanie poszczególnych zadań funduszu sołeckiego według sołectw prezentuje tabela 9.

TABELA 9: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WEDŁUG ZADAŃ ZA 2024 ROK (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki razem:	393 510,90	393 510,90	376 223,42	95,61
Sołectwo Domaszowice		67 152,03	67 152,03	66 921,94	99,66
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	33 918,14	99,76
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	34 000,00	33 918,14	99,76
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach - dotacja na zakup umundurowania		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	27 000,00	26 918,14	99,70
Wyposażenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach (pierwsze wyposażenie)		30 000,00	27 000,00	26 918,14	99,70

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 152,03	4 500,00	4 500,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Zagospodarowanie miejsca składowania odpadów na Osiedlu Klonowym		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	22 652,03	22 503,80	99,35
Roz.92195	Pozostała działalność	16 000,00	22 652,03	22 503,80	99,35
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	22 652,03	22 503,80	99,35
Zakup sprzętu do organizacji imprez integracyjnych		16 000,00	22 652,03	22 503,80	99,35
Dział 926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup sprzętu sportowego		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Dziedzice		19 205,48	19 205,48	19 205,48	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	17 682,82	17 682,82	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	17 682,82	17 682,82	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	17 682,82	17 682,82	100,00
Utrzymanie, doposażenie i zagospodarowanie terenu zielonego (plac zabaw, siłownia, zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarki)		16 000,00	17 682,82	17 682,82	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205,48	1 522,66	1 522,66	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 205,48	1 522,66	1 522,66	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 205,48	1 522,66	1 522,66	100,00
Organizacja imprez integracyjnych		3 205,48	1 522,66	1 522,66	100,00
Sołectwo Gręboszów		32 904,49	32 904,49	28 790,75	87,50
Dział 600	Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 404,49	5 404,49	5 404,49	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 404,49	5 404,49	5 404,49	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 404,49	5 404,49	5 404,49	100,00
Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu		29 404,49	5 404,49	5 404,49	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	22 500,00	18 386,26	81,72
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	14 441,14	96,27
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 000,00	14 441,14	96,27
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości		0,00	15 000,00	14 441,14	96,27
Roz.92195	Pozostała działalność	3 500,00	7 500,00	3 945,12	52,60

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	7 500,00	3 945,12	52,60
	Zakup artykułów do dekoracji dożynkowych	1 500,00	1 500,00	572,23	38,15
	Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów)	2 000,00	6 000,00	3 372,89	56,21
	Sołectwo Nowa Wieś	18 735,42	18 735,42	18 350,35	97,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	454,06	90,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	454,06	90,81
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	454,06	90,81
	Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu	500,00	500,00	454,06	90,81
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 235,42	16 235,42	15 896,29	97,91
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 735,42	12 735,42	12 735,20	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 735,42	12 735,42	12 735,20	100,00
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości w tym m.in. zakup sprzętu kuchennego	12 735,42	12 735,42	12 735,20	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 161,09	90,32
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 161,09	90,32
	Zakup artykułów do dekoracji dożynkowych	500,00	500,00	170,00	34,00
	Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów)	3 000,00	3 000,00	2 991,09	99,70
	Sołectwo Polkowskie	25 517,77	25 517,77	24 916,73	97,64
Dział 600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	1 723,72	86,19
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	1 723,72	86,19
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 723,72	86,19
	Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia, jego rozplantowanie oraz udrażnianie dróg)	2 000,00	2 000,00	1 723,72	86,19
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 415,00	20 415,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 415,00	20 415,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 415,00	20 415,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 415,00	20 415,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517,77	3 102,77	2 778,01	89,53
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517,77	1 546,90	1 222,14	79,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	517,77	1 546,90	1 222,14	79,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00
	Utrzymanie, doposażenie, w tym zakup sprzętu, i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	517,77	516,90	192,14	37,17
Roz.92195	Pozostała działalność	3 000,00	1 555,87	1 555,87	100,00

