



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 05 lipca 2023 r.

Poz. 5363

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2022

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2022 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 21 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2022 ROK

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona stosownie do postanowień art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2022 r.. Budżet Gminy Dąbrowa Zielona na 2022 r. uchwalony został uchwałą Nr XXXVI/217/2021 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 grudnia 2021 r. w wysokości:

po stronie dochodów budżetowych w kwocie 17 273 623,41 zł
po stronie przychodów w kwocie 3 221 989,77 zł
po stronie wydatków budżetowych w kwocie 19 894 393,18 zł
po stronie rozchodów w kwocie 60 220,00 zł

W/w Uchwała Rady Gminy Dąbrowa Zielona stanowiła podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na 2022 r.

W trakcie roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów dokonywane przez Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona oraz zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych a także o zapisy zawarte w uchwale budżetowej.

Realizacja przedstawia się j.n.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 31 720 311,61 zł, w tym dochody majątkowe 3 792 170,42 zł. Wykonano dochody na kwotę 30 314 448,79 zł co stanowi 93,81% wykonania planu ogółem. Dochody majątkowe zrealizowano w 96,06% planu tj. na kwotę 3 642 747,19 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dochody własne	17 004 352,52	16 299 562,63	95,86	53,77
2	Dotacje celowe	7 670 235,09	6 969 162,16	90,86	22,99
3	Subwencja ogólna	7 045 724,00	7 045 724,00	100,00	23,24
Dochody ogółem		31 720 311,61	30 314 448,79	93,81	100,00

Znaczący wpływ na uzyskane dochody budżetowe ogółem w 2022 roku miały dochody własne, które stanowią 53,77% wykonania dochodów ogółem.

Stopień realizacji dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	3 200,00	3 168,75	99,02	0,02
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 007 100,57	5 007 100,57	100,00	30,72
3	Podatek rolny	508 098,00	452 933,87	89,14	2,78
4	Podatek od nieruchomości	1 151 967,00	1 167 383,37	101,34	7,16
5	Podatek leśny	105 445,00	105 142,84	99,71	0,65
6	Podatek od środków transportowych	88 467,00	86 113,22	97,34	0,53
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 620,00	81,00	0,01
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 031,00	14 207,00	109,02	0,09
9	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 055,00	94,09	0,09
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	151,00	150,76	99,84	0,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 600,00	46 170,16	97,00	0,28
12	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 045 543,00	1 083 117,50	103,59	6,65
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 100,00	145 413,49	126,34	0,89
14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 385,00	12 884,85	96,26	0,08
15	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	52 585,64	87,64	0,32
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	12 354,80	47,52	0,08
17	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jst	490,00	489,43	99,88	0,00
18	Wpływy z usług	1 133 033,00	1 028 764,39	90,80	6,31
19	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	256 756,00	286 425,51	111,56	1,76
20	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	579 750,00	77,30	3,56
21	Wpływy z różnych dochodów	401 713,00	380 447,50	94,71	2,33

22	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 974 043,00	3 556 195,06	89,49	21,82
23	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 865,13	80 440,13	78,97	0,49
24	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 849,00	707 849,00	100,00	4,34
25	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 011 004,62	1 011 004,62	100,00	6,20
26	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 420,00	31 420,00	100,00	0,19
27	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 499,28	225 283,32	97,31	1,38
28	Wpływy różne	201 591,92	206 091,85	102,23	1,26
OGÓLEM		17 004 352,52	16 299 562,63	95,86	100,00

Najbardziej znaczącymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 30,72% oraz 16,52% dochodów ogółem gminy, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, preferencyjny zakup węgla które stanowią 21,82% dochodów własnych oraz 11,74% dochodów ogółem gminy.

Stopień realizacji dotacji celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na wydatki bieżące)	121 320,00	121 320,00	100,00	1,74
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 246 152,87	2 829 159,91	87,15	40,60
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 301 082,00	1 208 606,93	92,89	17,34
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 181,88	75 181,88	100,00	1,08
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	456 714,84	443 840,15	97,18	6,37
6	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 791,50	199 791,50	100,00	2,87

7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 849 711,33	1 683 776,47	91,03	24,16
8	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	320 631,70	314 786,19	98,18	4,52
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	40 700,00	36 890,16	90,64	0,53
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 625,00	32 485,00	91,19	0,47
11	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 323,97	23 323,97	100,00	0,33
OGÓLEM		7 670 235,09	6 969 162,16	90,86	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją zadań w zakresie obsługi zadań Urzędu Wojewódzkiego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dodatków osłonowych, świadczeń pielęgnacyjnych itp. stanowią najbardziej znaczący składnik dotacji celowych ogółem tj. 40,60% oraz 9,34% wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (zadania majątkowe) w zakresie realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie”, termomodernizacja budynku OSP i SP w Dąbrowie Zielonej stanowią 24,16% dotacji celowych i 5,56% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowią 17,34% wszystkich dotacji celowych oraz 3,99% wykonania dochodów ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 548 807,00	3 548 807,00	100,00	50,37
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 246,00	11 246,00	100,00	0,16
3	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 485 671,00	3 485 671,00	100,00	49,47
OGÓLEM		7 045 724,00	7 045 724,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, która stanowi 50,37% wykonania planu subwencji oraz 11,71% wykonanych dochodów ogółem.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielanie ulg, odroczeń i umorzeń. Skutki tych operacji stanowią 4,40% wykonanych dochodów własnych oraz 2,37% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Wyszczególnienie	Łączne skutki w 2022 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty
Wpływy z innych lokalnych opłat /odpady/	106 245,00	0,00	106 245,00	0,00	0,00
podatek rolny	268,00			0,00	268,00
podatek od nieruchomości	589 240,00	248 710,00	340 530,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 555,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00
Podatek od środków transportowych	17 495,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	715 803,00	266 205,00	446 775,00	2 555,00	268,00

Następnie na poziom uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 565 486,19 zł co stanowi 3,47% dochodów własnych gminy natomiast 1,87% dochodów ogółem gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	29 480,37
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	37 711,43
3	Podatek rolny - od osób prawnych	345,00
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	11 257,16

5	Podatek leśny - od osób fizycznych	2 787,64
6	Podatek od środków transportu od osób prawnych	790,00
7	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	72 654,54
8	Wpływy z usług	11 690,56
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185,00
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424,31
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	23 156,72
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10,00
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	586,51
14	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 350,50
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 093,06
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 629,82
17	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 231,56
18	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 182,71
19	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 307,71
20	Wpływy z różnych dochodów	1 717,00
21	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego)	277 501,92
22	Pozostałe odsetki	9 392,67
OGÓLEM		565 486,19

Działania w kontekście egzekwowania należności jakie przeprowadzono w 2022 roku to:

1. W obszarze należności podatkowych
 - wystawiono 360 upomnień na łączną kwotę 352 700,12 zł
 - wystawiono 27 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50 886,798 zł
2. W obszarze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - wystawiono 81 upomnień na łączną kwotę 51 005,08 zł,
 - wystawiono 6 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4 239,88

Skuteczność zastosowania windykacji przez Urząd Skarbowy to kwota ogółem 30 420,34 zł, w tym kwoty objęte tytułami z lat poprzednich.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 499,35	664 001,92	97,01	2,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 569,00	1 261 845,65	70,24	4,16
600	Transport i łączność	500 423,20	494 577,69	98,83	1,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 262,00	312 803,03	115,74	1,03
710	Działalność usługowa	19 600,00	19 600,00	100,00	0,06
750	Administracja publiczna	1 204 626,67	1 204 003,46	99,95	3,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 604,00	4 603,99	100,00	0,02
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 101 503,57	7 087 828,61	99,81	23,38
758	Różne rozliczenia	7 311 180,81	7 346 289,51	100,48	24,23
801	Oświata i wychowanie	514 272,18	486 130,40	94,53	1,60
851	Ochrona zdrowia	35 625,00	32 485,00	91,19	0,11
852	Pomoc społeczna	3 148 282,37	2 829 863,57	89,89	9,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 681 180,00	3 485 850,00	94,69	11,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	12 131,20	60,66	0,04
855	Rodzina	2 526 290,00	2 320 387,29	91,85	7,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 993,46	2 751 647,47	94,85	9,08
RAZEM		31 720 311,61	30 314 448,79	95,57	100,00

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo		684 499,35	664 001,92	97,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		408 714,00	385 903,86	94,42
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wywóz nieczystości płynnych, kanalizację i zrzut ścieków do oczyszczalni	408 394,00	385 520,92	94,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za kanalizację	320,00	382,94	119,67
	01095		Pozostała działalność		275 785,35	278 098,06	100,84
		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	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 630,00	3 942,71	241,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	274 155,35	274 155,35	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 796 569,00	1 261 845,65	70,24
	40001		Dostarczanie ciepła		99 960,00		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	99 960,00		0,00
	40002		Dostarczanie wody		513 009,00	427 452,59	83,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18,00	17,60	97,78
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wodę	506 779,00	420 387,40	82,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	930,00	1 081,59	116,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	usługi usuwania awarii wodociągowych	5 282,00	5 966,00	112,95
	40095		Pozostała działalność		1 183 600,00	834 393,06	70,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	Preferencyjna sprzedaż węgla - zakup węgla	750 000,00	579 750,00	77,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Preferencyjna sprzedaż węgla - usługa dystrybucji węgla	250 000,00	193 250,00	77,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	183 600,00	61 393,06	33,44
600			Transport i łączność		320 631,70	314 786,19	98,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy		320 631,70	314 786,19	98,18

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	320 631,70	314 786,19	98,18
700			Gospodarka mieszkaniowa		270 262,00	296 290,83	109,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 352,00	230 891,54	113,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	opłata za trwałe zarząd GOPS	151,00	150,76	99,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	użytkowanie wieczyste za 2022	13 385,00	12 884,85	96,26
		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	wynajem nieruchomości na cele użytkowe	189 016,00	217 227,80	114,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze	800,00	628,13	78,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		66 910,00	65 399,29	97,74
		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	wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe	66 110,00	65 255,00	98,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od czynszów	800,00	144,29	18,04
710			Działalność usługowa		19 600,00	19 600,00	100,00

	71035		Cmentarze		19 600,00	19 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	19 600,00	19 600,00	100,00
750			Administracja publiczna		380 847,67	380 225,03	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie		158 974,57	154 832,99	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	finansowanie nadzór i kontrole zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń CEIDG, akcja kurierska	157 439,19	153 461,11	97,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 532,28	1 368,78	89,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	3,10	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 173,10	188 501,88	104,05
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wynajem autobusu będącego własnością gminy oraz za usługę ksero	52 400,00	60 619,99	115,69

