

**ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024**  
**WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2023 rok organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt. 3, 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Dąbrowie Zielonej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona za 2023 rok
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
  3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
    - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
  4. Informację o stanie mienia komunalnego
    - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Maria Włodarczyk**

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2023 ROK

Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr XLIX/286/2022 z dnia 20.12.2022 podjęto budżet dla Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2023 następująco:

Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody	Wynik budżetu
27 721 940,14		28 495 158,70		1 342 958,56	569 740,00	-773 218,56
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>				
<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>			
17 569 561,05	10 152 379,09	17 490 122,15	11 005 036,55			

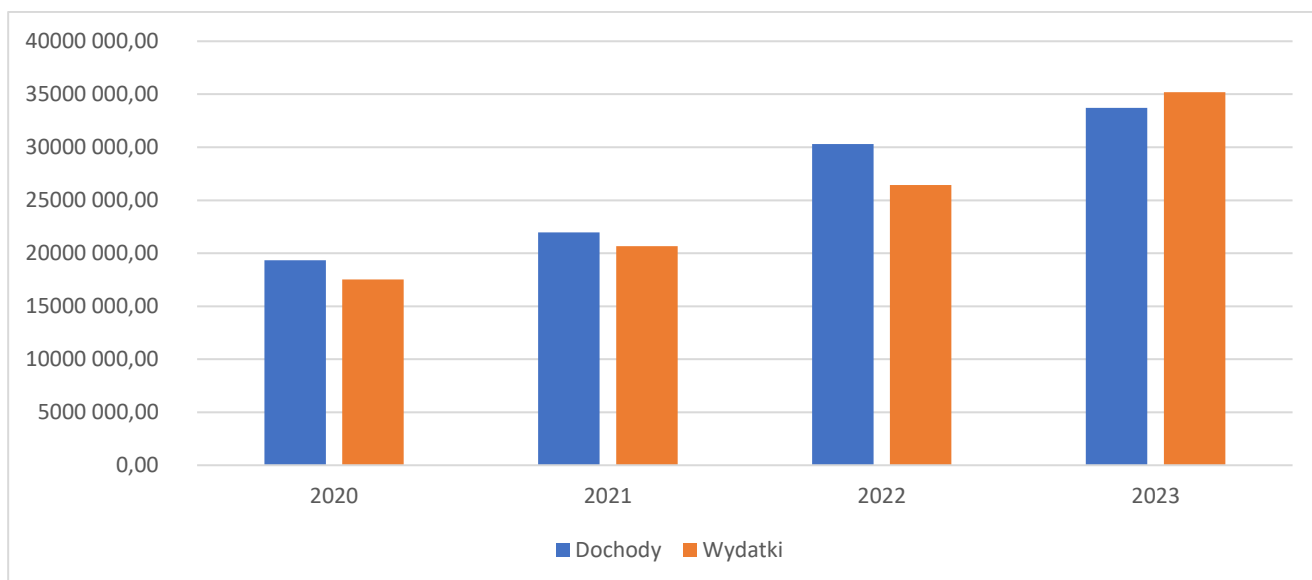
W trakcie roku budżetowego 2023 Rada Gminy w drodze podjętych Uchwał oraz Wójt Gminy w drodze Zarządzeń dokonywał zmian w planie finansowym w skutek czego kształtował się ona następująco:

