



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia poniedziałek, 13 czerwca 2022 r.

Poz. 4032

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2021

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 2021 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 1 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE**W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 23 424 360,20 zł, w tym dochody majątkowe 3 677 195,90 zł. Wykonano dochody na kwotę 21 974 406,09 co stanowi 93,81% wykonania planu ogółem. Dochody majątkowe zrealizowano w 64,79% planu tj. na kwotę 2 382 351,62 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dochody własne	8 625 713,06	8 660 705,92	100,41	39,41
2	Dotacje celowe	8 206 643,14	6 721 696,17	81,91	30,59
3	Subwencja ogólna	6 592 004,00	6 592 004,00	100,00	30,00
Dochody ogółem		23 424 360,20	21 974 406,09	93,81	100,00

Znaczący wpływ na uzyskane dochody budżetowe ogółem w 2021 roku miały dochody własne, które stanowią 39,41% 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	1 000,00	574,05	57,41	0,01
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 126 750,00	2 302 063,00	108,24	26,58
3	Podatek rolny	522 466,00	436 419,37	83,53	5,04
4	Podatek od nieruchomości	851 357,00	952 672,52	111,90	11,00
5	Podatek leśny	103 842,00	97 538,83	93,93	1,13
6	Podatek od środków transportowych	97 537,00	85 907,50	88,08	0,99
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 560,00	104,00	0,02
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	6 941,97	86,77	0,08
9	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 588,00	103,92	0,18
10	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	151,00	150,76	99,84	0,00

11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	48 190,21	94,49	0,56
12	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 900,00	1 006 937,52	100,60	11,63
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 100,00	118 502,63	131,52	1,37
14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 706,00	6 837,13	38,61	0,08
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	52 088,70	82,68	0,60
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 561,50	21,87	0,08
17	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jst	221 630,00	215 640,91	97,30	2,49
18	Wpływy z usług	742 383,00	749 050,94	100,90	8,65
19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154 152,00	142 732,64	92,59	1,65
20	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 805,60	12 805,29	100,00	0,15
21	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 970,47	58 250,31	83,25	0,67
22	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 711,89	43 986,09	64,96	0,51
23	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	410 709,00	410 709,00	100,00	4,74
24	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem dofinansowania ze środków RFIL	90 000,00	90 000,00	100,00	1,04
25	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 433 680,00	1 433 680,00	100,00	16,55

26	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 150,00	21 150,00	100,00	0,24
27	Wpływy różne	421 212,10	344 167,05	81,71	3,97
OGÓLEM		8 625 713,06	8 660 705,92	100,41	100,00

Najbardziej znaczącymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 26,58%, środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów, które stanowią 16,55% dochodów własnych, wpłaty za wywóz odpadów komunalnych i zajęcie pasa drogowego - 11,63%, w podatku od nieruchomości 11,00% dochodów własnych ogółem.

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 których 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)	209 674,12	209 674,12	100,00	3,12
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 207 830,25	2 046 711,59	92,70	30,45
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	3 003 530,00	3 001 408,11	99,93	44,65
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 236,71	440 362,68	94,45	6,55

6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,02
7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	211 869,16	211 869,16	100,00	3,15
8	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	126 789,00	114 381,53	90,21	1,70
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	1 903 396,47	619 971,55	32,57	9,22
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,89
11	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 817,43	14 817,43	100,00	0,22
OGÓLEM		8 206 643,14	6 721 696,17	81,91	100,00

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 stanowią najbardziej znaczący składnik dotacji celowych ogółem tj. 44,65% oraz 13,66% 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) stanowią 9,22% dotacji celowych i 2,82% dochodów ogółem. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (na wydatki bieżące) stanowią 6,27% wszystkich dotacji celowych oraz 1,92% wykonania dochodów ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 310 634,00	3 310 634,00	100,00	50,22
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 281 370,00	3 281 370,00	100,00	49,78
OGÓLEM		6 592 004,00	6 592 004,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, która stanowi 50,22% wykonania planu subwencji oraz 15,06% 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 8,98% wykonanych dochodów własnych oraz 3,54% dochodów ogółem gminy.

Wyszczególnienie	Łączne skutki w 2021 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/	108 857,00		106 647,00	2 210,00	
podatek od nieruchomości	626 115,90	289 443,23	335 075,00		1 597,67
Wpływy z pozostałych odsetek	230,60				230,60
Podatek od środków transportowych	42 869,00	33 991,00		2 210,00	8 878,00
OGÓLEM	778 072,50	323 434,23	441 722,00	2 210,00	10 706,27

Następnie na poziom uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 504 927,15 zł co stanowi 5,83% dochodów własnych gminy natomiast 2,29% dochodów ogółem gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	45 820,49
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	24 526,73
3	Podatek rolny - od osób prawnych	345,00
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	10 975,27
5	Podatek leśny - od osób fizycznych	2 045,82
6	Podatek od środków transportu od osób prawnych	790,00
7	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	63 025,46
8	Wpływy z usług	11 937,15
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424,31

10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	46 465,75
11	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10,00
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	405,00
13	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 931,85
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 237,20
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 411,32
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 424,93
17	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 951,81
18	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 307,71
19	Wpływy z różnych dochodów	1 717,00
20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne ,funduszu alimentacyjnego)	264 688,39
21	Pozostałe odsetki	2 485,96
OGÓLEM		504 927,15

W 2021 roku wystawiono 457 upomnień na łączną kwotę 230 830,71 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32 467,86 zł, z czego zrealizowano przez Urząd Skarbowy kwotę 54 436,12 zł, w tym kwoty objęte tytułami z lat poprzednich.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 747,78	495 855,11	105,56	2,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 500,00	377 184,01	93,71	1,72
600	Transport i łączność	126 789,00	114 381,53	90,21	0,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 257,00	224 551,87	93,08	1,02
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	145 162,94	87 270,75	60,12	0,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 063,00	7 063,00	100,00	0,03
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	3 886 520,00	4 084 107,25	105,08	18,59
758	Różne rozliczenia	8 747 380,14	8 762 700,91	100,18	39,88
801	Oświata i wychowanie	874 173,45	808 265,79	92,46	3,68
851	Ochrona zdrowia	36 448,00	24 780,92	67,99	0,11

852	Pomoc społeczna	1 158 293,33	1 142 257,12	98,62	5,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 453,00	16 984,80	64,21	0,08
855	Rodzina	4 114 512,20	3 953 736,14	96,09	17,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 660,36	1 873 866,88	58,80	8,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,01		0,00
RAZEM		23 424 360,20	21 974 406,09	93,81	100,00

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		469 747,78	495 855,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		220 830,00	246 911,42
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację	217 630,00	244 141,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za kanalizację	200,00	188,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do oczyszczalni ścieków w Świętej Annie	3 000,00	2 581,65
	01095		Pozostała działalność		248 917,78	248 943,69
		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	1 655,91
		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	247 287,78	247 287,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		402 500,00	377 184,01
	40002		Dostarczanie wody		402 500,00	377 184,01
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wodę	400 000,00	376 075,28

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	2 500,00	1 108,73
600			Transport i łączność		126 789,00	114 381,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy		126 789,00	114 381,53
		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	126 789,00	114 381,53
700			Gospodarka mieszkaniowa		241 257,00	224 551,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		241 257,00	224 551,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	opłata za trwałe zarząd GOPS	151,00	150,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	użytkowanie wieczyste za 2021 r.	17 706,00	6 837,13
		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 (czynsze)	220 000,00	213 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze	3 400,00	3 578,98
710			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna		145 162,94	87 270,75
	75011		Urzędy wojewódzkie		36 297,94	34 341,22

		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	36 297,94	34 341,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 991,00	35 055,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 409,50
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wynajem autobusu będącego własnością gminy oraz za usługę ksero	3 000,00	16 195,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	70 000,00	4 660,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do urzędu gminy za rok 2019	1 000,00	1 181,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	odszkodowanie tytułem uszkodzonego hydrantu w Ulesiu	8 307,00	1 759,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	3 684,00	3 849,00
	75056		Spis powszechny i inne		14 874,00	14 874,00
		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	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	14 874,00	14 874,00