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	56 500,00	55 358,11	97,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot kaucji za Viatoll wniesionej w latach ubiegłych, zwrot poniesionych w roku 2021 zaliczki na postępowanie komornicze	245,00	244,36	99,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	odszkodowanie tytułem uszkodzonego mienia gminy	18 693,00	19 010,82	101,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	nabycie spadku po zmarłym, darowizna na organizację dożynek	52 854,10	52 854,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	481,00	414,40	86,15
	75095		Pozostała działalność		40 700,00	36 890,16	90,64
		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 jst		40 700,00	36 890,16	90,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 604,00	4 603,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		854,00	854,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	854,00	854,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 750,00	3 749,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wybory uzupełniające do Rady Gminy Dąbrowa Zielona	3 750,00	3 749,99	100,00
752			Obrona narodowa		400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 101 503,57	7 087 828,61	99,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	1 620,00	81,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 000,00	1 620,00	81,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		490 748,00	480 746,00	97,96

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		354 650,00	345 848,12	97,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego		48 112,00	46 281,00	96,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego		77 798,00	77 878,00	100,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		6 738,00	6 737,00	99,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100,00	23,00	23,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	64,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 300,00	3 914,88	118,63
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 505 769,00	1 506 293,65	100,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		797 317,00	821 535,25	103,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego		459 986,00	406 652,87	88,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego		27 647,00	27 264,84	98,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		81 729,00	79 376,22	97,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		13 031,00	14 207,00	109,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej		600,00	312,00	52,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		115 000,00	145 390,49	126,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 459,00	4 927,17	110,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	6 627,81	110,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		92 686,00	88 899,64	95,91

		0270	Wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym		23 000,00	21 552,34	93,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		16 000,00	15 055,00	94,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		47 600,00	46 170,16	97,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5 986,00	6 122,14	102,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki z wpłat za nieterminowe regulowanie opłaty za zezwolenia na alkohol	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 010 300,57	5 010 269,32	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 007 100,57	5 007 100,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 200,00	3 168,75	99,02
758			Różne rozliczenia		7 287 856,84	7 322 965,54	100,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 485 671,00	3 485 671,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 485 671,00	3 485 671,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 548 807,00	3 548 807,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 548 807,00	3 548 807,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		242 132,84	277 241,54	114,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	145 000,00	180 108,70	124,21

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwrot części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za rok 2020	43 697,84	43 697,84	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		53 435,00	53 435,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		11 246,00	11 246,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 246,00	11 246,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		514 272,18	486 130,40	94,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		421 543,28	421 543,28	100,00
80101		Szkoły podstawowe		130 604,00	121 739,40	93,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		121 320,00	121 320,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	`	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 684,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	550,00	419,40	76,25

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	dofinansowanie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona" w ramach RPO	114 580,00	114 580,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	dofinansowanie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona" w ramach RPO	6 740,00	6 740,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		63 614,00	65 137,52	102,39
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka w oddziale przedszkolnym zamieszkałego na terenie innej gminy	35 000,00	36 523,52	104,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	upowszechnienie wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	28 614,00	28 614,00	100,00
	80104		Przedszkola		227 754,00	208 731,81	91,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		60,00	59,60	99,33

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		26 000,00	12 354,80	47,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		60 000,00	52 585,64	87,64
	0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka zamieszkałego na terenie innej gminy	45 000,00	47 104,88	104,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		110,00	105,89	96,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	200,00	137,00	68,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 384,00	96 384,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 822,58	21 044,07	92,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 822,58	21 044,07	92,21
80195		Pozostała działalność		69 477,60	69 477,60	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wkład własny rodziców do programu "Poznaj Polskę"	13 895,72	13 895,72	100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		55 581,88	55 581,88	100,00
851			Ochrona zdrowia		35 625,00	32 485,00	91,19
	85153		Zwalczanie narkomani		11 625,00	11 523,61	99,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa w ramach działania "Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"	11 625,00	11 523,61	99,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu		24 000,00	20 961,39	87,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa w ramach działania "Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"	24 000,00	20 961,39	87,34
852			Pomoc społeczna		2 137 277,75	1 818 858,95	85,10
	85202		Domy pomocy społecznej		10 200,00	10 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w DPS	10 200,00	10 200,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia		878 309,00	878 308,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	80,00	79,00	98,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	878 229,00	878 229,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 351,00	9 285,86	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	9 351,00	9 285,86	99,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 344,00	36 200,22	99,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	36 344,00	36 200,22	99,60
	85216		Zasiłki stałe		113 509,00	112 789,49	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	113 509,00	112 789,49	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		70 700,00	70 467,82	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	70,00	57,00	81,43

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	70 630,00	70 410,82	99,69
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	10 741,99	59,68
		0830	Wpływy z usług	odpłatność z tytułu usług opiekuńczych osób zakwalifikowanych do opieki	18 000,00	10 741,99	59,68
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		38 185,00	34 326,72	89,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	38 185,00	34 326,72	89,90
85295			Pozostała działalność		962 679,75	656 538,85	68,20
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w Senior Plus	3 260,00	3 083,19	94,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dodatek osłonowy	742 164,75	442 604,12	59,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		176 532,00	170 479,54	96,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Wspieraj Seniora - moduł II	9 303,00	8 952,00	96,23

		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zapewnione przez jst	31 420,00	31 420,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 681 180,00	3 485 850,00	94,69
	85395		Pozostała działalność		3 681 180,00	3 485 850,00	94,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	3 681 180,00	3 485 850,00	94,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	12 131,20	60,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	12 131,20	60,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	20 000,00	12 131,20	60,66
855			Rodzina		2 526 290,00	2 320 387,29	91,85
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 302 182,00	1 209 649,03	92,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	42,10	42,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+	1 301 082,00	1 208 606,93	92,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 142 644,00	1 039 503,21	90,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	20,00	59,10	295,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	143,51	28,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży	1 138 924,00	1 038 025,72	91,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody należnego gminie 40% zadania zleconego - fundusz alimentacyjny	3 200,00	1 274,88	39,84
85503		Karta Dużej Rodziny		435,00	435,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wsparcie rodzi wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	435,00	435,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		26 979,00	16 201,55	60,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26 979,00	16 201,55	60,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		54 050,00	54 598,50	101,01
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w żłobku	54 000,00	54 582,50	101,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	50,00	16,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 146 722,13	1 163 311,00	101,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 043 357,00	1 082 336,77	103,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpłaty za odpady komunalne	1 039 557,00	1 076 995,36	103,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 700,00	1 430,00	84,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	2 100,00	3 911,41	186,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		54 581,00	33 156,00	60,75

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 r. zgodnie z umową WFOŚiGW, Program "Czyste Powietrze" zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW.	54 581,00	33 156,00	60,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	534,10	35,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	opłata produktowa, FOŚ	1 500,00	534,10	35,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		47 284,13	47 284,13	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dofinansowanie do zebrania odpadów zawierających azbest pochodzących z posesji stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW	47 284,13	47 284,13	100,00
bieżące:				27 928 141,19	26 671 701,60	95,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		162 020,00	158 210,16	97,65
majątkowe							
600			Transport i łączność		179 791,50	179 791,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		179 791,50	179 791,50	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przeznaczono na przebudowę drogi w Soborzycach	179 791,50	179 791,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	16 512,20	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	16 512,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	sprzedaż działki nr 1549	0,00	16 512,20	-
750			Administracja publiczna		823 779,00	823 778,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		115 440,00	115 440,00	100,00
	75023		Urzędy gmin		708 339,00	708 338,43	100,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	sprzedaż złomu - zużyte mienie	490,00	489,43	99,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Z przeznaczeniem na zadania "E-usługi dla mieszkańców"	707 849,00	707 849,00	100,00
75095		Pozostała działalność		115 440,00	115 440,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		115 440,00	115 440,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	Z przeznaczeniem na zadanie "Cyfrowa Gmina"	115 440,00	115 440,00	100,00
758		Różne rozliczenia		23 323,97	23 323,97	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		23 323,97	23 323,97	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwrot części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za rok 2021	23 323,97	23 323,97	100,00
852		Pomoc społeczna		1 011 004,62	1 011 004,62	100,00
85203		Ośrodki wsparcia		1 011 004,62	1 011 004,62	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	1 011 004,62	1 011 004,62	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 754 271,33	1 588 336,47	90,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 903 396,47	619 971,55	32,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 734 271,33	1 568 336,47	90,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 734 271,33	1 568 336,47	90,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	współfinansowanie UE na zadanie "Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, Szkoła Podstawowa Dąbrowa Zielona" oraz "Modernizacja energetyczne remizy OSP Ulesie"	1 734 271,33	1 568 336,47	90,43
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Zagospodarowanie miejsca publicznego w Sołectwie Dąbrowa Zielona gmina Dąbrowa Zielona - Rozbudowa "Ogrodu Bajek" poprzez zakup urządzeń rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
majątkowe:					3 792 170,42	3 642 747,19	96,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 849 711,33	1 683 776,47	91,03
Ogółem:					31 720 311,61	30 314 448,79	95,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 011 731,33	1 841 986,63	91,56

Analizując zrealizowane dochody budżetowe w 2022 r. stwierdzić należy, że realizacja przebiegała prawidłowo, mimo trudności jakie występują w związku z trwającą wojną na Ukrainie wykonanie wyniosło 95,57% planowanych dochodów ogółem. Dochody własne gminy zrealizowane zostały w 95,86% co stanowi 53,77% struktury wykonanych dochodów ogółem. Na zrealizowane dochody własne miały wpływ przekazane udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które to zostały wykonane w 100,00% co stanowi 30,72% struktury wykonania a 16,52% stanowią wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do wykonania w roku 2022 stanowią wzrost o 117,51% na które to miały wpływ przekazane dodatkowo udziały w kwocie 2 888 418,57 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w latach 2022-2027. Dotacje celowe zostały wykonane w 90,86% co stanowi 22,99% struktury wykonania dochodów ogółem. Nie wykonanie planu dotacji wynika z rozliczeń, które dokonywane są po zakończeniu roku budżetowego i nie rozliczone środki są zwracano do właściwego dysponenta. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00% i stanowi 23,24% struktury wykonanych dochodów ogółem. Na realizację dochodów własnych ma wpływ zadłużenie z tytułu nieterminowych wpłat należnych podatków i opłat. Podejmowane na bieżąco czynności egzekucyjne nie przynoszą stosownych skutków. W zakresie dochodów majątkowych należy wskazać wykonanie w wysokości 96,06 % na które składają się dotacje i środki z zewnątrz które szczegółowo obrazuje załącznik „szczegółowa realizacja dochodów budżetowych”. Liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 3805 i przeliczając na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł 7 967,01 zł, natomiast wskaźnik dochodów własnych wyniósł 4 283,73 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 22 469 359,73 zł w tym wydatki majątkowe: 3 807 906,37 zł. Wykonano plan wydatków na poziomie 91,95% tj. w kwocie 20 660 609,01 zł, w tym wydatki majątkowe 3 408 562,79 zł, co stanowi 89,51 % planu.