Numer Uchwały / Zarządzenia	Data podjęcia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach	Plan przychodów po zmianach	Plan rozchodów po zmianach	Wynik budżetu
LI/297/2023	10.01.2023	27 721 940,14	31 875 621,42	4 723 421,28	569 740,00	-4 153 681,28
LI/298/2023	10.01.2023	29 905 540,14	34 059 221,42	4 723 421,28	569 740,00	-4 153 681,28
LII/313/2023	23.02.2023	30 952 785,13	35 106 466,41	4 723 421,28	569 740,00	-4 153 681,28
0050.14.2023	24.02.2023	31 034 114,13	35 187 795,41	4 723 421,28	569 740,00	-4 153 681,28
0050.17.2023	15.03.2023	31 035 919,82	35 189 601,10	4 723 421,28	569 740,00	-4 153 681,28
LIII/316/2023	31.03.2023	31 047 575,82	36 042 005,41	5 579 638,59	585 209,00	-4 994 429,59
0050.20.2023	31.03.2023	31 259 121,94	36 253 551,53	5 579 638,59	585 209,00	-4 994 429,59
0050.24.2023	18.04.2023	31 276 609,94	36 271 039,53	5 579 638,59	585 209,00	-4 994 429,59
0050.29.2023	28.04.2023	31 489 054,90	36 483 484,49	5 579 638,59	585 209,00	-4 994 429,59
0050.36.2023	22.05.2023	31 640 752,72	36 635 182,31	5 579 638,59	585 209,00	-4 994 429,59
LIV/320/2023	13.06.2023	31 815 752,72	36 810 182,31	5 579 638,59	585 209,00	-4 994 429,59
LV/326/2023	21.06.2023	33 535 245,44	38 852 363,06	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
0050.41.2023	30.06.2023	33 564 332,44	38 881 450,06	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
0050.48.2023	28.07.2023	33 660 648,94	38 977 766,56	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
LVI/346/2023	11.08.2023	34 719 869,04	40 036 986,66	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
LVIII/351/2023	30.08.2023	36 479 845,07	41 796 962,69	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
LIX/357/2023	06.09.2023	36 479 845,07	41 796 962,69	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
0050.58.2023	15.09.2023	36 496 881,07	41 813 998,69	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
0050.62.2023	29.09.2023	36 487 004,01	41 804 121,63	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
0050.65.2023	05.10.2023	36 546 225,81	41 863 343,43	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
0050.66.2023	12.10.2023	36 699 774,65	42 016 892,27	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62
0050.68.2023	19.10.2023	36 929 461,12	42 246 578,74	5 902 326,62	585 209,00	-5 317 117,62

LX/359/2023	31.10.2023	39 048 255,13	43 850 765,53	5 387 719,40	585 209,00	-4 802 510,40
0050.75.2023	31.10.2023	39 072 801,76	43 875 312,16	5 387 719,40	585 209,00	-4 802 510,40
LXI/370/2023	30.11.2023	35 145 622,94	39 600 450,39	5 040 036,45	585 209,00	-4 454 827,45
0050.83.2023	01.12.2023	35 137 994,94	39 592 822,39	5 040 036,45	585 209,00	-4 454 827,45
LXII/381/2023	22.12.2023	34 521 071,46	38 374 342,39	4 438 479,93	585 209,00	-3 853 270,93
0050.91.2023	27.12.2023	34 525 753,46	38 379 024,39	4 438 479,93	585 209,00	-3 853 270,93
0050.95.2023	29.12.2023	34 525 753,46	38 379 024,39	4 438 479,93	585 209,00	-3 853 270,93
0050.96.2023	29.12.2023	34 525 469,62	38 378 740,55	4 438 479,93	585 209,00	-3 853 270,93

Budżet na przełomie ostatnich 4 lat przedstawiał się następująco:

Rok budżetowy	2020	2021	2022	2023
<b>Dochody</b>	19 344 186,93	21 974 406,09	30 314 448,79	33 701 008,87
<b>Wydatki</b>	17 541 620,57	20 660 609,01	26 441 018,41	35 194 937,71



## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 34 525 469,62 zł, w tym dochody majątkowe 10 896 133,19 zł. Wykonano dochody na kwotę 33 701 008,87 zł co stanowi 97,61% wykonania planu ogółem. Dochody majątkowe zrealizowano w 99,78% planu tj. na kwotę 10 871 841,88 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dochody własne	21 033 574,97	20 249 324,62	96,27	60,09
2	Dotacje celowe	5 620 021,65	5 579 811,25	99,28	16,56
3	Subwencja ogólna	7 871 873,00	7 871 873,00	100,00	23,36
<b>Dochody ogółem</b>		<b>34 525 469,62</b>	<b>33 701 008,87</b>	<b>97,61</b>	<b>100,00</b>

Znacząca wartość dochodów to dochody z tyt. pozyskanych środków, które stanowią 32% wykonania dochodów ogółem.