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 555,87	1 555,87	100,00
Zorganizowanie imprez integracyjnych		3 000,00	1 555,87	1 555,87	100,00
Sołectwo Siemysłów		39 619,70	39 619,70	39 308,31	99,21
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	8 999,98	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	8 999,98	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	8 999,98	100,00
Zakup sprzętu ratowniczego i doposażenie remizy OSP Siemysłów		9 000,00	9 000,00	8 999,98	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 619,70	619,70	313,21	50,54
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 619,70	619,70	313,21	50,54
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 619,70	619,70	313,21	50,54
Doposażenie, utrzymanie i zagospodarowanie terenu zielonego		30 619,70	619,70	313,21	50,54
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	29 995,12	99,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	29 995,12	99,98
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 000,00	29 995,12	99,98
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00	30 000,00	29 995,12	99,98
Sołectwo Strzelce		61 444,11	61 444,11	55 255,39	89,93
Dział 600	Transport i łączność	9 444,11	9 444,11	9 444,11	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	9 444,11	9 444,11	9 444,11	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 444,11	9 444,11	9 444,11	100,00
Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia)		9 444,11	9 444,11	9 444,11	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	7 967,94	99,60
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	7 967,94	99,60
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 967,94	99,60
Zakup wyposażenia remizy OSP Strzelce		8 000,00	8 000,00	7 967,94	99,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	1 907,69	27,25
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	1 907,69	27,25
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	1 907,69	27,25
Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, przeglądy, naprawy, doposażenie)		2 000,00	2 000,00	1 907,69	95,38
Odmulenie i oczyszczenie stawu przy odcinku Oziobel		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	35 935,65	97,12
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Organizacja kuchni w budynku świetlicy		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	935,65	46,78

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	935,65	46,78
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00	935,65	46,78
Sołectwo Wieloleka		23 771,82	23 771,82	23 466,29	98,71
Dział 600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	2 879,55	95,99
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	2 879,55	95,99
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 879,55	95,99
Zakup tłucznia na drogę		3 000,00	3 000,00	2 879,55	95,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 271,82	14 271,82	14 271,82	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	14 271,82	14 271,82	14 271,82	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 271,82	14 271,82	14 271,82	100,00
Doposażenie jednostki OSP w Wielolece		14 271,82	14 271,82	14 271,82	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Utrzymanie terenów zielonych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	5 314,92	96,63
Roz.92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 314,92	96,63
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	5 314,92	96,63
Zakup strojów ludowych		1 000,00	1 000,00	814,92	81,49
Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Wieloleka		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Sołectwo Woskowice Górne		33 844,62	33 844,62	32 056,41	94,72
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup sprzętu ratowniczego i doposażenie jednostki OSP Woskowice Górne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	13 500,00	13 470,44	99,78
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	13 470,44	99,78
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	13 500,00	13 470,44	99,78
Czyszczenie stawu		11 000,00	11 000,00	10 999,99	100,00
utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		2 500,00	2 500,00	2 470,45	98,82
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 344,62	17 344,62	15 585,97	89,86
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 344,62	14 344,62	14 301,02	99,70
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 344,62	14 344,62	14 301,02	99,70
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej		14 344,62	14 344,62	14 301,02	99,70
Roz.92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 284,95	42,83
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	1 284,95	42,83

Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	1 284,95	42,83
Sołectwo Włochy		32 367,28	32 367,28	30 059,59	92,87
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	27 927,97	99,74
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00	27 927,97	99,74
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	28 000,00	27 927,97	99,74
Doposażenie garażu Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach (pierwsze wyposażenie)		28 000,00	28 000,00	27 927,97	99,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367,28	4 367,28	2 131,62	48,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367,28	4 367,28	2 131,62	48,81
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 367,28	4 367,28	2 131,62	48,81
Utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych oraz placu zabaw, zakup sprzętu, konserwacje i naprawy		1 367,28	4 367,28	2 131,62	48,81
Sołectwo Zalesie		22 025,87	22 025,87	22 019,04	99,97
Dział 600	Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Remont dróg na terenie Sołectwa Zalesie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Utrzymanie, doposażenie i zagospodarowanie terenów zielonych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525,87	4 525,87	4 519,04	99,85
Roz.92195	Pozostała działalność	4 525,87	4 525,87	4 519,04	99,85
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 525,87	4 525,87	4 519,04	99,85
Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi i zakup sprzętu nagłośnieniowego do organizacji tych imprez		4 525,87	4 525,87	4 519,04	99,85
Sołectwo Zofijówka		16 922,31	16 922,31	15 873,14	93,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 922,31	14 922,31	14 922,31	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 922,31	14 922,31	14 922,31	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 922,31	14 922,31	14 922,31	100,00
Doposażenie i utrzymanie miejsca spotkań, wypoczynku, rekreacji i integracji (placu zabaw) oraz zakup skrzynki PPOŻ.		14 922,31	14 922,31	14 922,31	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	950,83	47,54
Roz.92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	950,83	47,54
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	950,83	47,54
Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi		2 000,00	2 000,00	950,83	47,54

