

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024**  
**WÓJTA GMINY DOMANICE**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2023 rok**

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

**§ 1.** Przedkłada się za 2023 rok:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2023 rok,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2023 rok,
- Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2023r.,
- Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2023 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Domanice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Jerzy Zabłocki**

## Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za 2023 rok

Budżet Gminy Domanice na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2022r. Uchwałą Nr XXXVI/247/2022. W 2023 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

Nr 4/2023 z 09 stycznia 2023 roku  
 Nr 5/2023 z 26 stycznia 2023 roku  
 Nr 8/2023 z 14 lutego 2023 roku  
 Nr 12/2023 z 03 marca 2023 roku  
 Nr 27/2023 z 31 marca 2023 roku  
 Nr 33/2023 z 18 kwietnia 2023 roku  
 Nr 39/2023 z 27 kwietnia 2023 roku  
 Nr 44/2023 z 26 czerwca 2023 roku  
 Nr 46/2023 z 30 czerwca 2023 roku  
 Nr 51/2023 z 04 lipca 2023 roku  
 Nr 54/2023 z 31 lipca 2023 roku  
 Nr 63/2023 z 31 sierpnia 2023 roku  
 Nr 65/2023 z 08 września 2023 roku  
 Nr 70/2023 z 29 września 2023 roku  
 Nr 74/2023 z 11 października 2023 roku  
 Nr 76/2023 z 26 października 2023 roku  
 Nr 78/2023 z 30 października 2023 roku  
 Nr 87/2023 z 21 listopada 2023 roku  
 Nr 94/2023 z 11 grudnia 2023 roku  
 Nr 97/2023 z 20 grudnia 2023 roku  
 Nr 102/2023 z 29 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr XXXVI/247/2022 z 28 grudnia 2022r.	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2023r.	%
<b>1. Dochody ogółem:</b>	<b>24 731 000,00</b>	<b>30 452 128,11</b>	<b>29 088 379,25</b>	<b>95,5</b>
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	2 099 398,00	2 438 108,04	2 427 823,22	99,6
<b>2. Wydatki ogółem:</b>	<b>25 731 000,00</b>	<b>34 803 558,61</b>	<b>28 455 115,55</b>	<b>81,8</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	2 099 398,00	2 438 108,04	2 427 823,22	99,6
<b>3. Przychody, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 351 430,50</b>	<b>3 351 430,50</b>	<b>77,0</b>
1) kredyty i pożyczki,	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 645 465,49	2 645 465,49	100,0
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. pub.	0,00	0,00	0,00	0,0
4) 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	0,00	648 865,97	648 865,97	100,0
5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5	0,00	57 099,04	57 099,04	100,0

ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				
<b>4. Rozchody:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0
w tym:				
1) spłaty otrzymanych kredytów	0,0	0,0	0,0	0,0
2) spłaty otrzymanych pożyczek	0,0	0,0	0,0	0,0

**Planowane dochody** budżetowe ogółem Gminy Domanice wynoszą po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r. – **30 452 128,11 zł, zaś wykonane 29 088 379,25 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji dochodów w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 1 i 1a oraz część opisowa sprawozdania zawarta **na stronach od 5 do 12.**

**Planowane wydatki** budżetowe ogółem Gminy wynoszą po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. – **34 803 558,61 zł, zaś wykonane 28 455 115,55 zł, co stanowi 81,8 % planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 2 i 2a oraz część opisowa sprawozdania zawarta **na stronach od 12 do 34.**

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych w 2023 roku zaprezentowano w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania **na stronie 57.**

Wykonanie dochodów w kwocie **29 088 379,25 zł** przy zrealizowanych wydatkach w kwocie **28 455 115,55 zł** spowodowało powstanie **nadwyżki budżetu w kwocie 633.263,70 zł**, co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” **na stronach od 58 do 59** niniejszego sprawozdania.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 **na stronach od 60 do 61** niniejszego sprawozdania. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice zaprezentowano w załączniku nr 6 **na stronie 62.** Natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaprezentowano w załączniku nr 7 **na stronie 63** niniejszego sprawozdania.

Ponadto na stronach **od 64 do 65** niniejszego sprawozdania zaprezentowano w załączniku Nr 8 dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2023 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Realizację zadań inwestycyjnych** w 2023 roku jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono **na stronach od 31 do 34** niniejszego sprawozdania.

**Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie** ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono **na stronach od 34 do 36** niniejszego sprawozdania.

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice** za 2023 rok wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowano **na stronach od 66 do 68** (Załącznik nr 9 do Zarządzenia).

Ponadto jako dane uzupełniające dołączono do niniejszego sprawozdania w formie oddzielnego załącznika: Informację o dochodach wykonanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Ostatnią część niniejszego sprawozdania stanowi przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach – **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach za 2023 rok.**

### **Analiza należności Gminy**

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-27S wg stanu na 31.12.2023 roku **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 479 242,53 zł**, w tym:

- **należności niewymagalne** wraz z odsetkami (dział 010, 756, 801, 900) wyniosły **77 105,49 zł**, co stanowi 0,27% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 29 088 379,25 zł, **w tym odsetki – 12 981,00 zł**.
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 756, 855, 900) wyniosły **402 137,04 zł**, co stanowi 1,38% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 29 088 379,25 zł, **w tym odsetki – 1 493,95 zł**.

**Wielkości poszczególnych należności niewymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:**

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego mieszkańcom gminy, opłat abonamentowych (rozd. 01043, §0690, §0830) – należności niewymagalne wyniosły **540,99 zł**,
- z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców gminy (rozd. 01044 § 0830) – należności niewymagalne wyniosły **993,16 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 756 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **1.028,00 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **8.250,00 zł**,
- z tytułu wpłat należnych od rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Domanicach za godziny ponadprogramowe (dz. 801 § 0660) – należności niewymagalne wyniosły **1.535,30 zł**,
- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dz. 801 § 0670) – należności niewymagalne wyniosły **115,00 zł**,
- z tytułu wpłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych będących mieszkańcami innej gminy (dz. 801 § 2310) należności niewymagalne wyniosły **10. 367,47 zł**,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności niewymagalne wyniosły **47.764,51 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 900 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **1.780,06 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0910) – należności niewymagalne wyniosły **4.731,00 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 77.105,49 zł**.

**Wielkości poszczególnych należności wymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:**

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego mieszkańcom gminy i opłat abonamentowych (rozd. 01043 § 0690; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **11 117,31 zł**, w tym odsetki 939,44 zł,
- z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców gminy (rozd. 01044 § 0830, § 0920) – należności wymagalne wyniosły **11 338,36 zł**, w tym odsetki 519,48 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0750; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **564,79 zł**, w tym odsetki 35,03 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) należności wymagalne wyniosły **53.166,90 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) należności wymagalne wyniosły **3.116,20 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) należności wymagalne wyniosły **307,04 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności wymagalne wyniosły **157,25 zł**,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (dłużnicy alimentacyjni - dz. 855 § 2360) – należności wymagalne wyniosły **301.228,73 zł**,

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności wymagalne wyniosły **21.140,46 zł**,  
co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 402.137,04 zł.**

Do podatników, którzy **nie uiszcili wpłat na poczet podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości** w terminach wskazanych w nakazach płatniczych **wysłano upomnienia**, a następnie **wystawiono tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

Do mieszkańców gminy, którzy **mają zaległości w opłatach za pobór wody i odbiór ścieków wysłano wezwania do zapłaty** w celu uregulowania należności, jak również wezwania ponagląjące z informacją, że w przypadku nie uiszczenia należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe zostanie odcięty dopływ wody lub sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W stosunku **do dłużników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego celem ściągnięcia należności.**

**Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.** Po wyczerpaniu wszelkich możliwości przewidzianych ustawą, sprawy kierowane są do prokuratury z wnioskami o wszczęcie postępowań wobec uchylających się od płacenia alimentów. Jednak w wyniku prowadzonych działań, dochody należne gminie – zwracane przez dłużników są daleko niezadowalające, głównie z uwagi na nieściągalność komorniczą oraz odmowy wszczęcia lub umorzenia spraw przez prokuraturę z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Wypłacane co miesiąc świadczenia alimentacyjne osobom uprawnionym są niewspółmierne do ściąganych zobowiązań od dłużników alimentacyjnych mimo prowadzonych na bieżąco postępowań. Dłużnicy alimentacyjni gminy to głównie osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu bądź przewlekle chore, co znacznie wpływa na niski stopień ściągłości.

### **Analiza zobowiązań Gminy**

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-28S za 2023 rok zobowiązania **ogółem Gminy wyniosły 1.237.110,24 zł**, w tym:

- zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – **1.237.110,24 zł**, co stanowi **4,35%** wykonanych wydatków budżetowych ogółem tj. kwoty **28 455.115,55 zł**.

Gmina **nie posiada** na dzień 31.12.2023r. zobowiązań **wymagalnych**.

Zobowiązania niewymagalne wynikają z opłacenia w miesiącu styczniu 2024r. faktur za wykonane usługi i zakupione materiały – zgodnie z datą wpływu faktur do Urzędu, przy jednoczesnym ujęciu tych faktur w księgach rachunkowych miesiąca grudnia 2023r., czyli miesiąca, którego faktycznie dotyczyły zrealizowane usługi oraz zakupione materiały. Ponadto zobowiązania niewymagalne wynikają z realizacji wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających za 2023 rok w miesiącu styczniu 2024 roku.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – **0,00 zł**.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 **rozchody gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 0,00 zł**.

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

## 1. Realizacja planu dochodów za 2023 rok

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 29 088 379,25 zł, co stanowi 95,5% wykonania planu rocznego, tj. kwoty 30 452 128,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **16 783 042,55 zł**, co stanowi 93,0% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty **18 044 407,83 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **12 305 336,70 zł**, co stanowi 99,2% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty **12 407 720,28 zł**.

**Realizację dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.**

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

**W dz. 010 wykonano dochody w kwocie 3 264 802,70 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego ogółem, tj. kwoty 3 325 290,56 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat – **397 781,76 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 22 455,67 zł, a nadpłaty 427,69 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z podjętymi działaniami ściągania należności za dostawę wody i odbiór ścieków – **400,00 zł**,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (koszty adwokackie) – **135,85 zł**,
- z tytułu odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Radomiu od poniesionych przez Gminę wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2020-2021 – **204.538,00 zł**,
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – **3.220,62 zł**,
- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – **314.821,48 zł**.

Natomiast dochody majątkowe w kwocie **2 343 904,99 zł** (dz. 010 roz. 01044 § 6370) pochodzą ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, które Gmina otrzymała 16 sierpnia 2023 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Domanice”. W 2023 roku został zrealizowany II (końcowy) etap tej inwestycji, który został sfinansowany w kwocie 2 343 904,99 zł ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” zgodnie z Promesą Nr 01/2021/8149/PolskiŁad z dnia 06.06.2022r. przyznaną Gminie Domanice z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

### Dz. 600 Transport i łączność

**W dz. 600 wykonano dochody w kwocie 6 967 823,26 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 6 976 515,29 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z otrzymanej dotacji na zorganizowanie bezpłatnego transportu dla mieszkańców Gminy Domanice na wybory do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 15 października 2023 roku – **1 080,00 zł**,
- z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Domanice – **537,97 zł**.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia Nr 1/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało Gminie Domanice w styczniu 2023 roku dotację w kwocie 6 713,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2023r. W I kwartale 2023 nie poniesiono wydatku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

znajdujących się na terenie Gminy Domanice, gdyż nie było warunków atmosferycznych, które by wymagały odśnieżania dróg. W dniu 28.04.2023 roku dotacja w kwocie 6 713,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa. Następnie w miesiącu listopadzie 2023 roku na mocy porozumienia Nr 1/2023 zawartego w dniu 6 listopada 2023 roku Gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kwocie 2 517,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Domanice na okres XI-XII/2023r., którą Gmina wykorzystwała w kwocie 537,97 zł. Z powyższej dotacji sfinansowano koszty wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych za odśnieżanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Domanice. W dniu 29 grudnia 2023 roku dotacja w kwocie 1.979,03 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Natomiast dochody majątkowe w kwocie **6 966 205,29 zł** pochodzą z następujących źródeł zewnętrznych:

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Domanice otrzymała środki w kwocie **386.205,29 zł** tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2023 roku na budowę chodnika w miejscowości Kopcie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice”,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/1064/PolskiLad Gmina Domanice otrzymała środki w kwocie **6 080 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice”,
- ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z Umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2664/2023 Gmina Domanice otrzymała środki w kwocie **500.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice”.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 89 605,29 zł, co stanowi 107,4% planu, tj. kwoty 83 467,91 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpłat z PGE Dystrybucja S.A. za służebność przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne (§ 0470) – **2 473,00 zł**,
- czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750, 0830) – **87 044,07 zł**,
- odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz czynszu za najem lokali (§ 0920) – **88,22 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 564,79 zł,

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 35 758,13 zł, co stanowi 99,3% planu, tj. kwoty 36 000,90 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

**W roz. 75011** (§ 2010) z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe sfinansowanie kosztów pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej i spraw wojskowych w kwocie **35 721,68 zł**, co stanowi 99,3 % planu, tj. kwoty 35 966,00 zł oraz opłat wnoszonych od wniosków za udostępnienie danych osobowych w kwocie **21,70 zł**,

**W roz. 75023** (§ 0640) z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach – **14,75 zł**.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 39 310,00 zł, co stanowi 100% planu, tj. kwoty 39 310,00 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

**W roz. 75101** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie **542,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 542,00 zł.

**W roz. 75108** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie **38 556,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 38 556,00 zł.

Gmina Domanice na w/w zadanie otrzymała dotację w kwocie 38 556,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zryczałtowanych diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości niezbędnych do prac komisji. Następnie w/w dotacja była przeznaczona na sfinansowanie kosztów utworzenia nowoutworzonego lokalu wyborczego w Przyworach Dużych oraz na sfinansowanie kosztów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych, kosztów pełnienia funkcji koordynatora gminnego ds. informatyki oraz kosztów ustalenia, sporządzenia i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.

**W roz. 75110** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie **212,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 212,00 zł.

#### **Dz.752 Obrona narodowa**

**W dz. 752 wykonano dochody ogółem w kwocie 176,40 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 176,40 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

**W roz. 75224** z otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej w kwocie **176,40 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 176,40 zł.

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W dz. 754 wykonano dochody ogółem w kwocie 45 763,39 zł, co stanowi 86,8% planu, tj. kwoty 52 702,94 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

**W roz. 75412** (§ 2710) z otrzymanej dotacji celowej w kwocie **33 060,45 zł**, którą Gmina Domanice otrzymała z Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia tj. sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaka oraz umundurowania bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku oraz rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

**W roz. 75495** (§ 2100) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie **12 702,94 zł**, które przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 12.608,00 zł oraz na koszty nadawania numerów Pesel obywatelom Ukrainy na ich wnioski w kwocie 94,94 zł



## **Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**W dz. 756 wykonano dochody ogółem w kwocie 2 772 791,51 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 2 775 140,61 zł.**

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływy z podatków pobieranych przez Gminę oraz Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu gminy, tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – **1 370 398,45 zł**,
- wpływy z opłat: skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **65 299,49 zł**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1 332 705,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 762,80 zł**,
- odsetki za zwłokę – **2 625,77 zł**.

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie **56 747,39 zł**, co stanowi 4,14% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty **1 370 398,45 zł**.

Na tak niski stopień zaległości mają wpływ prowadzone działania egzekucyjne omówione przy analizie należności wymagalnych.

Stan zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat łącznie w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
podatek od nieruchomości	- 53 166,90	755,06
podatek rolny	- 3 116,20	3 163,04
podatek leśny	- 307,04	446,45
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 157,25	0,00
<b>Razem:</b>	<b>56 747,39</b>	<b>4 364,55</b>

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 8 493 398,70 zł, co stanowi 100,1% planu, tj. kwoty 8 487 896,38 zł.**

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie **3 843 769,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 3 843 769,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **1 704 822,80 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 1 704 822,80 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie **2 655 954,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 2 655 954,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie **164 802,00 zł**, co stanowiło 100,0% planu, tj. kwoty 164 802,00 zł,
- wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (§ 0920) **13 644,81 zł**, co stanowi 167,6% planu, tj. kwoty 8 142,53 zł,
- wpływ korekty opłaty produktowej z WFOŚ i GW w kwocie **0,09 zł**, co stanowiło 180,0% planu, tj. kwoty 0,05 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy (dz. 758 roz. 75814 §2100) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **110 406,00 zł**, co stanowiło 100,0 % planu tj. kwoty 110 406,00 zł.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 890 878,80 zł, co stanowi 80,2% planu rocznego, tj. kwoty 1 111 459,55 zł, w tym:**

- z tytułu wpływów z różnych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - **27,00 zł** (roz. 80101 § 0690),
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 dla Szkoły Podstawowej w Domanicach–Kolonii wpłynęło – **12 000,00 zł** (roz. 80101 § 2030),
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **18 791,00 zł** (roz. 80103 § 0660),
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło – **149 483,27 zł** (roz. 80103 § 2030),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wpłynęło – **39 099,98 zł** (roz. 80103 § 2310),
- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **151 941,00 zł** (roz. 80148 § 0670),
- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło **182 669,00 zł** (roz. 80148 § 0830),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wpłynęło – **160 000,00 zł** (roz. 80148 § 2030)
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wpłynęło – **9 450,00 zł** (roz. 80150 § 2030),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wpłynęło – **25 550,00 zł** (roz. 80101 § 2030),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęło – **30 046,87 zł** (roz. 80153 § 2010),
- z tytułu środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy wpłynęło - **770,81 zł** (roz. 80153 § 2100),
- z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach- Kolonii wpłynęło **2 211,38 zł** (roz. 80153 § 0940)
- z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionego komputera stacjonarnego na cele oświatowe w związku z uzyskaną indywidualną interpretacją podatkową wpłynęło - **1 534,08 zł** (roz. 80195 § 0940),
- z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii na rzecz Gminy Domanice wpłynęło - **22 473,00 zł** (roz. 80195 § 0960)
- z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji mBanku na realizację projektu grantowego „Rosnę z matematyką” wpłynęło **5 000,00 zł** (roz. 80195 § 0960)
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na rządowy program „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji wpłynęło **44 880,00 zł** (roz. 80195 § 2020),

Natomiast dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowej przyznanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”, którego beneficjentem jest Gmina Domanice w kwocie 36.835,00 zł (roz. 80195 § 2057 i § 2059) – zostały wykonane w kwocie **34 951,41 zł**, co stanowi 94,89% planu.

## Dz. 852 Pomoc społeczna

**W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 252 004,62 zł, co stanowi 99,0% planu, tj. kwoty 254 603,00 zł.**

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania własne:

Rozdział	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 rok	%
85213	5 869,00	5 739,54	97,8
85214	22 533,00	22 533,00	100,0
85216	79 491,00	78 052,29	98,2
85219	96.107,00	96 107,00	100,0
85230	18 839,00	18 839,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>222 839,00</b>	<b>221 270,83</b>	<b>99,3</b>

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”, jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 rok	%
85219	12 910,00	12 909,79	99,9
<b>Razem:</b>	<b>12 910,00</b>	<b>12 909,79</b>	<b>99,9</b>

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano koszty wynagrodzenia opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przebywającym w Domu Dziecka w Kisielanach oraz koszty obsługi tego zadania.

Ponadto wykonane dochody w tym dziale pochodzą z wpływu środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2 524,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia uczniom w szkołach i przedszkolach będących obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do Rejestru Pesel – 1 300,00 zł (roz. 85295 § 2100), na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej polskiej - 1 224,00 zł (roz. 85295 § 2100).

Następnie wykonane dochody w tym dziale wynikają z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **15 300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- na wypłatę dodatku węglowego gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilany paliwami stałymi zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz dla gospodarstw domowych ogrzewanych innym źródłami ciepła (peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo olejem opałowym) - 3 060,00 zł (roz. 85295 § 2180),

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 1 020,00 zł (roz. 85295 § 2180),
- wypłatę dodatku elektrycznego - 11 220,00 zł (roz. 85295 § 2180).

## Dz. 855 Rodzina

**W dz. 855 zrealizowane dochody wyniosły 2 002 511,40 zł, co stanowi 99,4% planu, tj. kwoty 2 014 225,85 zł.**

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 rok	%
85502	1 962 000,00	1 951 964,68	99,5
85503	851,00	851,00	100,0
85513	40 942,00	40 941,32	99,9
<b>Razem:</b>	<b>2 003 793,00</b>	<b>1 993 757,00</b>	<b>99,5</b>

oraz zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – **5 499,42 zł** (roz. 85501 § 0920 i § 2910), z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami – **3 101,73 zł** (roz. 85502 § 0920 i § 2910).

Następnie w 2023 roku wpłynęła kwota **3,25 zł** z tytułu wydanego duplikatu Karty Dużej Rodziny (roz. 85503 § 2360) oraz kwota **150,00 zł** z tytułu dokonanej korekty odpłatności za pobyt dziecka z terenu Gminy Domanice w rodzinie zastępczej (roz. 85508 § 0940).