Struktura zrealizowanych wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	7 235 694,20	4 051 424,52	55,99	15,32
w tym:				
- inwestycyjne jednostek	7 235 694,20	4 051 424,52	55,99	15,32
Wydatki bieżące	25 394 318,25	22 389 593,89	88,17	84,68
w tym:				
- wynagrodzenia	6 583 501,25	6 238 113,38	94,75	23,59
- pochodne od wynagrodzeń	1 382 758,43	1 199 637,11	86,76	4,54
- dotacje na zadania bieżące	1 287 081,00	1 267 107,56	98,45	4,79
- pozostałe wydatki	16 140 977,57	13 684 735,84	84,78	51,76
RAZEM	32 630 012,45	26 441 018,41	81,03	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 651 075,31	755 062,61	28,48	2,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 453,00	1 004 289,03	65,88	3,80
600	Transport i łączność	1 480 765,78	1 058 344,44	71,47	4,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 659,00	243 005,35	69,70	0,92

710	Działalność usługowa	92 500,00	42 723,50	46,19	0,16
750	Administracja publiczna	4 583 910,50	4 270 196,16	93,16	16,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 604,00	4 603,99	100,00	0,02
752	Obrona narodowa	1 601,40	1 601,40	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 275,92	548 068,99	48,23	2,07
757	Obsługa długu publicznego	179 477,00	171 668,23	95,65	0,65
758	Różne rozliczenia	70 798,60		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 209 690,75	5 763 601,69	92,82	21,80
851	Ochrona zdrowia	139 077,07	93 609,84	67,31	0,35
852	Pomoc społeczna	4 299 403,64	3 609 920,77	83,96	13,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 681 180,00	3 485 850,00	94,69	13,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	15 164,00	49,72	0,06
855	Rodzina	2 885 206,00	2 624 913,90	90,98	9,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 031,48	2 135 479,14	79,53	8,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 403,00	531 401,86	99,07	2,01
926	Kultura fizyczna	89 400,00	81 513,51	91,18	0,31
RAZEM		32 630 012,45	26 441 018,41	81,03	100,00

Planowane wydatki budżetowe na 2022 r. zostały wykonane 81,03% ogółem z tego: wydatki bieżące wykonano w 88,17% natomiast wydatki majątkowe w 55,99%. W relacji do roku 2022 wydatki ogółem wzrosły o 27,98% w tym: wydatki bieżące o 29,78%, wydatki majątkowe o 18,86%. Najbardziej znaczącymi wydatkami są wydatki poniesione na oświatę i wychowanie, które stanowią 21,80% wykonanych wydatków ogółem, w dziale administracja publiczna które stanowią 16,15% wykonanych wydatków ogółem. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rezerwa kryzysowa została uruchomiona częściowo na zarządzanie kryzysowe celem pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy (Powiatu Kołomyjskiego) dotkniętych działaniami wojennymi w kwocie 10 264,10 zł oraz 17 735,90 zł na pozostałe wydatki związane z pomocą dla zamieszkałych na terenie Gminy uchodźców, oraz 1 201,40 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych, pozostało niewykorzystane 70 798,60 zł co stanowi 29,21% uruchomienia rezerwy. W Wydatki na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w relacji do 2022 wzrosły o 59,77% pomimo, że zmniejszyła się kwota zadłużenia w roku 2022 r. Nie zrealizowane zostały planowane wydatki z funduszu alkoholowego w kwocie 46 449,73 zł., kwota ta zostanie włączona do przychodów 2023 r. z przeznaczeniem na cele przeciwdziałania alkoholizmowi. W oświacie i wychowaniu na zadaniu realizowanym pn. Szkolne Centrum Rozwoju zostały niewykorzystane planowane środki w kwocie 22 754,63 zł które również zostaną włączone do przychodów 2023 i przeznaczone na to zadanie. Środki w kwocie 176 942,77 zł zostały niewykorzystane tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi i zostaną włączone do przychodów 2023 r. z przeznaczeniem również na gospodarkę odpadami. Niepełne wykorzystanie środków nie świadczy o niewykorzystaniu zakresu przedmiotowego zadań a jest wynikiem występującego zapotrzebowania bądź oszczędnego gospodarowania. Nadmieniam, że jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Zielona nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Informacja opisowa z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu. Pragnę podkreślić, że zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 651 075,31	755 062,61	28,48	631 879,82	1 858,16	630 021,66					123 182,79	
	01030		Izby rolnicze		9 321,96	9 274,63	99,49	9 274,63	0,00	9 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 321,96	9 274,63	99,49	9 274,63	0,00	9 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		306 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00											
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 061 598,00	471 632,63	22,88	348 449,84		348 449,84					123 182,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego, zakup części zamiennych i wyposażenia do oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	135 000,00	133 120,58	98,61	133 120,58		133 120,58						
		4260	Zakup energii	Energia elektryczna do oczyszczalni ścieków, tłoczni i przepompowni ścieków	103 000,00	68 198,96	66,21	68 198,96		68 198,96						
		4300	Zakup usług pozostałych	Usługi serwisowe i naprawy w oczyszczalni ścieków, przeglądy techniczne oczyszczalni oraz samochodu asenizacyjnego, serwis samochodu asenizacyjnego, odprowadzenie ścieków z terenu	157 000,00	140 652,17	89,59	140 652,17		140 652,17						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 638,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00										
40002		Dostarczanie wody		284 000,00	241 685,97	85,10	241 685,97	0,00	241 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu na potrzeby bieżącej obsługi i napraw sieci wodociągowych, zakup wodomierzy do odczytów radiowych	150 000,00	141 573,64	94,38	141 573,64	0,00	141 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	energia elektryczna na ujęcia wody	59 000,00	40 470,38	68,59	40 470,38	0,00	40 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie ujęć i sieci wodociągowej, serwisy itp..	63 000,00	48 532,59	77,04	48 532,59	0,00	48 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	analiza próbek wody z ujęć	12 000,00	11 109,36	92,58	11 109,36	0,00	11 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność		1 140 493,00	762 603,06	66,87	762 603,06	3 357,29	759 245,77					
	2970	Różne przelewy	Dodatki dla podmiotów wrażliwych - poza sektorem finansów publicznych	136 893,00	17 111,92	12,50	17 111,92		17 111,92					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 997,00	2 806,18	5,73	2 806,18	2 806,18						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 423,00	482,37	5,73	482,37	482,37						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	68,74	5,73	68,74	68,74						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup węgla dla zadania preferencyjna sprzedaż węgla	750 000,00	599 758,89	79,97	599 758,89		599 758,89					
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług dystrybucja w celu realizacji zadania preferencyjna sprzedaż węgla	194 980,00	142 374,96	73,02	142 374,96		142 374,96					
600		Transport i łączność		1 480 765,78	1 058 344,44	71,47	629 353,79	0,00	617 353,79	12 000,00			428 990,65	
60004		Lokalny transport zbiorowy		344 257,00	331 917,22	96,42	331 917,22	0,00	319 917,22	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Dofinansowanie dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania zbiorowego transportu publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00		12 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	Zbiorowy transport lokalny	332 257,00	319 917,22	96,29	319 917,22	0,00	319 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		36 194,00	6 193,25	17,11	6 193,25	0,00	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 194,00	6 193,25	99,99	6 193,25	0,00	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00											
60014		Drogi publiczne powiatowe		350 723,00	50 722,77	14,46	50 722,77	0,00	50 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kostki brukowej na chodnik	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00		28 000,00						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	22 723,00	22 722,77	100,00	22 722,77	0,00	22 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00											
60016		Drogi publiczne gminne		749 591,78	669 511,20	89,32	240 520,55	0,00	240 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	428 990,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup kruszywa i tłucznia na drogi gminne, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (sól i piasek)	219 172,23	159 611,59	72,82	159 611,59	0,00	159 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	utwardzenie dróg gminnych i transport kruszywa, przeglądy techniczne dróg	82 280,92	80 908,96	98,33	80 908,96	0,00	80 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa dla modernizacji drogi Cielętniki - Soborzycze, materiały do budowy i ułożenie chodnika przy ul. Zielonej w Dąbrowie Zielonej, ułożenie chodnika przy ul. Słonecznej w Dąbrowie Zielonej, Przebudowa ul. Strażackiej w Soborzycach	448 138,63	428 990,65	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 990,65	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		348 659,00	243 005,35	69,70	243 005,35	0,00	243 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		348 659,00	243 005,35	69,70	243 005,35	0,00	243 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup węgla do budynków komunalnych, zakup materiałów do bieżących remontów budynków ośrodka zdrowia	230 040,00	169 105,77	73,51	169 105,77		169 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna do ośrodków zdrowia oraz innych budynków użytkowych gminy	33 500,00	19 040,05	56,84	19 040,05		19 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie map, prac na potrzeby bieżących remontów w budynkach komunalnych, ogłoszenia w prasie dot. nieruchomości, wywóz ścieków z obiektów komunalnych	52 626,00	42 067,53	79,94	42 067,53		42 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		11 742,00	11 741,00	99,99	11 741,00		11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		451,00	451,00	100,00	451,00		451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	600,00	60,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 300,00										
710			Działalność usługowa		92 500,00	42 723,50	46,19	42 723,50	13 500,00	29 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	22 324,10	37,21	22 324,10	13 500,00	8 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, ogłoszenia w prasie o mpzp	46 500,00	8 824,10	18,98	8 824,10		8 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		20 500,00	20 399,40	99,51	20 399,40	0,00	20 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup zniczy i kwiatów na groby	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	porządkowanie mogił, remont grobu wojennego w Cieleśnikach	20 200,00	20 099,40	99,50	20 099,40	0,00	20 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		12 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00										
750			Administracja publiczna		4 583 910,50	4 270 196,16	93,16	3 237 385,68	2 319 335,81	634 570,20	0,00	246 589,51	36 890,16	0,00	1 032 810,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sieci energetycznej w Urzędzie Gminy	209 451,00	209 299,78	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 299,78	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Zadanie "E-usługi dla mieszkańców"	707 849,00	707 849,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 849,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 800,00	12 282,60	47,61	12 282,60	0,00	12 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	nagrody w konkursach podczas uroczystości gminnych	4 800,00	4 000,00	83,33	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zestawy upominkowe dla mieszkańców promujące gminę	9 000,00	4 506,62	50,07	4 506,62	0,00	4 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	publikacja materiałów promujących	10 000,00	3 775,98	37,76	3 775,98	0,00	3 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		268 000,00	246 498,23	91,98	130 836,53	0,00	37 620,56	0,00	56 325,81	36 890,16	0,00	115 661,70	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	składki członkowskie	3 380,00	3 378,16	99,95	3 378,16	0,00	3 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety dla sołtysów za narady	60 250,00	56 325,81	93,49	56 325,81	0,00	0,00	0,00	56 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów do organizacji uroczystości gminnych	10 000,00	8 556,50	85,57	8 556,50	0,00	8 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzęgu dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - Granty w ramach zadania Cyfrowa Gmina PGR	40 700,00	36 890,16	90,64	36 890,16					36 890,16			
	4300	Zakup usług pozostałych	publikacje życzeń świątecznych, obsługa uroczystości gminnych	10 000,00	2 168,50	21,69	2 168,50	0,00	2 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	składki członkowskie	28 000,00	23 517,40	83,99	23 517,40	0,00	23 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie "Cyfrowa Gmina"	115 440,00	115 440,00	100,00								115 440,00	115 440,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie "Cyfrowa Gmina"	230,00	221,70	96,39							221,70	221,70	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 604,00	4 603,99	100,00	4 603,99	929,38	1 124,61	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		854,00	854,00	100,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	serwis oprogramowania RWWIN - rejestr wyborców	854,00	854,00	100,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 750,00	3 749,99	100,00	3 749,99	929,38	270,61	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134,95	134,95	100,00	134,95	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,44	9,43	99,89	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		385,00	385,00	100,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów kancelaryjnych	136,89	136,89	100,00	136,89	0,00	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		133,72	133,72	100,00	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa		1 601,40	1 601,40	100,00	1 601,40	0,00	400,00	0,00	1 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały w ramach szkolenia obronnego	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługa cateringowa podczas szkolenia obronnego	160,00	160,00	100,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność		1 201,40	1 201,40	100,00	1 201,40				1 201,40				