	75095		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Nagroda w konkursie "Piękna wieś" soł. Dąbrowa Zielona	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 063,00	7 063,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		860,00	860,00
		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	860,00	860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 203,00	6 203,00
		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	6 203,00	6 203,00
752			Obrona narodowa		400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 886 520,00	4 084 107,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 500,00	1 560,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 500,00	1 560,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		462 051,00	471 086,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		325 605,00	339 045,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego		52 466,00	48 083,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		73 842,00	72 146,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		6 738,00	6 737,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 300,00	5 024,85
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		1 219 551,00	1 236 778,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		525 752,00	613 626,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego		470 000,00	388 336,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego		30 000,00	25 392,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		90 799,00	79 170,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		8 000,00	6 941,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		90 000,00	118 452,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	4 856,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75 668,00	72 045,70
	0270	Wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym		6 000,00	4 827,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 588,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		51 000,00	48 190,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	3 000,00	2 871,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	tytułem opłaty targowej	568,00	568,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 127 750,00	2 302 637,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 126 750,00	2 302 063,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000,00	574,05
758		Różne rozliczenia		7 298 882,71	7 314 203,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 310 634,00	3 310 634,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 310 634,00	3 310 634,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		410 709,00	410 709,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		410 709,00	410 709,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 281 370,00	3 281 370,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 281 370,00	3 281 370,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		296 169,71	311 490,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	255 000,00	270 320,77
	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	41 169,71	41 169,71

801		Oświata i wychowanie		784 173,45	718 265,79
		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
	80101	Szkoły podstawowe		228 373,72	219 902,12
		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		209 674,12	209 674,12
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,00	52,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 684,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	4 489,60	4 676,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	dofinansowanie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona" w ramach RPO	198 025,56	198 025,56
	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	11 648,56	11 648,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	5 500,00	5 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 405,00	50 904,08

		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka w oddziale przedszkolnym zamieszkałego na terenie innej gminy	30 753,00	33 252,08
		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	17 652,00	17 652,00
	80104		Przedszkola		438 095,46	391 698,04
			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		211 869,16	211 869,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000,00	6 561,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		63 000,00	52 088,70
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka zamieszkałego na terenie innej gminy	49 000,00	36 889,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do urzędu gminy za rok 2019	220,30	220,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	101,00	164,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 3 000,00 zł, upowszechniania wychowania przedszkolnego 80 905,00 zł	83 905,00	83 905,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	na dofinansowanie projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki" w ramach RPO	211 869,16	211 869,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 801,27	39 800,55
		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	39 801,27	39 800,55
	80195		Pozostała działalność		29 498,00	15 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	na realizację zadania "Poznaj Polskę w roku 2021 MEiN	29 498,00	15 961,00
851			Ochrona zdrowia		36 448,00	24 780,92
	85195		Pozostała działalność		36 448,00	24 780,92

		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	z przeznaczeniem na promocję szczepień - 10 000,00 zł, obsługa infolinii, transport na szczepienia 14 780,92 zł	36 448,00	24 780,92
852			Pomoc społeczna		1 137 143,33	1 121 107,12
	85202		Domy pomocy społecznej		4 800,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w DPS	4 800,00	4 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia		752 104,35	751 703,25
		0830	Wpływy z usług		200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika składek	20,00	63,00
		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 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	738 678,75	738 678,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu - środki PFRON	12 805,60	12 805,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5% dochodów należnych gminie za pobyt w ŚDS	400,00	156,21

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 247,00	10 057,33
		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	10 247,00	10 057,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25 363,00	25 319,30
		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	25 363,00	25 319,30
	85216		Zasiłki stałe		121 386,00	120 095,54
		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	121 386,00	120 095,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		69 110,00	69 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	25,00	69,00
		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	69 085,00	69 085,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	15 810,80
		0830	Wpływy z usług	odpłatność z tytułu usług opiekuńczych osób zakwalifikowanych do opieki	15 000,00	15 810,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		36 376,00	21 494,00
		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	36 376,00	21 494,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		68 234,51	68 234,51
		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 zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych które miały miejsce w dniu 14 lipca 2021 r.	68 234,51	68 234,51
	85295		Pozostała działalność		34 522,47	34 438,39
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w Senior Plus	1 000,00	969,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"	33 522,47	33 469,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		26 453,00	16 984,80

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 453,00	16 984,80
		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	24 953,00	15 484,80
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina		4 114 512,20	3 953 736,14
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 004 030,00	3 001 408,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+	3 003 530,00	3 001 408,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 048 279,00	890 497,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300,00	261,90

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 750,00	1 442,92
	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	1 045 229,00	886 366,03
	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	1 000,00	2 426,43
85503		Karta Dużej Rodziny		110,00	60,86
	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	110,00	60,86
85504		Wspieranie rodziny		625,20	625,20
	0920	Pozostałe odsetki	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	25,20	25,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 854,00	9 604,89

	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	9 854,00	9 604,89
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		51 614,00	51 539,80
	0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w żłobku	21 000,00	20 916,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	14,00	23,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 program MALUCH+"2021	30 600,00	30 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 069 111,89	1 051 162,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		998 900,00	1 004 722,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpłaty za odpady komunalne	997 900,00	1 004 065,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	1 000,00	656,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 450,00	18 724,20

		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- 8 399,20 zł, Program "Czyste Powietrze" zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW - 10 325,00 zł	42 450,00	18 724,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	949,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwroty tytułem korekt za energię z lat ubiegłych	1 000,00	949,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	1 504,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłata produktowa, FOŚ	1 500,00	1 504,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 261,89	25 261,89
		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	25 261,89	25 261,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,01

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenie nadpłaty PGE Obrót S.A w wyniku korekty z lat ubiegłych	0,00	0,01
bieżące:					19 747 164,30	19 592 054,47
			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
majątkowe						
758			Różne rozliczenia		1 448 497,43	1 448 497,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 433 680,00	1 433 680,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 133 680,00 zł	1 433 680,00	1 433 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		14 817,43	14 817,43
		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 2020	14 817,43	14 817,43

801			Oświata i wychowanie		90 000,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		90 000,00	90 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem dofinansowania ze środków RFIL	Wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna		21 150,00	21 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia		21 150,00	21 150,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	21 150,00	21 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 117 548,47	822 704,19
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 057 548,47	762 704,19
			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	619 971,59

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wpłaty od mieszkańców ze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych	154 152,00	142 732,64
		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" w zaliczkowej kwocie 268 442,17 zł, współfinansowanie UE na zadanie "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona" w kwocie 351 529,38 zł	1 903 396,47	619 971,55
	90095		Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00
		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 - Budowa toru "Pumptrack""	60 000,00	60 000,00
majątkowe:					3 677 195,90	2 382 351,62
			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

					Ogółem:	23 424 360,20	21 974 406,09
			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			2 324 939,75	1 041 514,83