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

## Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**W dz. 900 wykonano dochody ogółem w kwocie 4 233 555,05 zł, co stanowi 79,9% planu rocznego tj. 5 295 338,72 zł, w tym:**

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymano – **689 297,82 zł,**
- z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **6 467,40 zł,**
- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – **991,39 zł,**
- z tytułu wpływu środków ze sprzedaży drzew, które wycięto w pasie drogi gminnej w miejscowości Olszyc Folwark w związku z realizowaną przez Gminę Domanice inwestycją pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice” otrzymano – **2 610,00 zł,**
- z tytułu wpływu środków z tytułu kary pieniężnej wpłaconej przez Zakład Utylizacji Odpadów zgodnie wydaną decyzją administracyjną nr 1 z dnia 28.04.2023r. w związku z nieterminowym złożeniem sprawozdania przez Zakład Utylizacji do Gminy Domanice z gospodarowania odpadami komunalnymi – **100,00 zł,**
- z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy na preferencyjnych warunkach otrzymano – **464 683,12 zł,**
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domanice” otrzymano – **46 788,90 zł,**

- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 roku w Domanicach-Kolonii” otrzymano – **30 000,00 zł**.

Natomiast dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice” otrzymano środki w kwocie **1 367 616,42 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/1841/PolskiLad z dnia 28 listopada 2023 roku oraz dofinansowanie w kwocie **78 360,00 zł** ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2672/2023 z dnia 12 maja 2023 roku,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice ” otrzymano środki w kwocie **1 425 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/5231/PolskiLad z dnia 8 maja 2023 roku oraz dofinansowanie w kwocie **121 640,00 zł** ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2655/2023 z dnia 12 maja 2023 roku.

## 2. Realizacja planu wydatków w 2023 roku

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r. – 34 803 558,61 zł, wykonane 28 455 115,55 zł, co stanowi 81,8 % planu rocznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15 307 748,29 zł, z czego w 2023 roku wydano kwotę 12 886 492,70 zł, co stanowi 84,2% planu rocznego.

Natomiast na realizację wydatków bieżących w 2023 roku zaplanowano kwotę 19 495 810,32 zł, z czego w 2023 roku wydano kwotę 15 568 622,85 zł, co stanowi 79,9% planu rocznego.

Wszystkie wydatki były realizowane w sposób bardzo oszczędny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 3 159,392,78 zł, co stanowi 59,1% planu rocznego, tj. kwoty 5 349 470,71 zł.

W ramach **rozd. 01008** - Melioracje wodne – poniesiono wydatki w kwocie w kwocie **8 758,96 zł**, w tym: dokonano zapłaty składki rocznej za 2023 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 130,00 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 3 628,96 zł za konserwację rowów melioracyjnych. Ponadto udzielono dotacji spółce wodnej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zgodnie z rodzajem robót wyszczególnionych w kosztorysie. Spółka wodna dokonała rozliczenia niniejszej dotacji zgodnie z obowiązującym ją terminem oraz zgodnie z zakresem prac, który ją obowiązywał.

**W rozdz. 01030** – Izby rolnicze – **poniesiono wydatek** z tytułu wpłat gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych **w kwocie 3 981,88 zł**.

W ramach **rozd. 01043** - Infrastruktura wodociągowa wsi - poniesiono wydatki w kwocie **177 652,36 zł**, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla inkasenta urządzeń komunalnych, zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego, opłaty energii elektrycznej, opłaty stałej za usługi wodne, opłaty za badania chemiczne wody – poniesiono wydatki bieżące w kwocie **177 652,36 zł**.

Następnie poniżej opisano zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 rok w ramach rozdziału 01043 oraz przyczyny braku ich realizacji.

**1) „Budowa dwóch ujęć wody w miejscowości Domanice-Kolonia oraz budowa jednego ujęcia wody w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice” - dz. 010 roz. 01043 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2023 rok to 1 050 000,00 zł.

**W 2023 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**

Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych. W I naborze, który miał miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy na w/w zadanie ze środków unijnych.

**W rozdz. 01044** – infrastruktura sanitacyjna wsi – **poniesiono wydatki w kwocie 2 654 178,10 zł**, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla inkasenta urządzeń komunalnych z tytułu zbierania opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców gminy do gminnej oczyszczalni w Domanicach, zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, opłaty energii elektrycznej, naprawy pompy, opłaty stałej za odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni do ziemi przez rów melioracyjny – poniesiono wydatki bieżące w kwocie **194 193,21 zł**.

Następnie poniżej opisano stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, na które w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 459 984,89 zł** następująco:

**1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap – Gmina Domanice” – dz. 010 roz. 01044 § 6050**

Planowany koszt zadania na 2023 rok to 10 000,00 zł.

**W 2023 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**

Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania Gminie dofinansowania ze środków unijnych.

W I naborze, który miał miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

**2) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Domanice” – dz. 010 roz. 01044 § 6050 i dz. 010 roz. 01044 § 6370**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 2 400 000,00 zł.

W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 2 353 429,99 zł**.

Gmina Domanice otrzymała w 2021 roku promesę inwestycyjną Nr 01/2021/8149/PolskiŁad z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację w/w inwestycji w kwocie 4 275 000,00 zł.

W 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Realizacja zadania jest podzielona na dwa etapy. W 2022 roku został zrealizowany I etap tej inwestycji polegający na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Domanice oraz zakupie części sprzętu do oczyszczalni ścieków w Domanicach i sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 931 095,01 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie

410 998,82 zł otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Natomiast II etap tej inwestycji został zrealizowany w 2023 roku i polegał na budowie sieci kanalizacyjnej do miejscowości Pieńki i Podzdrój. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku i sfinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 2 343 904,99 oraz ze środków własnych gminy w kwocie 9 525,00 zł.

**3) „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach” dz. 010 roz. 01044 § 6050**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 350 000,00 zł.

W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 106 554,90 zł** na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach, w tym w ramach niniejszego zadania zamontowano klatki do złóż napowietrzających bez pakietów do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 106.554,90 zł, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

**W rozdz. 01095** – Pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 314 821,48 zł**, które dotyczyły wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego z tytułu zakupu paliwa do produkcji rolniczej, zakupu papieru ksero oraz opłat za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników w sprawie przyznanego zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 314 821,48 zł (zadanie zlecone).

## **Dz. 600 Transport i łączność**

**Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 7 302 043,92 zł, co stanowi 93,4% planu rocznego, tj. kwoty 7 820 568,29 zł.**

**W rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy - **poniesiono wydatki w kwocie 1 080,00 zł**. Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów bezpłatnego transportu dla mieszkańców Gminy Domanice na wybory do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 15 października 2023 roku.

**W rozdz. 60014** - Drogi publiczne powiatowe - **poniesiono wydatki w kwocie 181 088,26 zł**, w tym:

- na opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2023 rok poniesiono wydatek w kwocie **22 097,29 zł**
- za odśnieżanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Domanice poniesiono wydatek w kwocie **537,97 zł** zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz Porozumieniem Nr 1/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku zawartym pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Gminą Domanice.

Następnie w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

**1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc Włociański-Domanice w m. Domanice – dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego” dz. 600 roz. 60014 § 6300**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 158 453,00 zł. **W 2023 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 158 453,00 zł**. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 12 lipca 2023 roku w/w zadanie zostało w całości zrealizowane i rozliczone. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 158 453,00 zł, zgodnie z umową nr D.7011.1.1b.2023 z dnia 18.08.2023 roku.

**W rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – **poniesiono wydatki w kwocie 7 119 875,66 zł**, w szczególności na:

remont drogi gminnej w miejscowości Śmiary Kolonia, wykonanie odwodnienia w drodze gminnej w miejscowości Domanice, wykonanie tablic informacyjnych niezbędnych do umieszczenia przy drogach gminnych – poniesiono wydatki w kwocie **45 775,37 zł**.

Następnie w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne, stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

**1) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 7 501 205,29 zł.

**W 2023 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 7 074 100,29 zł.**

Gmina Domanice otrzymała w 2022 roku promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację w/w inwestycji w kwocie 6 080 000,00 zł.

W dniu 01 marca 2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na realizację niniejszego zadania. Zadanie zostało wykonane w całości 2023 roku i sfinansowane z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 6 080 000,00 zł,
- ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych w kwocie 500 000,00 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 386 205,29 zł,
- ze środków własnych gminy 107 895,00 zł.

W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy dróg w miejscowościach: Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki, Czachy – Emilianówka, Domanice Kolonia – Podzdrój, Przywory Małe, Przywory Duże oraz chodnik w miejscowości Kopcie.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 15 178,55 zł, co stanowi 26,4% planu rocznego, tj. kwoty 57 430,00 zł.**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę – wydano **9 611,98 zł**,
- opłaty do Starostwa Powiatowego w Siedlcach – wydano **498,50 zł**,
- opłaty do wniosku o zasiedzenie nieruchomości – wydano **2 220,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – wydano **2 540,57 zł**,
- badanie techniczne budynku w Olszycu Szlacheckim stanowiącego gminny zasób mieszkaniowy oraz badanie przewodów kominowych – wydano **307,50 zł**.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

**W dz. 710 zrealizowano wydatki w kwocie 3 444,00 zł, co stanowi 68,9% planu rocznego, tj. kwoty 5 000,00 zł.**

**W rozdz. 71004** – plany zagospodarowania przestrzennego – **poniesiono wydatek w kwocie 3 444,00 zł** za aktualizację systemu eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych).

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 2 220 435,38 zł, co stanowi 84,7% planu, tj. kwoty 2 622 651,23 zł, z tego:**

**W rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie - **poniesiono wydatki w kwocie 35 721,68 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. częściowo sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej i spraw wojskowych oraz koszty materiałów biurowych i usług pocztowych w kwocie 35 721,68 zł (zadanie zlecone).



**W rozdz. 75022** – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 88 882,95 zł**, z tego sfinansowano wypłatę diet radnym za pracę w komisjach i udział w Sesjach Rady oraz sfinansowano koszty usług informatycznych dotyczących transmisji Sesji Rady Gminy Domanice w kwocie 63 482,95 zł.

Następnie w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji poniższe zadanie inwestycyjne, stopień jego realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Sesji Rady Gminy” – dz. 750 roz. 75022 § 6060**  
Planowany koszt zadania na rok 2023 to 32 610,00 zł.  
W 2023 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 25 400,00 zł.  
Zakupiono zestaw nagłaśniający na potrzeby Sesji Rady Gminy. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Domanice.

**W rozdz. 75023** – Urzędy Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 2 036 139,54 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu,
- zakupy materiałów biurowych, publikacji prawnych, opatu, paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych do bieżących napraw, środków czystości,
- zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych,
- usługi pocztowe, obsługę prawną Urzędu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dotyczące pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, dostęp do sieci Internet, serwisowanie programów komputerowych, obsługę informatyczną Urzędu, szkolenia pracowników, koszty delegacji z tytułu podróży służbowych, abonament BIP, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i samochodu osobowego stanowiącego mienie gminne.

**W rozdz. 75095** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 59 691,21 zł, w tym na:**

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
- zakup prenumeraty na 2023 rok – „Wieś Mazowiecka”,
- zakup wiązanek okolicznościowych oraz upominków dla mieszkańców Gminy Domanice, którzy obchodzili jubileusz 50- lecia małżeństwa w związku z wręczeniem tym małżeństwom medali z okazji w/w jubileuszu,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków,
- zapłatę rocznej składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Domanice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ziemi siedleckiej w celu pozyskania środków unijnych.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 39 310,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 39 310,00 zł.**

**W rozdz. 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **poniesiono wydatki w kwocie 542,00 zł** – z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa (zadanie zlecone).**

**W rozdz. 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu – **poniesiono wydatki w kwocie 38 556,00 zł.** Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zryczałtowane diety dla mężów zaufania, materiały biurowe oraz środki czystości niezbędne do prac komisji. Następnie zakupiono urnę wyborczą, flagę z drzewcem, godło, parawany wyborcze oraz wykonano tablicę informacyjną i pieczętki do nowoutworzonego lokalu wyborczego w Przyworach Dużych.

Ponadto sfinansowano koszty obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych, koszty pełnienia funkcji koordynatora gminnego ds. informatyki oraz koszty ustalenia, sporządzenia i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. **Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa (zadanie zlecone).**

**W rozdz. 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – **poniesiono wydatki w kwocie 212,00 zł.**

Z otrzymanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku. **Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa (zadanie zlecone).**

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

**W dz. 752 zostały poniesione wydatki w kwocie 176,40 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 176,40 zł, z tego:**

**W rozdz. 75224** – Kwalifikacja wojskowa - **poniesiono wydatki w kwocie 176,40 zł.**

Z otrzymanych środków sfinansowano koszty usług pocztowych związanych z wysyłką imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej. **Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa (zadanie zlecone).**

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W dz. 754 zostały poniesione wydatki w kwocie 132 543,15 zł, co stanowi 61,7% planu, tj. kwoty 214 882,94 zł, z tego:**

**W rozdz. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji - **poniesiono wydatki w kwocie 12 180,00 zł,**

Dokonano wpłaty na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu – dz. 754 roz. 75404 § 6170 w kwocie 12 180,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Domanice a Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu, środki w kwocie 12 180,00 zł zostały przekazane w dniu 11 września 2023 roku na zakup w/w samochodu. W dniu 28 grudnia 2023 roku Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu dokonała stosownych rozliczeń zgodnie z zawartym porozumieniem. W związku z powyższym poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 12 180,00 zł ze środków własnych gminy.

**W rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne - **poniesiono wydatki w kwocie 107 660,21 zł,** związane z utrzymaniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie:

- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych,
- zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich, zakupu energii elektrycznej w Strażnicach OSP,
- ubezpieczenia: strażaków, samochodów strażackich oraz strażnic, badań technicznych pojazdów strażackich i usług telekomunikacyjnych,
- zakupu wyposażenia dla dwóch Jednostek OSP za kwotę brutto 66 122,34 zł, w tym dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych zakupiono: 9 kpl ubrań specjalnych trzyczęściowych, 10 par rękawic strażackich, 5 kpl ubrań koszarowych oraz dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim zakupiono 2 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą, 5 kpl ubrań specjalnych trzyczęściowych, 5 par rękawic strażackich. W/w wyposażenie sfinansowano z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 33 060,45 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 33 061,89 zł.

**W rozdz. 75495** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 12 702,94 zł,** w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do Rejestru Pesel – wydano **12 480,00 zł** oraz na koszty obsługi tego zadania tj. zakup materiałów biurowych – wydano **222,94 zł** .

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

**W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 5 000,00 zł.**

**W rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **nie poniesiono w 2023 roku żadnego wydatku, gdyż Gmina Domanice nie posiada żadnego zadłużenia zarówno z tytułu kredytów, pożyczek, jak też z tytułu innych tytułów dłużnych. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w poprzednich latach na inwestycje zostały w całości spłacone w 2022 roku. W związku z powyższym nie poniesiono wydatku na odsetki od kredytów i pożyczek w 2023 roku, gdyż Gmina nie posiada żadnego zadłużenia.**

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**W dz. 758 zostały poniesione wydatki w kwocie 12 708,69 zł, co stanowi 23,5% planu, tj. kwoty 54 000,00 zł.**

**W rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe - **poniesiono wydatki w kwocie 12 708,69 zł, co stanowi 53,0 % planu, tj. kwoty 24 000,00 zł**, za prowadzenie rachunków bankowych, które gmina posiada w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie O/Wiśniew oraz prowizji od obrotów na rachunkach bankowych budżetu gminy.

#### **W rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XXXVII/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2023 w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

##### **1) Rezerwa celowa**

W 2023 roku nie poniesiono żadnego wydatku z utworzonej w budżecie rezerwy celowej w kwocie 30 000,00 zł, gdyż na terenie gminy nie było w 2023 roku żadnych zdarzeń, które pozwoliłyby na uruchomienie środków z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

##### **2) Rezerwa ogólna**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2023 rok rozwiązano rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 70 000,00 zł i przeznaczono ją na wydatki bieżące gminy następująco: kwotę 25 000,00 zł na „Zakup energii” w roz.01043 oraz kwotę 45 000,00 zł na „Zakup energii” w roz. 01044.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**W dz. 801 zostały poniesione wydatki w kwocie 7 906 840,11 zł, co stanowi 88,5% planu, tj. kwoty 8 930 387,79 zł.**

**W rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - poniesiono wydatki w kwocie 5 186 409,10 zł**, co stanowi 89,3% planu, tj. **kwoty 5 805 993,36 zł**. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach-Kolonii.

### **Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii**

Zatrudnia 23 nauczycieli na 20,02 etatów, jednego pracownika administracyjnego na jeden etat i 7 osób na 6,25 etatu w obsłudze. W 2023 roku do szkoły uczęszczało 156 uczniów. **Szkoła poniosła wydatki w kwocie 2 840 546,48 zł, co stanowi 93,52% planu tj. kwoty 3 037 505,56 zł.**

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki PPK,
- zakup: materiałów biurowych; druków, akcesoriów komputerowych, poradnika dyrektora, kłódki, licencji Synergii Altum, stopki, art. przemysłowych, art. sanitarnych, części do kosiarki, benzyny, baterii, środków czystości, ziemi, trawy, nawozów, węgla ekogroszek, książek dla uczniów, oprysków, gaśnic, dzienników, telefonu służbowego, wyposażenia apteczki szkolnej, wiązańek okolicznościowych, sprzętu RTV, taśmy, art. elektrycznych, wózka z prasą, tuszy do drukarek, dekoracji okolicznościowych, materiałów dla potrzeb konserwatora do bieżących napraw, drzwi do kotła, ram obrazowych, pomocy dydaktycznych: pulpitu na nuty, słowników, tablic, pomocy na zajęcia wychowania fizycznego, nagród dla uczniów,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe tj. przegląd gaśnic, remont komputera, remont kotłowni,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, za odbiór i wywóz nieczystości, za odbiór ścieków, zdalne zamknięcie roku 2022, nadzór eksploatacyjny w syst. FK, aktualizacja oprogramowania, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, ocena stanu technicznego budynku, abonament RTV za 2023 rok, usługa pełnienia funkcji IOD, dostęp LEX Prawo Oświatowe, karta serwisowa – roczna, dorabianie kluczy, transport ekogroszku, przewóz uczniów na zawody, pranie dywanów, badanie ciśnieniowe hydrantów, usługi informatyczne, instalacja monitoringu, przedłużenie licencji E-biblio, naprawa radiowęzła, przegląd instalacji elektrycznej, usługi transportowe, rozbudowa sieci teleinformatycznej, wykonanie instalacji hydraulicznej, usługi elektryczne, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, abonament za Internet, wykonanie ekspertyz stanu technicznego dachu, hali sportowej i kotłowni, ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników: dyrektora, bibliotekarzy, administracji i obsługi.

### **Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim**

Zatrudnia 19 nauczycieli na 15,57 etatu, jednego pracownika administracyjnego na cały etat i 7 osób na 5,51 etatu w obsłudze. W 2023 roku do szkoły uczęszczało 79 uczniów.

**Szkoła poniosła wydatki w kwocie 2 345 862,62 zł, co stanowi 91,3 % planu tj. kwoty 2 568 487,80 zł.**

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi z funduszu zdrowotnego, wynagrodzenia nauczycieli szkoły oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi w ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację zadań oświatowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy odzież roboczą w ramach BHP,
- zakup materiałów: poradnik dyrektora szkoły, druki dla potrzeb szkoły, słuchawki, wąż, benzynę i olej do kosiarki, znaki i dzienniki zajęć, trawę, świadectwa, drzwi, statuetki na zakończenie roku szkolnego, wiertarko – wkrętarkę, materiały do drobnych napraw, węgiel kamienny, telefony oraz akcesoria do telefonu, farby, taśmy, pędzle, materiały papiernicze i biurowe, kabel HDMI, tonery, wiązańkę okolicznościową, legitymacje szkolne, poziomicę, biurko, tablicę korkową, materiały hydrauliczne, środki czystości, książki do biblioteki szkolnej, piłki i stoper, komputery, nagrody dla uczniów za udział

w konkursach, pomoce dydaktyczne w ramach programu Aktywna Tablica, zakup: materiałów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarki w ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację zadań oświatowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic, naprawa: nawierzchni boiska, laptopa, remont sali w ramach adaptacji pomieszczenia na salę terapeutyczną, naprawę monitoringu,
- usługi obce: badania okresowe i kontrolne, usługa pełnienia funkcji IOD, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP za obsługę członków PKZP, dojazdy, nadzór eksploatacyjny programu placowego, abonament RTV za 2023 rok, zdalne zamknięcie roku 2022, ocena techniczna budynku, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, za odbiór i zagospodarowanie śmieci, przedłużenie karty serwisowej FK, badanie ciśnieniowe hydrantu, ubezpieczenie budynku szkoły i mienia,
- szkolenia: BHP pracowników szkoły, szkolenie sekretarza szkoły, szkolenie z e-doręczeń, szkolenie dla intendenta szkoły, konferencja szkoleniowa.