VII. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

W 2024 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 834 705,04 zł;
- 2) wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, składek na ubezpieczenia społeczne 1 404 778,94 zł;
- 3) składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych 34 799,22 zł;
- 4) ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, sprawy obronne 72 309,19 zł;
- 5) usług opiekuńczych 33 350 zł;
- 6) aktualizacji spisu wyborców 746 zł;
- 7) zakupu podręczników dla uczniów 28 070,16 zł;
- 8) obsługi Karty Dużej Rodziny 63 zł;

Ponadto w 2024 roku realizowano następujące zadania zlecone:

- 1) organizacja wyborów samorządowych 99 584,60 zł;
- 2) organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego 55 795 zł;
- 3) transport dokumentacji do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu 151,80 zł;
- 4) koszty wydawania decyzji przez gminy w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego 143,76 zł;
- 5) transport w dniu wyborów do lokali wyborczych 4 400 zł;
- 6) wypłaty bonów energetycznych 99 261,63 zł;
- 7) wypłaty dodatków osłonowych 99 105,60 zł.

W tabeli 10 przedstawiono wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych, a w tabeli 11 realizację wydatków.

TABELA 10: ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		1 444 336,00	2 831 811,92	2 767 263,94	97,72
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	834 705,04	834 705,04	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	834 705,04	834 705,04	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	834 705,04	834 705,04	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24

§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	156 297,00	156 277,40	99,99
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00	746,00	746,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166,00	151,80	91,45
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166,00	151,80	91,45
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 585,00	99 584,60	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 585,00	99 584,60	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 800,00	55 795,00	99,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 800,00	55 795,00	99,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	28 941,52	28 070,16	96,99
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 941,52	28 070,16	96,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 941,52	28 070,16	96,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	143,76	143,76	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	143,76	143,76	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143,76	143,76	100,00

Dział 852	Pomoc społeczna	25 412,00	279 436,60	231 717,23	82,92
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	146 981,00	99 261,63	67,53
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 981,00	99 261,63	67,53
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	99 105,60	99 105,60	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	99 105,60	99 105,60	100,00
Dział 855	Rodzina	1 347 600,00	1 451 161,00	1 439 641,16	99,21
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 500,00	1 415 948,00	1 404 778,94	99,21
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 500,00	1 415 948,00	1 404 778,94	99,21
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	63,00	15,25
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	413,00	63,00	15,25
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00

TABELA 11: ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 444 336,00	2 831 811,92	2 767 235,87	97,72
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	834 705,04	834 705,04	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	834 705,04	834 705,04	100,00

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	818 338,27	818 338,27	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 366,77	16 366,77	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 578,00	76 727,00	72 309,19	94,24
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	156 297,00	156 277,40	99,99
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	746,00	746,00	746,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166,00	151,80	91,45
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	166,00	151,80	91,45
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 585,00	99 584,60	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 360,57	15 360,17	100,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	66 960,00	66 960,00	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 264,43	17 264,43	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 800,00	55 795,00	99,99
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 436,16	7 431,16	99,93
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 363,84	16 363,84	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	28 941,52	28 042,09	96,89
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 941,52	28 042,09	96,89
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 654,99	27 764,18	96,89
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	286,53	277,91	96,99

Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	143,76	143,76	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	143,76	143,76	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	143,76	143,76	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	25 412,00	279 436,60	231 717,23	82,92
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	146 981,00	99 261,63	67,53
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	44,20	22,10
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	142 700,00	96 581,61	67,68
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 081,00	2 635,82	64,59
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	99 105,60	99 105,60	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	4 450,41	4 450,41	100,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	92 836,86	92 836,86	100,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 818,33	1 818,33	100,00
Dział 855	Rodzina	1 347 600,00	1 451 161,00	1 439 641,16	99,21
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 500,00	1 415 948,00	1 404 778,94	99,21
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 501,00	4 501,00	4 414,16	98,07
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 193 460,00	1 240 490,00	1 229 408,17	99,11
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 539,00	170 957,00	170 956,61	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	63,00	15,25
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	413,00	63,00	15,25
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	34 800,00	34 799,22	100,00