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	11 759,11	7 325,35	62,30	7 325,35		0,00	0,00	0,00	7 325,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	57 031,60	48 835,23	85,63	48 835,23	48 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	1 506,30	1 131,65	75,13	1 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,65	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	Wynagrodzenie z tyt. Umów zlecenie	6 000,00	5 200,00	86,67	5 200,00	5 200,00							
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	umowy zlecenie w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	47 310,00	45 970,00	97,17	45 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 970,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, art. do bieżących napraw i remontów i niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych oraz na potrzeby prowadzonych zajęć lekcyjnych	105 850,49	84 671,25	79,99	84 671,25	0,00	84 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe - koszty pośrednie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	21 382,88	19 802,48	92,61	19 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,48	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	70 150,44	70 150,44	100,00	70 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70 150,44	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju" - środki własne	11 648,56	11 648,56	100,00	11 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,56	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	110 000,00	71 702,50	65,18	71 702,50	0,00	71 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	850,00	770,00	90,59	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, prowizja za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne, nadzór BHP itp.	152 823,00	146 808,63	96,06	146 808,63	0,00	146 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zajęcia prowadzone w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	37 934,00	35 649,00	93,98	35 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 649,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	zajęcia prowadzone w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	6 740,00	6 740,00	100,00	6 740,00				6 740,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 919,16	95,96	1 919,16	0,00	1 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	2 300,00	1 697,94	73,82	1 697,94	0,00	1 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	8 557,00	7 742,09	90,48	7 742,09	0,00	7 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli i obsługi	95 111,00	95 111,00	100,00	95 111,00		95 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	13 400,00	10 925,00	81,53	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pracownicze Plany Kapitałowe	20 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenie nauczycieli	1 891 604,70	1 841 914,86	97,37	1 841 914,86	1 841 914,86						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenie nauczycieli w ramach projektu UE "Szkolne Centrum Rozwoju"	46 114,67	35 848,85	77,74	35 848,85					35 848,85		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		150 788,26	150 788,26	100,00	150 788,26	150 788,26						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	sprzęt elektroniczny i wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	13 420,00	13 420,00	100,00							13 420,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		158 914,00	132 680,30	83,49	132 680,30		8 459,60	124 220,70				
		2340	Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dotacja udzielona dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Soborzcach na obywateli Ukrainy	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00			1 100,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Soborzcach	135 200,00	123 120,70	91,07	123 120,70			123 120,70				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwrot kosztów utrzymania uczniów oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Zielona a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy	22 614,00	8 459,60	37,41	8 459,60		8 459,60					

	80104		Przedszkola		1 398 778,02	1 236 427,35	88,39	1 180 427,35	892 752,09	236 527,57	0,00	30 402,27	20 745,42	0,00	56 000,00	0,00
		2970	Różne przelewy	Dodatki dla podmiotów wrażliwych - Gminne Przedszkole	6 640,00	6 639,59	99,99	6 639,59		6 639,59						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	32 848,00	30 402,27	92,55	30 402,27				30 402,27				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia obsługi	227 460,00	195 013,11	85,74	195 013,11	195 013,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	17 210,06	17 210,06	100,00	17 210,06	17 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	149 852,00	127 431,25	85,04	127 431,25	127 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	2 440,14	963,30	39,48	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	963,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	21 479,41	12 823,60	59,70	12 823,60	12 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	404,72	83,28	20,58	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie z tyt. Umów zlecenie	5 000,00	3 244,00	64,88	3 244,00	3 244,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenie w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla, gazu, środków do przeciwdziałania COVID-19, materiałów hydraulicznych, wyposażenia niezbędnego do bieżącej pracy przedszkola	77 284,32	64 944,03	84,03	64 944,03	0,00	64 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały i akcesoria w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	6 898,58	6 831,68	99,03	6 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,68	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały i akcesoria w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zakup artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla uczniów	60 000,00	51 781,55	86,30	51 781,55	0,00	51 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne	6 000,00	5 976,78	99,61	5 976,78	0,00	5 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	238,09		0,00									
	4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	13 000,00	5 236,11	40,28	5 236,11	0,00	5 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, prowizja za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne itp.	48 620,00	45 768,71	94,14	45 768,71	0,00	45 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	koszty pośrednie w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki" - środki własne	7,97		0,00									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwrot kosztów utrzymania uczniów przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Zielona a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	32 000,00	15 877,58	49,62	15 877,58	0,00	15 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	1 500,00	532,82	35,52	532,82	0,00	532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	3 000,00	2 638,07	87,94	2 638,07	0,00	2 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie	1 500,00	859,33	57,29	859,33	0,00	859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 273,00	36 273,00	100,00	36 273,00	0,00	36 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	2 734,00	2 733,99	100,00	2 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,99	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		91,00											
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		533 334,00	497 344,45	93,25	497 344,45	497 344,45							
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 127,11	5 633,17	46,45	5 633,17				5 633,17				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		39 685,62	39 685,62	100,00	39 685,62	39 685,62							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku przedszkola w Soborzycach	56 000,00	56 000,00	100,00								56 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		118 255,00	110 640,57	93,56	110 640,57	0,00	110 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały na potrzeby realizacji specjalnej organizacji nauki	3 000,00	2 888,33	96,28	2 888,33		2 888,33						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	6 000,00	5 790,85	96,51	5 790,85		5 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		75,51											
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 249,73	20 249,73	100,00	20 249,73	20 249,73							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		60 767,00	60 224,93	99,11	60 224,93	58 767,00	1 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	8 406,00	8 406,00	100,00	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	1 205,00	1 205,00	100,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	2 000,00	1 457,93	72,90	1 457,93	0,00	1 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	49 156,00	49 156,00	100,00	49 156,00	49 156,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 822,58	21 044,07	92,21	21 044,07	0,00	21 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup papieru ksero - koszty pośrednie dotacji podręcznikowej	225,93	208,33	92,21	208,33	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zakup podręczników i materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla uczniów	22 596,65	20 835,74	92,21	20 835,74	0,00	20 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		168 729,60	168 403,60	99,81	168 403,60	37 426,00	130 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki ochronne przeciw covid, wyposażenie, artykuły do zajęć psychoterapeutycznych, węgiel, artykuły gospodarstwa domowego i inne materiały niezbędne do prowadzenia SDS	56 297,56	56 297,56	100,00	56 297,56	0,00	56 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	środki żywności	26 999,81	26 999,81	100,00	26 999,81	0,00	26 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	leki, termometry	197,70	197,70	100,00	197,70	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia i dystrybucja, woda	7 119,02	7 119,02	100,00	7 119,02	0,00	7 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług transportowych, konserwatorskich, wywóz odpadów, koszty przesyłek, usługi cateringowe, Usługa ochrony danych osobowych, konserwacja windy, remont sali do pracowni krawieckiej, przeglądy budynków i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania SDS	198 157,78	188 157,78	94,95	188 157,78	0,00	188 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	1 940,65	1 940,65	100,00	1 940,65	0,00	1 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 543,64	2 543,64	100,00	2 543,64	0,00	2 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 195,11	12 195,11	100,00	12 195,11	0,00	12 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w w nadmiernej wysokości		19,00	19,00	100,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku po SKR na centrum opiekuńczo - mieszkalne	1 708 006,62	1 401 657,72	82,06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 657,72	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 351,00	9 285,86	99,30	9 285,86	0,00	9 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	9 351,00	9 285,86	99,30	9 285,86	0,00	9 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		47 344,00	42 857,08	90,52	42 857,08	0,00	0,00	0,00	42 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłek okresowy i celowy	47 344,00	42 857,08	90,52	42 857,08	0,00	0,00	0,00	42 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		113 509,00	112 789,49	99,37	112 789,49	0,00	0,00	0,00	112 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłki stałe dla świadczeniobiorców	113 509,00	112 789,49	99,37	112 789,49	0,00	0,00	0,00	112 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		281 135,00	258 659,68	92,01	258 659,68	217 794,05	39 790,43	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	2 060,00	1 075,20	52,19	1 075,20	0,00	0,00	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 889,00	169 378,98	96,30	169 378,98	169 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 541,16	14 541,16	100,00	14 541,16	14 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 001,00	31 107,15	97,21	31 107,15	31 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 491,00	2 766,76	61,61	2 766,76	2 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki ochrony przeciw covid, znaczki pocztowe	10 026,84	6 935,62	69,17	6 935,62	0,00	6 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	provizja bankowa, wykonywanie zadań inspektora RODO, koszty wysyłek, przedłużenie licencji na oprogramowania służące wypłatom świadczeń itp.	24 000,00	19 088,55	79,54	19 088,55	0,00	19 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	1 500,00	1 431,96	95,46	1 431,96	0,00	1 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 409,94	341,14	24,20	341,14	341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 804,00	19 200,00	84,20	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, węgiel do Senior Plus	35 508,75	26 403,38	74,36	26 403,38	0,00	26 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze do Senior Plus	3 500,00	1 647,46	47,07	1 647,46	0,00	1 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	woda do Senior Plus	3 000,00	146,29	4,88	146,29	0,00	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi cateringowe, kontrola budynku Senior Plus	10 800,00	7 529,85	69,72	7 529,85	0,00	7 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy	6 880,19	6 651,23	96,67	6 651,23		6 651,23					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny	400,00	339,48	84,87	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Wyżywienie obywateli Ukrainy	24 679,26	24 679,26	100,00	24 679,26		24 679,26					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie budynku	430,00	198,08	46,07	198,08	0,00	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209,00	209,00	100,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za trwałe zarząd nieruchomością	151,00	150,76	99,84	150,76	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Koszty energii elektrycznej w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	1 042,55	1 042,55	100,00	1 042,55		1 042,55					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 681 180,00	3 485 850,00	94,69	3 485 850,00	49 661,67	18 688,33	0,00	3 417 500,00			
	85395	Pozostała działalność		3 681 180,00	3 485 850,00	94,69	3 485 850,00	49 661,67	18 688,33		3 417 500,00			
	3110	Świadczenia społeczne	Dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	3 608 905,20	3 417 500,00	94,70	3 417 500,00				3 417 500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenie osób obsługujących dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	4 340,74	4 320,89	99,54	4 320,89	4 320,89						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	788,00	770,37	97,76	770,37	770,37						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wynagrodzenie osób obsługujących dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	108,00	91,41	84,64	91,41	91,41						