Następnie w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne, stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

#### **1) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Domanice” – dz. 801 roz. 80101 § 6050 Planowany koszt zadania na rok 2023 to 200 000,00 zł.**

W 2023 roku nie poniesiono wydatku na w/w zadanie. Gmina Domanice otrzymała w 2023 roku wstępną Promesę dofinansowania w/w inwestycji Nr Edycja8/2023/6880/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 7 999 000,00 zł. W dniu 19 stycznia 2024 roku została zawarta umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi, modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi oraz wykonania ekspertyz w zakresie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii oraz wykonania ekspertyz w zakresie możliwości nadbudowy Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024 – 2025 i sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz ze środków własnych Gminy Domanice.

**W rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w kwocie 1 448 640,87 zł, co stanowi 90,2 % planu tj. kwoty 1 606 149,81 zł.**

Na terenie gminy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii i w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim.

#### **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii**

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii jest zatrudnionych 7 nauczycieli na 6,70 etatu, jeden pracownik administracyjny na 0,5 etatu i 8 osób na 7 etatach w obsłudze. Oddział przedszkolny w Domanicach Kolonii **poniósł wydatki w kwocie 1 157 698,13 zł, co stanowi 93,76% planu tj. kwoty 1 234 720,11 zł.**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, odzież roboczą w ramach BHP,
- zakup: artykułów biurowych, środków czystości, art. przemysłowych, tuszy, benzyny, worków do odkurzacza, baterii, oprysku, węgla ekogroszek, dzienników, wieży, podajnika do ręczników, dozownika, pojemników, druków artykułów elektrycznych, soli drogowej, łopaty, czajnika elektrycznego, wieszaków, zbiornika do kotła, zasłon do grzejników, kosza, ociekaczy na buty, ekspresu ciśnieniowego,

- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe: przegląd gaśnic,
- usługi obce: odbiór ścieków, odbiór i wywóz nieczystości, za obsługę członków PKZP, transport ekogroszku, pranie dywanów, przedłużenie abonamentu aplikacji inso, wykonanie i montaż szafy, montaż monitoringu, usługę transportową, naprawę laptopa, montaż wykładziny podłogowej, rozmowy telefonii stacjonarnej,
- szkolenia pracowników: wicedyrektora, nauczycieli i administracji.

### **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim**

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim jest zatrudnionych 8 nauczycieli na 4 etatach, 1 osoba na 0,75 etatu jako pomoc nauczyciela. W 2023 roku do przedszkola uczęszczało 42 dzieci. Oddział przedszkolny w Olszycu Szlacheckim **poniósł wydatki w kwocie 288 537,43 zł, co stanowi 78,5% planu tj. kwoty 367 429,70 zł.**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów: naklejki, łódeczka dla przedszkolaków, pudełka, materiały papiernicze, program INSO, zakup pomocy dydaktycznych: zabawki,
- zużycie energii elektrycznej,
- usługi obce: badania lekarskie.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **2 405,31 zł** tytułem dotacji celowej przekazanej Gminie Skórzec na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Skórzec, co stanowi 60,1 % planu tj. kwoty 4 000,00 zł.

**W rozdz. 80104 – przedszkola – poniesiono wydatki w kwocie 65 575,47 zł, co stanowi 68,3 % planu tj. kwoty 96 000,00 zł** na:

- dotację celową przekazaną Gminie Skórzec oraz Miastu Siedlce na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Siedlce oraz na terenie Gminy Skórzec – 65 575,47 zł.

**W rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – poniesiono wydatki w kwocie 4 457,40 zł, co stanowi 44,6 % planu tj. kwoty 10 000,00 zł.** Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii w okresie styczeń-grudzień 2023 roku.

**W rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 28 345,00 zł, co stanowi 100,0 % planu tj. kwoty 28 345,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału ponoszono opłaty comiesięczne na doskonalenie nauczycieli, regulowane zgodnie z zawartymi porozumieniami z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, opłacono szkolenia dyrektorów szkół, szkolenia nauczycieli oraz czesne za studia nauczycieli.

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii – wydano 16 544,00 zł, co stanowi 100,0 % planu tj. kwoty 16 544,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim – wydano 11 801,00 zł, co stanowi 100,0 % planu tj. kwoty 11 801,00 zł.

**W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – poniesiono wydatki w kwocie 587 582,40 zł, co stanowi 82,4% planu tj. kwoty 713 065,40 zł** na zakup artykułów żywnościowych, jako wsad do kotła na przygotowanie obiadów dla uczniów i pracowników szkół wydawanych w stołówkach szkolnych, energii, niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zakupiono: okap przyścienny, szafę chłodniczą, warnik do napojów gorących, zmywarkę, stół ze zlewem 1-komorowym, baterię prysznicową, stół ze stali nierdzewnej, szafę przelotową i patelnię uchylną elektryczną. Natomiast w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii w ramach tego programu zakupiono garnki, szatkownicę, malakser, szafki, wanny, patelnie. Ponadto w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii zakupiono: wentylator, oprogramowanie komputerowe i telefon służbowy dla intendenta, gaz w butli oraz przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowe pomieszczenia stołówki szkolnej.

**W rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **poniesiono wydatki w kwocie 130 761,29 zł, co stanowi 75,1% planu, tj. kwoty 174 019,01 zł.**

**Wydatki w kwocie 130 761,29 zł** poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem nauczycieli stosujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii oraz 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ponadto w ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne, pufy, łóżeczka, urządzenie wielofunkcyjne, materiały papiernicze i zabawki dla w/w dzieci.

**W rozdz. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 256 472,81 zł, co stanowi 87,1% planu tj. 294 439,70 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii **wydano 141.896,03 zł, co stanowi 97,07 % planu tj. kwoty 146.183,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii uczęszcza 8 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki PPK,
- zakup materiałów: pojemnik do drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, pufy, fotele, pomoce dydaktyczne.

- b) w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **wydano 114.576,78 zł, co stanowi 77,3 % planu tj. kwoty 148.256,70 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszcza 5 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych tj. materiały papiernicze, krzesła i stoliki, siedziska oraz pomoce dydaktyczne: komputer, office oraz pomoce dydaktyczne w ramach programu Aktywna Tablica tj. certyfikowana Metoda Tomatisa.

**W rozdz. 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **poniesiono wydatki w kwocie 32 792,32 zł, co stanowi 99,1% planu tj. kwoty 33 088,47 zł.**

W 2023 roku poniesiono wydatek na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii i uczniom Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **30 046,87 zł** ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) oraz z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w kwocie **1 974,64 zł.**

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **770,81 zł** na zakup ćwiczeń i podręczników w ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację zadań oświatowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy.

**W rozdz. 80195 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 165 803,45 zł, co stanowi 97,9% planu tj. kwoty 169 287,04 zł.**

Gmina Domanice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18” Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” w kwocie 785 149,06 zł. Realizatorami w/w projektu była Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii i Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla w/w szkół.

W 2023 roku **poniesiono wydatki na realizację w/w projektu unijnego w kwocie 92 050,45 zł**, w tym na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz inne koszty związane z projektem. Realizacja projektu została zakończona w 2023 roku. Został złożony wniosek końcowy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych rozliczający otrzymane zaliczki. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **67.353,00 zł** na zorganizowanie wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii w ramach programu „Poznaj Polskę”. Uczniowie w/w szkół wzięli udział w wycieczkach zorganizowanych do Gdańska, Gdyni i Malborka oraz Biskupina, Poznania i Warszawy.

W/w wycieczki miały na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego i tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Następnie poniesiono wydatki w kwocie **5 000,00 zł** w związku z realizacją projektu grantowego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Olszycu Szlacheckim związanego z edukacją matematyczną pod nazwą „Rosną z matematyką” pt. „Im więcej dziur tym mniej sera – magia matematyki”.

Zrealizowane wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z realizacją w/w projektu.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **1.400,00 zł** na wynagrodzenia dla ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej powołanych do pracy w Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**W dz. 851 zostały poniesiono wydatki w kwocie 19 200,00 zł, co stanowi 28,0% planu, tj. kwoty 68 514,90 zł.**

**W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w 2023 roku nie poniesiono wydatków na ten cel**, gdyż w szkołach były przeprowadzane przez nauczycieli pogadanki dotyczące uzależnienia od narkotyków i następstw tego uzależnienia bez konieczności ponoszenia wydatków na tego typu działania, pomimo zaplanowanych środków w kwocie 400,00 zł.

**W rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – poniesiono wydatki w kwocie 19 200,00 zł, co stanowi 28,2% planu, tj. kwoty 68 114,90 zł.**

Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **19 200,00 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, w tym:



- przekazano dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” w kwocie 10 000,00 zł,
- zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Domanicach w celu doposażenia świetlicy, w której prowadzone są zajęcia i spotkania z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- w związku z przeprowadzonym konkursem promującym zdrowy styl życia pn. „Wybieram sport, żyj sportowo bezalkoholowo” przez Szkołę Podstawową w Domanicach – Kolonii oraz turniejem piłki ręcznej przeprowadzonym przez Szkołę Podstawową w Olszycu Szlacheckim propagującym zdrowy styl życia zakupiono nagrody dla zwycięzców tych konkursów,
- sfinansowano koszty udzielonego wsparcia terapeutyczno-motywuującego dla osób uzależnionych od alkoholu, zgodnie z zawartą umową z terapeutą.

Natomiast nie wydatkowano w 2023 roku otrzymanych środków w kwocie 9 911,11 zł pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki”, gdyż nie było takiej potrzeby. Należy nadmienić, że wszystkie nie wydane w 2023 roku środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym znajdują swoje przeznaczenie w realizacji działań określonych w GPPiRPA w 2024 roku.

## **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**W dz. 852 zostały poniesione wydatki w kwocie 792 183,07 zł, co stanowi 94,0% planu, tj. kwoty 842 556,09 zł.**

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka na dzień 31.12.2023 r. to 5 osób.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej GOPS otrzymuje dotację z budżetu państwa i budżetu gminy. Realizację wydatków w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

**W rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - poniesiono wydatki w kwocie 122 053,38 zł, co stanowi 99,4 % planu, tj. kwoty 122 796,00 zł.**

Sfinansowano częściowe koszty pobytu 3 osób z terenu Gminy Domanice w Domach Pomocy Społecznej w Gródku i Ryżkach **w kwocie 122 053,38 zł.**

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Gminy Domanice.

**W rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 1 000,00 zł.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminie Domanice, do czego jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym Sprawozdaniem poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe w kwocie 1 000,00 zł.

**W rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – poniesiono wydatki w kwocie 5 739,54 zł, co stanowi 91,6% planu, tj. kwoty 6 269,00 zł.** Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 5 739,54 zł, natomiast ze środków budżetu Gminy nie poniesiono wydatku.

Zrealizowane wydatki w kwocie **5 739,54 zł** dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób, które miały ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu.

**W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – poniesiono wydatki w kwocie 37 770,29 zł, co stanowi 90,2 % planu, tj. kwoty 41 893,00 zł.**

Wyplacono zasiłki okresowe, celowe i zasiłki celowe specjalne uprawnionym mieszkańcom gminy. Łączny koszt wypłat wszystkich zasiłków stanowił kwotę **37 770,29 zł.**

W okresie sprawozdawczym 9 osób i ich rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, łączny ich koszt stanowił kwotę 22 920,29 zł, w tym sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 22 533,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 387,29 zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla 15 osób i ich rodzin. Łączny ich koszt stanowił kwotę 14 850,00 zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

**W rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu, tj. kwoty 500,00 zł.**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem z uwagi na brak zainteresowania klientów GOPS zadanie to nie było realizowane.

**W rozdz. 85216 – zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 78 052,29 zł, co stanowi 94,9% planu, tj. kwoty 82 230,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w 2023 roku wypłacił zasiłki stałe w wysokości **78.052,29 zł**, z tego z dotacji z budżetu państwa 78.052,29 zł, z budżetu gminy 0,00 zł. Pomoc otrzymało 11 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dla których wypłacono łącznie 130 świadczeń.

**W rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 503 076,57 zł, co stanowi 94,1% planu, tj. kwoty 534 531,09 zł.**

W 2023 roku w ramach niniejszego rozdziału na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach poniesiono wydatki w kwocie 490 166,78 zł, w tym sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka, głównego księgowego, dwóch pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej realizujących zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe i jazdy lokalne,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano koszty wynagrodzenia opiekuna prawnego w wysokości 12 909,79 zł za sprawowanie opieki nad dzieckiem przebywającym w Domu Dziecka w Kisielanach wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Na utrzymanie ośrodka **wydatkowano łącznie 503 076,57 zł**, z tego z budżetu państwa 109 016,79 zł (dotacja na zadania własne: 96 107,00 zł; dotacja na zadania zlecone: 12 909,79 zł) oraz z budżetu gminy 394 059,78 zł.

**W rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 6 816,00 zł.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie polegające na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem z uwagi na brak zainteresowania podopiecznych GOPS zadanie to nie było realizowane.

**W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – poniesiono wydatki w kwocie 24 167,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 24 167,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w 2023 roku sfinansował dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz wypłacił świadczenia pieniężne na zakup żywności. Pomocą objęto 30 dzieci z 17 rodzin, dla których opłacono łącznie 2.801 posiłków za kwotę 16 569,00 zł. Natomiast pomocą w formie zasiłków celowych na zakup żywności oraz paczek żywnościowych objęto 9 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których wypłacono 26 świadczeń na kwotę 7 598,00 zł. Na realizację programu

wydatkowano łącznie kwotę **24 167,00 zł** z tego: z budżetu wojewody – 18 839,00 zł i z budżetu gminy – 5 328,00 zł.

**W rozdz. 85295** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 20 324,00 zł, co stanowi 90,9% planu, tj. kwoty 22 354,00 zł.**

W 2023 roku została **przekazana dotacja celowa** na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w wysokości **2 500,00 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem, jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W 2023 roku wypłacono także jeden dodatek węglowy uprawnionemu gospodarstwu domowemu w związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w kwocie 3 000,00 zł. Łączny koszt wypłaconego dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi wyniósł **3.060,00 zł.**

Następnie wypłacono jeden dodatek dla uprawnionego gospodarstwa domowego, dla którego główne źródło ciepła zasilane było peluletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym w kwocie 1 000,00 zł. Łączny koszt zadania wraz z kosztami jego obsługi wyniósł **1 020,00 zł.**

Ponadto wypłacono 10 dodatków elektrycznych odbiorcom energii elektrycznych w gospodarstwach domowych w wysokości 11 000,00 zł. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł **11 220,00 zł.**

W 2023 roku zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach tego rozdziału wypłacono:

- świadczenia pieniężne przeznaczone na zapewnienie wyżywienia uczniom w szkołach i przedszkolach będących obywatelami Ukrainy – **1 300,00 zł,**
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania – **1 224,00 zł.**

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**W dz. 853 zostały poniesione wydatki w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 10 000,00 zł.**

**W rozdz. 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 10 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadanie inwestycyjne, stopień jego realizacji przedstawia się następująco:

1) „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu – dotacja dla Powiatu Siedleckiego” – dz. 853 roz. 85311 § 6300

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 10 000,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 10 000,00 zł.**

Zgodnie z zawartą umową z dnia 26 października 2023 roku pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Gminą Domanice środki w kwocie 10 000,00 zł zostały przekazane w dniu 30 października 2023 roku na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty zajęciowe w Skórcu. W dniu 31 stycznia 2024 roku Starostwo Powiatowe w Siedlcach dokonało stosownego rozliczenia zgodnie z zawartą umową. W związku z powyższym poniesiono wydatek na w/w zadanie ze środków własnych gminy w kwocie 10 000,00 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W dz. 854 zostały poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu tj, kwoty 3 000,00 zł.**

**W rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu tj. kwoty 3 000,00 zł.**

Rozdział 85415 „Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym” obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Pomoc w formie stypendiów socjalnych nie była realizowana w 2023 roku z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców gminy.

## **Dz. 855 Rodzina**

**W dz. 855 zostały poniesione wydatki w kwocie 2 227 499,65 zł, co stanowi 99,0% planu, tj. kwoty 2 250 813,60 zł.**

**W rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze - poniesiono wydatki w kwocie 5 499,42 zł, co stanowi 91,7 % planu, tj. kwoty 6 000,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie **5 499,42 zł** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - poniesiono wydatki w kwocie 1 955 066,41 zł, co stanowi 99,4% planu, tj. kwoty 1 966 279,60 zł.**

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone wydano 1 951 964,68 zł**, w tym na wypłatę świadczeń wraz ze składkami ZUS od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych wydano 1 893 351,68 zł, natomiast na koszty obsługi 58 613,00 zł.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczenia jednorazowego „Za życiem”,
- świadczeń alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 163 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne dla 8 rodzin. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach obsługi wypłat sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług bankowych i informatycznych, zakup materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.

Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco.

**Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (zadanie zlecone).**

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie **3 101,73 zł** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - poniesiono wydatki w kwocie 851,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 851,00 zł.**

W 2023 roku w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” obsłużono łącznie 44 wnioski i poniesiono wydatki w kwocie **851,00 zł**. W ramach tego programu sfinansowano zakup materiałów biurowych. **Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (zadanie zlecone).**

**W rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – poniesiono wydatki w kwocie 25 215,20 zł, co stanowi 94,2% planu, tj. kwoty 26 772,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, który współpracuje z 4 rodzinami niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo z terenu Gminy Domanice oraz kosztyjazd lokalnych, podróży służbowych, kart telefonicznych oraz odpis na ZFŚS.

Łączne wydatki na powyższy program stanowiły **kwotę 25 215,20 zł** i zostały pokryte ze środków budżetu gminy.

**W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - poniesiono wydatki w kwocie 199 926,30 zł, co stanowi 95,2% planu, tj. kwoty 209 969,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału w 2023 roku poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dziewięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka w kwocie **199 926,30 zł**.

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu gminy.

**W rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - poniesiono wydatki w kwocie 40 941,32 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 40 942,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na ten cel **wydatkowano łącznie 40 941,32 zł. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa (zadanie zlecone).**

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W dz. 900 zostały poniesione wydatki w kwocie 4 340 959,51 zł, co stanowi 70,7% planu, tj. kwoty 6 142 183,13 zł.**

**W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 564 528,94 zł, co stanowi 65,2% planu, tj. kwoty 866 188,48 zł.**

Środki wydatkowano na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu w 2023 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez specjalistyczną firmę ECOGLOBE zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **499 066,70 zł**. Następnie **poniesiono wydatki w kwocie 65 462,24 zł**, z których sfinansowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracownika obsługującego program odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak również koszty materiałów biurowych, koszty szkolenia pracownika oraz koszty nadzoru eksploatacyjnego w systemie gospodarki odpadami firmy „Mikrobit” i w systemie BGO.

**W rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – w 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 5 510,40 zł, co stanowi 55,1% planu, tj. kwoty 10 000,00 zł.**

Zgodnie z przyjętym przez Gminę Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Perro na realizację usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Domanice oraz ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt w miejscowości Małe Boże. W 2023 roku poniesiono wydatek za pozostanie przez w/w przedsiębiorstwo w gotowości do odławiania zwierząt w kwocie **5 510,40 zł**.

**W rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – poniesiono wydatki w kwocie 1 597 925,68 zł, co stanowi 79,2% planu, tj. kwoty 2 017 942,79 zł.**

Środki w kwocie **50 941,34 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych oraz w kwocie 578,10 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

**1) „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90015 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt zadania na 2023 rok to 1 918 360,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 1 546 406,24 zł.** Gmina Domanice otrzymała w 2022 roku promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych środki na w/w inwestycję w kwocie 1 440 000,00 zł. W dniu 09 marca 2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na realizację niniejszego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2023 roku i sfinansowane z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 367 616,42 zł,

- ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 78 360,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 100 429,82 zł.

W ramach tej inwestycji dokonano budowy nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Przywory Duże, Domanice Kolonia i Śmiary Kolonia oraz dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olszyc Folwark, Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Emilianówka, Czachy, Kopcie, Zażelazna, Przywory Duże, Przywory Małe, Podzdrój.

**W rozdz. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 48 827,81 zł, co stanowi 76,6 % planu, tj. kwoty 63 721,86 zł**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domanice” w kwocie **48 489,56 zł**. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 46 788,90 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 1 700,66 zł. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie **338,25 zł** za wykonanie tablic informujących o przyznanej gminie dotacji ze środków WFOŚiGW.