VIII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W 2024 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na łączną kwotę **282 506,91 zł**. Tak jak w poprzednich latach najwyższe kwoty przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach (189 697,02 zł) oraz dla klubów sportowych (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Amicus" w Domaszowicach 15 000 zł, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Domaszowicach 51 000 zł). Oprócz tego przekazano dotacje dla Gminy Namysłów, Gminy Rychtal, Powiatu Kluczborskiego oraz dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach. Zestawienie udzielonych dotacji prezentuje tabela 12.

TABELA 12: ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2024 ROK (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział 750	Administracja publiczna	50,00	50,00	100,00
Roz.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 - dotacja celowa dla Gminy Rychtal na realizację postanowień porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa na 307 oraz opracowania i wdrożenia strategii IIT	50,00	50,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 213,00	10 759,89	88,10
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 213,00	7 213,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 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	7 213,00	7 213,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 000,00	3 546,89	70,94
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Gminy Namysłów na wykonanie zadania organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach	5 000,00	3 546,89	70,94
Dział 855	Rodzina	12 000,00	9 000,00	75,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	9 000,00	75,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 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 Namysłów	12 000,00	9 000,00	75,00
	- 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 Namysłów	11 400,00	9 000,00	78,95
	- dotacja celowa dla Gminy Dobrzeń Wielki 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 Dobrzeń Wielki	600,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	189 697,02	99,84
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00	189 697,02	99,84

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach	190 000,00	189 697,02	99,84
	RAZEM:	214 263,00	209 506,91	97,78
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach na zakup umundurowania	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	66 000,00	66 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	100,00
	RAZEM:	73 000,00	73 000,00	73 000,00

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 i kar za korzystanie ze środowiska.

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na początek roku 2024 Gmina Domaszowice nie posiadała nadwyżki środków w ramach systemu gospodarowania odpadami. Rok 2024 zamknął się deficytem w wysokości **58 751,16 zł**. Na ogólną kwotę wydatków poniesionych w kwocie 867 098,20 zł, kwota 797 790,36 zł dotyczyła usługi odbioru odpadów od mieszkańców (tj. 92,01%).

TABELA 13: ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 000,00	808 347,04	100,67
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	803 000,00	808 347,04	100,67
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 000,00	799 385,82	100,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 670,51	111,37
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 290,71	112,16
	Razem	803 000,00	808 347,04	100,67

TABELA 14: ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU (w zł)

Dział Rozdział Grupa	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	867 098,20	99,67
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	867 098,20	99,67

1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	802 000,00	799 724,07	99,72
1400	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	67 374,13	99,08
Razem		870 000,00	867 098,20	99,67

2. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec 2023 roku wynosiły **70 291,71 zł**. Sam rok 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości **14 710,33 zł**. Oznacza to, że na koniec roku 2024 nadwyżka wyniosła **85 002,04 zł**. Środki te będzie można wykorzystać w następnych latach na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wykonanie dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym prezentują tabele 15 i 16.

TABELA 15: ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 ROKU (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 309,00	80 693,50	119,89
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 309,00	80 693,50	119,89
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	17 698,40	252,83
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 309,00	62 995,10	104,45
Razem		67 309,00	80 693,50	119,89

TABELA 16: ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2024 ROKU (w zł)

Dział Rozdział Grupa	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 851	Ochrona zdrowia	80 609,00	65 983,17	81,86
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 460,00	82,00
1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 460,00	82,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 609,00	63 523,17	81,85
1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 001,00	34 020,86	73,96
1400	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 608,00	29 502,31	93,34
Razem		80 609,00	65 983,17	81,86

3. 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 7 000 zł. Są to zatem stosunkowo nieduże środki, które gmina jest zobowiązana przeznaczyć na zadania związane z ochroną środowiska. Na początek roku 2024 gmina nie dysponowała nadwyżką z środków z lat poprzednich. W roku 2024 dochody w kwocie 6 641,87 zł zostały w całości wykorzystane (utyliczacja azbestu, opłata za korzystanie z systemu informacji o środowisku, nagrody w konkursie Planeta kontra tworzywa sztuczne). Niewykorzystane środki na koniec 2024 roku wynosiły 0,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w 2024 roku prezentują tabele 17 i 18.