Analizując zrealizowane dochody budżetowe w 2021 r. stwierdzić należy, że realizacja była prawidłowa, mimo trudności wywołanych COVID-19 wykonanie wyniosło 93,81% planowanych dochodów ogółem. Dochody własne gminy zrealizowane zostały w 100,41% co stanowi 39,41% struktury wykonanych dochodów. Na zrealizowane dochody własne miały wpływ przekazane udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które to zostały wykonane w 108,24% co stanowi 26,58% struktury wykonania. Następnie w wyniku dokonanych aktualizacji deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości wykonanie zrealizowano w 111,90%. Dotacje celowe zostały wykonane w 81,91% co stanowi 30,59% 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 30,00% struktury dochodów ogółem. Na realizację dochodów własnych ma wpływ zadłużenie z tytułu nieterminowych wpłat należnych podatków i opłat. Podejmowane na bieżąco czynności egzekucyjne nie przyniosły stosownych skutków. W zakresie dochodów majątkowych należy wskazać niską realizację planowanej dotacji tytułem zrealizowanego zadania „Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej” która to wpłynęła w kwocie zaliczkowej w wysokości 268 442,17 zł różnica wynikająca z rozliczenia projektu w kwocie 1 283 424,92 zł wpłynie w 2022 r. Pozostałe dotacje na inwestycje realizowane na podstawie umów zostały zrealizowane w 100,00%. Liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 3849 i przeliczając na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł 5 709,12 zł, natomiast wskaźnik dochodów własnych wyniósł 2 250,12 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 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	3 807 906,37	3 408 562,79	89,51	16,50
w tym:				
- inwestycyjne jednostek	3 807 906,37	3 408 562,79	89,51	16,50
Wydatki bieżące	18 661 453,36	17 252 046,22	92,45	83,50
w tym:				
- Wynagrodzenia	6 050 700,06	5 756 594,66	95,14	27,86
- pochodne od wynagrodzeń	1 207 027,36	1 136 334,59	94,14	5,50
- dotacje na zadania bieżące	1 163 352,00	1 123 427,92	96,57	5,44
- pozostałe wydatki	10 240 373,94	9 235 689,05	90,19	44,70
RAZEM	22 469 359,73	20 660 609,01	91,95	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 199 547,94	1 144 224,42	95,39	5,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 300,00	226 702,10	85,13	1,10
600	Transport i łączność	833 686,06	514 994,49	61,77	2,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 530,00	115 184,53	70,87	0,56
710	Działalność usługowa	40 225,00	35 807,40	89,02	0,17

750	Administracja publiczna	2 869 799,16	2 597 111,25	90,50	12,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 063,00	7 063,00	100,00	0,03
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 601,00	170 625,38	90,47	0,83
757	Obsługa długu publicznego	113 696,00	102 601,10	90,24	0,50
758	Różne rozliczenia	90 000,00		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 801 946,22	5 521 968,74	95,17	26,73
851	Ochrona zdrowia	104 653,54	38 606,03	36,89	0,19
852	Pomoc społeczna	1 602 352,64	1 464 544,87	91,40	7,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 453,00	20 856,00	57,21	0,10
855	Rodzina	4 499 200,76	4 290 752,72	95,37	20,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 461,41	3 819 711,15	95,22	18,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 324,00	477 539,33	93,39	2,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00		0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	129 120,00	111 916,50	86,68	0,54
RAZEM		22 469 359,73	20 660 609,01	91,95	100,00