**W rozdz. 90095** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 2 124 166,68 zł, co stanowi 66,7% planu, tj. kwoty 3 184 330,00 zł.**

Środki wydatkowano w 2023 roku w kwocie **4 955,00 zł** na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Ponadto dokonano zapłaty składki członkowskiej w kwocie **10 428,00 zł** do Międzygminnego Związku „Zielone Gminy”, którego Gmina Domanice jest członkiem. Następnie sfinansowano zadanie pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach-Kolonii” w kwocie **30 000,00 zł**, który w 100% został sfinansowany z dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie. W ramach pikniku było wystawionych 11 stanowisk, w tym stanowisko z Eko pokojem zagadek o tematyce ochrony powietrza, stanowisko OZE o odnawialnych źródłach energii, stanowisko z sadzeniem roślin antysmogowych, stanowisko z grami planszowymi o tematyce segregacji śmieci. W związku z preferencyjną sprzedażą węgla mieszkańcom Gminy Domanice w 2023 roku dokonano zapłaty za transport, dystrybucję i wydawanie węgla przedsiębiorcy, z którym Gmina miała zawartą umowę w tym zakresie w kwocie **69 702,44 zł** oraz dokonano zapłaty za węgiel kamienny dla mieszkańców Gminy w kwocie **348 511,79 zł** kupiony w Polskiej Grupie Górniczej. W ramach niniejszego rozdziału dokonano także zapłaty za wykonanie tablic informacyjnych, zapłacono za wywóz nieczystości z Wiejskich Domów Kultury stanowiących mienie Gminne – poniesiono wydatek w kwocie **60 601,17 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

**1) „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90095 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt zadania na 2023 rok to 1 664 940,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono na w/w zadanie wydatki w kwocie 1 599 968,28 zł.**

Gmina Domanice otrzymała w 2022 roku promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na w/w inwestycję w kwocie 1 425 000,00 zł. W dniu 12 maja 2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na realizację niniejszego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2023 roku i sfinansowane z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 425 000,00 zł,
- ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 121 640,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 53 328,28 zł.

W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczne na wszystkich budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie Gminy Domanice tj. na budynku Urzędu Gminy, na Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii, na budynku przedszkola w Domanicach, na Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, na Wiejskich Domach Kultury w Olszycu Szlacheckim i Czachach, na stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii

i Olszycu Szlacheckim, na gminnej oczyszczalni ścieków oraz na budynku stanowiącym własność Gminy w miejscowości Domanice Kolonia.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**W dz. 921 zostały poniesione wydatki w kwocie 232 214,56 zł, co stanowi 69,8% planu, tj. kwoty 332 800,00 zł.**

**W rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - poniesiono wydatki w kwocie 83 065,12 zł, co stanowi 49,5% planu, tj. kwoty 167 800,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynków, zakup energii oraz odbiór nieczystości z Wiejskich Domów Kultury w Przyworach Dużych, Domanicach, Olszycu Szlacheckim oraz w Czachach. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Wiejskich Domów Kultury, dokonano zapłaty za zwiększenie przydziału mocy w Wiejskim Domu Kultury w Czachach, sfinansowano koszty wynagrodzenia opiekuna świetlicy w Olszycu Szlacheckim w związku z funkcjonującą tam od 2016 roku placówką wsparcia dziennego „SOS- Wioski dziecięce w Polsce”. Następnie zakupiono węgiel ekogroszek do Wiejskich Domów Kultury, które stanowią mienie gminne.

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie **83 065,12 zł.**

**W rozdz. 92116 – biblioteki – poniesiono wydatki w kwocie 149 149,44 zł, co stanowi 90,4% planu, tj. kwoty 165 000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania w 2023 roku dotacji w kwocie **149 149,44 zł** na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach. Instytucja Kultury przedłożyła w obowiązującym ją terminie rozliczenie wykorzystania w/w dotacji.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**W dz. 926 zostały poniesione wydatki w kwocie 40 985,78 zł, co stanowi 74,8% planu, tj. kwoty 54 813,53 zł.**

**W rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 26 870,38 zł, co stanowi 67,5% planu, tj. kwoty 39 813,53 zł,**

W ramach niniejszego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 26 870,38 zł**, z których sfinansowano: utrzymanie wybudowanego w 2011 roku boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi „Animatora sportu” zatrudnionego na boisku sportowym „Orlik 2012”,
- koszty energii elektrycznej budynku znajdującego się na Orlik 2012,
- ocenę techniczną placu oraz ubezpieczenie budynku szatni na Orliku,
- zakup piłek do gry na boisku.

**W rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - poniesiono wydatki w kwocie 9 915,40 zł, co stanowi 99,2% planu, tj. kwoty 10 000,00 zł.**

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Domanice, a Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Żak” o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2023 roku została przekazana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w w/w umowie oraz zgodnie z ustawą o sporcie. W dniu 10 grudnia 2023 roku Klub Sportowy „Żak” dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 84,60 zł oraz złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice. Tym samym poniesiono wydatek na powyższe zadanie w kwocie **9 915,40 zł.**

**W rozdz. 92695** – pozostała działalność - **poniesiono wydatki w kwocie 4 200,00 zł, co stanowi 84,0% planu, tj. kwoty 5 000,00 zł,**

W 2023 roku **poniesiono wydatki w kwocie 3 000,00 zł** na sfinansowanie wyścigu kolarskiego „Twarda Skóra”, który się odbył na terenie Gminy Domanice w 2023 roku oraz dokonano zakupu pucharów i medali dla zwycięzców tego wyścigu w kwocie **1 200,00 zł.**

Gmina Domanice realizowała plan finansowy wydatków biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług, jednak w sposób bardzo oszczędny i celowy. Wszystkie zaplanowane na 2023 rok zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku:**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2023 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w 2023 roku zmian do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 15 307 748,29 zł, przy czym wykonano inwestycje w 2023 roku za kwotę 12 886 492,70 zł - stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Budowa dwóch ujęć wody w miejscowości Domanice-Kolonia oraz budowa jednego ujęcia wody w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice” - dz. 010 roz. 01043 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2023 rok to 1 050 000,00 zł.

**W 2023 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**

Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych. W I naborze, który miał miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy na w/w zadanie ze środków unijnych.

- 2) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap” - dz. 010, roz. 01044 § 6050**

Planowany koszt zadania na 2023 rok to 10 000,00 zł.

**W 2023 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**

Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania Gminie dofinansowania ze środków unijnych. W naborze, który miał miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

- 3) **„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Domanice” – dz. 010 roz. 01044 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 2 400 000,00 zł.

W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 2 353 429, 99 zł.**

Gmina Domanice otrzymała w 2021 roku promesę inwestycyjną Nr 01/2021/8149/PolskiLad z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację w/w inwestycji w kwocie 4 275 000,00 zł.

W 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W 2022 roku został zrealizowany I etap tej inwestycji polegający na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Domanice oraz zakupie części sprzętu do oczyszczalni ścieków w Domanicach i sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 931 095,01 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 410 998,82 zł otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Natomiast II etap tej inwestycji został zrealizowany w 2023 roku i polegał na budowie sieci kanalizacyjnej do miejscowości Pieńki i Podzdrój. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku i sfinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 2 343 904,99 oraz ze środków własnych gminy w kwocie 9 525,00 zł.



- 4) **„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach” dz. 010 roz. 01044 § 6050**  
Planowany koszt zadania na rok 2023 to 350 000,00 zł.  
W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 106 554,90 zł** na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach, w tym zakup pompy oraz klatek do złożeń napowietrzających bez pakietów do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 106 554,90 zł otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 5) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc Włociański-Domanice w m. Domanice – dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego” – dz. 600 roz. 60014 § 6300**  
Planowany koszt zadania na rok 2023 to 158 453,00 zł.  
W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 158 453,00 zł.**  
Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 12 lipca 2023 roku w/w zadanie zostało w całości zrealizowane i rozliczone. W dniu 24 października 2023 roku Gmina Domanice dokonała przelewu środków na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kwocie 158 453,00 zł zgodnie z umową nr D.7011.1.1b.2023 z dnia 18.08.2023 roku.
- 6) **„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice” dz. 600 roz. 60016 § 6050 i § 6370**  
Planowany koszt zadania na rok 2023 to 7 501 205,29 zł.  
W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 7 074 100,29 zł.**  
Gmina Domanice otrzymała w 2022 roku promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na w/w inwestycję w kwocie 6 080 000,00 zł. W dniu 01 marca 2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na realizację niniejszego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2023 roku i sfinansowane z następujących źródeł:  
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 080 000,00 zł,  
- ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 500 000,00 zł,  
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 386 205,29 zł,  
- ze środków własnych gminy w kwocie 107 895,00 zł.  
W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy dróg w miejscowościach: Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki, Czachy- Emilianówka, Domanice Kolonia – Podzdrój, Przywory Małe, Przywory Duże oraz chodnik w miejscowości Kopcie.
- 7) **„Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Sesji Rady Gminy” - dz. 750 roz. 75022 § 6060**  
Planowany koszt zadania na rok 2023 to 32 610,00 zł.  
W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 25 400,00 zł.**  
Zakupiono zestaw nagłaśniający na potrzeby Sesji Rady Gminy. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Domanice.
- 8) **„Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji – zakup samochodu” – dz. 754 roz. 75404 § 6170**  
Planowany koszt zadania na rok 2023 to 12 180,00 zł.  
W 2023 roku **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 12 180,00 zł.**  
Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Domanice a Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu środki w kwocie 12 180,00 zł zostały przekazane w dniu 11 września 2023 roku na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu. W dniu 28 grudnia 2023 roku Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu dokonała stosownych rozliczeń zgodnie z zawartym porozumieniem. W związku z powyższym poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 12 180,00 zł ze środków własnych gminy.
- 9) **„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Domanice” – dz. 801 roz. 80101 § 6050**  
Planowany koszt zadania na rok 2023 to 200 000,00 zł.

W 2023 roku **nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**

Gmina Domanice otrzymała w 2023 roku wstępną Promesę dofinansowania w/w inwestycji Nr Edycja8/2023/6880/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 7 999 000,00 zł. W dniu 19 stycznia 2024 roku została zawarta umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi, modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi oraz wykonania ekspertyz w zakresie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Domanicach kolonii oraz wykonania nadbudowy Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim.

Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024 – 2025 i sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz ze środków własnych Gminy Domanice.

**10) „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu – dotacja dla Powiatu Siedleckiego” - dz. 853 roz. 85311 § 6300**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 10 000,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 10 000,00 zł.**

Zgodnie z zawartą umową z dnia 26 października 2023 roku pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Gminą Domanice środki w kwocie 10 000,00 zł zostały przekazane w dniu 30 października 2023 roku na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty zajęciowe w Skórcu. W dniu 31 stycznia 2024 roku Starostwo Powiatowe w Siedlcach dokonało stosownego rozliczenia zgodnie z zawartą umową. W związku z powyższym poniesiono wydatek na w/w zadanie ze środków własnych gminy w kwocie 10 000,00 zł.

**11) „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90015 § 6050 i 6037**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 1 918 360,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 1 546 406,24 zł.**

Gmina Domanice otrzymała w 2022 roku promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na w/w inwestycję w kwocie 1 440 000,00 zł. W dniu 09 marca 2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na realizację niniejszego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2023 roku i sfinansowane z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 367 616,42 zł,
- ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 78 360,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 100 429,82 zł.

W ramach tej inwestycji dokonano budowy nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Przywory Duże, Domanice Kolonia i Śmiary Kolonia oraz dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olszyc Folwark, Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Emilianówka, Czachy, Kopcie, Zażelazna, Przywory Duże, Przywory Małe, Podzdrój.

**12) „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90095 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt zadania na rok 2023 to 1 664 940,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 1 599 968,28 zł.**

Gmina Domanice otrzymała w 2022 roku promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na w/w inwestycję w kwocie 1 425 000,00 zł. W dniu 12 maja 2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na realizację niniejszego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2023 roku i sfinansowane z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 425 000,00 zł,

- ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 121 640,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 53 328,28 zł.

W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczne na wszystkich budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie Gminy Domanice tj. na budynku Urzędu Gminy, na Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii, budynku przedszkola w Domanicach, na Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, na Wiejskich Domach Kultury w Olszycu Szlacheckim i Czachach, stacji wodociągowej w Domanicach Kolonii i Olszycu Szlacheckim, gminnej oczyszczalni ścieków oraz na budynku stanowiącym własność Gminy w miejscowości Domanice Kolonia.

### **3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za 2023 rok**

Gmina Domanice otrzymuje dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na zadania zlecone ustawami z Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w/w zadań przedstawiają załączniki nr 1a i 2a do niniejszego sprawozdania.

Poniżej omówiono otrzymane dotacje od poszczególnych dysponentów wraz ze wskazaniem poniesionych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

#### **Dz. 010 r. 01095 Pozostała działalność**

**plan – 314.821,48 zł, otrzymano – 314.821,48 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 314 821,48 zł**. Wydatki poniesiono na wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego do produkcji rolnej, w tym na opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników oraz zakup papieru.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 600 r. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**plan – 1.080,00 zł, otrzymano – 1.080,00 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 1.080,00 zł**. Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów bezpłatnego transportu dla mieszkańców Gminy Domanice na wybory do Sejmu i Senatu, które się odbyły w dniu 15 października 2023 roku.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

**plan – 35 966,00 zł, otrzymano 35 721,68 zł, tj. 99,3 % planu**

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 35 721,68 zł**, w szczególności na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone: z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej i spraw wojskowych oraz na materiały biurowe i usługi pocztowe.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 751 r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan – 542,00 zł, otrzymano 542,00 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **542,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 751 r. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**plan – 38 556,00 zł, otrzymano 38 556,00 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **38 556,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zryczałtowane diety dla mężów zaufania, materiały biurowe oraz środki czystości niezbędne do prac komisji. Następnie zakupiono urnę wyborczą, flagę z drzewcem, godło, parawany wyborcze oraz wykonano tablicę informacyjną i pieczętki do nowoutworzonego lokalu wyborczego w Przyworach Dużych.

Ponadto sfinansowano koszty obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych, koszty pełnienia funkcji koordynatora gminnego ds. informatyki oraz koszty ustalenia, sporządzenia i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 751 r. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**plan – 212,00 zł, otrzymano 212,00 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **212,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

#### **Dz. 752 r. 75224 Kwalifikacja wojskowa**

**plan – 176,40 zł, otrzymano 176,40 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **176,40 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano koszty usług pocztowych związanych z wysyłką imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 801 r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**plan – 30 051,16 zł, otrzymano 30 046,87 zł, tj. 99,9 % planu**

**W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 30 046,87 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi tego zadania

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 852 r. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan – 12 910,00 zł, otrzymano 12 909,79 zł, tj. 99,9% planu**

**W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 12 909,79 zł** na koszty wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad dzieckiem przebywającym w Domu Dziecka w Kisielanach oraz koszty obsługi tego zadania.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

**Dz. 855 r. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan – 1 962 000,00 zł, otrzymano 1 951 964,68 zł, tj. 99,5 % planu**

Otrzymaną dotację wydano w kwocie 1 951 964,68 zł.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń alimentacyjnych,
- świadczenia jednorazowe „Za życiem”,
- obsługę świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 163 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 8 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie 1 893 351,68 zł, natomiast na koszty obsługi wydano 58 613,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług bankowych i informatycznych, zakup materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

**Dz. 855 r. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**plan – 851,00 zł, otrzymano 851,00 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymaną dotację wydano w kwocie 851,00 zł.

Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. W 2023 roku w ramach programu obsłużono łącznie 44 wnioski. Koszty obsługi zadania wyniosły 851,00 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

**Dz. 855 r. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**plan – 40 942,00 zł, otrzymano 40 941,32 zł, tj. 99,9 % planu**

Otrzymaną dotację wydano w kwocie 40 941,32 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na ten cel wydatkowano łącznie 40 941,32 zł, na co składało się łącznie 187 świadczeń.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

**Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 2 438 108,04 zł, otrzymano – 2 427 823,22 zł, tj. 99,6 % planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 2 438 108,04 zł, wydano – 2 427 823,22 zł, tj. 99,6 % planu.**

## Wykonanie dochodów własnych i zleconych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 325 290,56</b>	<b>3 264 802,70</b>	<b>98,2%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 703,46	405 748,84	94,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,46	400,00	2766,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	135,85	135,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 276,32	89,7%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	205 275,28	89,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	672,39	112,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 989,00	192 989,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 546 545,00	2 541 011,76	99,8%
		0830	Wpływy z usług	190 491,01	185 057,27	97,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,50	83,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 549,00	11 549,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 343 904,99	2 343 904,99	100,0%
	01095		Pozostała działalność	348 042,10	318 042,10	91,4%
		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	3 220,62	3 220,62	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,0%
		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	314 821,48	314 821,48	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 976 515,29</b>	<b>6 967 823,26</b>	<b>99,9%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 230,00	537,97	5,8%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 230,00	537,97	5,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 966 205,29	6 966 205,29	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 205,29	386 205,29	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00	6 080 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 467,91</b>	<b>89 605,29</b>	<b>107,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 338,61	77 145,61	106,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 473,00	2 473,00	100,0%
		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	65 765,61	71 268,21	108,4%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 393,12	84,8%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,28	11,3%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 129,30	12 459,68	112,0%
	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	5 029,30	6 010,35	119,5%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 372,39	106,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	76,94	76,9%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,90</b>	<b>35 758,13</b>	<b>99,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 986,15	35 743,38	99,3%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 966,00	35 721,68	99,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,15	21,70	107,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14,75	14,75	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,75	14,75	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 310,00</b>	<b>39 310,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	542,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 556,00	38 556,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	38 556,00	38 556,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>176,40</b>	<b>176,40</b>	<b>100,0%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	176,40	176,40	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	176,40	176,40	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 702,94</b>	<b>45 763,39</b>	<b>86,8%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	33 060,45	82,7%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 060,45	82,7%
	75495	Pozostała działalność	12 702,94	12 702,94	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 702,94	12 702,94	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 775 140,61</b>	<b>2 772 791,51</b>	<b>99,9%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 256,35	743 970,36	102,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 518,00	734 059,06	102,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545,00	545,00	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 908,00	6 908,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	336,00	110,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 981,35	2 122,30	107,1%

	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	646 869,49	630 814,27	97,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 260,00	265 352,40	92,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 936,00	198 610,68	98,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 736,00	41 631,37	99,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 825,00	42 825,00	100,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 125,00	10 125,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 332,08	70 341,94	111,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 186,80	1 426,80	120,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	468,61	501,08	106,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 309,77	65 301,88	92,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	9 911,11	61,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 077,00	4 158,00	135,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 890,97	36 890,97	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 339,41	14 339,41	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,39	2,39	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 332 705,00	1 332 705,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 331 481,00	1 331 481,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224,00	1 224,00	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 487 896,38</b>	<b>8 493 398,70</b>	<b>100,1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 843 769,00	3 843 769,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 769,00	3 843 769,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 704 822,80	1 704 822,80	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 704 822,80	1 704 822,80	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 954,00	2 655 954,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 655 954,00	2 655 954,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 548,58	124 050,90	104,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 142,53	13 644,81	167,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,05	0,09	180,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 406,00	110 406,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 802,00	164 802,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 802,00	164 802,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 111 459,55</b>	<b>890 878,80</b>	<b>80,2%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 577,00	37 577,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 550,00	37 550,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 622,00	207 374,25	69,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 102,00	18 791,00	43,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00	149 483,27	94,9%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	39 099,98	39,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	494 610,00	79,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 000,00	151 941,00	61,3%
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	182 669,00	86,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,0%



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 450,00	9 450,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00	9 450,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 088,47	33 029,06	99,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 211,38	2 211,38	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	30 051,16	30 046,87	99,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	825,93	770,81	93,3%
	80195		Pozostała działalność	110 722,08	108 838,49	98,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 534,08	1 534,08	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 473,00	27 473,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 880,00	44 880,00	100,0%
		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	32 012,00	30 505,13	95,3%
		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	4 823,00	4 446,28	92,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>254 603,00</b>	<b>252 004,62</b>	<b>99,0%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 869,00	5 739,54	97,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 869,00	5 739,54	97,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 533,00	22 533,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 533,00	22 533,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	79 491,00	78 052,29	98,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 491,00	78 052,29	98,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 017,00	109 016,79	99,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 910,00	12 909,79	99,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 107,00	96 107,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 839,00	18 839,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 839,00	18 839,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	18 854,00	17 824,00	94,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 534,00	2 524,00	99,6%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	15 300,00	93,8%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 014 225,85</b>	<b>2 002 511,40</b>	<b>99,4%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 499,42	91,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	999,42	66,6%

	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	4 500,00	4 500,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 279,60	1 955 066,41	99,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 916,28	738,41	38,5%
	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	1 960 000,00	1 949 964,68	99,5%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0%
	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	2 363,32	2 363,32	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	854,25	854,25	100,0%
	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	851,00	851,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,25	3,25	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	150,00	150,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 942,00	40 941,32	99,9%
	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	40 942,00	40 941,32	99,9%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 295 338,72</b>	<b>4 233 555,05</b>	<b>79,9%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	685 500,00	689 297,82	100,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 500,00	689 297,82	100,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 610,00	2 610,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 610,00	2 610,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 360,00	1 445 976,42	95,2%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	1 367 616,42	95,0%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 360,00	78 360,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	991,39	76,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	991,39	76,3%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 928,72	53 356,30	100,8%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 731,35	3 035,35	111,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 308,47	3 432,05	103,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 788,90	46 788,90	100,0%
	90095	Pozostała działalność	3 034 640,00	2 041 323,12	67,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458 000,00	464 683,12	31,9%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 640,00	121 640,00	100,0%
<b>Ogółem dochody własne i zlecone:</b>			<b>30 452 128,11</b>	<b>29 088 379,25</b>	<b>95,5%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>dochody bieżące</b>			<b>18 044 407,83</b>	<b>16 783 042,55</b>	<b>93,0%</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>12 407 720,28</b>	<b>12 305 336,70</b>	<b>99,2%</b>