TABELA 17: ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU (w zł)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994,13	6 994,13	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 994,13	6 994,13	100,00
§ 0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 994,13	6 994,13	100,00
	Razem	6 994,13	6 994,13	100,00

TABELA 18: ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2024 ROKU (w zł)

Dział Rozdział Grupa	Nazwa	Plan po zmianac h	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994,13	6 994,13	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 994,13	6 994,13	100,00
1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 994,13	6 994,13	100,00
	Razem	6 994,13	6 994,13	89,94%

X. FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowane przez Gminę Domaszowice wyniosły ogólnie w okresie sprawozdawczym 3 175,54 zł. Całościowy obraz realizacji dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy prezentują poniższe tabele 19 i 20.

TABELA 19: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Środki z Funduszu Pomocy, w tym z przeznaczeniem na:	5 300,00	3 175,54	59,92
1.1	świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dział 853, rozdział 85395 § 2100	5 100,00	3 072,00	60,24
1.2	nadanie numerów PESEL dział 758, rozdział 75814 § 2100	200,00	103,54	51,77
	Razem	5 300,00	3 175,54	59,92

TABELA 20: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem, w tym z przeznaczeniem na:	5 300,00	3 175,54	59,92
1.1	świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dział 853, rozdział 85395	5 100,00	3 072,00	60,24
1.2	nadanie numerów PESEL dział 750, rozdział 75023	200,00	103,54	51,77
	Razem	5 300,00	3 175,54	59,92

Niewykorzystane środki na koniec 2024 roku wyniosły **0,00 zł**.

XI. PROGRAM RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W 2024 roku w ramach Funduszu Polski Łąd poniesione zostały wydatki w ramach pięciu zadań inwestycyjnych. Poniższe tabele 21 i 22 prezentują realizację dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

TABELA 21: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W RAMACH FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2024 ROKU (w zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa dróg gminnych w Siemysławowie (Dział 600, Rozdział 60016, § 6370)	1 051 236,87	1 051 236,87	100,00
2	Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Dział 754, Rozdział 75412, § 6370)	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
3	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej (Dział 754, Rozdział 75412, § 6370) (Dział 921, Rozdział 92109, § 6370) Razem:	1 693 710,00	1 693 710,00	100,00
		3 951 990,00	3 951 990,00	100,00
		5 645 700,00	5 645 700,00	100,00
4	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach (Dział 801, Rozdział 80104, § 6370)	5 466 889,54	5 466 889,54	100,00
5	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach (Dział 801, Rozdział 80101, § 6370)	826 851,48	826 851,48	100,00
	Razem dochody:	14 690 677,89	14 690 677,89	100,00

TABELA 22: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2024 ROKU (w zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa dróg gminnych w Siemysławowie (Dział 600, Rozdział 60016, § 6370)	1 051 236,87	1 051 236,87	100,00
2	Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Dział 754, Rozdział 75412, § 6370)	1 488 400,00	1 488 400,00	100,00
3	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej (Dział 754, Rozdział 75412, § 6370) (Dział 921, Rozdział 92109, § 6370) Razem:	1 693 710,00	1 693 710,00	100,00
		3 951 990,00	3 951 990,00	100,00
		5 645 700,00	5 645 700,00	100,00
4	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach (Dz. 801, Rozdział 80104, § 6370)	5 466 889,54	5 466 889,54	100,00
5	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach (Dział 801, Rozdział 80101, § 6370)	826 851,48	826 851,48	100,00
	Razem wydatki:	14 479 077,89	14 479 077,89	100,00

Różnica między dochodami a wydatkami tj. kwota 211 600 zł dotycząca "Budowy garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych" stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 roku.

XII. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosiło **3 935 342 zł**. Na tę kwotę składają się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 57/2014/G-13/OW-OT/P z dnia 14 listopada 2014 r. (pożyczka na wkład własny - kanalizacja Strzelce) 515 432 zł;
- emisja obligacji w 2022 roku na wcześniejszą spłatę zobowiązań w kwocie 2 120 000 zł (seria A22, B22);

- 3) emisja obligacji w 2022 roku na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł (seria C22);
- 4) emisja obligacji w 2023 roku na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł (seria A23).