Planowane wydatki budżetowe na 2021 r. zostały wykonane 91,95% ogółem. Najbardziej znaczącymi wydatkami są wydatki poniesione na oświatę i wychowanie, które stanowią 26,73% wykonanych wydatków ogółem, w dziale rodzina, które stanowią 20,77% wykonanych wydatków ogółem oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska które stanowią 18,49% wykonanych wydatków ogółem. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna i kryzysowa została uruchomiona częściowo kwota na zarządzanie kryzysowe z powodu COVID-19 w wysokości 20 000,00 zł pozostało niewykorzystane 90 000,00 zł. Nie zrealizowano planu wydatków budżetowych w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - brak zgłoszeń do pielęgnacji drzew. 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 31.12.2021r. 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.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 067,01	2 067,01	100,00	2 067,01	0,00	2 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		972,00	971,66	99,97	971,66	971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa odcinka kanalizacji w Dąbrowie Zielonej	513 000,00	510 270,40	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 270,40	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze		9 449,32	8 367,59	88,55	8 367,59	0,00	8 367,59	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		9 449,32	8 367,59	88,55	8 367,59	0,00	8 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		248 087,78	247 287,78	99,68	247 287,78	3 078,28	244 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 573,95	2 573,95	100,00	2 573,95	2 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441,28	441,28	100,00	441,28	441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63,05	63,05	100,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do obsługi zwrotu podatku akcyzowego z zakupu paliwa dla rolników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wysyłka decyzji ws/zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	2 070,50	1 770,50	85,51	1 770,50	0,00	1 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	242 439,00	242 439,00	100,00	242 439,00	0,00	242 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		266 300,00	226 702,10	85,13	160 486,13	0,00	160 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,97	0,00
	40002		Dostarczanie wody		266 300,00	226 702,10	85,13	160 486,13	0,00	160 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,97	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	105 000,00	86 483,04	82,36	86 483,04	0,00	86 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		60 000,00	49 432,62	82,39	49 432,62	0,00	49 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie ujęć i sieci wodociągowej, serwisy itp..	23 900,00	13 543,52	56,67	13 543,52	0,00	13 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	badania próbek wody z ujęć	11 100,00	11 026,95	99,34	11 026,95	0,00	11 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup pomp na ujęcie wody oraz zestawu do radiowego odczytu wodomierzy	22 300,00	22 245,07	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 245,07	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	43 970,90	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970,90	0,00
600			Transport i łączność		833 686,06	514 994,49	61,77	404 984,26	2 760,79	402 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	225 194,76	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		130 037,00	127 090,60	97,73	127 090,60	0,00	127 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 037,00	127 090,60	97,73	127 090,60	0,00	127 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 400,00	6 030,38	94,22	6 030,38	0,00	6 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 400,00	6 030,38	94,22	6 030,38	0,00	6 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		25 300,00	22 722,77	89,81	22 722,77	0,00	22 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	25 300,00	22 722,77	89,81	22 722,77	0,00	22 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		639 349,06	326 650,65	51,09	133 955,98	2 760,79	131 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192 694,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		413,00	156,77	37,96	156,77	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59,00	22,34	37,86	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	2 568,00	35,67	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup kruszywa i tłuczni na drogi gminne, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (sól i piasek)	144 345,82	104 940,23	72,70	104 940,23	0,00	104 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	utwardzenie dróg gminnych i transport kruszywa	33 109,43	26 254,96	79,30	26 254,96	0,00	26 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		36,00	13,68	38,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	utwardzenie pobocza i zjazdów do posesji w m. Lipie, przebudowa drogi traktu rolnego w Soborzycach nr działki 1496, przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie Zielonej działki nr 934, 906, zakup kostki brukowej	454 185,81	192 694,67	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 694,67	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		32 600,00	32 500,09	99,69	115 184,53	0,00	115 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,09	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		729,89	689,82	94,51	689,82	689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup teczek bezkwasowych	655,00	655,00	100,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 111,00	136 549,13	97,46	136 549,13	0,00	10 945,73	0,00	125 603,40	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety Radnych Gminy	125 611,00	125 603,40	99,99	125 603,40	0,00	0,00	0,00	125 603,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do obsługi sesji Rady Gminy	1 000,00	716,91	71,69	716,91	0,00	716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi związane z obsługą transmisji sesji Rady Gminy (abonament, konfiguracja sprzętu)	13 500,00	10 228,82	75,77	10 228,82	0,00	10 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 550 013,38	2 306 964,39	90,47	2 245 335,86	1 804 657,93	432 064,70	0,00	8 613,23	0,00	0,00	61 628,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwrot zakupu pracownikom okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalenty BHP	8 620,00	8 613,23	99,92	8 613,23	0,00	0,00	0,00	8 613,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 579 854,43	1 439 745,25	91,13	1 439 745,25	1 439 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		98 169,35	98 169,35	100,00	98 169,35	98 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 413,00	242 368,54	92,01	242 368,54	242 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 168,00	22 612,79	80,28	22 612,79	22 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 190,00	1 762,00	33,95	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, wyposażenia niezbędnego do pracy biurowej, węgla, materiałów do wykonania bieżących remontów w Urzędzie, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji itp.	117 216,65	88 290,74	75,32	88 290,74	0,00	88 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		11 000,00	4 972,87	45,21	4 972,87	0,00	4 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 660,00	1 640,00	98,80	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	usługi prawne, konserwatorskie, przegląd windy dla niepełnosprawnych w urzędzie, wysyłka pocztowa, usługi kurierskie, opłaty za dostęp do programów i systemów itp.	230 700,00	217 100,78	94,11	217 100,78	0,00	217 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000,00	21 161,44	92,01	21 161,44	0,00	21 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 000,00	22 190,93	92,46	22 190,93	0,00	22 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie budynków	9 000,00	8 841,32	98,24	8 841,32	0,00	8 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 417,02	51 417,02	100,00	51 417,02	0,00	51 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	4 810,60	80,18	4 810,60	0,00	4 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	11 639,00	77,59	11 639,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 100,00	43 020,60	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	18 607,93	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607,93	0,00
	75056		Spis powszechny i inne		14 874,00	14 874,00	100,00	14 874,00	0,00	566,00	0,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotatki dla osób obsługujących powszechny spis powszechny	5 308,00	5 308,00	100,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody dla osób obsługujących powszechny spis powszechny	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały kancelaryjne do obsługi powszechnego spisu powszechnego	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi powszechnego spisu powszechnego	216,00	216,00	100,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 553,00	20 079,92	75,62	20 079,92	10 000,00	10 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	nagrody w konkursach podczas uroczystości gminnych	4 000,00	4 000,00	100,00	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	4 000,00	1 376,25	34,41	1 376,25	0,00	1 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	publikacja materiałów promujących	7 041,00	3 192,00	45,33	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	opłaty ZAIKS podczas uroczystości gminnych	1 512,00	1 511,67	99,98	1 511,67	0,00	1 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		101 949,84	84 302,59	82,69	84 302,59	1 071,40	37 929,35	3 301,84	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 301,84	3 301,84	100,00	3 301,84	0,00	0,00	3 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety dla sołtysów za narady	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej i targowej	1 300,00	1 071,40	82,42	1 071,40	1 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	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	zakup artykułów do organizacji uroczystości gminnych	14 000,00	5 192,15	37,09	5 192,15	0,00	5 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	publikacje życzeń świątecznych, obsługa uroczystości gminnych, realizacja filmu o grupie teatralnej	12 797,00	5 186,50	40,53	5 186,50	0,00	5 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	składki członkowskie: Razem na Wyżyny, Związek Gmin Wiejskich Subregionu Północnego	27 551,00	27 550,70	100,00	27 550,70	0,00	27 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 063,00	7 063,00	100,00	7 063,00	1 714,21	1 693,79	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		860,00	860,00	100,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	serwis oprogramowania RWWIN - rejestr wyborców	860,00	860,00	100,00	860,00	0,00	860,00	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		6 203,00	6 203,00	100,00	6 203,00	1 714,21	833,79	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 655,00	3 655,00	100,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		38,00	36,00	94,74	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300,00	17 000,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	10 422,40	52,11	10 422,40	0,00	10 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup masek, płynów do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid-19, plandek do zabezpieczenia budynków po wichurze	10 904,10	1 338,00	12,27	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi kurierskie dot. zakupów materiałów do walki z Covid-19, usługi cateringowe dla służb w trakcie prowadzonych działań poszukiwawczych podejrzanego o zabójstwo	8 480,90	8 469,40	99,86	8 469,40	0,00	8 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ekspertyza warunków meteorologicznych	615,00	615,00	100,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		113 696,00	102 601,10	90,24	102 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 601,10	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		113 696,00	102 601,10	90,24	102 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 601,10	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		113 696,00	102 601,10	90,24	102 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 601,10	0,00
758			Różne rozliczenia		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		5 801 946,22	5 521 968,74	95,17	5 400 034,80	3 554 142,73	856 740,00	604 107,92	159 898,72	213 080,52	0,00	121 933,94
	80101		Szkoły podstawowe		3 808 521,85	3 629 218,48	95,29	3 552 638,48	2 510 385,62	424 909,91	473 738,20	126 556,46	17 048,29	0,00	76 580,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej w Soborzycach	480 548,00	473 738,20	98,58	473 738,20	0,00	0,00	473 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	127 343,00	126 556,46	99,38	126 556,46	0,00	0,00	0,00	126 556,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 958 174,50	1 940 729,05	99,11	1 940 729,05	1 940 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	9 710,00	3 472,33	35,76	3 472,33	0,00	0,00	0,00	3 472,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	152 561,46	152 561,46	100,00	152 561,46	152 561,46	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.	196 699,60	186 061,62	94,59	186 061,62	0,00	186 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zajęcia prowadzone w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	3 469,00	3 469,00	100,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	2 280,00	1 921,46	84,27	1 921,46	0,00	1 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	2 398,14	1 585,48	66,11	1 585,48	0,00	1 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	6 742,86	6 553,63	97,19	6 553,63	0,00	6 553,63	0,00	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	87 214,00	87 214,00	100,00	87 214,00	0,00	87 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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"	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	sprzęt elektroniczny i wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	90 000,00	76 580,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 580,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		137 000,00	136 182,52	99,40	136 182,52	0,00	5 812,80	130 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Soborzycach	131 000,00	130 369,72	99,52	130 369,72	0,00	0,00	130 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	5 812,80	96,88	5 812,80	0,00	5 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 299 272,84	1 241 681,04	95,57	1 196 327,10	784 582,43	181 608,88	0,00	32 566,70	196 032,23	0,00	45 353,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	32 780,00	32 566,70	99,35	32 566,70	0,00	0,00	0,00	32 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	625 833,00	605 697,82	96,78	605 697,82	605 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	72 000,00	69 232,89	96,16	69 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69 232,89	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki" - środki własne	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	54 362,20	54 362,20	100,00	54 362,20	54 362,20	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	122 629,00	116 872,51	95,31	116 872,51	113 335,65	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"	12 579,00	11 838,86	94,12	11 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838,86	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli ww ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki" - środki własne	1 000,00	687,60	68,76	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	12 176,00	11 186,76	91,88	11 186,76	11 186,76	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"	1 141,00	936,28	82,06	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenie w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	37 800,00	37 800,00	100,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	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	39 126,80	37 404,25	95,60	37 404,25	0,00	37 404,25	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"	29 914,27	29 881,69	99,89	29 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 881,69	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	63 000,00	52 249,85	82,94	52 249,85	0,00	52 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne	8 535,00	8 122,14	95,16	8 122,14	0,00	8 122,14	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"	23 794,00	23 555,91	99,00	23 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 555,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	8 000,00	6 304,50	78,81	6 304,50	0,00	6 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	360,00		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.	