## Wykonanie dochodów zleconych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 821,48</b>	<b>314 821,48</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	314 821,48	314 821,48	100,0%
		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	314 821,48	314 821,48	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080,00	1 080,00	100,0%
		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	1 080,00	1 080,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 966,00</b>	<b>35 721,68</b>	<b>99,3%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 966,00	35 721,68	99,3%
		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	35 966,00	35 721,68	99,3%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 310,00</b>	<b>39 310,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100,0%
		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	542,00	542,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 556,00	38 556,00	100,0%
		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	38 556,00	38 556,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	212,00	212,00	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>176,40</b>	<b>176,40</b>	<b>100,0%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	176,40	176,40	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	176,40	176,40	100,0%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 051,16</b>	<b>30 046,87</b>	<b>99,9%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 051,16	30 046,87	99,9%
		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	30 051,16	30 046,87	99,9%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>12 910,00</b>	<b>12 909,79</b>	<b>99,9%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 910,00	12 909,79	99,9%
		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	12 910,00	12 909,79	99,9%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 003 793,00</b>	<b>1 993 757,00</b>	<b>99,5%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 000,00	1 951 964,68	99,5%
		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	1 960 000,00	1 949 964,68	99,5%
		2060	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	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	851,00	100,0%
		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	851,00	851,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 942,00	40 941,32	99,9%
		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	40 942,00	40 941,32	99,9%
<b>Razem:</b>				<b>2 438 108,04</b>	<b>2 427 823,22</b>	<b>99,6%</b>

### Wykonanie wydatków własnych i zleconych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 349 470,71</b>	<b>3 159 392,78</b>	<b>59,1%</b>
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	8 758,96	39,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 628,96	24,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	130,00	6,5%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	3 981,88	36,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	3 981,88	36,2%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 619 007,44	177 652,36	11,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 778,40	74,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	240,10	60,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	15 420,00	80,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 981,63	22,5%
		4260	Zakup energii	316 169,44	97 712,27	30,9%
		4270	Zakup usług remontowych	37 838,00	3 085,30	8,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	11 939,80	17,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	18 684,03	46,7%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 958,83	47,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	852,00	24,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 380 641,79	2 654 178,10	78,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 094,40	84,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 400,00	88,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 481,81	33 321,09	59,0%
		4260	Zakup energii	443 459,98	129 633,77	29,2%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 686,55	27,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 681,70	6,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 955,70	32,6%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 273,00	35,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 095,01	116 079,90	27,9%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 343 904,99	2 343 904,99	100,0%
	01095		Pozostała działalność	316 821,48	314 821,48	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,57	2 615,57	72,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557,40	3 557,40	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	308 648,51	308 648,51	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 820 568,29</b>	<b>7 302 043,92</b>	<b>93,4%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080,00	1 080,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 983,00	181 088,26	87,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	76,95	5,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	11,02	3,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	450,00	6,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	22 097,29	59,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 453,00	158 453,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 611 505,29	7 119 875,66	93,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	652,82	4,3%
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	33 179,25	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	11 943,30	52,4%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 205,29	994 100,29	69,9%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00	6 080 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 430,00</b>	<b>15 178,55</b>	<b>26,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 430,00	12 330,48	30,5%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	9 611,98	37,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	498,50	33,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	2 220,00	23,4%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	2 848,07	16,8%
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 540,57	15,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	30,8%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>68,9%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 444,00	68,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 444,00	68,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 622 651,23</b>	<b>2 220 435,38</b>	<b>84,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 966,00	35 721,68	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 469,55	32 225,23	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,45	16,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	430,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 610,00	88 882,95	65,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	58 000,00	64,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 482,95	42,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 610,00	25 400,00	77,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 814,73	2 036 139,54	86,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 475,50	30,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 649,29	1 296 063,07	95,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 308,94	102 308,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 447,00	248 354,04	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	16 228,41	50,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 033,60	81,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 899,40	49 189,45	47,8%
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 807,83	60,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 134,98	31,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	887,00	44,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 014,13	202 333,17	63,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 287,37	42,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	152,21	7,6%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 917,00	38,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 995,97	26 995,97	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 851,00	48,8%
75095		Pozostała działalność	94 260,50	59 691,21	63,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 250,00	52,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	38 713,00	77,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 519,11	45,2%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	209,10	4,2%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	71,4%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 660,50	0,00	0,0%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 310,00</b>	<b>39 310,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	542,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 556,00	38 556,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,55	7 009,55	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	418,20	418,20	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>176,40</b>	<b>176,40</b>	<b>100,0%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	176,40	176,40	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	176,40	176,40	100,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 882,94</b>	<b>132 543,15</b>	<b>61,7%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 180,00	12 180,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 180,00	12 180,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	107 660,21	56,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 468,00	45,6%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	73 721,95	75,2%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 766,22	37,7%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 658,00	24,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00	27,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 297,62	45,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	436,42	21,8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 762,00	37,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	12 702,94	12 702,94	100,0%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 480,00	12 480,00	100,0%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,94	222,94	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 000,00	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 000,00</b>	<b>12 708,69</b>	<b>23,5%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	12 708,69	53,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 708,69	53,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 930 387,79</b>	<b>7 906 840,11</b>	<b>88,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 805 993,36	5 186 409,10	89,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 442,00	177 474,88	92,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 237,82	37 125,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 507,28	869 649,83	90,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 656,03	44 498,50	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 022,27	594 263,54	87,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 802,46	59 630,51	64,3%
	4190	Nagrody konkursowe	1 764,21	1 764,21	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 976,84	239 175,95	99,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 927,12	61 809,98	99,8%
	4260	Zakup energii	51 800,00	49 828,53	96,2%
	4270	Zakup usług remontowych	56 489,65	16 561,57	29,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 017,00	89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 827,02	103 333,32	95,0%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 986,93	27 133,35	77,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 285,00	6 903,17	94,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 158,90	94,3%
	4430	Różne opłaty i składki	9 274,00	9 269,72	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 575,30	186 575,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 026,23	13 026,23	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 465,01	13 908,22	71,5%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 297,69	13 297,69	100,0%
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 421,58	66 421,58	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 503 075,92	2 371 487,79	94,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 119,64	184 690,97	99,8%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 953,36	14 953,36	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 606 149,81	1 448 640,87	90,2%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 405,31	60,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 052,00	40 878,55	81,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 687,42	467 325,61	95,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 992,39	29 503,12	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 939,17	181 963,75	87,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 167,99	21 287,78	68,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 785,00	51 777,90	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 103,00	4 103,00	100,0%
	4260	Zakup energii	24 750,00	22 904,49	92,5%
	4270	Zakup usług remontowych	86,87	86,10	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00	1 096,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 921,00	29 905,58	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	339,36	91,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 815,90	46 815,90	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 720,00	763,78	8,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 971,00	498 854,43	86,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 162,07	35 105,21	99,8%
80104		Przedszkola	96 000,00	65 575,47	68,3%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	65 575,47	68,3%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	4 457,40	44,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 457,40	44,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 345,00	28 345,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 445,00	13 445,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 065,40	587 582,40	82,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 763,00	214 755,26	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00	334 610,00	72,7%
	4260	Zakup energii	4 090,00	4 009,13	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 312,40	6 308,01	99,9%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 019,01	130 761,29	75,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 547,00	7 863,82	54,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 812,00	15 502,54	68,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 407,00	2 217,12	41,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,10	2 467,05	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 459,00	9 391,00	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 435,91	6 435,91	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 731,00	369,79	21,4%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 158,00	86 514,06	77,8%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 439,70	256 472,81	87,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 569,00	11 352,31	72,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 592,00	28 361,47	77,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 561,00	4 060,75	53,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,90	11 054,73	94,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 780,00	36 553,67	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	748,00	672,00	89,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 383,80	7 383,80	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	774,15	34,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 817,00	156 259,93	88,9%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 088,47	32 792,32	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,52	297,52	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 965,02	31 723,99	99,2%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,93	770,81	93,3%
80195		Pozostała działalność	169 287,04	165 803,45	97,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 321,52	99,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 206,48	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,56	248,56	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,47	8 137,72	97,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,53	1 140,65	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20	29,20	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,04	862,14	95,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,96	121,72	92,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 796,00	2 196,00	57,9%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,09	1 018,01	92,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	221,02	96,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	100,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 422,33	23 373,52	95,7%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 890,62	2 766,48	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 353,00	67 353,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,11	14,11	100,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,89	149,54	88,0%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,11	17,71	88,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192,13	1 192,13	100,0%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 389,47	29 251,70	99,5%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478,53	3 462,24	99,5%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 514,90</b>	<b>19 200,00</b>	<b>28,0%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 114,90	19 200,00	28,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 460,03	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 294,29	3 239,97	8,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 320,61	4 500,00	26,0%

852			Pomoc społeczna	842 556,09	792 183,07	94,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 796,00	122 053,38	99,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 796,00	122 053,38	99,4%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 269,00	5 739,54	91,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 269,00	5 739,54	91,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 893,00	37 770,29	90,2%
		3110	Świadczenia społeczne	41 893,00	37 770,29	90,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	82 230,00	78 052,29	94,9%
		3110	Świadczenia społeczne	82 230,00	78 052,29	94,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 531,09	503 076,57	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 292,00	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	12 719,00	12 719,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 678,00	341 428,28	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 011,09	28 011,09	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 626,00	57 597,65	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	6 076,56	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	7 355,50	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	6 443,71	99,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	430,92	61,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 751,00	24 232,47	74,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 723,86	96,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	744,00	74,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 902,00	8 901,53	99,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 680,00	68,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 816,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 167,00	24 167,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	24 167,00	24 167,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	22 354,00	20 324,00	90,9%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 000,00	93,8%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 510,00	2 500,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	300,00	36,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 250 813,60</b>	<b>2 227 499,65</b>	<b>99,0%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 499,42	91,7%
		2910	Zwrot 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	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	999,42	66,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 279,60	1 955 066,41	99,4%
		2910	Zwrot 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	2 363,32	2 363,32	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 296,69	1 660 289,51	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 904,40	46 904,19	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 583,90	241 201,03	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,70	1 103,92	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 071,72	62,5%
		4580	Pozostałe odsetki	1 916,28	738,41	38,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,31	894,31	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	851,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	851,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	26 772,00	25 215,20	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	288,00	57,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	18 336,35	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 287,70	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	411,25	90,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	1 851,64	71,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,26	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	209 969,00	199 926,30	95,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 969,00	199 926,30	95,2%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 942,00	40 941,32	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 942,00	40 941,32	99,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 142 183,13</b>	<b>4 340 959,51</b>	<b>70,7%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 188,48	564 528,94	65,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	47 775,73	90,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 256,06	81,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00	8 668,82	88,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	1 242,04	88,9%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 905,74	140,00	1,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	759 797,25	502 104,80	66,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	1 341,49	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 510,40	55,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 510,40	68,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 942,79	1 597 925,68	79,2%
	4260	Zakup energii	89 582,79	50 941,34	56,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	578,10	5,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 360,00	178 789,82	37,4%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	1 367 616,42	95,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 721,86	48 827,81	76,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 721,86	48 827,81	89,2%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	3 184 330,00	2 124 166,68	66,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 753,00	43 360,00	52,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 799,00	7 414,55	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034,00	540,96	26,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 830,40	31,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 214,00	348 511,79	30,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	104 376,44	41,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	781,26	39,1%
	4430	Różne opłaty i składki	26 390,00	15 383,00	58,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 940,00	174 968,28	72,9%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>332 800,00</b>	<b>232 214,56</b>	<b>69,8%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 800,00	83 065,12	49,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	239,40	8,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	23 191,44	33,6%
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 689,49	64,2%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 591,40	22,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 890,45	59,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	310,00	31,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	352,94	7,1%
	92116	Biblioteki	165 000,00	149 149,44	90,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	149 149,44	90,4%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 813,53</b>	<b>40 985,78</b>	<b>74,8%</b>
	92601	Obiekty sportowe	39 813,53	26 870,38	67,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 308,50	99,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	330,75	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 108,70	48,3%
	4260	Zakup energii	11 173,53	5 945,93	53,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	676,50	33,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 915,40	99,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 915,40	99,2%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 200,00	84,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	79,0%
<b>Razem:</b>			<b>34 803 558,61</b>	<b>28 455 115,55</b>	<b>81,8%</b>
<b>Wydatki wg rodzajów:</b>			<b>planowane:</b>	<b>wykonane:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>			<b>19 495 810,32</b>	<b>15 568 622,85</b>	<b>79,9%</b>
<b>w tym:</b>					
a) wynagrodzenia			7 573 803,54	6 972 098,34	92,1%
b) pochodne od wynagrodzeń			1 739 223,31	1 522 476,73	87,5%
c) dotacje			292 500,00	244 545,62	83,6%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			0,00	0,00	0,0%
e) wydatki na poręczenie i gwarancje			0,00	0,00	0,0%
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>			<b>15 307 748,29</b>	<b>12 886 492,70</b>	<b>84,2%</b>
<b>w tym:</b>					
a) wydatki inwestycyjne			15 094 505,29	12 680 459,70	84,0%
b) wydatki na zakupy inwestycyjne			32 610,00	25 400,00	77,9%
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			168 453,00	168 453,00	100,0%
d) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy			0,00	0,00	0,0%
e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			12 180,00	12 180,00	100,0%
f) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,0%

## Wykonanie wydatków zleconych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 821,48</b>	<b>314 821,48</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	314 821,48	314 821,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,57	2 615,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557,40	3 557,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	308 648,51	308 648,51	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080,00	1 080,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 966,00</b>	<b>35 721,68</b>	<b>99,3%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 966,00	35 721,68	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 469,55	32 225,23	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,45	16,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	430,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 310,00</b>	<b>39 310,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	542,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 556,00	38 556,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,55	7 009,55	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	418,20	418,20	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>176,40</b>	<b>176,40</b>	<b>100,0%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	176,40	176,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,40	176,40	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 051,16</b>	<b>30 046,87</b>	<b>99,9%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 051,16	30 046,87	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,52	297,52	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 753,64	29 749,35	99,9%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 910,00</b>	<b>12 909,79</b>	<b>99,9%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 910,00	12 909,79	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	12 719,00	12 719,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	190,79	99,9%



855			<b>Rodzina</b>	<b>2 003 793,00</b>	<b>1 993 757,00</b>	<b>99,5%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 000,00	1 951 964,68	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 296,69	1 660 289,51	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 904,40	46 904,19	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 583,90	241 201,03	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,70	1 103,92	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 071,72	62,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,31	894,31	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	851,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	851,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 942,00	40 941,32	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 942,00	40 941,32	99,9%
<b>Razem:</b>				<b>2 438 108,04</b>	<b>2 427 823,22</b>	<b>99,6%</b>

## **INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2023 ROKU W GMINIE DOMANICE**

W 2023 roku w Gminie Domanice zostały ogłoszone i udzielone następujące zamówienia publiczne:

- 1) Udzielono zamówienia pod nazwą „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice”
- 2) Udzielono zamówienia pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice”
- 3) Udzielono zamówienia pod nazwą „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice”,
- 4) Udzielono zamówienia pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Domanice w 2023 roku”.

Pozostałe roboty, dostawy i usługi były dokonywane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, tj. zamówień klasycznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł oraz art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” tj. zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice  
wg stanu na 31.12.2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	<b>Dochody</b>		<b>30.452.128,11</b>	<b>29.088.379,25</b>
	a) Dochody bieżące		18.044.407,83	16.783.042,55
	b) Dochody majątkowe		12.407.720,28	12.305.336,70
2.	<b>Wydatki</b>		<b>34.803.558,61</b>	<b>28.455.115,55</b>
	a) Wydatki bieżące		19.495.810,32	15.568.622,85
	b) Wydatki majątkowe		15.307.748,29	12.886.492,70
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 4.351.430,50</b>	<b>+ 633.263,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.351.430,50</b>	<b>3.351.430,50</b>
1.	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	§ 905	648.865,97	648.865,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	57.099,04	57.099,04
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	2.645.465,49	2.645.465,49
5.	Kredyty długoterminowe	§ 952	1.000.000,00	0,00
6.	Pożyczki długoterminowe	§ 952	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	§ 992	0,00	0,00

Wg stanu na dzień **31.12.2023r. nadwyżka budżetu Gminy wyniosła 633.263,70 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu za 2023 rok wg stanu na 31.12.2023r. w kwocie 29.088.379,25 zł przy zrealizowanych wydatkach budżetu w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023r. w kwocie 28.455.115,55 zł.

**Planowane przychody gminy w 2023 roku ogółem wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosły 4.351.430,50 zł, w tym:**

- 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 – **648.865,97 zł**,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **57.099,04 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **0,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **2.645.465,49 zł**,
- Kredyty długoterminowe – **1.000.000,00 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **0,00 zł**.

**zaś wykonane przychody gminy w 2023 roku ogółem wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosły 3.351.430,50 zł, w tym:**

- 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 – **648.865,97 zł**,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **57.099,04 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **0,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **2.645.465,49 zł**,
- Kredyty długoterminowe – **0,00 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **0,00 zł**.

**Planowane i wykonane rozchody gminy ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł.**

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Domanice nie posiada żadnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania NDS wg stanu na 31.12.2023r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz  
wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Domanice wg stanu na 31.12.2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:</b>		<b>36.890,97</b>	<b>36.890,97</b>
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	36.890,97	36.890,97
2.	<b>Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.911,11</b>
		dz. 756 roz. 75618 § 0270	16.000,00	9.911,11
3.	<b>Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>		<b>68.114,90</b>	<b>19.200,00</b>
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	10 000,00	10 000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4190	1.500,00	1.460,03
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	39.294,29	3.239,97
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	17.320,61	4.500,00
4.	<b>Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	400,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 2023 roku w kwocie **36.890,97 zł** przy planowanych dochodach w kwocie **36.890,97 zł**.

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 2023 roku w kwocie **9.911,11 zł** przy planowanych dochodach w kwocie **16.000,00 zł**.

W 2023 roku poniesiono wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały określone Uchwałą Nr XXXII/215/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Domanice na lata 2022-2025.

Na realizację działań określonych w GPP i RPA **poniesiono wydatki w kwocie 19.200,00 zł** przy planowanych wydatkach w kwocie **68.114,90 zł** (rozd. 85154), w tym:

- przekazano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”,
- zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Domanicach w celu doposażenia świetlicy, w której prowadzone są zajęcia i spotkania z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- w związku z przeprowadzonym konkursem promującym zdrowy styl życia pn. „Wybieram sport, żyj sportowo bezalkoholowo” przez Szkołę Podstawową w Domanicach-Kolonii oraz turniejem piłki ręcznej przeprowadzonym przez Szkołę Podstawową w Olszycu Szlacheckim propagującym zdrowy styl życia zakupiono nagrody dla zwycięzców tych konkursów,
- sfinansowano koszty udzielonego wsparcia terapeutyczno-motywuującego dla osób uzależnionych od alkoholu, zgodnie z zawartą umową z terapeutą.

Natomiast nie wydatkowano w 2023 roku środków w kwocie 9.911,11 zł pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki”, gdyż nie było takiej potrzeby.

W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w 2023 roku nie poniesiono żadnego wydatku w tym rozdziale, gdyż w szkołach były przeprowadzane przez nauczycieli pogadanki dotyczące uzależnienia od narkotyków i następstw tego uzależnienia bez konieczności ponoszenia wydatków na tego typu działania.

**Dochody i wydatki związane  
z gospodarką odpadami komunalnymi  
w Gminie Domanice  
wg stanu na 31.12.2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	
1.	<b>Dochody</b> , w tym:		<b>685.500,00</b>	<b>689.297,82</b>
		dz. 900 roz. 90002 § 0490	685.500,00	689.297,82
2.	<b>Wydatki</b> , w tym		<b>866.188,48</b>	<b>564.528,94</b>
		dz. 900 roz. 90002 § 4010	53 000,00	47.775,73
		dz. 900 roz. 90002 § 4040	4.000,00	3.256,06
		dz. 900 roz. 90002 § 4110	9.747,00	8.668,82
		dz. 900 roz. 90002 § 4120	1.397,00	1.242,04
		dz. 900 roz. 90002 § 4170	20.000,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 § 4210	9.905,74	140,00
		dz. 900 roz. 90002 § 4300	759.797,25	502.104,80
		dz. 900 roz. 90002 § 4410	1.000,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 § 4430	4 000,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 § 4440	1.341,49	1 341,49
		dz. 900 roz. 90002 § 4700	2. 000,00	0,00

**Dochody** związane z gospodarką odpadami komunalnymi **zostały wykonane** w 2023 roku w kwocie **689.297,82 zł**, natomiast poniesione **wydatki z w/w tytułu wyniosły 564.528,94 zł**, co spowodowało powstanie nadwyżki z w/w tytułu w kwocie **124.768,88 zł**.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w większości uiszczane przez mieszkańców terminowo. Natomiast w stosunku do mieszkańców, którzy zalegają z opłatami wystawiane są tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości. W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu w 2023 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez firmę ECOGLOBE oraz sfinansowano wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFSS pracownika obsługującego program gospodarki komunalnej jak również koszty materiałów biurowych oraz koszty nadzoru eksploatacyjnego w systemie gospodarki odpadami firmy „Mikrobit”.