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie z tyt. Umów zlecenie osób obsługujących dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	47 062,00	44 479,00	94,51	44 479,00	44 479,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup oprogramowania i materiałów biurowych do obsługi dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych	15 803,96	14 751,75	93,34	14 751,75		14 751,75					
		4300	Zakup usług pozostałych	Wysyłka poczty w związku z obsługą dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych	3 183,10	2 947,58	92,60	2 947,58		2 947,58					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników w związku z obsługą dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych	989,00	989,00	100,00	989,00		989,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 500,00	15 164,00	49,72	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 500,00	15 164,00	49,72	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	świadczenia szkole	29 800,00	14 544,00	48,81	14 544,00	0,00	0,00	0,00	14 544,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		700,00	620,00	88,57	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		2 885 206,00	2 624 913,90	90,98	2 624 913,90	317 587,31	162 448,24	0,00	2 144 878,35	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 326 080,00	1 225 403,90	92,41	1 225 403,90	19 059,70	1 735,10	0,00	1 204 609,10	0,00	0,00	0,00
		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		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	świadczenie wychowawcze 500+	1 296 788,54	1 204 609,10	92,89	1 204 609,10	0,00	0,00	0,00	1 204 609,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 701,94	12 605,88	67,40	12 605,88	12 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 270,27	3 270,27	100,00	3 270,27	3 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 012,73	2 793,73	69,62	2 793,73	2 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		563,52	389,82	69,18	389,82	389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	provizja bankowa	1 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693,00	693,00	100,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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		50,00	42,10	84,20	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 177 307,00	1 060 243,02	90,06	1 060 243,02	114 279,75	5 694,02	0,00	940 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		1 500,00	143,51	9,57	143,51	0,00	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		753,00											
	3110	Świadczenie społeczne	świadczenia rodzinne, FA, ZDO, świadczenia rodzicielskie	1 029 449,00	940 269,25	91,34	940 269,25	0,00	0,00	0,00	940 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 953,02	34 764,41	72,50	34 764,41	34 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		3 661,98	3 661,98	100,00	3 661,98	3 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		84 408,00	74 946,95	88,79	74 946,95	74 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 319,00	906,41	68,72	906,41	906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, znaczki pocztowe	1 500,00	658,92	43,93	658,92	0,00	658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	usługi informatyczne, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie	2 700,00	2 582,39	95,64	2 582,39	0,00	2 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	100,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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		300,00	1,20	0,40	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	176,00	17,60	176,00		176,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	469,00	78,17	469,00		469,00						
85503		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		435,00	435,00	100,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	435,00	435,00	100,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		29 555,00	13 053,49	44,17	13 053,49	2 222,75	10 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 866,00	1 853,68	47,95	1 853,68	1 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 993,00	323,65	8,11	323,65	323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		561,00	45,42	8,10	45,42	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały na świetlice	10 000,00	9 041,85	90,42	9 041,85	0,00	9 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	energia elektryczna do świetlic	2 300,00	849,89	36,95	849,89	0,00	849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 003,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	107,00	53,50	107,00		107,00						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		832,00	832,00	100,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		60 000,00	54 974,74	91,62	54 974,74	0,00	54 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczym	60 000,00	54 974,74	91,62	54 974,74	0,00	54 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		26 979,00	16 201,55	60,05	16 201,55	0,00	16 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	26 979,00	16 201,55	60,05	16 201,55	0,00	16 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		264 850,00	254 602,20	96,13	254 602,20	182 025,11	72 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy		8 050,00	8 023,62	99,67	8 023,62		8 023,62					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia opiekunów i obsługi	147 196,00	146 998,03	99,87	146 998,03	146 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunów i obsługi	5 127,55	5 127,55	100,00	5 127,55	5 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki zus od wynagrodzeń opiekunów i obsługi	26 786,00	26 694,63	99,66	26 694,63	26 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunów i obsługi	3 513,00	3 204,90	91,23	3 204,90	3 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	art. papiernicze, biurowe, malarskie, gaz, eko-groszek, pojemniki, tonery, książki, meble i inne niezbędne do bieżącego utrzymania Złobka	31 034,45	25 391,08	81,82	25 391,08	0,00	25 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	art.. żywieniowe	11 500,00	9 337,19	81,19	9 337,19	0,00	9 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	5 000,00	3 456,31	69,13	3 456,31	0,00	3 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	pro wizja bankowe, usługa ochrony danych, nadzór BHP, usługi konserwatorskie, koszty przesyłek, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp..	20 300,00	20 068,90	98,86	20 068,90	0,00	20 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	500,00	456,99	91,40	456,99	0,00	456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	5 613,00	100,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Pracownicze Plany Kapitałowe	230,00	230,00	100,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 685 031,48	2 135 479,14	79,53	1 505 166,56	56 765,81	1 442 400,75	6 000,00	0,00	0,00	0,00	630 312,58	532 555,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 046 107,83	906 603,43	86,66	906 603,43	46 035,60	860 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 325,00	36 325,00	100,00	36 325,00	36 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 972,60	1 972,60	100,00	1 972,60	1 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 772,00	6 772,00	100,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		966,00	966,00	100,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ważenie kontrolne samochodów odbierających odpady	1 000 072,23	860 567,83	86,05	860 567,83	0,00	860 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 297,00	45 499,02	83,80	45 499,02	0,00	45 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup krzewów i roślin do nasadzeń, zakup artykułów do utrzymania zieleni na terenie gminy	39 677,00	34 507,45	86,97	34 507,45	0,00	34 507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	usługa wykaszania oraz naprawa kosiarek	14 620,00	10 991,57	75,18	10 991,57	0,00	10 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		756 833,52	612 576,41	80,94	66 657,26	9 314,21	51 343,05	6 000,00	0,00	0,00	0,00	545 919,15	532 555,15
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00			6 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 831,00	7 833,31	52,82	7 833,31	7 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 548,75	1 296,16	50,85	1 296,16	1 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		363,25	184,74	50,86	184,74	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły do punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" - tonery, niszczarka, pyłomierz, fotele i biurka, materiały promocyjne, namiot, urządzenia grzewcze, czujniki czadu, tablice informacyjne	41 982,00	40 273,05	95,93	40 273,05	0,00	40 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace przygotowawcze w ramach zadania: Rozbudowa/modernizacja remizy OSP Raczkowice	147 330,98	13 364,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie inwestycyjne Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	423 773,86	423 647,73	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 647,73	423 647,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie inwestycyjne Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie, kompleksowe wykonanie efektu ekologicznego i energetycznego w ramach realizacji inwestycji OZE Zielona Jura	108 933,68	108 907,42	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 907,42	108 907,42
90013		Schroniska dla zwierząt		57 004,00	54 156,00	95,00	54 156,00	1 416,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie za gotowość na przyjęcie zwierząt gospodarskich	2 004,00	1 416,00	70,66	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór bezdomnych zwierząt	55 000,00	52 740,00	95,89	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		184 782,00	127 021,69	68,74	127 021,69	0,00	127 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do naprawy oświetlenia ulicznego	6 963,10	2 177,10	31,27	2 177,10	0,00	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	energia do punktów oświetlenia ulicznego i boiska Orlik	140 282,00	90 551,20	64,55	90 551,20	0,00	90 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przyłączenie do sieci, dzierżawa słupów, naprawa oświetlenia	37 536,90	34 293,39	91,36	34 293,39	0,00	34 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		31 500,00	24 764,38	78,62	24 764,38	0,00	24 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	533,64	35,58	533,64	0,00	533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	opłata za usługi wodne i za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 230,74	80,77	24 230,74	0,00	24 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 899,00	47 906,21	87,26	47 906,21	0,00	47 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór azbestu i folii rolniczej	54 899,00	47 906,21	87,26	47 906,21	0,00	47 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność		499 608,13	316 952,00	63,44	232 558,57	0,00	232 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84 393,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów do bieżącego utrzymania porządku przestrzeni publicznej na terenie gminy, zakup paliwa do sprzętu silnikowego i samochodów, części zamienne, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika oraz koparki, materiały do remontu placów zabaw i miejsc rekreacji itp.	201 217,00	109 271,23	54,31	109 271,23	0,00	109 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi serwisowe placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, usługi kurierskie, naprawa urządzeń placów zabaw, porządkowanie terenów publicznych itp.	203 982,70	119 572,34	58,62	119 572,34	0,00	119 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie przyczepy ciężarowej	3 715,00	3 715,00	100,00	3 715,00		3 715,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż urządzenia rekreacyjnego i Modernizacja parku siatkowego w Dąbrowie Zielonej	30 000,00	23 950,00	79,83								23 950,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie Ogrodu Bajek	60 693,43	60 443,43	99,59								60 443,43	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		529 403,00	524 401,86	99,06	524 401,86	0,00	4 401,86	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		449 403,00	444 401,86	98,89	444 401,86	0,00	4 401,86	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury		440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do remontu budynku wielofunkcyjnego w Dąbku, zakup gazu do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Dąbku	1 500,00	944,00	62,93	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia do świetlice na terenie gminy	7 283,00	3 282,86	45,08	3 282,86	0,00	3 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wywóz nieczystości płynnych z budynku świetlicy	620,00	175,00	28,23	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	Dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje dla Stowarzyszenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		89 400,00	81 513,51	91,18	81 513,51	10 800,00	6 713,51	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		13 400,00	6 713,51	50,10	6 713,51	0,00	6 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do bieżącego remontu pomieszczeń Orlika	10 750,00	4 083,51	37,99	4 083,51	0,00	4 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przebieg techniczny Orlika, konserwacja boiska	2 650,00	2 630,00	99,25	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		76 000,00	74 800,00	98,42	74 800,00	10 800,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje udzielone Klubom Sportowym	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie animatora sportowego	12 000,00	10 800,00	90,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					32 630 012,45	26 441 018,41	81,03	22 389 593,89	7 336 294,89	6 499 799,68	1 273 107,56	6 805 896,62	302 826,91	171 668,23	4 051 424,52	532 555,15