24 578,00	22 465,08	91,40	22 465,08	0,00	22 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	koszty pośrednie w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	387,89	387,89	100,00	387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	387,89	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	koszty pośrednie w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki" - środki własne	2 363,68	2 318,11	98,07	2 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,11	0,00	0,00	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	25 000,00	22 663,47	90,65	22 663,47	0,00	22 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	1 500,00	798,86	53,26	798,86	0,00	798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	2 200,00	2 135,44	97,07	2 135,44	0,00	2 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie	600,00	395,29	65,88	395,29	0,00	395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 070,00	29 070,00	100,00	29 070,00	0,00	29 070,00	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"	13 393,00	13 393,00	100,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku przedszkola	50 000,00	45 353,94	90,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 353,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		201 839,26	181 524,32	89,94	181 524,32	77 565,07	103 183,69	0,00	775,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i ubrania robocze	860,76	775,56	90,10	775,56	0,00	0,00	0,00	775,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 513,25	60 405,72	99,82	60 405,72	60 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 623,55	3 623,55	100,00	3 623,55	3 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 420,00	11 006,64	76,33	11 006,64	11 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 571,00	1 568,72	99,85	1 568,72	1 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do autobusów szkolnych	68 145,69	59 799,41	87,75	59 799,41	0,00	59 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	bieżące naprawy i badania autobusów i samochodów służących do przewozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki	42 738,00	35 033,27	81,97	35 033,27	0,00	35 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie autobusu	2 200,00	2 080,00	94,55	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 067,01	2 067,01	100,00	2 067,01	0,00	2 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	podatek od środków transportu	4 204,00	4 204,00	100,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 096,00	960,44	87,63	960,44	960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 237,00	19 373,68	66,26	19 373,68	0,00	19 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały i dokumenty szkoleniowe	5 388,00	1 239,67	23,01	1 239,67	0,00	1 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	23 849,00	18 134,01	76,04	18 134,01	0,00	18 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		113 229,00	113 229,00	100,00	113 229,00	113 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	79 652,00	79 652,00	100,00	79 652,00	79 652,00	0,00	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	15 242,00	15 242,00	100,00	15 242,00	15 242,00	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	2 184,00	2 184,00	100,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	16 151,00	16 151,00	100,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		81 600,00	70 804,90	86,77	70 804,90	68 380,61	10 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	64 000,00	57 274,64	89,49	57 274,64	57 274,64	0,00	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	11 000,00	9 751,28	88,65	9 751,28	9 751,28	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	1 600,00	1 233,51	77,09	1 233,51	1 354,69	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	3 000,00	870,50	29,02	870,50	0,00	8 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	2 000,00	1 674,97	83,75	1 674,97	0,00	1 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 063,24	601,65	29,16	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		294,18	85,75	29,15	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 899,00	2 509,00	86,55	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	maseczki zakupione i przekazane do stacji pogotowia ratunkowego	13 504,57	11 566,09	85,65	11 566,09	0,00	11 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 177,52	7 177,52	100,00	7 177,52	0,00	7 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		1 602 352,64	1 464 544,87	91,40	1 442 121,57	798 067,31	388 621,21	0,00	254 810,45	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		46 000,00	45 961,20	99,92	45 961,20	0,00	45 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Odpłatność za pobyt w DPS	46 000,00	45 961,20	99,92	45 961,20	0,00	45 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		814 134,35	780 702,43	95,89	758 279,13	494 356,50	262 792,63	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	1 130,00	1 130,00	100,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 542,74	357 542,74	100,00	357 542,74	357 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 398,94	24 398,94	100,00	24 398,94	24 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 352,28	72 352,28	100,00	72 352,28	72 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 862,54	8 862,54	100,00	8 862,54	8 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00	31 200,00	100,00	31 200,00	31 200,00	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, paliwo do samochodu, wyposażenie, artykuły do zajęć terapeutycznych, węgiel, części do samochodu, artykuły gospodarstwa domowego	87 712,75	87 712,44	100,00	87 712,44	0,00	87 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	środki żywności	14 998,64	14 998,64	100,00	14 998,64	0,00	14 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	leki, termometry	253,88	253,88	100,00	253,88	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	energia i dystrybucja, woda	5 862,05	5 862,05	100,00	5 862,05	0,00	5 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	220,00	220,00	100,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje samochodu, urządzeń i budynku, wykonywanie zadań inspektora RODO, zajęcia terapeutyczne, prowizje bankowe, usługi cateringowe dla uczestników, przewóz osób, wycieczki dla uczestników, koszty wysyłki materiałów, najem dystrybutorów wody, aktualizacja oprogramowania	142 549,19	132 844,28	93,19	132 844,28	0,00	132 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	1 994,41	1 994,41	100,00	1 994,41	0,00	1 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	2 090,35	2 090,35	100,00	2 090,35	0,00	2 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenia samochodu i mienia	4 408,00	4 408,00	100,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy a ZFŚŚ	11 368,58	11 368,58	100,00	11 368,58	0,00	11 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 150,00	22 423,30	48,59		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10 247,00	10 057,33	98,15	10 057,33	0,00	10 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	10 247,00	10 057,33	98,15	10 057,33	0,00	10 057,33	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		36 363,00	32 319,30	88,88	32 319,30	0,00	0,00	0,00	32 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłek okresowy i celowy	36 363,00	32 319,30	88,88	32 319,30	0,00	0,00	0,00	32 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		121 386,00	120 095,54	98,94	120 095,54	0,00	0,00	0,00	120 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłki stałe dla świadczeniobiorców	121 386,00	120 095,54	98,94	120 095,54	0,00	0,00	0,00	120 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		276 337,59	256 745,27	92,91	256 745,27	205 392,05	48 634,62	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	2 200,00	2 096,00	95,27	2 096,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 294,99	166 150,22	92,67	166 150,22	166 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 830,44	8 830,44	100,00	8 830,44	8 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 802,03	28 387,05	95,25	28 387,05	28 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 317,84	2 646,94	79,78	2 646,94	2 024,34	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 i druki z zakresu pomocy społecznej, środki ochrony przeciw covid, znaczki pocztowe, drobny sprzęt biurowy, prenumerata czasopism,	13 749,62	12 142,17	88,31	12 142,17	0,00	12 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	180,00	90,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 137,94	3 137,94	100,00	3 137,94	3 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 524,00	7 265,44	96,56	7 265,44	7 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 062,00	1 019,46	95,99	1 019,46	1 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	1 573,74	1 500,00	95,31	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	provizja bankowa	184,60	184,60	100,00	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		440,98		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	1 550,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 087 173,64	923 599,93	84,95	923 599,93	99 890,33	5 456,77	0,00	818 252,83	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		3 250,00	1 267,16	38,99	1 267,16	0,00	1 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	969 478,80	818 252,83	84,40	818 252,83	0,00	0,00	0,00	818 252,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 963,62	43 779,27	93,22	43 779,27	43 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 184,46	3 184,46	100,00	3 184,46	3 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		57 733,58	51 793,09	89,71	51 793,09	51 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 240,04	1 133,51	91,41	1 133,51	1 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe i druki, znaczki pocztowe	2 721,81	1 626,38	59,75	1 626,38	0,00	1 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi informatyczne, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie	726,00	726,00	100,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,07	25,07	100,00	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	1 550,26	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	261,90	87,30	261,90	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny		110,00	60,86	55,33	60,86	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	110,00	60,86	55,33	60,86	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		34 333,54	9 560,74	27,85	8 960,74	7 958,18	992,56	0,00	10,00	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		600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	400,00	10,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 357,40	3 380,00	77,57	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 256,80	3 256,80	100,00	3 256,80	3 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 441,00	1 158,78	21,30	1 158,78	1 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		544,00	162,60	29,89	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		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	artykuły biurowe, druki	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		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		2 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	192,23	38,45	192,23	0,00	192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		775,13	775,13	100,00	775,13	0,00	775,13	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		25,20	25,20	100,00	25,20	0,00	25,20	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		36 000,00	31 870,37	88,53	31 870,37	0,00	31 870,37	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	36 000,00	31 870,37	88,53	31 870,37	0,00	31 870,37	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		9 854,00	9 604,89	97,47	9 604,89	0,00	9 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	9 854,00	9 604,89	97,47	9 604,89	0,00	9 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		294 783,66	284 094,58	96,37	284 094,58	105 704,56	66 893,76	0,00	0,00	111 496,26	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia opiekunów i obsługi	90 230,00	83 199,98	92,21	83 199,98	83 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia opiekunów i obsługi w ramach projektu "Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców"	57 850,86	57 850,86	100,00	57 850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 850,86	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunów i obsługi	5 075,72	5 075,72	100,00	5 075,72	5 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki zus od wynagrodzeń opiekunów i obsługi	15 796,00	15 776,95	99,88	15 776,95	15 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokumentacja projektowa dla zadania: Modernizacja energetyczna OSP Ulesie	4 800,00	4 797,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie współfinansowanie ze środków UE: Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej - montaż instalacji, Zadanie: Termomodernizacja budynku OSP Raczkowice, OSP Dąbrowa Zielona i SP Dąbrowa Zielona - dokumentacja projektowa	1 548 000,00	1 486 665,33	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 665,33	1 486 665,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie współfinansowanie ze środków UE: Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej - montaż instalacji, Zadanie: Termomodernizacja budynku OSP Raczkowice, OSP Dąbrowa Zielona i SP Dąbrowa Zielona - dokumentacja projektowa	310 000,00	298 125,74	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 125,74	298 125,74
	90013		Schroniska dla zwierząt		43 680,00	41 334,99	94,63	41 334,99	1 180,00	40 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie za gotowość na przyjęcie zwierząt gospodarskich	1 680,00	1 180,00	70,24	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	odbior bezdomnych zwierząt	41 500,00	40 154,99	96,76	40 154,99	0,00	40 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		93 183,00	82 909,04	88,97	82 909,04	0,00	82 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 656,80	44,28	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		57 001,00	54 668,24	95,91	54 668,24	0,00	54 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przyłączenie do sieci, dzierżawa słupów, założenie i wymiana opraw oświetleniowych	30 182,00	25 584,00	84,77	25 584,00	0,00	25 584,00	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		48 016,31	43 671,56	90,95	43 671,56	0,00	43 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 716,31	1 504,56	87,66	1 504,56	0,00	1 504,56	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	46 300,00	42 167,00	91,07	42 167,00	0,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	25 261,89	42,10	25 261,89	0,00	39 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór azbestu i folii rolniczej	60 000,00	25 261,89	42,10	25 261,89	0,00	39 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		792 705,81	761 754,57	96,10	225 446,75	8 280,00	217 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	536 307,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00	8 280,00	55,95	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, itp.	106 349,31	91 174,98	85,73	91 174,98	0,00	91 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Usługi serwisowe i naprawy sprzętu silnikowego i samochodów, koparki, ciągnika, przeglądy techniczne, porządkowanie terenów publicznych itp.	130 569,94	125 475,77	96,10	125 475,77	0,00	125 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie przyczepy ciężarowej	516,00	516,00	100,00	516,00		516,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wyposażenie miejsca rekreacji w Cudkowie	226 970,56	223 917,82	98,66								223 917,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup przyczepy ciężarowej	313 500,00	312 390,00	99,65								312 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		511 324,00	477 539,33	93,39	477 539,33	0,00	7 539,33	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		441 324,00	407 539,33	92,34	407 539,33	0,00	7 539,33	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury		431 804,00	400 000,00	92,63	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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, zakup kostki do naprawy schodów przed świetlicą w Św. Annie	3 150,00	2 226,05	70,67	2 226,05	0,00	2 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia do świetlic na terenie gminy	5 000,00	4 273,20	85,46	4 273,20	0,00	4 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	malowanie elewacji w budynku wielofunkcyjnym w Dąbku, wywóz nieczystości płynnych z budynku świetlicy	1 370,00	1 040,08	75,92	1 040,08	0,00	1 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ekspertyza dendrologiczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		129 120,00	111 916,50	86,68	59 916,50	10 596,50	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		12 000,00	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	zrzaszce do nawodnienia boiska sportowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	renowacja nawierzchni boiska sportowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		117 120,00	111 916,50	95,56	59 916,50	10 596,50	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	50 000,00	49 320,00	98,64	49 320,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie animatora sportowego	15 120,00	10 596,50	70,08	10 596,50	10 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	
RAZEM					22 469 359,73	20 660 609,01	91,95	17 372 630,75	6 654 710,87	4 725 003,98	1 126 729,76	4 440 804,33	324 576,78	102 601,10	3 369 139,49	1 784 791,07