W związku z drastycznym wzrostem cen usług za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz uwzględniając fakt, że w Gminie Domanice we wszystkich latach obowiązywania w/w systemu tj. począwszy od 2013 roku system nigdy nie był samofinansujący Uchwałą Nr XXI/139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z mocą obowiązującą od 01.01.2021r. ustalono wyższe stawki za odpady komunalne. Opłata za odpady segregowane wzrosła z 17 zł na 25 zł, natomiast opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 34 zł na 50 zł.

Zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy, które obowiązują od 01.01.2021 r. spowodowała, że system gospodarki odpadami od 2021 roku stał się systemem samofinansującym.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
wg stanu na 31.12.2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>991,39</b>
		dz. 900 roz. 90019 § 0690	1.300,00	991,39
2.	<b>Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tym:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>991,39</b>
		dz. 010 roz. 01044 § 4210	1.300,00	991,39

**Dochody** pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uiszczone przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Domanice **zostały wykonane** na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 991,39 zł i zakwalifikowane w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690. Natomiast w 2023 roku poniesiono wydatki z w/w środków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez zakup wapna w kwocie 991,39 zł do gminnej oczyszczalni ścieków.



**Dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg. stanu na 31.12.2023 roku**

**Dochody:**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 754 roz. 75495 § 2100	12.608,00	12.608,00
2.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przeznaczone na koszty nadawania numeru Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 754 roz. 75495 § 2100	94,94	94,94
3.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dz. 758 roz. 75814 § 2100	110.406,00	110.406,00
4.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	Dz. 801 roz. 80153 § 2100	825,93	770,81
5.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przeznaczone na zapewnienie żywienia uczniom w szkołach i przedszkolach będących obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 852 roz. 85295 § 2100	1.310,00	1.300,00
6.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 852 roz. 85295 § 2100	1.224,00	1.224,00
<b>Razem:</b>			<b>126.468,87</b>	<b>126.403,75</b>

**Wydatki:**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
1.	przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 754 roz. 75495 § 3280	12.480,00	12.480,00
		Dz. 754 roz. 75495 § 4350	128,00	128,00
2.	przeznaczone na koszty nadawania numeru Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 754 roz. 75495 § 4350	94,94	94,94
3.	przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dz. 801 roz. 80101 § 4350	34.986,93	27.133,35
		Dz. 801 roz. 80101 § 4740	13.297,69	13.297,69
		Dz. 801 roz. 80101 § 4750	66.421,58	66.421,58
		Dz. 801 roz. 80101 § 4850	14.953,36	14.953,36
4.	Przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	Dz. 801 roz. 80153 § 4350	825,93	770,81
5.	przeznaczone na zapewnienie wyżywienia uczniom w szkołach i przedszkolach będących obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 852 roz. 85295 § 3290	1.310,00	1.300,00
6.	przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Dz. 852 roz. 85295 § 3290	1.200,00	1.200,00
		Dz. 852 roz. 85295 § 4370	24,00	24,00
<b>Razem:</b>			<b>145.722,43</b>	<b>137.803,73</b>

Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 126.403,75 zł, natomiast poniesione wydatki z w/w tytułu zostały poniesione w 2023 roku w kwocie 137.803,73 zł.

Zrealizowane wydatki ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy poniesiono na:

- 1) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- 2) koszty obsługi nadawania numeru Pesel na wniosek obywateli Ukrainy,
- 3) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 4) zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy,
- 5) na zapewnienie wyżywienia uczniom w szkołach i przedszkolach będących obywatelami Ukrainy,
- 6) wypłatę świadczeń jednorazowych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

## Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2023 rok

### 1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

Wyszczególnienie	Uchwała w sprawie WPF na lata 2023-2026 Nr XXXVI/246/2022 z 28.12.2022r. (Plan w zł)	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie budżetu na 31.12.2023 (w zł)
1.	2.	4.	5.
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>24.731.000,00</b>	<b>30.452.128,11</b>	<b>29.088.379,25</b>
1.1 Dochody bieżące	13.412.095,01	18.044.407,83	16.783.042,55
1.2 Dochody majątkowe	11.318.904,99	12.407.720,28	12.305.336,70
<b>2. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25.731.000,00</b>	<b>34.803.558,61</b>	<b>28.455.115,55</b>
2.1 Wydatki bieżące	12.676.000,00	19.495.810,32	15.568.622,85
2.2 Wydatki majątkowe	13.055.000,00	15.307.748,29	12.886.492,70
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>- 4.351.430,50</b>	<b>+ 633.263,70</b>
<b>4. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi)</b>	<b>+736.095,01</b>	<b>- 1.451.402,49</b>	<b>+ 1.214.419,70</b>
<b>5. Przychody</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.351.430,50</b>	<b>3.351.430,50</b>
<b>6. Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Odsetki od kredytów i pożyczek</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

W dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XXXVI/246/2022 Rada Gminy Domanice uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2026. Dane liczbowe wynikające z w/w uchwały zaprezentowano w kolumnie 2 w/w tabeli. Następnie Wójt Gminy Domanice dokonał zmian w/w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2023-2026 Zarządzeniem Nr 101/2023 z 29 grudnia 2023 roku.

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli w zakresie realizacji WPF za 2023 rok należy zauważyć, że wykonanie dochodów ogółem wyniosło 29.088.379,25 zł, natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 28.455.115,55 zł, co spowodowało powstanie nadwyżki budżetu w kwocie 633.263,70 zł.

Ponadto dochody bieżące wykonano w kwocie 16 783 042,55 zł, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.568.622,85 zł, tj. w kwocie niższej od dochodów bieżących o kwotę 1.214.419,70 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 4.351.430,50 zł wykonano na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 3.351.430,50 zł, gdyż nie zaciągnięto zaplanowanego na 2023 rok kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

W 2023 roku w Gminie Domanice nie wystąpiły rozchody, gdyż nie było spłat rat żadnych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w latach poprzednich wynosi **0,00 zł**.

## 2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Domanice w 2023 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/246/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2023-2026 z uwzględnieniem wprowadzonych w 2023 roku zmian, do realizacji **zaplanowano** w 2023 roku następujące przedsięwzięcia inwestycyjne **na kwotę 15.094.505,29 zł**, przy czym **wykonano** przedsięwzięcia w 2023 roku za kwotę **12.680.459,70 zł** – stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01044 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2023-2026 to 2.100.000,00 zł, z tego: w 2023 roku – 10.000,00 zł, w 2024 roku – 0,00 zł, w 2025 roku – 290.000,00 zł oraz w 2026 roku – 1.800.000,00 zł.

**W 2023 roku Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie.**

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.

- 2) **„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Domanice”- dz. 010 roz. 01044 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2023 to 2.400.000,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 2.353.429,99 zł.**

Gmina Domanice otrzymała w 2021 roku promesę inwestycyjną Nr 01/2021/8149/Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznającą Gminie Domanice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 275 000,00 zł na realizację w/w inwestycji.

W 2022 roku został wykonany I etap tej inwestycji polegający na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej w Domanicach oraz częściowym zakupie sprzętu do gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w 2022 roku ze środków własnych gminy w kwocie 410 998,82 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 931 095,01 zł. Natomiast w 2023 roku został wykonany II (ostatni) etap tego przedsięwzięcia polegający na budowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami oraz zakupie pozostałej części sprzętu do oczyszczalni ścieków w Domanicach, który został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 2.343.904,99 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 9.525,00 zł.

- 3) **„Budowa dwóch ujęć wody w miejscowości Domanice-Kolonia oraz budowa jednego ujęcia wody w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice” – dz. 010 roz. 01043 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2023 – 2025 to 1.320.000,00 zł, z tego na 2023 rok to 1.050.000,00 zł, na 2024 rok to 60 000,00 zł oraz na 2025 to 210.000,00 zł.

**W 2023 roku Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie.** Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze źródeł zewnętrznych.

- 4) **„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2023 to 7.501.205,29 zł.

**W 2023 roku poniesiono wydatek na w/w przedsięwzięcie w kwocie 7.074.100,29 zł.**

Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2023 roku i sfinansowane z kilku różnych źródeł, tj. ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 6.080.000,00 zł, ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 500.000,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 386.205,29 zł oraz ze środków własnych gminy 107.895,00 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano drogi w miejscowościach: Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki, Czachy-Emilianówka, Domanice Kolonia-Podzdrój, Przywory Małe, Przywory Duże oraz chodnik w miejscowości Kopcie.

**5) „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90015 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2023 to 1.918.360,00 zł..

**W 2023 roku poniesiono wydatek na w/w przedsięwzięcie w kwocie 1.546.406,24 zł.**

Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2023 roku i sfinansowane z kilku różnych źródeł, tj. ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1.367.616,42 zł, ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 78.360,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 100.429,82 zł. W ramach zadania dokonano budowy nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Przywory Duże, Domanice-Kolonia i Śmiary Kolonia oraz dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olszyc Folwark, Olszyc Włociański, Olszyc Szlachecki, Emilianówka, Czachy, Kopcie, Zażelazna, Przywory Duże, Przywory Małe, Podzdrój.

**6) „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90095 § 6050 i § 6370**

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2023 to 1.664.940,00 zł.

**W 2023 roku poniesiono wydatek na w/w przedsięwzięcie w kwocie 1.599.968,28 zł.**

Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2023 roku i sfinansowane z kilku różnych źródeł, tj. ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1.425.000,00zł, ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych w kwocie 121.640,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 53.328,28 zł. W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczne na wszystkich budynkach użyteczności publicznej tj., na budynku Urzędu Gminy, na Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii, na budynku przedszkola w Domanicach, na Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, na Wiejskich Domach Kultury w Olszycu Szlacheckim i Czachach, na stacji wodociągowej w Domanicach i Olszycu, na oczyszczalni ścieków w Domanicach oraz na budynku stanowiącym własność Gminy Domanice w miejscowości Domanice Kolonia.

**7) „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach”” – dz. 010 roz. 01044 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2023 – 2025 to 750 000,00 zł, z tego na 2023 rok to 350.000,00 zł, na 2024 rok to 100 000,00 zł oraz na 2025 rok to 300.000,00 zł.

**W 2023 roku Gmina poniosła wydatek na w/w zadanie w kwocie 106.554,90 zł ze środków otrzymanych w 2021 roku z tytułu subwencji kanalizacyjnej.** W ramach tego zadania zakupiono klatki do złóż napowietrznych w celu usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w Domanicach.

**8) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Domanice” – dz. 801 roz. 80101 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2023 – 2025 to 10.000.000,49 zł, z tego na 2023 rok to 200.000,00 zł, na 2024 rok to 5.000.000,49 zł oraz na 2025 rok to 4.800.000,00 zł.

**W 2023 roku Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w zadanie.**

Gmina Domanice otrzymała w 2023 roku wstępną Promesę dofinansowania w/w inwestycji Nr Edycja8/2023/6880/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 7.999.000,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2024 roku Gmina zawarła umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi, modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi oraz na wykonanie ekspertyz: w zakresie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii oraz w zakresie wykonania nadbudowy Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim.

Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024 – 2025 i sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz środków własnych Gminy Domanice. Ostateczna wartość zadania będzie znana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

**Informacja uzupełniająca do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za 2023 rok**

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Domanice
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582121
IV.	Kod GUS	1426012

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	689 297,82	900	90002	4300	499 066,70	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040,4110,4120, 4170,4210, 4300,4410, 4430, 4440,4700	65 462,24	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>689 297,82</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>564 528,94</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

**180 688,48**

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objasnienia**

W sekcji VII. nie wykazano środków, których nie wykorzystano w 2022 roku w kwocie 180.688,48 zł, gdyż tych środków nie przeznaczono na żaden z w/w punktów wskazanych w sekcji VII niniejszego załącznika. Środki w kwocie 180.688,48 zł zostały przeznaczone w 2023 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody na dzień 31.12.2023r. są wyższe od wykonanych wydatków na dzień 31.12.2023r. co oznacza, że system gospodarki odpadami w 2023 roku był samofinansujący a Gmina z własnych środków nie pokryła wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Domanice.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMANICACH  
08-113 Domanice  
Domanice 36A

Domanice, 2024-03-19

URZĄD GMINY DOMANICE  
DOMANICE  
DOMANICE 52

INNE PISMO

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023

Dzień dobry

Kierownik GBP Domanice w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP Domanice za 2023 rok.

Załączniki:

1. [Sprawozdanie z wykonania planu przez GBP za 2023 rok.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-03-19T17:06:01.498+01:00

**Podpis elektroniczny**

## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP128238170

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY DOMANICE

Identyfikator adresata: ugdomanice

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMANICACH

Identyfikator nadawcy: gbp\_domanice

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-03-19T17:06:11.154

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-03-19T17:06:11.154

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK182716160

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 182716160

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-cd10c76e62a4d6dcd86e3c0081e3c4e5 :

referencja ID-f656784014c9028076267f2f35bbaaf6 :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-7ed6e1b3b692f6d645117ffa4c25d0b0



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Domanicach za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
<b>Przychody</b>			
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>165.000,00 zł</b>	<b>149.149,44 zł</b>	<b>90,39%</b>
<b>Rozchody</b>			
<b>1. Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>17.308,52 zł</b>	<b>17.308,52 zł</b>	<b>100,00%</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	6.294,29 zł	6.294,29 zł	100,00%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.483,79 zł	9.483,79 zł	100,00%
- prenumerata czasopism	1.530,44 zł	1.530,44 zł	100,00%
- zakup programów komputerowych i licencji	- zł	0,00 zł	0,00%
<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>8.383,90 zł</b>	<b>8.383,90 zł</b>	<b>100,00%</b>
- usługi prowizyjne i bankowe	821,00 zł	821,00 zł	100,00%
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,14 zł	0,14 zł	100,00%
- usługi informatyczne	- zł	0,00 zł	0,00%
- zakup usług pozostałych	7.562,76 zł	7.562,76 zł	100,00%
<b>3. Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>116.459,52 zł</b>	<b>100.608,96 zł</b>	<b>86,39%</b>
- osobowe	105.904,81 zł	90.054,25 zł	85,03%
- bezosobowe	10.554,71 zł	10.554,71 zł	100,00%
<b>4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>21.046,65 zł</b>	<b>21.046,65 zł</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	0,00 zł	0,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.459,40 zł	17.459,40 zł	100,00%
- składki na Fundusz Pracy	436,60 zł	436,60 zł	100,00%
- odpis na ZFŚS	2.710,65 zł	2.710,65 zł	100,00%
- szkolenia pracowników	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	0,00 zł	0,00%
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	140,00 zł	100,00%
<b>5. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>1.801,41 zł</b>	<b>1.801,41 zł</b>	<b>100,00%</b>
- różne opłaty i składki	967,58 zł	967,58 zł	100,00%
- podróże służbowe krajowe	833,83 zł	833,83 zł	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>165.000,00 zł</b>	<b>149.149,44 zł</b>	<b>90,39%</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Gminy Domanice. Plan dotacji na 2023 rok wynosi 165.000,00 zł zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/247/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku. Na dzień 31.12.2023 r. przekazana dotacja wyniosła 165.000 zł t.j, 100,00 %, wykorzystano 149.149,44 zł tj. 90,39%. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 15.850,56 zł (WB nr 70/2023 z dnia 31.12.2023)

**Poniesione wydatki:**

1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3-ch pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) , odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz zakup usług zdrowotnych - 121.655,61 zł.
2. Prenumerata prasy, zakup art. biurowych, nagród, środków czystości, art. BHP oraz zakup wyposażenia o niskiej wartości w kwocie – 7.824,73 zł
3. Zakup księgozbioru w kwocie – 9.483,79 zł
4. Prowizje, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i usługi obce w kwocie – 8.383,90 zł
5. Delegacje służbowe w kwocie – 833,83 zł
6. Różne opłaty i składki – 967,58 zł

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku:**

1. Należności ogółem: 0,00 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł
2. Zobowiązania ogółem: 0,00 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł

Domanice, dnia 19.03.2024

Dokument podpisany elektronicznie  
**Urszula Pycka**  
Główny Księgowy

Dokument podpisany elektronicznie  
**Anna Pucyk**  
Kierownik GBP Domanice

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY DOMANICE**  
(wg cen ewidencyjnych w zł)  
stan na dzień 31.12.2023 roku

**I. GRUNTY**

**321.064 zł**

Wyszczególnienie	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna w zł.
<b>Powierzchnia gruntów mienia komunalnego ogółem:</b>	<b>83</b>	<b>28,0191</b>	<b>216 292</b>
w tym:			
- przeznaczonych pod zabudowę	6	4,0500	758
- budowlanych zabudowanych obiektami komunalnymi	20	3,8666	88 558
- pozostałe grunty (rolne i rolno-leśne)	57	20,1025	126 976
<b>Grunty pod drogami:</b>	<b>266</b>	<b>99,8341</b>	<b>104 772</b>

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan gruntów i działek **nie uległ zmianie.**

**II. BUDYNKI**

**10.022.379 zł**

**Budynki mieszkalne**

**272.837 zł**

- 1) Dwa domki nauczycielskie w Olszycu Szlacheckim z 5 lokalami mieszkalnymi o łącznej pow. użytk. 237 m<sup>2</sup>.  
**Dochody z czynszu w/w lokali wyniosły w 2023 roku – 12.383 zł.** 98.813 zł
- 2) Budynek Ośrodka Zdrowia w Domanicach o pow. łącznej 403,12 m<sup>2</sup>,  
wyzdzielony Centrum Medyczo - Diagnostycznemu w Siedlcach.  
**Dochód z dzierżawy budynku wyniósł w 2023 roku – 37.066 zł.** 174.024 zł

**Budynki niemieszkalne**

**9.742.033 zł**

- 1) Domek nauczycielski w Domanicach - Kolonii 58.700 zł
- 2) Budynek biurowy Urzędu Gminy w Domanicach 268.975 zł
- 3) Budynek biurowy Urzędu Gminy w Domanicach - Wiejski Dom Kultury 178.966 zł
- 4) Budynek Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii 831.000 zł
- 5) Budynek Szkoły po Gimnazjum w Domanicach - Kolonii 475.927 zł
- 6) Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Domanicach - Kolonii 710.504 zł
- 7) Budynek Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim 357.506 zł

8) Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	1.562.503 zł
9) Budynek Świetlicy Wiejskiej w Domanicach	536.707 zł
10) Wiata przystankowa PKS Domanice	5.800 zł
11) Wiata przystankowa PKS Domanice	5.812 zł
12) Wiata przystankowa PKS Czachy	4.920 zł
13) Wiata przystankowa PKS Olszyc Szlachecki	4.920 zł
14) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Małe	6.522 zł
15) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc - Folwark	6.715 zł
16) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc Szlachecki	6.450 zł
17) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc Włociański	6.522 zł
18) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	6.286 zł
19) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.859 zł
20) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.951 zł
21) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice-Kolonia	6.425 zł
22) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice-Kolonia	7.882 zł
23) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.584 zł
24) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.713 zł
25) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.859 zł
26) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.894 zł
27) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.777 zł
28) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.836 zł
29) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice – Kolonia	6.069 zł
30) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice – Kolonia	5.769 zł
31) Wiata przystankowa w miejscowości Pieńki	5.894 zł
32) Wiata przystankowa w miejscowości Czachy	5.597 zł
33) Budynek kontenerowy (szatnia sportu)	24.410 zł
34) Budynek przedszkola	692.380 zł
35) Budynek biblioteki	480.877 zł
36) Wiejski Dom Kultury w Przyworach Dużych	1.347.917 zł
37) Budynek świetlicy w Olszycu Szlacheckim	957.099 zł
38) Wiejski Dom Kultury w Czachach	1.023.600 zł
39) Silos	4.000 zł
40) Silos na osad	7.783 zł
41) Silos na osad	7.783 zł
42) Silos	4.920 zł
43) Silos	4.065 zł
44) Silos	4.065 zł
45) Silos	4.065 zł
46) Silos	4.065 zł
47) Silos	4.065 zł
48) Silos	4.065 zł
49) Silos	4.065 zł
50) Silos	4.065 zł
51) Silos (zbiornik)	5.000 zł
52) Silos (zbiornik)	5.000 zł
53) Beczka asenizacyjna	26.900 zł

### **Dochody z czynszu niżej wymienionych budynków wyniosły następująco:**

- 1) Dwa lokale znajdujące się w budynku Urzędu Gminy w Domanicach wynajęto „Poczcie Polskiej” i Salonowi Fryzjerskiemu „ANNA”.