Wykaz planowanych i realizowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	01043-6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	300 000,00	-		realizacja 2023 r.
2	01010-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla mieszkańców do budowy studni wierconej oraz do zakupu urządzeń do uzdatniania wody	6 000,00	-		brak wniosków
3	01044-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona etap IV-V	519 700,00	8 856,00	1,70	
4	01044-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej	1 045 500,00	24 600,00	2,35	
5	01044-6060	Zakup wozu asenizacyjnego (beczkowóz) z doposażeniem	89 727,00	89 726,79	100,00	
6	60013-6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130m/	30 000,00	-		realizacja 2023 r.
7	60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Częstochowskiego na modernizację drogi powiatowej Cielętniki-Sekursko	300 000,00	-		zmiana zakresu robót - brak porozumienia
8	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona	31 233,13	13 067,60	41,84	
9	60016-6050	Remont dróg gminnych	416 905,50	415 923,05	99,76	

10	70005-6060	Zakup działki nr 3547/3 obręb Dąbrowa Zielona	19 300,00	-		przedłużając a się procedura w zakresie stosownej dokumentacji
11	75023-6050/6370	E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona	917 300,00	917 148,78	99,98	
12	75095-6067/6069	Zakupy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "GRANT 5227/3/2022"	115 670,00	115 661,70	99,99	
13	75412-6050	Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno-widowiskowej w m. Dąbrowa Zielona	352 000,00	347 050,30	98,59	
14	75412-6050	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	544 200,00	18 000,00	3,31	
15	80101-6060	Laboratorium Przyszłości	13 420,00	13 420,00	100,00	
16	80104-6050	Modernizacja budynku PP w Dąbrowie Zielonej O/Soborzyce	56 000,00	56 000,00	100,00	
17	85203-6050	Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	1 708 006,62	1 401 657,72	82,06	
18	90005-6057/6059	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	530 407,54	530 259,15	99,97	
19	90005-6050	Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	121 580,98	13 364,00	10,99	

20	90005-6050	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cieleńnikach	25 750,00	-		realizacja 2023 r.
21	90005-6059	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	2 300,00	2 296,00	99,83	
22	90095-6050	Modernizacja parku siatkowego	30 000,00	23 950,00	79,83	
23	90095-6060	Doposażenie Ogrodu Bajek w sołectwie Dąbrowa Zielona	60 693,43	60 443,43	99,59	
OGÓLEM:			7 235 694,20	4 051 424,52	55,99	
w tym współfinansowanych ze środków UE:			648 377,54	648 216,85	99,98	

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	1 555 320,84	6 141 264,22	394,86
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 271 888,37	1 808 409,17	142,18
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	169 036,47	169 036,47	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych		4 093 822,58	-
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	114 396,00	69 996,00	61,19

Rozchody ogółem	645 620,00	645 620,00	100,00
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	242 542,39	242 542,39	100,00
- Udzielone pożyczki	44 400,00	44 400,00	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	358 677,61	358 677,61	100,00

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 280 028,00 zł wobec następujących banków:

- 1) WFOŚiGW w Katowicach – 1 168 028,00 zł
- 2) PKO BP SA Warszawa – 2 112 000,00zł

W 2022 roku spłacono łącznie kredytów i pożyczek na kwotę 601 220,00 zł wobec następujących banków:

- 1) ING Bank Częstochowa – 195 000,00 zł
- 2) WFOŚiGW w Katowicach – 296 220,00 zł
- 3) PKO BP SA Warszawa – 110 000,00 zł

W 2022 r. dokonane zostało częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona” w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 277 480,00 zł

W 2022 roku udzielono pożyczki na zabezpieczenie wkładu własnego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy” na realizację projektu pn. „Promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RLGD Jurajska Ryba” poprzez wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na terenie Gminy Dąbrowa Zielona- dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze w kwocie 44 400,00 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe – nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku ogółem wynoszą – 654 899,71 zł

- 1) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 535 280,31 zł
- 2) z tytułu robót i usług - 64 224,36 zł
- 3) pozostałe - 55 395,04 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą – 10 965 953,24 zł

- 1) gotówka i depozyty – 10 323 484,24 zł
- 2) należności wymagalne – 556 093,52 zł
- 3) pozostałe – 41 975,48 zł
- 4) spłata pożyczki - 44 400,00 zł

Jednostki budżetowe gminy to:

- 1) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
- 2) Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
- 3) Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej
- 4) Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej
- 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej
- 6) Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej
- 7) Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach

IV. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW

PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Na podstawie art.6r ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Gmina Dąbrowa Zielona prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy na którym gromadzone są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 r. wpływy tytułem tych opłat wynoszą 1 076 995,36 zł co stanowi 103,61% wykonania planu. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości wymagalne wynoszą 23 148,72 zł, nadpłaty 11 232,50 zł. W omawianym okresie wystawiono 81 upomnień na kwotę 51 005,08 zł, 6 tytułów wykonawcze na kwotę 4 239,88 zł. z czego zrealizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 5 485,69 zł.

Z pobranych opłat zostały pokryte wydatki w kwocie 906 603,43 zł, co stanowi 86,67% wyk. planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 035,60 zł
- ważenie odpadów – 6 143,85 zł
- aktualizacja oprogramowania – 2 091,00 zł
- transport zużytych opon – 2 041,20 zł
- odbiór i transport odpadów – 850 291,78 zł

Środki niewykorzystane w roku 2022 stanowią kwotę 176 942,77 zł i zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2023 r. po stronie przychodów.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. nie występują

V. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM POMOCOWYM PRZEZNACZONYM NA DZIAŁANIA NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY

Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Zrealizowane dochody	Plan wydatków	Zrealizowane wydatki	Cel
		Bieżące - ogółem	262 919,28	256 703,32	262 919,28	256 703,32	
		Administracja publiczna	1 532,28	1 368,78	1 532,28	1 368,78	Środki za wydanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych
75011		Urzędy wojewódzkie	1 532,28	1 368,78	1 532,28	1 368,78	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 532,28	1 368,78	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Śląskiego na koszty nadania nr PESEL oraz wykonania zdjęć
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	709,50	546,00	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	687,81	687,81	Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	134,97	134,97	Pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
		Różne rozliczenia	53 435,00	53 435,00	0,00	0,00	Dofinansowanie na oświatę dla obywateli Ukrainy
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 435,00	53 435,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	53 435,00	53 435,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadań oświatowych dla dzieci - obywateli Ukrainy
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 435,00	53 435,00	Dofinansowanie na oświatę dla obywateli Ukrainy
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	11 467,00	11 467,00	

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 467,00	11 467,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach na dzieci - obywateli Ukrainy - dofinansowanie zadań oświatowych
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach na dzieci - obywateli Ukrainy - dofinansowanie zadań oświatowych
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 442,00	3 442,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 442,00	3 442,00	Zakup paliwa w celu dowozu dzieci - obywateli Ukrainy do szkół - dofinansowanie zadań oświatowych
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 426,00	37 426,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	31 294,01	31 294,01	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli - dofinansowanie zadań oświatowych
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 131,99	6 131,99	Refundacja pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli - dofinansowanie zadań oświatowych
		Pomoc społeczna	207 952,00	201 899,54	207 952,00	201 899,54	
85295		Pozostała działalność	207 952,00	201 899,54	207 952,00	201 899,54	Fundusz Pomocy Ukrainie: Jednorazowe Świadczenie pieniężne, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, środki za zakwaterowanie obywateli Ukrainy
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez Gminę obywateli Ukrainy

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	176 532,00	170 479,54	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	175 350,00	169 526,50	Wypłacono świadczenie 300+ dla 42 osób w łącznej kwocie 12 600,00 zł, 8 mieszkańców zapewniło zakwaterowanie i wyżywienie dla 41 obywateli Ukrainy i otrzymało świadczenie w łącznej kwocie 153 360,00, zapewniono posiłki dla uczniów z Ukrainy w łącznej kwocie 2 598,50, wypłacono łącznie 968,00 zł świadczeń rodzinnych.
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 880,19	6 651,23	Koszt zakwaterowania przez Gminę (zakup węgla) obywateli Ukrainy - 6 651,23, Koszty obsługi wypłacenia świadczeń obywatelom Ukrainy - 953,04
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 679,26	24 679,26	Koszt wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy zakwaterowanych przez Gminę
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 042,55	1 042,55	Koszt zakwaterowania przez Gminę (zakup energii i wody) obywateli Ukrainy

VI. INFORMACJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Zrealizowane dochody	Plan wydatków	Zrealizowane wydatki	Cel
			Bieżące - ogółem	4 974 043,00	4 329 195,06	4 974 043,00	4 300 482,41	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 283 560,00	834 393,06	1 240 453,00	762 603,06	
	40001		Dostarczanie ciepła	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	Rekompensaty dla dostawców ciepła
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 960,00	0,00	0,00	0,00	
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	98 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 638,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	282,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 183 600,00	834 393,06	1 140 493,00	762 603,06	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	579 750,00	0,00	0,00	Preferencyjna sprzedaż węgla - sprzedano łącznie 385 ton po rozpatrzeniu 425 wniosków mieszkańców
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	193 250,00	0,00	0,00	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 600,00	61 393,06	0,00	0,00	Dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	136 893,00	17 111,92	Dodatek dla podmiotów wrażliwych spoza sektora finansów publicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	48 997,00	2 806,18	Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie - Preferencyjna sprzedaż węgla oraz obsługujących wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 423,00	482,37	Pochodne od wynagrodzenia osób obsługujących zadanie - Preferencyjna sprzedaż węgla oraz obsługujących wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 200,00	68,74	Pochodne od wynagrodzenia osób obsługujących zadanie - Preferencyjna sprzedaż węgla oraz obsługujących wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	750 000,00	599 758,89	Zakup węgla na potrzeby obsługi zadania Preferencyjna sprzedaż węgla - w ramach realizacji zadania zakupiono 399,78 ton węgla

		4300	Zakup usług	0,00	0,00	194 980,00	142 374,96	Zakup usług dystrybucji węgla w ramach zadania Preferencyjna sprzedaż węgla
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	26 440,00	26 438,64	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	19 800,00	19 799,05	
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	19 800,00	19 799,05	Dodatki dla podmiotów wrażliwych - SP Olbrachcice
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	6 640,00	6 639,59	
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	6 640,00	6 639,59	Dodatki dla podmiotów wrażliwych - Gminne Przedszkole
852			Pomoc społeczna	9 303,00	8 952,00	17 920,00	17 567,09	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	4 020,00	4 018,70	
		2970	Różne przelewy	0,00		4 020,00	4 018,70	Dodatki dla podmiotów wrażliwych - Środowiskowy Dom Samopomocy
	85295		Pozostała działalność	9 303,00	8 952,00	13 900,00	13 548,39	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 303,00	8 952,00	0,00	0,00	Korpus wsparcia seniorów - Moduł II wraz z kosztami obsługi
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	4 597,00	4 596,39	Dodatek dla podmiotów wrażliwych - Senior Plus
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 303,00	8 952,00	Korpus wsparcia seniorów - Moduł II