Wykaz planowanych i realizowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	01010-6050	III etap budowy kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona	350 000,00	347 820,40	99,38	
2	01010-6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Dąbrowa Zielona - droga boczna od ul. Słonecznej	163 000,00	162 450,00	99,66	
3	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	6 000,00	100,00	
4	40002-6050	Modernizacja urządzeń stacji odżelaziania wody oraz odmanganiania wody na ujęciu wody w m. Dąbek	22 300,00	22 245,07	99,75	
5	40002-6060	Zakup falownika VACON NX na ujęciu wody w m. Borowce	14 000,00	13 975,26	99,82	
6	40002-6060	Zakup pomp na ujęcie wody w m. Olbrachcice, Borowce, Dąbek	30 000,00	29 995,64	99,99	
7	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona	10 000,00	9 020,00	90,20	
8	60016-6050	Remont dróg gminnych	444 185,81	183 674,67	41,35	
9	60053-6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej E-REGION na skrzyżowaniu DW-786 z Kanałem Lodowym w m. Święta Anna	32 600,00	32 500,09	99,69	

10	75023-6050	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona	12 000,00	12 000,00	100,00	
11	75023-6050	Rozbudowa urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy	31 100,00	31 020,60	99,74	
12	75023-6060	Zakup serwera	30 000,00	18 607,93	62,03	
13	75412-6050	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	21 300,00	17 000,00	79,81	
14	80101-6060	Laboratorium Przyszłości	90 000,00	76 580,00	85,09	
15	80104-6050	Termomodernizacja budynku przedszkola w Soborzycach	50 000,00	45 353,94	90,71	
16	85203-6050	Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	46 150,00	22 423,30	48,59	Realizacja zadania do 30.06.2023 r.
17	90005-6050	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	4 800,00	4 797,00	99,94	
18	90005-6057/9	Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, SP Dąbrowa Zielona	1 788 000,00	1 784 791,07	99,82	
19	90005-6057/9	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	70 000,00	0,00	-	zadanie przesunięto na kolejne lata ze względu na brak dofinansowania
20	90095-6050	Modernizacja zagospodarowanie przestrzeni parku siatkowego oraz boiska sportowego w m. Dąbrowa Zielona	55 000,00	52 010,82	94,57	

21	90095-6050	Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa Zielona gm. Dąbrowa Zielona - budowa toru "pumptrack"	171 970,56	171 907,00	99,96	
22	90095-6060	Zakup ciągnika o mocy 90-110KMASS	300 000,00	298 890,00	99,63	
23	90095-6060	Zakup rębaka tarczowego STILER BX52Rmonitoringu do budynków użyteczności publicznej	13 500,00	13 500,00	100,00	
24	92605-6050	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego "ORKIK" w m. Dąbrowa Zielona	52 000,00	52 000,00	100,00	
OGÓLEM:			3 807 906,37	3 408 562,79	89,51	
w tym współfinansowanych ze środków UE:			1 858 000,00	1 784 791,07	96,06	

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem		2 388 839,53	6 356 347,14	266,09
-	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	356 017,35	356 017,35	-
-	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	2 023 358,18	5 990 865,79	296,09
-	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 464,00	9 464,00	100,00
Rozchody ogółem		3 343 840,00	3 343 840,00	100,00
-	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	618 069,57	618 069,57	100,00
-	Udzielone pożyczki	79 460,00	79 460,00	100,00
-	inne cele /lokaty/	1 814 960,00	1 814 960,00	100,00
-	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	831 350,43	831 350,43	100,00

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 4 158 728,00 zł wobec następujących banków:

- 1) ING Bank Częstochowa – 195 000,00 zł
- 2) WFOŚiGW w Katowicach – 1 741 728,00 zł
- 3) PKO BP SA Warszawa – 2 222 000,00zł

W 2021 roku spłacono łącznie kredytów i pożyczek na kwotę 1 449 420,00 zł wobec następujących banków:

- 1) Bank Spółdzielczy Koniecpol – 858 200,00 zł
- 2) ING Bank Częstochowa – 195 000,00 zł
- 3) WFOŚiGW w Katowicach – 296 220,00 zł
- 4) PKO BP SA Warszawa – 100 000,00 zł

W 2021 roku udzielono dwóch pożyczek dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy” na realizację projektu pn. „Sport to zdrowie – remont i doposażenie siłowni w Dąbrowie Zielonej szansą na poprawę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” – 69 996,00 zł (długoterminowa), projektu grantowego pt. Akademia animatora czasu wolnego – cykl szkoleń wzmacniających potencjał organizacji pozarządowych z terenu LGD „Razem na wyżyny” w kwocie 9 464,00 zł (krótkoterminowa) oraz dokonano lokaty na rachunek bankowy w kwocie 1 814 960,00 zł tytułem przekazanej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem wynoszą – 606 069,98 zł

- 1) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 484 856,03 zł
- 2) z tytułu robót i usług - 101 474,33 zł
- 3) pozostałe - 19 739,62 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą – 7 013 276,70 zł

- 1) gotówka i depozyty – 6 308 241,52 zł
- 2) należności wymagalne – 502 441,19 zł
- 3) pozostałe – 132 597,99 zł
- 4) spłata pożyczki - 69 996,00 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 PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Gmina Dąbrowa Zielona prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy na którym gromadzone są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 r. wpływy tytułem tych opłat wynoszą 1 004 065,91 zł co stanowi 100,61% wykonania planu. Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wymagalne wynoszą 46 465,75 zł, nadpłaty 8 169,40 zł. W omawianym okresie wystawiono 103 upomnienia na kwotę 49 416,62 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 645,00 zł. Z czego zrealizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 947,09 zł.