*Dochód z najmu tych lokali w 2023 roku wyniósł 5.523 zł.*

- 2) Jeden domek nauczycielski w Domanicach – Kolonii o dwóch lokalach o łącznej powierzchni użytkowej 88 m<sup>2</sup> wynajęto na prowadzenie Apteki w Domanicach – Kolonii.

*Dochód z najmu tych lokali w 2023 roku wyniósł 7.185 zł.*

- 3) Cztery Wiejskie Domy Kultury: WDK Domanice, WDK Olszyc Szlachecki oraz WDK Przywory Duże, WDK Czachy były wynajmowane mieszkańcom Gminy Domanice zgodnie z zasadami wynajmu tych sal określonymi poszczególnymi Zarządzeniami Wójta Gminy Domanice.

*Dochód z wynajmu tych lokali w 2023 roku wyniósł: WDK Domanice - 2.088 zł, WDK Olszyc Szlachecki – 3.450 zł oraz WDK Przywory Duże – 2.800 zł WDK Czachy- 5.200 w łącznej kwocie – 13.538 zł.*

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **uległ zwiększeniu** o kwotę **376.628 zł** w związku z:

- **zwiększeniem** wartości budynku Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim o kwotę **204 599 zł**,
- **zwiększeniem** wartości budynku Szkoły po Gimnazjum w Domanicach-Kolonii o kwotę **172 029 zł**.

### **Budynki - strażnice OSP**

**7.509 zł**

- 1) Strażnica we wsi Domanice

7.509 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

## **III. BUDOWLE**

**32.210.234 zł**

### **Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej**

**13.847.225 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Droga do wsi Emilianówka (dł. 3 km)                               | 403.288 zł   |
| 2) Droga do wsi Olszyc Folwark (dł. 850 mb.)                         | 800.914 zł   |
| 3) Droga do wsi Olszyc Włociański – Olszyc Folwark (dł. 2250 mb.)    | 2.334.922 zł |
| 4) Droga do wsi Kopcie (dł. 3150 mb.)                                | 404.134 zł   |
| 5) Droga do wsi Przywory Małe (dł. 950mb)                            | 870.405 zł   |
| 6) Droga do wsi Podzdrój (nawierzchnia bitumiczna dł. 1500 mb)       | 943.494 zł   |
| 7) Droga do wsi Pieńki (dł. 1100 mb)                                 | 252.262 zł   |
| 8) Droga Przywory Duże - Drupia (dł. 350 mb)                         | 49.949 zł    |
| 9) Droga Śmiary- Śmiary Kolonia (dł. 1645 mb)                        | 709.949 zł   |
| 10) Droga Domanice Kol. (nr 313) - Śmiary Kol. (nr 300) dł. 1340 mb. | 194.868 zł   |
| 11) Droga Domanice długość (940 mb) Nr 1388 (ul. Cicha)              | 21.789 zł    |

12) Droga Domanice (Ogrody)	91.004 zł
13) Droga Zażelazna (2350 mb.)	334.495 zł
14) Chodnik we wsi Domanice (dł. 600 m)	6.407 zł
15) Drogi nr 396,287 w Olszycu Szlacheckim (dł. 1540 mb.)	1.178.327 zł
16) Nawierzchnia z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Domanicach-Kolonii (plac i droga wewnętrzna)	18.149 zł
17) Droga Domanice – Kolonia nr 312, (długość 310 mb)	64.914 zł
18) Chodnik Domanice – Kopcie	943.503 zł
19) Chodnik Kopcie	493.173 zł
20) Chodnik przy Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii	37.000 zł
21) Droga gminna nr 459 – Przywory Duże	1.716.859 zł
22) Droga dojazdowa nr 30 do gruntów rolnych Olszyc Folwark (dł. 928 mb)	138.942 zł
23) Droga nr 570 oraz 581 dojazdowa do gr. rolnych w m-ści Czachy	1.335.979 zł
24) Droga Nr 1384 przebudowa, dojazdowa do gruntów rolnych w m-ści Domanice	93.755 zł
25) Modernizacja drogi nr 1395 w miejscowości Domanice	32.065 zł
26) Droga nr 305 dojazdowa do gruntów rolnych w m. Domanice-Kol.	208.601 zł
27) Droga nr 890 dojazdowa do gruntów rolnych w m-ci Emilianówka	32.920 zł
28) Droga nr 114 dojazdowa do gruntów rolnych w m. Olszyc Włość.	19.147 zł
29) Droga wewnętrzna nr 737 w miejscowości Przywory Duże	116.011 zł

**Zmiany:** Stan dróg gminnych w tej grupie w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** o kwotę **7 114 134 zł** w związku z poniesionymi nakładami na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice.

## **Oświetlenie uliczne**

**2.302.366 zł**

1) Linia oświetlenia ulicznego w m-ści Emilianówka – Olszyc Szlachecki	200.386 zł
2) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki	70.604 zł
3) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice	39.318 zł
4) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki	256.563 zł
5) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański	191.325 zł
6) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia	475.746 zł
7) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary Kolonia	79.297 zł
8) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia	27.042 zł
9) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice	149.058 zł
10) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Przywory Duże	353.993 zł
11) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Czachy	131.541 zł
12) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Olszyc-Folwark	35.746 zł
13) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zażelazna	63.603 zł
14) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Przywory Małe	47.648 zł
15) Oświetlenie uliczne w miejscowości Podzdrój	56.265 zł
16) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kopcie	124.231 zł

**Zmiany:** Stan oświetlenia ulicznego w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** o kwotę **1 578 878 zł** w związku poniesionymi nakładami na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice.

**Ogrodzenia, utwardzenie terenu** **131.049 zł**

1) Ogrodzenie siatkowe Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii	6.534 zł
2) Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	58.100 zł
3) Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	14.453 zł
4) Ogrodzenie siatkowe Ośrodka Zdrowia w Domanicach - Kolonii	5.001 zł
5) Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy	19.999 zł
6) Ogrodzenie budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę	19.988 zł
7) Utwardzenie przejścia do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	6.974 zł

**Zmiany:** Stan ogrodzenia i utwardzenia terenu w stosunku do ostatnio złożonej informacji **nie uległ zmianie**.

**Wodociągi wiejskie** **4.007.249 zł**

1) Wodociąg we wsi Przywory Duże (sieć główna 2.290 mb., przyłącza szt. 90 - 2.816 mb)	93.563 zł
2) Wodociąg we wsi Domanice - rejon Leśniczówka (sieć dł. 611 mb., przyłącza szt. 9 - 284 mb)	13.698 zł
3) Wodociąg we wsi Domanice - rejon Ogrody (sieć dł. 475 mb., przyłącza szt. 10 - 197 mb)	9.599 zł
4) Wodociąg we wsi Kopcie (sieć dł. 2.799 mb., przyłącza szt. 69 - 1.933 mb.)	70.167 zł
5) Wodociąg we wsi Domanice i Domanice Kolonia (sieć dł. 4.000 mb., przyłącza szt. 137 - 2.088 mb.)	1.960.908 zł
6) Wodociąg we wsi Czachy - Olszyc Szl. (dł. sieci 4.072 mb, dł. przyłączy 2.836 mb., 101 szt.)	306.057 zł
7) Wodociąg we wsi Podzdrój (sieć dł. 1.539 mb., przyłącza szt. 19 - 466 mb.)	32.784 zł
8) Wodociąg wieś Olszyc Szl. - Folwark, Emilianówka ( 9.632 mb. + 4.396 mb. przyłączy szt. 141)	569.347 zł
9) Wodociąg wieś Przywory Małe - Pieńki - Zażelazna (sieć główna 7.117 mb., przyłącza szt. 57 o dł. 1.803 mb.)	310.997 zł
10) Wodociąg Domanice-Kolonia –Śmiary – Kolonia (sieć długości 4.156 mb przyłącza 24 szt.)	238.561 zł
11) Sieć wodociągowa Przywory Duże – boisko sportowe (długość 1.262 mb)	41.480 zł
12) Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Domanice-Kolonia i Domanice	360.088 zł

**Zmiany:** Stan wodociągów wiejskich w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** o kwotę **1.794.269 zł**. W 2023 roku poniesiono nakłady na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Domanice w kwocie **1.852.175 zł**. W 2023 roku odzyskano podatek VAT od inwestycji wodociągowych zrealizowanych w poprzednich latach w kwocie **57.906 zł**, który pomniejszył wartość tych inwestycji.

**Kanalizacja** **9.511.699 zł**

1) Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o dł. 1.803 m z przyłączami szt. 14 o dł. 298 m w Domanicach	2.148.968 zł
2) Sieć kanalizacji dł. 1144 mb z przykanalikami - 41 szt. w Domanicach Domanicach Kolonii	318.894 zł
3) Sieć kanalizacji dł. 3157 mb z przyłączami - 55 szt. Domanice Kol. cz. II	513.738 zł
4) Sieć kanalizacji dł. 3502 mb z przyłączami - 92 szt. wieś Przywory Duże	723.571 zł
5) Sieć kanalizacji dł. 366 mb z przyłączami - 15 szt. Domanice ul. Cicha	54.416 zł
6) Sieć kanalizacji dł. 1576 mb z przyłącz. - 11 szt. Domanice Leśniczówka	257.135 zł
7) Sieć kanalizacji dł. 4481 mb z przyłącz. - 47 szt. wieś Czachy	713.341 zł
8) Sieć kanalizacji dł. 262 mb z przyłącz. - 5 szt. Domanice-Kolonia – Śmiary	63.087 zł
9) Sieć kanalizacji dł. 4626 mb z przyłączami - 57 szt. w Olszycu Szlacheckim	979.805 zł
10) Sieć kanalizacji dł. 1.189 mb z przyłączami - 8 szt. w Emilianówce	160.746 zł
11) Sieć kanalizacji dł. 6.477 mb. z przyłączami - 75 szt. Kopcie	849.570 zł
12) Sieć kanalizacji dł. 1.374 mb. z przyłączami - 8 szt. Olszyc Szlachecki	420.801 zł
13) Sieć kanalizacji z przepompownią ścieków Domanice Kolonia	187.998 zł
14) Infrastruktura kanalizacyjna w m. Podzdrój	1.602.547 zł
15) Infrastruktura kanalizacyjna w m. Pieńki	517.082 zł

**Zmiany:** Stan sieci kanalizacyjnej w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** o kwotę **2.179.025 zł**. W 2023 roku zostały poniesione nakłady w kwocie **2 119 628 zł** na budowę sieci kanalizacyjnej z przepompowniami na terenie gminy Domanice oraz nakłady w kwocie **99 931 zł** na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach. W 2023 roku odzyskano podatek VAT od inwestycji kanalizacyjnych zrealizowanych w poprzednich latach w kwocie **40.534 zł**, który pomniejszył wartość tych inwestycji.

**Dochody z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego mieszkańcom gminy wraz z opłatami za abonament oraz dochody z tytułu odbioru ścieków za 2023 rok wyniosły – 396.609 zł.**

**Obiekty sportowe** **1.523.442 zł**

1) Kompleks sportowo-rekreacyjny Przywory Duże	62.659 zł
2) Boisko sportowe w Olszycu Szlacheckim	92.510 zł
3) Boisko szkolne z wyposaż. przy Szkole Podst. w Olszycu Szlacheckim	40.005 zł
4) Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	14.993 zł
5) Boisko sportowe „Orlik 2012” w Domanicach - Kolonii	989.235 zł
6) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Domanice - Kolonia	107.994 zł
7) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przywory Duże	113.833 zł
8) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Olszyc Szlachecki	102.213 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.



<b>Szamba</b>	<b>20.393 zł</b>
1) Szambo przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	20.393 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

<b>Studnie i stacje wodociągowe</b>	<b>866.811 zł</b>
1) Studnia oligoceńska – ujęcie w Przyworach Dużych	14.646 zł
2) Studnia głębinowa przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	16.861 zł
3) Stacja uzdatniania wody w Olszycu Szlacheckim	706.227 zł
4) Hydrofornia w Domanicach-Kolonii	68.823 zł
5) Stacja wodociągowa w Domanicach-Kolonii	60.254 zł

**Zmiany:** Stan studni i stacji wodociągowych w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zmniejszeniu** o kwotę **74 847 zł** w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji w tym zakresie zrealizowanych w latach poprzednich.

#### **IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE** **184.476 zł**

<b>Kotły grzewcze</b>	<b>184.476 zł</b>
1) Kocioł ALBIL SP Domanice - Kolonia	29.889 zł
2) Kocioł ALBIL SP Domanice - Kolonia	31.000 zł
3) Kocioł DEFRO SIGMA U.G. Domanice	17.513 zł
4) Kocioł MAX 150 KW SP Olszyc Szlachecki	32.433 zł
5) Kocioł Serii MAX SP Domanice Kolonia	73.641 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

#### **V. MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA** **3.220.096 zł**

<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>2.470.876 zł</b>
1) Agregat prądotwórczy	22.042 zł
2) Motopompa Niagara 2 szt.	9.042 zł
3) Pompa szlamowa 2 szt.	12.637 zł
4) Zestaw do ratownictwa medycznego - przeciwpożarowego 2 kpl.	14.499 zł
5) Drabina nasadkowa	3.689 zł
6) Aparat oddechowy X-Pro kompletny (2 szt.)	9.893 zł
7) Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	72.456 zł

8) Pług do odśnieżania	11.070 zł
9) Kosiarka samojezdna	7.399 zł
10) Szafa serwerowa	4.628 zł
11) Selektywne wywoływanie numerów alarmowych	6.964 zł
12) Pompa głębinowa	7.130 zł
13) Mikrosito bębnowe	77.200 zł
14) Agregat prądowórczy o mocy 5kW	3.690 zł
15) Klimatyzator Gorenje	20.000 zł
16) Motopompa o wydajności min. 2050 l/min.	36.900 zł
17) Zestaw lekki ratownictwa technicznego	34.440 zł
18) Zestaw ratownictwa medycznego	6.765 zł
19) Pompa głębinowa	10.046 zł
20) Pompa MSV-80-42 L (MS1-42)	8.981 zł
21) Kosiarka samojezdna	14.999 zł
22) Zestaw nagłaśniający-Centrala, mikrofony ,mikser, okablowanie	25.400 zł
23) Mikrosito	164.600 zł
24) Prasa	612.065 zł
25) Instalacja fotowoltaiczna na stacji wodociągowej w Dom.-Kol	161.359 zł
26) Instalacja fotowoltaiczna na budynku WDK Olszyc Szlachecki	65.427 zł
27) Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni ścieków w Domanicach	250.824 zł
28) Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Domanice	139.311 zł
29) Instalacja fotowoltaiczna na budynku WDK Czachy	65.190 zł
30) Instalacja fotowoltaiczna na budyn. Ośrodka Zdrowia w Dom.-K	52.890 zł
31) Instalacja fotowoltaiczna na stacji wodocią. W Olszycu Szl.	126.690 zł
32) Instalacja fotowoltaiczna- budynek po gimnazjum	157.575 zł
33) Instalacja fotowoltaiczna – budynek Przedszkola w Domanicach	128.385 zł
34) Instalacja fotowoltaiczna – Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim	126.690 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan maszyn i urządzeń technicznych **uległ zwiększeniu** o kwotę **2.067.955 zł**. W 2023 roku zakupiono zestaw nagłaśniający do Urzędu Gminy Domanice za kwotę **25.400 zł**, następnie zostały zainstalowane instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej za kwotę **1.274.341 zł** oraz zakupiono sprzęt do oczyszczalni ścieków za kwotę **776.665 zł**. Ponadto w 2023 roku zlikwidowano klimatyzator KAUSAI za kwotę **4.182 zł** oraz odzyskano podatek VAT w kwocie **4.269 zł** od wydatków majątkowych poniesionych w poprzednich latach na zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków.

### **Komputery**

**487.425 zł**

1) Zespoły komputerowe – Urząd Gminy Domanice	37.999 zł
2) UPS SC420 – Urząd Gminy Domanice	926 zł
3) Laptop Toshiba – Urząd Gminy Domanice	2.399 zł
4) Zestaw komputerowy HP Elite One (9 szt.) – Urząd Gminy Domanice	54.392 zł
5) Zestaw komputerowy Lenovo Think Center M93Z (1 szt.) – Urząd Gminy Domanice	12.391 zł

6) Zestaw inkasencki PIDION z akcesoriami – Urząd Gminy Domanice	12.194 zł
7) Serwer HP z zasilaczem i oprogramowaniem – Urząd Gminy Domanice	17.486 zł
8) Serwer klasy B – Dell Power – Urząd Gminy Domanice	36.430 zł
9) Serwer FUJITSU RX 1330M1 – Urząd Gminy Domanice	9.000 zł
10) Zestaw serwerowy SOLAR – Urząd Gminy Domanice	16.830 zł
11) Drukarki (22 szt.) – Urząd Gminy Domanice	23.057 zł
12) Czytnik kodów – Urząd Gminy Domanice	1.523 zł
13) Doposażenie komputerów – Urząd Gminy Domanice-serwerownia	12.377 zł
14) Zestaw komputerowy HP Pawilion (5 szt.) – Biblioteka	15.728 zł
15) Komputery w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - 2 szt.	7.087 zł
16) Komputery w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii - 13 szt.	16.379 zł
17) Komputery GOPS 1 szt.	3.940 zł
18) Komputery tablety 15 szt. wraz z laptopem 1 szt. Urząd Gminy	15.191 zł
19) Kamera szybkoobrotowa wraz z mikrofonem 1 szt.	2.534 zł
20) System bezprzewodowy (odbiornik - 1 szt., mikrofon - 2 szt.) – Urząd Gminy Domanice	790 zł
21) Komputer HP AIO 200 G3 – Urząd Gminy Domanice	3.699 zł
22) Komputer HP AIO 200 G3 – Urząd Gminy Domanice	3.699 zł
23) Zasilacz awaryjny UPS APC ES 400VA – Urząd Gminy Domanice	410 zł
24) Zasilacz awaryjny UPS APC ES 400VA – Urząd Gminy Domanice	410 zł
25) Drukarka 3D w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	21.860 zł
26) Ruter/sieć komputerowa w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	3.080 zł
27) Urządzenie wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	3.656 zł
28) Serwer NAS w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	3.965 zł
29) Laptop z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	5.866 zł
30) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 5 szt. w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	25.476 zł
31) Laptop DELL Vostro 3500 - Urząd Gminy Domanice	2.899 zł
32) Napęd DVD-RW ASUS - Urząd Gminy Domanice	140 zł
33) Komputer DELL Vostro - Urząd Gminy Domanice	2.970 zł
34) Serwer GOPS Domanice	17.900 zł
35) Komputer AIO HP PRO (5 szt)	23.912 zł
36) Router MIKROTIK Urządzenie sieciowe	2.000 zł
37) Przełącznik sieciowy	5.000 zł
38) Sprzęt firewall z pakietem serwisowym	9.000 zł
39) Serwer Rack Dell PowerEdge R650	48.900 zł
40) Dysk zewnętrzny	1.050 zł
41) Laptop DELL Vostro	2.880 zł

**Zmiany:** Stan komputerów i drukarek w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zmniejszeniu** o kwotę **13 414 zł** w związku z:

- **zakupem dla Urzędu Gminy dysku zewnętrznego-1 szt., laptopa DELL Vostro-1 szt., drukarkę HP Laser Jet M402 dw- 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne BROTHER, Drukarka bluetooth class 2 o łącznej wartości 8 550 zł**
- **zlikwidowano w Urzędzie Gminy Domanice drukarkę HP Laser Jet PRO 400 M401dne, OKI urządzenie wielofunkcyjne MB472DNW o łącznej wartości 2 409 zł**
- **zlikwidowaniem w Szkole Podstawowej w Domanicach-Koloni zestawu komputerowego z drukarką-1 szt., monitorów od zestawów komputerowych uczniowskich o wartości: Komputera- 1 szt. komputera-1 szt., zestawu komputerowego DELL Vostro – 1 szt. o łącznej wartości 19.555 zł.**