**Stopień realizacji pozyskanych środków:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 600,00	31 110,00	16,94	0,29
20	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 623,00	174 880,71	97,36	1,62
21	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 820 209,80	1 820 209,80	100,00	16,88
22	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 857 160,90	6 857 160,88	100,00	63,59
23	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 115,88	122 305,35	90,52	1,13
24	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 778 014,30	1 778 014,30	100,00	16,49
<b>Razem</b>		<b>10 953 723,88</b>	<b>10 783 681,04</b>	<b>98,45</b>	<b>100,00</b>

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) stanowią 6,10% wykonania dochodów ogółem.

**Stopień realizacji udziałów w podatku dochodowym:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	6 817,00	6 817,00	100,00	0,33
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 049 863,00	2 049 863,00	100,00	99,67
<b>Razem</b>		<b>2 056 680,00</b>	<b>2 056 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Pozostałe dochody podatkowe oraz inne opłaty otrzymane przez gminę stanowią 21,98% wykonania dochodów ogółem i przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
3	Podatek rolny	565 739,00	536 703,35	94,87	7,24
4	Podatek od nieruchomości	1 163 300,00	1 027 874,58	88,36	13,87
5	Podatek leśny	160 676,00	157 704,20	98,15	2,13
6	Podatek od środków transportowych	89 231,00	74 425,28	83,41	1,00
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 824,00	91,20	0,02
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 025,29	48 574,00	134,83	0,66
9	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	12 386,00	77,41	0,17
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	10 103,00	6 927,69	68,57	0,09
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 439,35	60 326,54	84,44	0,81
12	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 134 870,19	1 064 697,73	93,82	14,37
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	135 504,03	90,34	1,83
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 700,00	74 231,78	62,01	1,00
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 140,00	10 924,50	22,23	0,15
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jst	356 432,83	329 089,05	92,33	4,44
17	Wpływy z usług	1 252 447,00	1 026 369,90	81,95	13,85
18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	592 791,34	568 623,05	95,92	7,67
19	Wpływy różne	2 253 276,09	2 272 654,90	100,86	30,67
<b>Razem</b>		<b>8 023 171,09</b>	<b>7 408 840,58</b>	<b>92,34</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej istotnymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 10,12%, ponadto wpłaty za wywóz odpadów komunalnych i zajęcie pasa drogowego 5,26%, wpływy z usług 5,07% oraz podatku od nieruchomości stanowiąc 5,08% dochodów własnych ogółem.

Zdecydowane znaczenie wśród dochodów mają otrzymane dotacje celowe które stanowią 16,56% dochodów ogółem.

### Stopień realizacji dotacji celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 094 035,75	3 069 027,02	99,19	55,00
2	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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,05
3	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	0,02
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 248,25	468 611,71	97,58	8,40
5	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	24 900,00	24 900,00	100,00	0,45
6	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00	0,08
7	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	344 271,00	340 828,87	99,00	6,11

8	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	1 645 493,87	1 645 370,87	99,99	29,49
9	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 672,78	22 672,78	100,00	0,41
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 620 021,65</b>	<b>5 579 811,25</b>	<b>99,28</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom stanowią najbardziej znaczący składnik dotacji celowych ogółem tj. 55% oraz 9,11% 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 29,49% dotacji celowych i 4,88% dochodów ogółem.