Z pobranych opłat zostały pokryte wydatki w kwocie 997 515,08 zł, co stanowi 99,96% wyk. planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 977,73 zł
- zakup emalii do znakowania koszy na odpady zmieszane – 35,40 zł
- zakup szaf celem doposażenia referatu – 4 182,00 zł
- zakup pojemników w ilości 50 szt. o pojemności 240l, 301 szt. o pojemności 140l, 3 szt. o pojemności TK1100 – 32 839,77 zł

- ważenie odpadów – 4 354,20 zł
 - wykonanie szablonu do znakowania koszy - 80,00 zł
 - aktualizacja oprogramowania – 1 353,00 zł
 - usługi transportowe (transport koszy, zużytych opon) – 3 174,00 zł
 - odbiór i transport odpadów - 908 518,98 zł
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą - 13 167,00 zł

V. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Dąbrowa Zielona na 2021 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków	Poniesione wydatki
1	BOROWCE		RAZEM	13 109,82	13 086,83
	60016	6050	Budowa chodnika	9 989,82	9 989,82
	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00	500,00
	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00
	92109	4210	Materiały do remontu podjazdu do świetlicy	500,00	499,01
	92109	4300	Naprawa sprzętu muzycznego - wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00
	92109	4300	Wywóz ścieków z świetlicy wiejskiej	120,00	98,00
2	CIELEŃNIKI		RAZEM	26 833,48	26 831,19
	60016	6050	Remont dróg gminnych - partycypacja w kosztach	25 000,00	25 000,00
	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	563,48	561,19
	90004	4300	Zakup usług - wykaszenie zieleni	1 000,00	1 000,00
	90095	4300	Sprzątanie placów i przystanków	270,00	270,00
3	CUDKÓW		RAZEM	12 232,91	11 909,90
	60016	4210	Zakup słupka drogowego do numeracji posesji	400,00	400,00
	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	1 350,00	1 349,00
	60016	4300	Usługi na drogach gminnych	650,00	650,00
	90004	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 000,00	2 000,00
	90095	4210	Zakup lamp oświetleniowych do altany	500,00	499,90
	90095	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	2 332,91	2 214,00
	90095	4210	Zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 797,00
4	DĄBEK		RAZEM	14 951,34	13 942,99
	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych	1 000,00	0,00
	75412	4300	Naprawa samochodu pożarniczego	13 138,35	13 130,00

	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego	812,99	812,99
5	DĄBROWA ZIELONA		RAZEM	43 845,56	43 845,56
	90095	6050	Budowa pumptrack - współfinansowanie zadania gminy	43 845,56	43 845,56
6	LIPIE		RAZEM	12 408,29	12 356,84
	90095	4300	Uporządkowanie działki nr 241 w Lipiu	0,00	0,00
	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	12 408,29	12 356,84
7	NOWA WIEŚ		RAZEM	14 381,34	14 371,91
	60016	4210	Zakup materiałów na drogę	6 000,00	5 992,56
	60016	4210	Zakup znaku porządkowego - nr domu	280,00	279,99
	60016	4300	Remont drogi gminnej	6 000,00	6 000,00
	90004	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	770,00	770,00
	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	531,34	530,67
	90095	4210	Zakup materiałów do odnowy placu zabaw	200,00	199,68
	90095	4300	Usługa odnowy placu zabaw	200,00	200,00
	92109	4210	Zakup materiałów do malowania świetlicy	150,00	149,01
	92109	4300	Usługa malowania świetlicy	250,00	250,00
8	OLBRACHCICE		RAZEM	27 052,71	27 045,92
	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	14 000,00	13 999,86
	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżarki	200,00	193,35
	60016	4300	Usługa - transport kruszywa	7 672,71	7 672,71
	75412	4210	Zakup mundurów dla członków OSP	4 000,00	4 000,00
	90004	4170	Wykaszenie terenów zielonych - umowa zlecenie	880,00	880,00
	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni (paliwo, materiały eksploatacyjne)	300,00	300,00
9	RACZKOWICE		RAZEM	17 713,61	17 713,61
	90004	4300	Wykaszenie zieleni - usługa	713,61	713,61
	75412	6050	Odbudowa remizy OSP	17 000,00	17 000,00
10	RACZKOWICE KOLONIA		RAZEM	13 416,74	13 416,71
	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	2 737,98	2 737,98
	60016	4300	Wykaszenie poboczy	1 000,00	1 000,00
	60016	4300	Usługa koparką	1 000,00	1 000,00
	90004	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	440,00	440,00

	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do utrzymania zieleni	356,76	356,73
	90095	4300	Wykonanie furki i bramy do placu rekreacji	6 000,00	6 000,00
	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 882,00	1 882,00
	SOBORZYCE		RAZEM	37 970,26	37 904,82
11	60016	4210	Zakup materiału na remont chodnika	11 770,26	11 710,10
	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do utrzymania zieleni	200,00	194,82
	90095	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	10 000,00	9 999,90
	90095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni skwerka - zakup materiałów	6 208,50	6 208,50
	90095	4300	Zagospodarowanie przestrzeni skwerka - zakup usług	9 791,50	9 791,50
	ŚWIĘTA ANNA		RAZEM	16 924,39	16 656,71
12	60016	4210	Zakup materiałów na drogi gminne	16 199,29	15 953,56
	90004	4110	Umowa zlecenie na wykaszanie	125,10	103,15
	90004	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie - ZUS	600,00	600,00
	ULESIE		RAZEM	26 482,72	23 369,57
13	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	4 000,00	3 977,82
	60016	4300	Rozwożenie tłucznia	2 902,72	0,00
	75412	4210	Zakup ogrodzenia do garażu OSP	5 000,00	4 999,95
	75412	4300	Montaż ogrodzenia garażu OSP	2 000,00	1 992,60
	90004	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	1 200,00	1 200,00
	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do utrzymania zieleni	730,00	716,18
	90004	4300	Remont kosiarko-wykasarki	150,00	0,00
	90095	4170	Umowa zlecenie na porządkowanie przystanków i placów	800,00	800,00
	90095	4210	Zakup kostki brukowej do przystanków	500,00	483,02
	90095	4210	Bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00
	90095	4300	Wykonanie projektu przystanku	1 200,00	1 200,00
	90095	4300	Remont altany	5 000,00	5 000,00
	90095	4300	Remont ławek	2 000,00	2 000,00
	ZALESZCZYNY		RAZEM	12 495,99	12 493,66
14	60016	6050	Remont drogi gminnej - kontynuacja zadania	9 195,99	9 195,48
	90004	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	800,00	800,00
	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do utrzymania zieleni	500,00	498,81
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do altany	2 000,00	1 999,37
RAZEM				289 819,16	284 946,22

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 1 czerwca 2022 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 2021 Gmina Dąbrowa Zielona realizowała następujące programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

I. Bieżące

1. Projekt „Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia”. Realizacja 2019-2021. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia poprzez utworzenie oddziału żłobka w Olbrachcicach, utrzymanie funkcjonowania 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Dąbrowa Zielona z wykorzystaniem istniejącej bazy lokalowej po wykonaniu odpowiednich prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby dzieci. Plan po zmianach 111 508,66 zł, wykonanie 111 496,26 zł tj. 99,99% wyk. planu. Projekt został zakończony i rozliczony.
2. 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 31.12.2021 r. z wydłużeniem terminu realizacji do 31.03.2022 r. Plan 199 522,84 zł wykonanie 194 032,23 zł tj. 97.25% wyk. planu.
3. 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. Plan 120 771,25 zł, wykonanie 17 048,29 zł tj. 14,12% wyk. planu.