## Wartości niematerialne i prawne

**261.795 zł**

1) Program komputerowy FK	1.028 zł
2) Program komputerowy ewidencja płac i podatkowy	3.514 zł
3) Program komputerowy – woda – ścieki	1.452 zł
4) Program - rozliczenie zużycia wody	1.342 zł
5) Pakiet oprogramowania WIN – Środki trwałe i wyposażenie	3.880 zł
6) Licencja na MS SCCM	3.908 zł
7) Licencja na MS SCCM	3.908 zł
8) Licencja na MS WINDOWS SERVERS	4.461 zł
9) Licencja Comarch: ESB, EZD, PLP, EOP, Backup, SDO, Exchange	30.017 zł
10) Monitorowanie PRTG Ultimate	289 zł
11) Aplikacje – węzeł lokalny IIP	16.278 zł
12) Aplikacje do prowadzenia rej. Dokumentów planistycznych	3.744 zł
13) Ewidencja miejscowości, ulic i adresów-aktualizacja i zasilenie bazy	3.471 zł
14) Licencje i rozszerzenie IDRAC	11.518 zł
15) Program komputerowy – zwrot akcyzy	805 zł
16) Program komputerowy – elektroniczne przelewy bankowe	1.464 zł
17) Gospodarka odpadami - Mikrobit	1.169 zł
18) Program przelewy bankowe do gosp. odpadami	1.660 zł
19) Licencja Adobe Acrobat	4.760 zł
20) Licencja Edytor Aktów Prawnych XML	2.240 zł
21) Program – Abby Finereader 12 Professional	560 zł
22) Licencja EWOPIS 6 dla gmin	2.398 zł
23) Licencja EWMAPA 11 VIEW	2.337 zł
24) Program MS OFFICE 2010 – szt. 2	1.650 zł
25) Program MS OFFICE 2013	960 zł
26) Program MS OFFICE 2013	737 zł
27) Program „Księgowość budżetowa” – szt. 3	4.280 zł
28) Licencja OFFICE 2013	530 zł
29) Licencja OFFICE, program Abby	858 zł
30) Program do realizacji świadczeń rodzinnych	860 zł
31) Program Finansowo –Księgowy	659 zł
32) Program Płace – Mikrobit	1.738 zł
33) Program komp. MS Office 2007, MS WORKS 9	1.040 zł
34) Antywirus NOD32	166 zł
35) Program “Logopedia”	3.878 zł
36) Program MS Office 2016	960 zł
37) Licencja oprogramowania Ferro Backup System	290 zł
38) Program “ Sprzedaż – WIN”	2.386 zł
39) Program “ Rejestr zakupu i rozliczenia VAT- WIN”	2.411 zł

40) Programy Rejestr zakupu i rozliczenia VAT -3 szt.	3.365 zł
41) Program do biblioteki szkolnej	988 zł
42) Program Edu Sensus Matematyka	2.259 zł
43) Program Akademia umysłu Junior J. angielski	490 zł
44) Program Edu Sensus Dysleksja cz. 1 i cz. 2	2.198 zł
45) Program Didakta – części mowy	390 zł
46) Program Didakta – ortografia	390 zł
47) Program Didakta – części zdania	390 zł
48) Program Lekcjotek klasy IV-VI j. polski	160 zł
49) Program Edu Sensus – logopedia	1.710 zł
50) Program Euro Plus + Pingwin Alex i przyjaciele – Angielski dla dzieci	89 zł
51) Licencja MS OFFICE 2019	990 zł
52) Licencja WGS	890 zł
53) Licencja Microsoft Office	412 zł
54) Licencja Office Std 2016	276 zł
55) Program MS OFFICE BASE	589 zł
56) Program MS OFFICE 2019 Home & Business PL	1.120 zł
57) Program MS OFFICE 2019 Home & Business PL	1.050 zł
58) Program MS OFFICE 2019 Home & Business PL	1.050 zł
59) Licencja programu Ferro Backup System	490 zł
60) Program Windows 10 - 3 szt.	2.040 zł
61) Program "Plan lekcji standart"	1.449 zł
62) Licencja antywirusowa	180 zł
63) MS OFFICE 2019	359 zł
64) Licencja e-Biblio	340 zł
65) Program PC - Plan lekcji	1.400 zł
66) Programy multimedialne w ramach SRS VIII ed.	908 zł
67) Multimedialny Wielki Słownik 3 w 1	451 zł
68) Program Didakta Polska i jej województwa	499 zł
69) Program multimedialny " Umiem liczyć"	399 zł
70) Program "Bramy i klucze. Kiedy kolejność ma znaczenie"	1.100 zł
71) Program Windows 10	680 zł
72) Program MC Oficce 2019	1.080 zł
73) Oprogramowanie Mikrobot Xbase z Kartą Serwisową	664 zł
74) Program Zoom Text Magnifier	1.935 zł
75) Program Eduterapeutica	2.550 zł
76) Program Multimedialny do matematyki	2.164 zł
77) Multimedialny pakiet logopedyczny	129 zł
78) Program (oprogramowanie Mikrobot - Xbase)	664 zł
79) Program multimedialny "Katecheza"	332 zł
80) Program multimedialny do matematyki Unia	2.164 zł
81) Licencja do systemu operacyjnego WINDOWS	660 zł
82) Licencja Microsoft Office 2019	1.100 zł
83) System podatkowy - Elektroniczne tytuły wykonawcze	1.230 zł
84) Licencja Standard MS OFFICE 2019 -13 szt.	4.667 zł
85) Licencja MS Office 2019 Standard - 2 szt. + Open F (2021)	839 zł
86) Program multimed. Zajęcia logopedyczne 1 i 2 (Pakiet ekspert mTalent)	2.990 zł
87) Program multimed. Percepcja wzrokowo-słuchowa (Pakiet ekspert mTalent)	1.890 zł
88) Program multimed. Matematyka Dyskalkulia mTalent	2.990 zł
89) Program multimed. Trudności w pisaniu I mTalent	1.350 zł
90) Program multimed. Ogtografia mTalent	1.350 zł
91) Program multimed. Czytanie sylabami mTalent	1.450 zł
92) Program multimed. Potrafię, obszar polonistyczny mTalent	1.350 zł
93) Program multimed. Potrafię, obszar matematyczny mTalent	1.350 zł
94) Licencja MS Office 2019 Standard -1szt	420 zł

95) Program Microsoft , pakiet biurowy Home Office 2021 (5 szt.)	5.513 zł
96) Program MC OFFICE 2019	1.150 zł
97) Office LTSC Professional Plus 2021 Education Perpetual (2szt.)	1.100 zł
98) Licencja Plan Podstawowy Synergia Altum	3.187 zł
99) Microsoft Office – 1 szt.	430 zł
100) Microsoft Office – 1 szt.	430 zł
101) Program Office –WniP	420 zł
102) Aplikacja INSO	5.018 zł
103) Pakiet rewalidacyjny na interaktywną podłogę Funfloor	3.628 zł
104) Logopedia Pro Lpgy-Gry	1.450 zł
105) Logopedia Pro – Pakiet Platinum	8.679 zł
106) Zestaw – Moc emocji kl. 4-8	2.499 zł
107) Zestaw Dysleksja Pro Poziom 2 kl 4-8	5.344 zł
108) Microsoft Home Office 2021	1.100 zł
109) MS OFFICE 2021 Home & business P8 EuroZone Medialess	1.150 zł
110) Licencja Plan Kompleksowy -Synergia Altum	5.073 zł
111) Office LTSC Standard 2021	420 zł
112) Oprogramowanie (z projektu unijnego)	550 zł
113) Program Spiżarnia	3.120 zł
114) Program komputerowy Spiżarnia	2.720 zł
115) Licencja Menadżer pedagogiczny	1.550 zł
116) Licencja Inso	3.709 zł
117) Licencja Microsoft Office	430 zł
118) Licencja Metoda Tomatisa	8.000 zł
119) Licencja Office	550 zł
120) Licencja Office	550 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpił wzrost** pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **7 195 zł** w związku z:

- **zakupem** dla Urzędu Gminy w Domanicach programu MS OFFICE 2021 Home & business P8 EuroZone Medialess o wartości **1 150 zł**,
- **zakupem** dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim Programu komputerowego Spiżarnia – 1szt., Licencji Menadżer pedagogiczny- 1 szt., Licencji Inso- 1 szt., Licencji Microsoft Office-1 szt., Licencji Metoda Tomatisa-1 szt., Licencji Office-2szt. o łącznej wartości **16.409 zł**,
- **zakupiono** licencje Microsoft Office w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy” na kwotę **1 100 zł**,
- **zlikwidowano** w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim licencję MS OFFICE 2013-1 szt., licencję MS OFFICE 2013 – szt. 3, licencję MS OFFICE 2019, system Dziennik elektroniczny Synergia Systema-1 szt., licencję Synergia Altum-1 szt., o łącznej wartości **15 811 zł**,
- **zakupem** dla Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii licencji na plan Kompleksowy-Synergia Altum-1 szt., program Office LTSC Standard 2021-1 szt., program Spiżarnia-1 szt., oprogramowanie-1 szt. o wartości **9 163,00 zł**,
- **zlikwidowano** w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii licencję na Plan Rozszerzony Synergia Altum o wartości **4 816 zł**.

## VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

**1.558.838 zł**

### Samochody

**1.516.750 zł**

- 1) Samochód strażacki Żuk A - 15 rok produkcji 1975

9.579 zł

2) Samochód strażacki STAR 142	60.000 zł
3) Samochód strażacki STAR 266	51.000 zł
4) Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4	615.708 zł
5) Samochód specjalny IVECO MAGIRUS	19.401 zł
6) Średni uterenowiony samochód ratowniczo-gaśniczy	738.000 zł
7) Samochód Chevrolet Lacetti	7.800 zł
8) Samochód ciężarowy Ford Transit/Tourneo Connect	15.262 zł

**Zmiany:** Stan środków transportowych w stosunku do ostatnio złożonej informacji **nie uległ zmianie.**

**Pozostałe środki transportu** **42.088 zł**

1) Ciągnik rolniczy RENAULT model: 113-14 moc: 103 KM, rok: 1983	42.088 zł
--	-----------

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan pozostałych środków transportu **uległ zmniejszeniu** o kwotę **9 534 zł**, w związku z odzyskaniem podatku VAT od zakupionego ciągnika rolniczego.

## **VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

**3.927.211 zł**

**Wyposażenie** **156 495 zł**

2) Atlas HS 1064E w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	4.000 zł
3) Sprzęt nagłaśniający HI-FI w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	11.000 zł
4) Zmywarka w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	3.690 zł
5) Szafa chłodnicza w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	4.920 zł
6) Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektr. KSPT-66GE w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	4.514 zł
7) Patelnia elektryczna PE-025N w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	4.209 zł
8) Szafa chłodnicza CSH-Z 1400 w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	4.392 zł
9) Zmywarka Siemens w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	3.999 zł
10) Sprzęt nagłaśniający – zestaw w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	5.248 zł
11) Szafa chłodnicza biała w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	4.253 zł
12) Urządzenie wielofunkcyjne CANON w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - 1 szt.	4.000 zł
13) Zmywarka uniwersalna w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii 1 szt.	6.000 zł

14) Zmywarka uniwersalna w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim 1 szt.	6.327 zł
15) Piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem w WDK Przywory Duże	14.998 zł
16) Szafa chłodnicza biała 1173 l w WDK Przywory Duże	4.735 zł
17) Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego w WDK Przywory Duże	6.476 zł
18) Patelnia uchylna na stelażu w WDK Przywory Duże	3.600 zł
19) Obieraczka do ziemniaków w Szk. Podst. w Domanicach - Kolonii	5.579 zł
20) Piec konwekcyjno-parowy w SP w Domanicach-Kolonii	15.000 zł
21) Zestaw multimedialny z ekranem przenośnym i aparatem fotograficznym w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	5.025 zł
22) Piec konwekcyjno-parowy w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	21.000 zł
23) Urządzenie wielofunkcyjne CANON	13.530 zł

**Zmiany:** W tej grupie stan wyposażenia w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zmniejszeniu** o kwotę **6 600 zł:**

- **w związku z likwidacją** w Urzędzie Gminy w Domanicach kserokopiarki o wartości **6.600 zł.**

#### **Pozostałe wyposażenie**

**3.770.716 zł**

1) Wyposażenie w Urzędzie Gminy	184.588 zł
2) Wyposażenie OSP	231.719 zł
3) Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej	24.984 zł
4) Wyposażenie WDK w Domanicach	52.032 zł
5) Wyposażenie WDK w Olszycu Szlacheckim	138.382 zł
6) Wyposażenie WDK w Przyworach Dużych	203.527 zł
7) Wyposażenie Świetlica Wiejska w Domanicach	24.166 zł
8) Wyposażenie WDK w Czachach	138.027 zł
9) Wyposażenie GOPS	100.490 zł
10) Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii	1.544.889 zł
11) Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	1.124.852 zł
12) Otwarta Strefa Aktywności Domanice - Kolonia	1.020 zł
13) Otwarta Strefa Aktywności Olszyc Szlachecki	1.020 zł
14) Otwarta Strefa Aktywności Przywory Duże	1.020 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpił wzrost** wartości pozostałego wyposażenia o kwotę **400.374 zł**, w tym:

#### W Urzędzie Gminy Domanice

wyposażenie w Urzędzie Gminy Domanice **wzrosło** o kwotę **7 403 zł** następująco:

- **zakupiono:** *fotel obrotowy-1 szt., klimatyzator- 1 sz., fotel obrotowy BRAVO- 1 szt., dmuchawa plecakowa-1 szt., półautomat spawalniczy z akcesoriami- 1 szt., o wartości 12 035 zł,*



- **zlikwidowano:** wentylator – 1 szt., telefon komórkowy- 1 szt., wentylator-1 szt., krzesło obrotowe-2 szt., odkurzacz-1 szt., lustro-1 szt., mop-1 szt., regał-1 szt., tablica informacyjna-1 szt., czajnik-1 szt., sprzęt sportowy o wartości **4 632 zł.**

#### W Wiejskim Domu Kultury w Domanicach

wyposażenie w Wiejskim Domu Kultury **zmalalo** o kwotę **281 zł** następująco:

- **zlikwidowano:** grzejnik-1 szt., wyposażenie kuchni o wartości **281 zł.**

#### W GOPS Domanice:

wyposażenie w GOPS w Domanicach **zwiększyło się** o kwotę **1 482 zł** następująco:

- **zakupiono:** (fotel obrotowy-1 szt., aparat telefoniczny-4 szt., drukarka-1 szt.,) o wartości **2 386 zł,**
- **zlikwidowano:** Dysk USB 500 GB – 1 szt., aparat telefoniczny- 4 szt.,) o wartości **904 zł.**

#### W OSP Przywory Duże:

wyposażenie w OSP Przywory Duże **wrosło** łącznie o kwotę **32 644 zł** następująco:

- **zakupiono** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych na łączną kwotę **36 060 zł** (rękawice strażackie- 10 par, trzyczęściowy komplet ubrań specjalnych- 9 kpl uranie koszarowe – 5 kpl,)
- **zlikwidowano:** w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych (ubrania koszarowe, koszula koszarowa, komplet szafek kuchennych, lodówka, prostownik, akumulator) o warości **3 416 zł.**

#### W OSP Olszyc Szlachecki:

wyposażenie w OSP Olszyc Szlachecki **wrosło** łącznie o kwotę **31 855 zł** następująco:

- **zakupiono** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim na łączną kwotę **32 375 zł** (mundur wyjściowy damski – 2 szt, kapelusz OSP – 2 szt., czapka rogatywka z gabardyny z okuciem-2 szt., koszula letnia damska OSP-2 szt. Koszula letnia OSP-1 szt., dystynkcje OSP-4 szt., dystynkcje do koszuli OSP – 2 szt., krawat OSP – 2 szt., pagony OSP do koszuli – 2 szt., aparat powietrzny z maską i butlą kompozytową i czujnikiem bezruchu- 2 szt., rękawice strażackie- 5 par, trzyczęściowy komplet ubrań specjalnych- 5 kpl,)
- **zlikwidowano** w Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim pozostałe wyposażenie o wartości **520 zł** (pożarniczy wąż tłoczony, wąż tłoczony motopompy- 2 szt. ).

#### W Wiejskim Domu Kultury w Przyworach Dużych:

wyposażenie w Wiejskim Domu Kultury w Przyworach Dużych **zmalalo** łącznie o kwotę **7 498 zł** następująco:

- **zakupiono:** urna wyborcza – 1 szt., stół świetlicowy – 1 szt. na łączną kwotę **2 559 zł,**
- **zlikwidowano** stół- 2 szt., stół ze zewem- 1 szt., dozownik do mydła- 1 szt., dozownik do ręczników-1 szt., wyposażenie kuchni, lampki LED- 1 szt., płyta łupkowa- 1 szt., o wartości **10 057 zł.**

#### W Wiejskim Domu Kultury w Czachach:

wyposażenie w Wiejskim Domu Kultury w Czachach **zmalalo** łącznie o kwotę **71 zł** następująco:

- **zakupiono:** ( akcesoria do podlewania trawy, zraszacz- 2 szt, zwijacz na wąż- 1 szt, wąż ogrodowy na łączną kwotę **1 217 zł,**
- **zlikwidowano** wyposażenie kuchenne, miotła- 1szt., ścierka-1 szt., o wartości łącznej **1 288 zł.**

#### W Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim:

wyposażenie w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim **zmałało** łącznie o kwotę **768 zł** następująco:

- **zlikwidowano** w *Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim pozostałe wyposażenie na łączną kwotę 768 zł ( pojemnik- 1szt., widelec-1 szt., miska-1 szt., szkl.foremka-1 szt., flakoniki, talerze, wyposażenie kuchni)*

#### W Świetlicy Wiejskiej w Domanicach

Wyposażenie w Świetlicy Wiejskiej w Domanicach **wzrosło** o kwotę **2 700 zł**

- **zakupiono** do Świetlicy Wiejskiej w Domanicach *pozostałe wyposażenie o wartości 2 700 zł (szafa-1 szt.)*

#### W Gminnej Bibliotece Publicznej w Domanicach

wyposażenie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domanicach **nie uległo zmianie.**

#### W Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim:

wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **zwiększyło się** o kwotę **194.910 zł.**

- **zakupiono** *klocki, kuchnię modern, wiertarko-wkrętarkę, telefon komórkowy Samsung, okap przyścienny, szafę przelotową Stalgast, gofrownicę (4 szt.), szafę chłodniczą Electrolux, warnik do napojów gorących, zmywarkę wyparzarzkę kapturową, stół ze zlewem 1-komorowym, baterię prysznicową sztorcową, stół ze stali nierdzewnej, szafę mroźniczą, szatkownicę do warzyw, zestaw 7 tarcz do szatkownicy, mikser elektryczny, patelnię uchylną elektryczną, łódeczka do oddziału przedszkolnego (20 szt.), kuchnię do oddziału przedszkolnego, telefony motorola (2 szt.), krzesła i stoliki dla uczniów, biurko, ławę i fotel, monitor interaktywny ze stojakiem, fotel obrotowy, puzzle i gry dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, pomoce dydaktyczne do Sali terapeutycznej, oponę sensoryczną, sofę i fotel, piłkę siatkową, stoper, zabawki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, urządzenie wielofunkcyjne, komputery (3 szt.), komputer DELL, certyfikowaną metodę Tomatisa (urządzenie TalksUp BT, słuchawki Infinite, urządzenie TLT z Tourbox), siedziska oraz roletę wiszącą za kwotę 181.017 zł,*
- **zakupiono** *sprzęt komputerowy oraz multimedialny w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy” za kwotę 14.033 zł,*
- **przyjęto** *na stan nieodpłatnie stół do ping ponga wraz z paletkami i uchwytyami o wartości 700 zł z Wiejskiego Domu Kultury w Czachach,*
- **zlikwidowano** *zegar słoneczny, rozszerzenie pamięci, pakiet matematyczny Szkoła Podstawowa 4-6, jabłko ułamkowe o wartości 840 zł.*

#### W Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii:

wyposażenie w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii **wzrosło** o kwotę **137 998 zł** następująco:

- **zakupiono** *laptop i urządzenie wielofunkcyjne w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii” za kwotę 9.757 zł,*
- **zakupiono** *w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyposażenie kuchni do szkoły o wartości 97.000 zł,*
- **zakupiono** *w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” biblioteczkę sztalugę, wózek na książki, tablice korkową, o wartości 4.209 zł,*

- **zakupiono** ze środków z funduszu pomocy urządzenie wielofunkcyjne Epson, krzesła i stoły do sal lekcyjnych, laptopy z oprogramowaniem na łączną kwotę **22.150 zł**,

- **zakupiono** ze środków własnych: pomoce dydaktyczne i wyposażenia tj. urządzenie wielofunkcyjne Brother, wieżę SHARP, radiomagnetofon, telefon komórkowy z wyposażeniem dla dyrektora, wózek z prasą, pomoce na lekcję WF, szatkownicę, stojak do kuchni, malakser do robota kuchennego, pulpity na nuty, statyw, tablice magnetyczną, kosz uliczny ze słupkiem, osłony do grzejników, szafkę wiszącą, pufy, krzesła, fotele i pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniem, wanny, patelnię, garnek, szatkownicę, mieszadło na wyposażenie kuchni, ekspres ciśnieniowy, telefon komórkowy dla intendenta za łączną kwotę **46.999 zł**,

- w związku z otrzymaną darowizną **przyjęto** nieodpłatnie na stan szkoły tablice, pomoce dydaktyczne, zestaw konstrukcyjny o łącznej wartości **1.030 zł**,

- **zlikwidowano** pozostałe wyposażenie na kwotę **43.147 zł**.

**Stan mienia komunalnego wzrósł o 15.414.063 zł w stosunku do ostatnio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego.**

**Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2023 roku wynosi: 51.444.298 zł**