#### Stopień realizacji subwencji ogólnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 690 498,00	3 690 498,00	100,00	46,88
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 078 837,00	4 078 837,00	100,00	51,82
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 538,00	102 538,00	100,00	1,30
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 871 873,00</b>	<b>7 871 873,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, która stanowi 51,82% wykonania planu subwencji oraz 12,10% 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 1,54% wykonanych dochodów własnych oraz 0,92% dochodów ogółem gminy.

Wyszczególnienie	Łączne skutki w 2023 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
podatek od nieruchomości	271 648,47	265 478,64	6 169,83	0,00	0,00
podatek rolny	609,48	0,00	609,48	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	39 140,09	39 140,09	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>311 398,04</b>	<b>304 618,73</b>	<b>6 779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Następnie na poziom uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 773 373,34 zł co stanowi 3,82% dochodów własnych gminy natomiast 2,29% dochodów ogółem gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	86 605,10
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	85 973,40
3	Podatek rolny - od osób prawnych	387,00
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	30 878,44
5	Podatek leśny - od osób fizycznych	5 413,11
6	Podatek od środków transportu od osób prawnych	790,00
7	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	85 951,96
8	Wpływy z usług	31 677,59
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	757,61
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	46 666,83
11	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 276,00
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	135,48
13	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 172,83
14	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 491,78
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	572,32
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 580,25
17	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500,00
18	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	68 658,21
19	Wpływy z różnych dochodów	1 753,21
20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego)	289 187,42
21	Pozostałe odsetki	17 944,80
<b>OGÓŁEM</b>		<b>773 373,34</b>



W 2023 roku wystawiono 224 upomnienia na łączną kwotę 257 392,03 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49 069,90 zł, z czego zrealizowano przez Urząd Skarbowy kwotę 20 602,12 zł, w tym kwoty objęte tytułami z lat poprzednich.

### Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 865 618,80	4 773 747,64	98,11	14,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 395 932,00	1 263 848,26	90,54	3,75
600	Transport i łączność	348 691,00	345 248,87	99,01	1,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 548,00	375 934,34	87,11	1,12
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 202 080,91	1 210 309,91	100,68	3,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 976,00	36 976,00	100,00	0,11
752	Obrona narodowa	1 801,40	1 801,40	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 125,00	853 125,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 332 325,83	4 137 027,17	95,49	2,53
758	Różne rozliczenia	10 884 106,17	10 910 202,24	100,24	12,28
801	Oświata i wychowanie	683 926,85	590 203,73	86,30	32,37
852	Pomoc społeczna	3 041 577,42	3 023 498,50	99,41	8,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 600,00	151 110,00	49,77	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	14 076,80	87,98	0,04
855	Rodzina	1 495 905,00	1 457 782,76	97,45	4,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 255,24	4 555 116,25	98,36	13,52
<b>RAZEM</b>		<b>34 525 469,62</b>	<b>33 701 008,87</b>	<b>97,61</b>	<b>98,25</b>

## Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo		946 125,25	854 254,09
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		507 897,00	416 025,84
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację i zrzut ścieków do oczyszczalni	506 197,00	415 057,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za kanalizację i odbiór ścieków od mieszkańców	1 700,00	968,75
	01095		Pozostała działalność		438 228,25	438 228,25
		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	4 748,83	4 748,83
		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	433 479,42	433 479,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 395 932,00	1 263 848,26
	40002		Dostarczanie wody		516 252,00	384 168,26
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wodę	504 964,00	380 650,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i usuwanie awarii wodociągowych	1 000,00	799,21

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do ujęć wody za rok 2022	238,00	237,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Usuwanie awarii wodociągowych	10 000,00	2 480,95
	40095		Pozostała działalność		879 680,00	879 680,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	sprzedaż węgla	659 760,00	659 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	sprzedaż węgla	219 920,00	219 920,00
600			Transport i łączność		348 691,00	345 248,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy		348 691,00	345 248,87
		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	transport na wybory parlamentarne	4 420,00	4 420,00
		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	344 271,00	340 828,87
700			Gospodarka mieszkaniowa		367 898,00	336 602,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		274 462,00	239 458,42
		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		9 952,00	6 776,93