II. Majątkowe

1. „Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, SP Dąbrowa Zielona” na terenie Gminy Dąbrowa Zielona . Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonano mapy do celów projektowych, analizę finansową, dokumentację projektową, prace budowlane i montażowe, nadzór inwestorski. Plan po zmianach 1 788 000,00 zł, wykonanie 1 784 791,07 zł tj. 99,82% wyk. planu Realizacja 2019 – 2021. Umowa podpisana. Zadanie zakończone i rozliczone.
2. „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. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Plan po zmianach 70 000,00 zł wykonanie 0.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 1 czerwca 2022 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do 31.12.2021 r.	% wykonania
Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	280 000,00	266 547,26	95,20
Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona	367 771,25	17 048,29	4,64
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ- Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych	118 239,50	176 200,11	149,02
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	1 561 734,00	1 676 707,30	107,36
Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin)- Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	2 200 000,00	-	-
Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, SP Dąbrowa Zielona	2 100 000,00	1 881 933,07	89,62
Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	480 000,00	28 782,00	6,00
III etap budowy kanalizacji Dąbrowa Zielona	1 050 000,00	676 392,62	64,42
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	6 000,00	66,67
Adaptacja bazy po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	3 596 676,94	22 423,30	0,62
Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	192 000,00	17 000,00	8,85
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona	350 000,00	9 020,00	2,58
Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130/	300 000,00		
OGÓLEM	12 605 421,69	4 778 053,95	37,90

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 1 czerwca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Na przestrzeni 12 miesięcy 2021 roku nastąpiło:

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Nieodpłatnie nabyto prawo własności działki nr 1496 w Soborzycach	17 100,00
2	Nieodpłatnie nabyto prawo własności działki nr 1651 w Soborzycach	14 500,00
3	Nieodpłatnie nabyto prawo własności działki nr 1381 w Soborzycach	27 800,00
4	Nieodpłatnie nabyto prawo własności działki nr 1269 w Soborzycach	8 000,00
5	Nieodpłatnie nabyto prawo własności działki nr 1408 w Soborzycach	1 000,00
6	Nieodpłatnie nabyto prawo własności działki nr 3418/2 w Soborzycach	5 603,00
7	Działka nr 1395 - nabycie spadku	3 300,00
8	Działka nr 878 - nabycie spadku	6 100,00
9	Działka nr 894 - nabycie spadku	5 000,00
10	Działka nr 1112 - nabycie spadku	2 500,00
11	Działka nr 1196 - nabycie spadku	1 200,00
12	Działka nr 1312 - nabycie spadku	11 800,00
13	Działka nr 1474 - nabycie spadku	2 900,00
14	Działka nr 1879 - nabycie spadku	4 000,00
15	Działka nr 1968 - nabycie spadku	2 600,00
16	Działka nr 405/1 - nabycie spadku	600,00
17	Działka nr 544 - nabycie spadku	1 600,00
18	Zakup działki nr 3419/2 w Dąbrowie Zielonej	2 375,00
19	Nieodpłatne otrzymanie działki nr 288 w Cielętnikach	700,00
20	Nieodpłatne otrzymanie działki nr 298 w Cielętnikach	2 400,00
21	Nieodpłatne otrzymanie działki nr 317 w Cielętnikach	300,00
22	Nieodpłatne otrzymanie działki nr 353 w Cielętnikach	18 800,00
23	Nieodpłatne otrzymanie działki nr 382 w Cielętnikach	2 000,00
24	Nieodpłatne otrzymanie działki nr 1491 w Cielętnikach	4 400,00
25	Termomodernizację budynku przedszkola w Soborzycach	45 353,94
26	Termomodernizacja energetyczna budynku OSP w Dąbrowie Zielonej	354 243,22
27	Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	1 469 946,52
28	Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy	11 738,81
29	Budowa kanalizacji w Dąbrowie Zielonej - etap II	267 131,89
30	Budowa kanalizacji w Dąbrowie Zielonej - etap III	282 127,40
31	Przebudowa linii światłowodowej sieci E-region	32 500,09

32	Modernizacja złoź odzelaźniania i materiałw eksploatacyjnych - ujęcie wody Dąbek	18 127,02
33	Falownik BACON NX na ujęcie wody w Borowcach	11 388,13
34	Tor rowerowy Pumptrack	171 907,00
35	Modernizacja oświetlenia boiska Orlik	52 000,00
36	Modernizacja parku siatkowego	52 010,82
37	Sieć wodociągowa - droga boczna od ul. Słonecznej	68 966,57
38	Sieć kanalizacyjna - droga boczna od ul. Słonecznej	66 065,57
39	Modernizacja ul. Zielona w Dąbrowie Zielonej	71 823,09
40	Utwardzenie poboczy przy drodze	11 365,20
41	Ułożenie chodnika i zjazdów w Borowcach	48 109,88
42	Modernizacja ul. Kątnej i Północnej w Cielętnikach	39 609,28
43	Serwer (zestaw) do Urzędu Gminy	18 202,91
44	Zakup pomp głębinowych (5szt) na ujęcia wody	24 442,79
45	Rębak tarczowy	13 500,00
46	Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	30 345,41
47	Nieodpłatnie otrzymany samochód osobowy Renault Trafic	119 000,00
48	Zakup ciągnika Zetor	298 890,00
OGÓŁEM		3 725 373,54

2) Zmniejszenie wartości majątku:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Przekazanie termomodernizacji budynku przedszkola w Soborzycach	45 353,94
OGÓŁEM		45 353,94

Środki trwałe – k/011 Urząd Gminy

Nazwa	Grupa	Stan na 31.12.2020	2021		Stan na 31.12.2021
			zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	0	1 798 244,48	146 578,00	0,00	1 944 822,48
Budynki i lokale	1	4 094 691,45	1 881 282,49	45 353,94	5 930 620,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	26 485 412,39	1 022 224,49	0,00	27 507 636,88
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	4 053 693,21	257 398,56	0,00	4 311 091,77
Środki transportu	7	1 100 903,60	417 890,00	0,00	1 518 793,60
RAZEM		37 532 945,13	3 725 373,54	45 353,94	41 212 964,73

Środki trwałe w budowie – k/080 Urząd Gminy

W trakcie realizacji są projekty inwestycyjne, których nakłady na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:

L.p.	Nazwa zadania	K/080- nakłady na budowę, zakup itp..
1	Droga gminna w miejscowości Zaleszczyzny	47 665,47
2	Budowa ścieżki rowerowej w Ulesiu	114 262,86
3	"Zielona Jura" - poprawa efektywności gospodarczej, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	8 610,00
4	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	28 782,00
5	Adaptacja bazy po byłym SKR z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne	22 423,30
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Soborzyce	6 150,00
7	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	17 000,00
8	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej	21 705,20
RAZEM		266 598,83

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	6 562 512,97	655 641,51
2	Budowle	85 431,00	0,00
3-6 i 8	Pozostałe	403 524,47	105 178,42
7	Środki transportu	0,00	0,00
RAZEM		7 054 155,44	764 662,53
OGÓŁEM		7 818 817,97	

Dochody z majątku

Dochody uzyskane przez Gminę z posiadanego majątku na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:

L.p.	Kierunek dochodów	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	czynsze (mieszaniowe, lokale użytkowe, najem gruntów)	319 680,85	227 731,21	193 203,94	186 655,89	178 744,34	210 387,15
2	dzierżawa gruntów	4 069,63	4 110,01	4 075,95	3 317,40	4 970,27	3 597,85

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	0,00
5	wieczyste użytkowanie	33 671,21	9 973,42	9 951,74	9 951,41	10 133,78	6 837,13
6	trwały zarząd	0,00	137,22	150,76	150,76	150,76	150,76
7	sprzedaż oczyszczalni przydomowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	sprzedaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	195 111,55	0,00	0,00	142 732,64
9	złomowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		357 421,69	241 951,86	402 993,94	200 075,46	193 999,15	363 705,53