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

W trakcie roku 2024 uchwałą Rady Gminy Domaszowice nr LIV.410.2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację zadania Nie-sami-dzielni w kwocie 43 200 zł.

XIV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2024 roku realizowano 13 przedsięwzięć wieloletnich w ramach wydatków majątkowych:

1. 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 pozwoleniami, 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. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prace nie mogły być wykonane w pierwotnym terminie i podpisano aneks wydłużający termin zakończenia inwestycji do dnia 30.04.2024 r. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane dnia 14.05.2024 r.

2. 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 pozwoleniami, 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. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, prace dodatkowe oraz konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 03.07.2024 r. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 04.07.2024 r.

3. 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 rozpoczęły się w marcu 2024 roku. Inwestycja została zakończona w lipcu 2024 r.

4. 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.

5. 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.

6. 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. W 2024 roku Rada Gminy Domaszowice uchwaliła trzy z pięciu opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, są to m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Polkowskie (uchwała nr IV.20.2024 z dnia 25.06.2025 r.); zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice – zmiana tekstowa (uchwała nr VII.45.2024 z dnia 26.11.2024); miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Siemysłów (uchwała nr VIII.62.2024 z dnia 17.12.2024). Pozostałe dokumenty planistyczne są w trakcie procedury sporządzania mppz.

7. Opracowanie planu ogólnego Gminy Domaszowice

W 2024 została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy oraz podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto również pierwszy etap opracowania planu ogólnego, tj. ogłoszenie o rozpoczęciu procedury, zbieranie wniosków do planu ogólnego.

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. z terminem zakończenia robót w styczniu 2025 r. Inwestycję udało się zakończyć w grudniu 2024 r.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice

Na początku roku 2024 został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy niezbędny do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zostały przeprowadzone 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice”. Inwestycja swoim zakresem obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami dla miejscowości Włochy, Dziedzice, Polkowskie i Woskowice Górne oraz wykonanie prac budowlanych (budowa sieci i przyłączy) w miejscowościach Włochy i Polkowskie. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 7 października 2024 r. Termin realizacji inwestycji – październik 2026 r.

10. Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków

Pod koniec roku 2023 podjęto uchwały o przekazaniu dotacji na poszczególne zadania.

W ramach tego zadania Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siemysławie przystąpiła do realizacji zadania polegającego na remoncie kościoła pw. NMP w Siemysławie w następującym zakresie:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
- wymiana pokrycia dachowego kościoła wraz z naprawą konstrukcji więźby dachowej,
- wymiana elementów blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej,
- remont konserwatorski wieży kościoła.

Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 23.07.2024 r. z terminem wykonania do dnia 15.12.2024 r. Jednak ze względu na trudne warunki atmosferyczne prace te nie mogły być wykonywane i termin zakończenia inwestycji został przesunięty na rok 2025.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych realizuje zadanie polegające na zabezpieczeniu przed wilgocią kościoła pw. św. Jadwigi w Woskowicach Górnych. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23.07.2024 r. z terminem realizacji do dnia 15.12.2024 r. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prace te nie mogły być wykonywane i termin zakończenia inwestycji został przesunięty na rok 2025.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach w roku 2024 r. w wyniku zapytania ofertowego wyłoniła wykonawcę zadania polegającego na fumigacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP we Włochach”. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana na początku roku 2025 r., prace zostaną wykonane w roku 2025.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach otrzymała dofinansowanie na zadanie polegające na renowacji zabytków ruchomych w kościele pw. NNMP i św. Marcina w Strzelcach. Po wizji lokalnej w dniu 11.04.2024 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu wydali negatywną opinię do realizacji tego zadania, ponieważ ołtarz główny wraz z zespołem rzeźb gotyckich podlegał pełnej konserwacji w latach 2008 i 2010. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie polegające na remoncie elewacji ceglanej kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach, wniosek został zaakceptowany i w dniu 01.07.2024 r. została udzielona promesa wstępna na realizację tego zadania. Następnie Proboszcz Parafii w Strzelcach zlecił wykonanie dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy zadania. Wykonawca został wyłoniony w marcu 2025 r., realizacja zadania planowana jest w roku 2025.

11. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Domaszowice

Na terenie Gminy Domaszowice będą wymieniane oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED. W roku 2024 zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie. Umowa z wykonawcą została podpisana na początku 2025 r. Realizacja zadania nastąpi w roku 2025.

12. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

W dniu 24 maja 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj. W roku 2024 trwały prace projektowe. Dodatkowo dla tej inwestycji została zakupiona działka sąsiednia, która pozwoli na lepsze zagospodarowanie terenu wokół boiska, np. na plac zabaw, miejsca postojowe, drogę dojazdową. Prace budowlane będą wykonane w roku 2025.

13. Zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych

1 października 2024 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania. W 2024 roku rozpoczęły się prace wdrożeniowe, w tym migracja danych do nowych programów. Od początku 2025 roku będą kontynuowane prace wdrożeniowe poszerzone o szkolenia pracowników z obsługi programów. Zgodnie z umową termin zakończenia wdrożenia to 30.05.2025 r.

Obok przedsięwzięć majątkowych realizowano 6 przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących (w tym jedno z udziałem środków europejskich).

1. Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację postanowień porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa na 307 oraz opracowania i wdrożenia strategii IIT.

W 2024 roku przekazano Gminie Rychtal dotację w wysokości 50 zł.

2. Stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe

W ramach tego zadania wypłacane jest co miesiąc stypendia sportowe od marca 2024 do lutego 2025 roku.

3. Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania finansowo-księgowego oraz oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych

1 października 2024 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania obejmująca obok szkoleń licencję na oprogramowanie wraz z wdrożeniem (wydatki majątkowe). Szkolenia pracowników rozpoczną się na początku 2025 roku.

4. Nie-sami-dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

W 2024 r. Gmina Domaszowice przystąpiła jako partner do realizacji Projektu Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne III edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Usługi te mają charakter usług wspierających osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a także osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. starsze, samotnie gospodarujące i lub/niepełnosprawne). Wsparciem jest objętych 8 osób z terenu Gminy Domaszowice (4 kobiety i 4 mężczyzn). Termin realizacji: wrzesień 2024 r. - czerwiec 2025 r. Wydatki w roku 2024 wyniosły 16 394,79 zł.

5. Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Domaszowice

W listopadzie 2024 r. została podpisana umowa na najem słupów od firmy TAURON, umowa ta jest niezbędna do realizacji inwestycji „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Domaszowice” i została podpisana na okres trwałości tego projektu.

6. Przyłącze energetyczne na boisku w Strzelcach

Na boisku w Strzelcach powstanie przyłącze energetyczne niezbędne do obsługi wydarzeń kulturalnych realizowanych przez lokalną społeczność. Zadanie na etapie podpisywania umowy.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.24.2025
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia gminy Domaszowice według stanu na 31 grudnia 2024 rok oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w 2024 roku

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

1. Domaszowice - ogólna powierzchnia 36,9388 ha
2. Dziedzice - ogólna powierzchnia 13,4065 ha
3. Gręboszów - ogólna powierzchnia 34,4053 ha
4. Nowa Wieś - ogólna powierzchnia 18,4291 ha
5. Polkowskie - ogólna powierzchnia 11,8637 ha
6. Siemysłów - ogólna powierzchnia 33,1125 ha
7. Strzelce - ogólna powierzchnia 54,0649 ha
8. Wielotęka - ogólna powierzchnia 12,4518 ha
9. Włochy - ogólna powierzchnia 27,3097 ha
10. Woskowice Górne - ogólna powierzchnia 22,5129 ha
11. Zofijówka - ogólna powierzchnia 9,4998 ha

Razem ogólna powierzchnia 273,995 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 2024 w stanie gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego doszło do następujących zmian:

1. Sprzedaż działki nr 211/11 o pow. 0,0407 ha – obręb Domaszowice.
2. Zakup działki nr 123/4 o pow. 0,1500 ha – obręb Domaszowice.
3. Komunalizacja działek nr 108/2 o pow. 0,2000 ha, nr 149/1 o pow. 0,3000 ha, nr 344 o pow. 0,1400 ha, nr 157/3 o pow. 0,1083 ha – obręb Gręboszów.
4. Komunalizacja działki nr 269 o pow. 0,8400 ha – obręb Nowa Wieś.
5. Zwiększenie powierzchni w trakcie prac geodezyjnych - działka nr 101 +0,0541 ha – obręb Nowa Wieś.
6. Sprzedaż działek nr 129/1 o pow. 0,0302 ha, nr 129/2 o pow. 0,0481 ha – obręb Siemysłów.
7. Komunalizacja działek nr 74/3 o pow. 0,0150 ha, nr 125/3 o pow. 0,0600 ha, nr 267/3 o pow. 0,0060 ha – obręb Włochy.
8. Przyjęto do użytkowania nowo wybudowane budynki:
 - 1) budynek Publicznego Przedszkola w Domaszowicach o wartości początkowej 9 300 782,59 zł;
 - 2) budynek Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą OSP 5 388 884,47 zł;
 - 3) budynek garażowy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach 2 109 721,42 zł,

4) budynek garażowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielolęce 562 773,95 zł.

II. Posiadane akcje i udziały:

- 1050 udziałów na kwotę 105 000,00 zł Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
- 2 626 udziałów na łączną kwotę 2 626 000,00 zł w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie;
- udziały na kwotę 3 157,73 zł w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

III. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności gmina uzyskała następujące dochody:

- 1) najem i dzierżawa 34 340,13 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste 3 896,83 zł;
- 3) opłata przekształcenia użytkowania wieczystego 60,06 zł;
- 4) sprzedaż mienia (nieruchomości) 37 890 zł;
- 5) sprzedaż składników majątkowych (drewno) 1 655,55 zł;
- 6) opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego 1 975 zł;

Łączne wpływy: 79 817,57 zł, z czego 39 605,61 zł stanowiły dochody majątkowe, a 40 211,96 zł dochody bieżące.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.24.2025
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za 2024 rok

Kwota przychodów zaplanowanych na 2024 r. w wysokości **190 000 zł** została wykonana w kwocie **190 697,02 zł**, tj. w **100,37%**, natomiast kwota kosztów zaplanowanych w kwocie **190 000 zł** wykonana została w kwocie **189 697,02 zł**, tj. w **99,84%**.

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW W 2024 ROKU (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem	190 000,00	190 697,02	100,37
A. Przychody bieżące	190 000,00	190 697,02	100,37
1. Przychody własne	0,00	0,00	-
2. Dotacja z budżetu gminy	190 000,00	189 697,02	99,84
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	-
4. Darowizna na cele statutowe	0,00	1 000,00	-

II. WYKONANIE KOSZTÓW W 2024 ROKU (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II. Koszty ogółem	190 000,00	189 697,02	99,84
A. Koszty bieżące	190 000,00	189 697,02	99,84
1. Wynagrodzenia, w tym:	156 320,00	156 199,86	99,92
a) wynagrodzenie osobowe	129 870,00	129 755,68	99,91
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	26 450,00	26 444,18	99,98
2. Materiały, wyposażenie i energia, w tym:	13 971,00	13 923,14	99,66
a) materiały biurowe	720,00	711,66	98,84
b) energia i woda	240,00	239,16	99,65
c) zakup książek	8 528,00	8 527,27	99,99
d) zakup wyposażenia	2 879,00	2 878,50	99,98
e) pozostałe materiały	120,00	82,97	69,14
f) materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody	1 484,00	1 483,58	99,97
3. Usługi, w tym:	14 884,00	14 749,31	99,10
a) licencja systemu MAK+	2 214,00	2 214,00	100,00
b) licencja programu Optima	1 226,00	1 225,08	99,92
c) usługa monitorowania	1 599,00	1 599,00	100,00
d) usługa bhp	148,00	147,60	99,73
e) usługi bankowe	364,00	363,10	99,75
f) usługi pocztowe	10,00	7,80	78,00
g) Inspektor Danych Osobowych	2 800,00	2 800,00	100,00
h) zajęcia z dziećmi muzyczno-teatralne z animatorem, pokazy	5 130,00	5 000,00	97,47
i) aplikacja Legimi	936,00	936,00	100,00
j) usługi pozostałe	457,00	456,73	99,94
4. Pozostałe koszty, w tym:	4 825,00	4 824,71	99,99
a) podróże służbowe	414,00	414,00	100,00
b) różne opłaty i składki	785,00	785,00	100,00
c) świadczenie urlopowe	3 626,00	3 625,71	99,99
B. Wydatki majątkowe-inwestycyjne	0,00	0,00	-

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 000,00 zł