	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/	259 048,00	227 405,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze	800,00	414,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do lokali użytkowych gminy za rok 2022	4 511,00	4 710,65
70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		93 436,00	97 144,21
	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 mieszkalne/	92 636,00	96 934,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkalne	800,00	209,31
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		494 231,89	502 460,91
	75011	Urzędy wojewódzkie		180 906,69	175 081,15
	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	180 875,70	175 052,66

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	nadanie nr Pesel, potwierdzenia tożsamości	26,94	26,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,05	1,55
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		313 325,20	327 379,76
	0830	Wpływy z usług	wpływy za wynajem samochodów będących własnością gminy oraz za usługę ksero	50 000,00	64 095,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	260 825,20	260 825,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wsparcie finansowe dożynek gminnych	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	1 000,00	959,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 976,00	36 976,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		855,00	855,00
	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	855,00	855,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu		35 909,00	35 909,00

		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		35 909,00	35 909,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		212,00	212,00
		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		212,00	212,00
752			Obrona narodowa		1 801,40	1 801,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00
		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	600,00	600,00
	75295		Pozostała działalność		1 201,40	1 201,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot za rekompensatę utraconych dochodów w ramach szkoleń wojskowych	1 201,40	1 201,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 400,00	4 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 400,00	4 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 400,00	4 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 332 325,83	4 137 027,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	1 824,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 000,00	1 824,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		531 117,00	462 800,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		345 300,00	282 030,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego		55 739,00	49 279,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		118 576,00	117 787,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		7 502,00	7 532,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	6 156,00
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		1 646 254,29	1 534 386,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		818 000,00	745 844,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego		510 000,00	487 424,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego		42 100,00	39 917,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		81 729,00	66 893,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		36 025,29	48 574,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		400,00	180,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		150 000,00	135 504,03
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 536,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 500,00	8 513,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		96 274,54	81 336,73
		0270	Wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym		25 000,00	13 520,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		16 000,00	12 386,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		46 439,35	46 805,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	7 624,19	7 623,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłata za ślub w plenerze	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		211,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	tytułem opłaty targowej	0,00	1,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 056 680,00	2 056 680,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 049 863,00	2 049 863,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 817,00	6 817,00
758			Różne rozliczenia		10 861 433,39	10 887 529,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 078 837,00	4 078 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 078 837,00	4 078 837,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 820 209,80	1 820 209,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 820 209,80	1 820 209,80
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 690 498,00	3 690 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 690 498,00	3 690 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 169 350,59	1 195 446,66



		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	1 055 527,34	1 081 623,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		64 049,00	64 049,00
		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 2022	49 774,25	49 774,25
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej		102 538,00	102 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		102 538,00	102 538,00
801			Oświata i wychowanie		484 076,45	390 476,33
			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			
	80101		Szkoły podstawowe		44 850,00	51 033,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	850,00	7 033,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do projektu Ekopracownia "Pod chmurką" w SP Dąbrowa Zielona	44 000,00	44 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 896,00	40 155,64
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka w oddziale przedszkolnym zamieszkałego na terenie innej gminy	33 000,00	19 954,02
		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	20 896,00	20 201,62

	80104		Przedszkola		329 563,00	243 932,61
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	48,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		49 140,00	10 924,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		119 700,00	74 231,78
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka zamieszkałego na terenie innej gminy	35 000,00	37 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	350,00	360,00
		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	125 373,00	121 245,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 867,45	30 454,31
		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	30 244,51	29 831,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy	622,94	622,94

	80195		Pozostała działalność		24 900,00	24 900,00
		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	Dotacja na Program "Lekcje o finansach" realizowany w szkołach podstawowych	24 900,00	24 900,00
852			Pomoc społeczna		1 383 563,12	1 365 484,20
	85202		Domy pomocy społecznej		15 600,00	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w DPS	15 600,00	14 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 014 211,12	1 014 287,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika składek	80,00	156,00
		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	1 014 131,12	1 014 131,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 200,00	8 870,33
		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	9 200,00	8 870,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 700,00	33 814,53