853			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 681 180,00	3 485 850,00	3 681 180,00	3 485 850,00	
	85395		Pozostała działalność	3 681 180,00	3 485 850,00	3 681 180,00	3 485 850,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 681 180,00	3 485 850,00	0,00	0,00	Środki na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi - 3167100,00 zł oraz dodatków dla gospodarstw domowych - 318750,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 608 905,20	3 417 500,00	Rozpatrzone pozytywnie 1035 wniosków o dodatek węglowy i łącznie wypłacono mieszkańcom kwotę 3105000,00 zł oraz 174 wnioski na dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) i wypłacono łącznie 312500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 340,74	4 320,89	Wynagrodzenie osób realizujących zadania w ramach wypłaty dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 188,00	770,37	Pochodne od wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach wypłaty dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	408,00	91,41	Pochodne od wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach wypłaty dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	35 751,00	44 479,00	Wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń osób realizujących zadania w ramach wypłaty dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 503,96	14 751,75	Zakup oprogramowania, materiałów biurowych, drukarki, tonerów do obsługi wypłaty dodatków
		4300	Zakup usług	0,00	0,00	3 183,10	2 947,58	Koszty wysyłki korespondencji w ramach obsługi wypłaty dodatków dla mieszkańców
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	989,00	Szkolenie osób obsługujących wypłatę dodatków dla mieszkańców

855			Rodzina	0,00	0,00	8 050,00	8 023,62	Dodatki dla podmiotów wrażliwych
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	8 050,00	8 023,62	
		2970	Różne przelewy	0,00		8 050,00	8 023,62	Dodatek dla podmiotów wrażliwych - Gminny Żłobek
			Majątkowe - ogółem	707 849,00	707 849,00	721 269,00	721 269,00	
750			Administracja publiczna	707 849,00	707 849,00	707 849,00	707 849,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 849,00	707 849,00	707 849,00	707 849,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 849,00	707 849,00	0,00	0,00	E-usługi dla mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	707 849,00	707 849,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	"Laboratoria przyszłości"

VII. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Dąbrowa Zielona na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków	Poniesione wydatki
1	BOROWCE	14 093,16	60016	4210	Zakup materiału do budowy chodnika	12 473,16	12 447,26
			90004	4300	Wykaszenie zieleni - usługa	1 500,00	1 500,00
			92109	4300	Wywóz ścieków ze świetlicy	120,00	119,00
2	CIEŁĘTNIKI	28 564,67	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	13 000,00	13 000,00
				4300	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	12 000,00	12 000,00
			75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych (plewienie, podlewanie)	2 000,00	2 000,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	564,67	559,90
			90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych - usługa	1 000,00	1 000,00
3	CUDKÓW	11 775,83	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 450,00	8 450,00
			70005	4300	Uregulowanie spraw dotyczących działki gminnej - zakup usług	2 625,83	2 625,83
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	500,00	500,00
			90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	196,50
			90095	4210	Zakup urządzenia do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna)	0,00	0,00
			90095	4300	Doprowadzenie prądu do altany	0,00	0,00
4	DĄBEK	16 174,03	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - materiały	7 174,03	7 134,60
			60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych - usługi	8 000,00	8 000,00
			90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych - usługa	1 000,00	1 000,00
5	DĄBROWA ZIELONA	47 292,50	60016	4210	Zakup materiałów na drogę	5 099,07	5 079,53
			60016	6050	Remont dróg gminnych	0,00	0,00
			75023	4170	Malowanie ławek	1 500,00	1 500,00

6	LIPIE	13 336,48	90095	4300	Remont i malowanie ławek w przestrzeni publicznej	0,00	0,00
			90095	4300	Malowanie dachu sceny i altany przy boisku	0,00	0,00
			90095	6060	Doposażenie Ogrodu Bajek - zakup urządzenia rozrywkowego	40 693,43	40 443,43
			90095	4300	Uporządkowanie działki nr 241 w Lipiu	13 336,48	13 336,48
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie (od V do IX)	1 000,00	1 000,00
7	NOWA WIEŚ	15 417,35	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	700,00	697,58
			90004	4210	Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,00
			90004	4300	Zakup usług - naprawa kosiarki	300,00	300,00
			90095	4210	Zakup materiałów do malowania przystanku	417,35	416,37
			90095	4210	Wybrukowanie altanki - zakup materiałów	6 000,00	5 995,79
			90095	4300	Wybrukowanie altanki - zakup usług	5 000,00	5 000,00
			60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00
			60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżarki	200,00	195,00
			60016	4300	Usługa rozwożenia kruszywa	8 090,08	8 090,08
			75412	4210	Zakup mundurów bojowych dla strażaków OSP	5 000,00	5 000,00
			75023	4170	Wykaszenie zieleni - umowa zlecenie	880,00	880,00
			90004	4210	Zakup wykaszarki i paliwa do utrzymania zieleni	2 800,00	2 794,62
			8	OLBRACHCICE	28 470,08	90095	4210
90095	4300	Remont przystanku autobusowego				660,00	650,01
75412	6050	Rozbudowa/-modernizacja budynku OSP Raczkowice				18 000,00	18 000,00
75023	4170	Wykaszenie zieleni - umowa zlecenie				0,00	0,00
90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek				211,58	208,64
9	RACZKOWICE	19 011,58	90004	4300	Wykaszenie zieleni	800,00	800,00
			60016	4210	Zakup tłucznia	7 000,00	6 812,00
			60016	4300	Zakup usług koparką	2 680,00	2 680,00
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	440,00	440,00
10	RACZKOWICE KOLONIA	14 140,46	60016	4210	Zakup tłucznia	7 000,00	6 812,00
			60016	4300	Zakup usług koparką	2 680,00	2 680,00
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	440,00	440,00

11	SOBORZYCE	40 955,30	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	200,00	195,99
			90095	4210	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw "Sołtysówki"	3 820,46	3 820,00
			60016	6050	Przebudowa drogi ul. Strażacka w Soborzycach - współfinansowanie zadania gminy	30 905,30	30 905,30
			60016	4210	Remont części chodnika przy drodze gminnej	9 750,00	9 732,52
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	300,00	298,49
12	ŚWIĘTA ANNA	18 113,03	60016	4210	Materiał na chodniki	17 209,89	17 209,89
			75023	4110	Umowa zlecenie na wykaszanie	103,14	103,14
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	600,00	600,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	200,00	199,96
13	ULESIE	27 855,28	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	15 235,08	15 207,55
			60016	4300	Rozwiezienie tłucznia na drogi	3 600,28	3 600,28
			75412	4210	Zakup (z montażem) bramy wjazdowej do budynku garażu OSP Ulesie	7 999,92	7 999,92
			90004	4300	Naprawa kosiarki	1 020,00	1 020,00
			60016	6050	Remont drogi - rozwiezienie materiałów (kontynuacja zadania)	7 000,00	7 000,00
14	ZALESZCZYNY	13 289,19	75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	800,00	800,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	500,00	498,00
			90095	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw	4 639,19	4 637,07
			90095	4300	Przyłącze do sieci altany	350,00	346,31
RAZEM		308 488,94				308 488,94	307 866,04

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W roku 2022 Gmina Dąbrowa Zielona realizowała następujące programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

I. Bieżące

1. Projekt „Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Wsparcie skutkować będzie wyrównaniem szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i umożliwienie im lepszego startu w szkole podstawowej. Okres realizacji projektu od 1.01.2021- do 31.03.2022 r. Wartość projektu to 249 257,84 zł zrealizowano na kwotę 214 777,65 zł co stanowi 86,17% realizacji projektu. Projekt został zakończony i rozliczony.
2. Projekt „Szkolne Centrum Rozwoju – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji 15.10.2021 do 30.06.2023 r. Projekt ten realizują szkoły z terenu tutejszej Gminy. W szkołach tych zostaną utworzone pracownie matematyczne wyposażone w pomoce dydaktyczne do zajęć. Całkowita wartość projektu to kwota 367 771,25 zł wykonanie 262 239,62 zł co stanowi 71,31% realizacji projektu.
3. Projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – wartość projektu 40 700,00 zł z czego zrealizowano projekt w kwocie 36 890,16 zł w ramach projektu zakupiono sprzęt wraz oprogramowaniem który został przekazany dla dzieci byłych rodzin pracowników PGR

II. Majątkowe

1. „Zielona Jura – Wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” - Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 68 szt. instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych, 1 pompy ciepła i 18 szt. kotłów na biomasę w domach jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze gminy Dąbrowa Zielona. Wykonanie na dzień 31.12.2022 to kwota 10 906,00 zł. W ostatnim kwartale 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Przewidywane rozstrzygnięcie postępowania to I kwartał 2023 r. Zadanie zostanie ostatecznie zrealizowane do końca 2023 r.
2. Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej. Wartość całkowita projektu wynosi 530 407,54 zł z czego zrealizowano wniosek w kwocie 530 259,15 zł. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytku.
3. „Projekt Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - wartość projektu 115 440,00 zł zrealizowano w 100,00%. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt umożliwiający wdrożenie EZD PUW jako usługi chmurowej, monitorów interaktywnych, diagnozy cyberbezpieczeństwa itp. Realizacja programu została rozliczona i sprzęt przeznaczono do użytku.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	% wykonania
Dąbrowskie przedszkolaki przeciarają szlaki	249 257,84	214 777,65	86,17
Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona	367 771,25	262 239,62	71,31
Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona	460 000,00	319 917,22	69,55
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ- Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych	215 978,84	215 708,24	99,87
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	4 076 711,29	2 537 275,13	62,24
Program CZYSTE POWIETRZE	117 058,87	52 931,45	45,22
Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin)- Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	10 910,00	10 906,00	99,96
Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	530 407,54	559 041,15	105,40
Studnie-dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie, urządzenia do uzdatniania wody- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	9 000,00	9 000,00	100,00
Adaptacja bazy po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	1 033 427,92	1 424 081,02	137,80
Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130/	30 000,00	-	
Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	544 200,00	35 000,00	6,43
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa Zielona etap IV-V	528 556,00	8 856,00	1,68
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona	40 253,13	25 162,60	62,51
E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona	865 148,78	917 148,78	106,01

Labolatorium Przyszłości	90 000,00	90 000,00	100,00
Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	121 580,98	13 364,00	10,99
Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach	25 750,00	-	
OGÓLEM	9 316 012,44	6 695 408,86	71,87

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 21 czerwca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Na przestrzeni 12 miesięcy 2022 roku nastąpiło:

- 1) Zwiększenie wartości majątku poprzez przyjęcie na stan majątkowy poniższych składników:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Przyjęto na stan działkę nr 241 w Lipiu	2 884,00
2	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 933/1 w Cielętnikach	7 418,00
3	Przyjęto na stan działkę nr 1798 w Soborzycach	2 800,00
4	Przyjęto na stan działkę nr 2626 w Soborzycach	6 945,00
5	Przyjęto na stan nieruchomość gruntową w Dąbrowie Zielonej nr 924/8	7 184,00
6	Przyjęto na stan nieruchomość gruntową w Dąbrowie Zielonej nr 924/18	710,00
7	Przyjęto na stan nieruchomość gruntową w Dąbrowie Zielonej nr 924/21	1 650,00
8	Przyjęto na stan nieruchomość gruntową w Dąbrowie Zielonej nr 924/25	440,00
9	Przyjęto na stan działkę nr 3037/1 - nabycie spadku po W. Fiuty	6 400,00
10	Przyjęto na stan działkę nr 3376 - nabycie spadku po W. Fiuty	1 600,00
11	Przyjęto na stan działkę nr 66 - nabycie spadku po W. Fiuty	6 000,00
12	Przyjęto na stan działkę nr 22 - nabycie spadku po W. Fiuty	28 900,00
13	Przyjęto na stan działkę nr 24 - nabycie spadku po W. Fiuty	18 800,00
14	Przyjęto na stan działkę nr 128 - nabycie spadku po W. Fiuty	10 700,00
15	Przyjęto na stan działkę nr 161 - nabycie spadku po W. Fiuty	2 500,00
16	Przyjęto na stan działkę nr 174 - nabycie spadku po W. Fiuty	7 200,00
17	Przyjęto na stan działkę nr 342 - nabycie spadku po W. Fiuty	7 800,00
18	Przyjęto na stan działkę nr 357 - nabycie spadku po W. Fiuty	10 400,00
19	Przyjęto na stan działkę nr 364 - nabycie spadku po W. Fiuty	17 800,00
20	Przyjęto na stan działkę nr 443 - nabycie spadku po W. Fiuty	19 900,00
21	Przyjęto na stan działkę nr 69 - nabycie spadku po W. Fiuty	8 500,00
22	Nieodpłatne nabycie działki nr 212 w Milonowie	11 305,00
23	Przyjęto na stan działkę nr 27/13 w Cielętnikach	2 200,00
24	Przyjęto na stan działkę nr 93 w Cielętnikach	3 220,00
25	Przyjęto na stan działkę nr 322 w Cielętnikach	1 200,00
26	Przyjęto na stan działkę nr 330 w Cielętnikach	400,00
27	Przyjęto na stan działkę nr 1246 w Cielętnikach	400,00
28	Przyjęto na stan działkę nr 1247 w Cielętnikach	2 100,00
29	Przyjęto na stan działkę nr 1269 w Cielętnikach	1 800,00
30	Przyjęto na stan działkę nr 1276 w Cielętnikach	1 400,00
31	Przyjęto na stan działkę nr 1277 w Cielętnikach	1 000,00
32	Przyjęto na stan działkę nr 898 w Dąbrowie Zielonej	1 900,00
33	Przyjęto na stan działkę nr 907 w Dąbrowie Zielonej	5 400,00
34	Przyjęto na stan działkę nr 924/1 w Dąbrowie Zielonej	176,00

35	Przyjęto na stan działkę nr 2001 w Soborzycach	3 600,00
36	Przyjęto na stan działkę nr 2133 w Soborzycach	5 400,00
37	Przyjęto na stan działkę nr 2158 w Soborzycach	4 000,00
38	Przyjęto na stan działkę nr 2457 w Soborzycach	5 700,00
39	Przyjęto na stan działkę nr 924/36 wskutek podziału działki nr 924/35	5 006,00
40	Przyjęto na stan działkę nr 924/37 wskutek podziału działki nr 924/35	20 000,00
41	Przyjęto na stan działkę nr 310/1 wskutek podziału działki nr 310 w Św. Annie	942,00
42	Przyjęto na stan działkę nr 310/2 wskutek podziału działki nr 310 w Św. Annie	1 272,00
43	Przyjęto na stan działkę nr 310/4 wskutek podziału działki nr 310/2 w Św. Annie	1 240,00
44	Przyjęto na stan działkę nr 384/9 w Św. Annie wskutek podziału	427,00
45	Przyjęto na stan działkę nr 384/10 w Św. Annie wskutek podziału	3 873,00
46	Przyjęto działkę nr 2138/1 w Soborzycach z podziału	144,00
47	Przyjęto działkę nr 2138/2 w Soborzycach z podziału	4 328,00
48	Przyjęto działkę nr 2138/3 w Soborzycach z podziału	4 128,00
49	Przyjęto na stan działkę nr 86 w Cudkowie	2 200,00
50	Przyjęto na stan działkę nr 1654/2 w Soborzycach	120,00
51	Przyjęto na stan działkę nr 571 w Soborzycach	400,00
52	Przyjęto na stan działkę nr 447 w Olbrachcicach	2 300,00
53	Przyjęto na stan działkę nr 1062/1 w Dąbrowie Zielonej	1 600,00
54	Przyjęto na stan działkę nr 20 w Lipiu	3 500,00
55	Przyjęto na stan działkę nr 310 w Lipiu	10 600,00
56	Nieodpłatnie otrzymana działka nr 1016 w Ulesiu	800,00
57	Nieodpłatnie otrzymana działka nr 1059 w Ulesiu	2 000,00
58	Nieodpłatnie otrzymana działka nr 1223 w Ulesiu	900,00
59	Nieodpłatnie otrzymana działka nr 1049 w Ulesiu	600,00
60	Nieodpłatnie otrzymana działka nr 1150 w Ulesiu	6 400,00
61	Nieodpłatnie otrzymana działka nr 1331 w Ulesiu	90,00
62	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	559 041,15
63	Modernizacja energetyczna budynku przedszkola w Soborzycach	56 000,00
64	Doposażenie ogrodu bajek - zakup karuzeli i swing ball	60 443,43
65	Modernizacja parku siatkowego w Dąbrowie Zielonej - zwiększenie wartości	23 950,00
66	Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Soborzycach	377 503,49
67	Ułożenie chodników ul. Kwiatowa w Dąbrowie Zielonej	2 451,92
68	Ułożenie chodnika ul. Działkowa w Dąbrowie Zielonej	6 817,47
69	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Dąbrowie Zielonej	33 655,20
70	Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Dąbrowie Zielonej	44 671,39
71	Przyjęto na stan wartość inwestycji - Program Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa	115 661,70
72	Przyjęto na stan wartość inwestycji pn. "E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona"	865 148,78
73	Przyjęto na stan beczkowóz asenizacyjny MEPROZET PN-100/2	73 116,39
OGÓŁEM		2 519 062,92

2) Zmniejszenie wartości majątku:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Likwidacja działki nr 924/35 w Dąbrowie Zielonej wskutek jej podziału - Decyzja nr RliGK.6831.4.2018	2 000,00
2	Zbycie działki nr 924/36 wskutek dokonanej zamiany - umowa zamiany Rep. A Nr 6191/2018	5 006,00
3	Zlikwidowano działkę nr 310 w Św. Annie wskutek jej podziału	700,00
4	Podział działki 310/2 w Św. Annie na mocy Decyzji Wojewody	1 272,00
5	Podział działki nr 384/4 w Św. Annie	7 292,76
6	Podział działki nr 2138 w Soborzycach	3 430,85
7	Likwidacja działki nr 3110/1 w Św. Annie wskutek podziału	942,00
8	Sprzedaż działki nr 1549 w Dąbrowie Zielonej - akt notarialny nr 2794/2022	1 980,00
9	Przekazanie do Gminnego Przedszkola modernizacji budynku w Soborzycach	56 000,00
10	Złomowanie pompy głębinowej	5 412,00
11	Złomowanie pompy głębinowej	15 375,00
12	Złomowanie pompy głębinowej GCA3.03.2.2110	7 400,00
13	Złomowanie pompy głębinowej	3 800,00
14	Złomowanie pompy głębinowej	3 800,00
15	Złomowanie pompy głębinowej	9 464,14
16	Złomowanie pompy głębinowej	3 800,00
OGÓŁEM		127 674,75

Środki trwałe – k/011 Urząd Gminy

Nazwa	Grupa	Stan na 31.12.2021	2022		Stan na 31.12.2022
			zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	0	1 944 822,48	300 602,00	22 623,61	2 222 800,87
Budynki i lokale	1	5 930 620,00	615 041,15	56 000,00	6 489 661,15
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	27 678 544,33	549 492,90	0,00	28 228 037,23
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	4 140 184,32	1 053 926,87	49 051,14	5 145 060,05
Środki transportu	7	1 518 793,60	0,00	0,00	1 518 793,60
RAZEM		41 212 964,73	2 519 062,92	127 674,75	43 604 352,90

Środki trwałe w budowie – k/080 Urząd Gminy

W trakcie realizacji są projekty inwestycyjne, których nakłady na dzień 31.12.2022 roku wynoszą:

L.p.	Nazwa zadania	K/080- nakłady na budowę, zakup itp..
1	Droga gminna w miejscowości Zaleszczyzny	54 665,47
2	Budowa ścieżki rowerowej w Ulesiu	114 262,86
3	"Zielona Jura" - poprawa efektywności gospodarczej, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	10 906,00
4	Modernizacja budynku remizy OSP z utworzeniem sali konferencyjno-widowiskowej w m. Dąbrowa Zielona	347 050,30
5	Adaptacja bazy po byłym SKR z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne	1 424 081,02
6	Przebudowa/modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cielętniki-Soborzyce	3 567,00
7	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	35 000,00
8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	13 364,00
9	E-usługi dla mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	52 000,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej IV-V etap w Dąbrowie Zielonej	7 216,56
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej	20 046,00
RAZEM		2 082 159,21

Środki trwałe – Jednostki budżetowe podległe

Wartość gruntów, budynków, budowli i środków transportu i pozostałych środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu jednostek :

Grupa	Nazwa	Wartość	
		Oświata i żłobek	GOPS i ŚDS
0	Grunty	2 687,00	3 842,60
1	Budynki	6 618 512,97	655 641,51
2	Budowle	104 641,25	0,00
3-6 i 8	Pozostałe	444 314,22	105 178,42
7	Środki transportu	0,00	0,00
RAZEM		7 170 155,44	764 662,53
OGÓŁEM		7 934 817,97	

Dochody z majątku

Dochody uzyskane przez Gminę z posiadanego majątku na dzień 31.12.2022 roku wynoszą:

L.p.	Kierunek dochodów	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	czynsze (mieszaniowe, lokale użytkowe, najem gruntów)	227 731,21	193 203,94	186 655,89	178 744,34	210 387,15	282 482,80
2	dzierżawa gruntów	4 110,01	4 075,95	3 317,40	4 970,27	3 597,85	4 771,01
3	sprzedaż mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sprzedaż działek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,20
5	wieczyste użytkowanie	9 973,42	9 951,74	9 951,41	10 133,78	6 837,13	12 884,85
6	trwały zarząd	137,22	150,76	150,76	150,76	150,76	150,76
7	sprzedaż oczyszczalni przydomowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sprzedaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	195 111,55	0,00	0,00	142 732,64	0,00
9	złomowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,43
RAZEM		241 951,86	402 993,94	200 075,46	193 999,15	363 705,53	317 291,05