	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	34 700,00	33 814,53
85216		Zasiłki stałe		113 111,00	109 674,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	113 111,00	109 674,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej		70 883,00	70 890,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	70,00	126,00
	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	70 813,00	70 764,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00	11 999,90
	0830	Wpływy z usług	odpłatność z tytułu usług opiekuńczych osób zakwalifikowanych do opieki	12 000,00	11 999,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		40 381,00	40 190,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	40 381,00	40 190,40
85295		Pozostała działalność		73 477,00	61 057,47
	0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w Senior Plus	3 060,00	3 451,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki na wypłatę należnych świadczeń dla obywateli Ukrainy	70 417,00	57 606,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 600,00	31 110,00
	85395		Pozostała działalność		183 600,00	31 110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	dotatki elektryczne, węglowe dla mieszkańców	183 600,00	31 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000,00	14 076,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 000,00	14 076,80
		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	16 000,00	14 076,80
855			Rodzina		1 495 905,00	1 457 782,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 369 314,00	1 346 933,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	20,00	76,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	0,00
		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 wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży	1 359 394,00	1 343 095,45

		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		3 000,00	3 000,00
		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	6 400,00	761,46
	85503		Karta Dużej Rodziny		670,00	670,65
		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	670,00	670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,65
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		33 245,00	30 771,00
		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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	33 245,00	30 771,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		92 676,00	79 408,10
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w żłobku	92 626,00	79 346,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	50,00	62,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 275 377,10	1 199 088,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 129 346,00	1 058 084,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpłaty za odpady komunalne	1 127 246,00	1 057 074,54
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	54,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	2 000,00	956,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 574,00	90 574,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		529 141,34	529 291,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	Program "Czyste Powietrze" zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW	90 574,00	90 574,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 408,10	9 405,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwroty tytułem korekt dotyczących Orlika za energię z lat ubiegłych	9 408,10	9 405,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	716,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłata produktowa, FOŚ	1 000,00	716,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 049,00	40 305,91

		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 oraz folii rolniczych pochodzących z posesji stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW	45 049,00	40 305,91
<b>bieżące:</b>					<b>23 629 336,43</b>	<b>22 829 166,99</b>
			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		0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 919 493,55	3 919 493,55
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 919 493,55	3 919 493,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej	3 919 493,55	3 919 493,55
700			Gospodarka mieszkaniowa		63 650,00	39 331,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		63 650,00	39 331,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż działki 26/26	63 650,00	39 331,71
750			Administracja publiczna		707 849,02	707 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		707 849,02	707 849,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	E-usługi dla mieszkańców	707 849,02	707 849,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		848 725,00	848 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		848 725,00	848 725,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja budynku OSP Dąbrowa Zielona wraz z utworzeniem Sali konferencyjno-widowiskowej	848 725,00	848 725,00
758			Różne rozliczenia		22 672,78	22 672,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe		22 672,78	22 672,78
		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 2022	22 672,78	22 672,78
801			Oświata i wychowanie		199 850,40	199 727,40
			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		199 850,40	199 727,40
	80195		Pozostała działalność		199 850,40	199 727,40
			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		199 850,40	199 727,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	Projekt "Mini - Pakt"	199 850,40	199 727,40
852			Pomoc społeczna		1 658 014,30	1 658 014,30
	85203		Ośrodki wsparcia		1 658 014,30	1 658 014,30

		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"	1 658 014,30	1 658 014,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000,00	120 000,00
	85395		Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowania do zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 355 878,14	3 356 028,14
			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		1 445 643,47	1 445 643,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 355 878,14	3 356 028,14
			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		1 445 643,47	1 445 643,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wpłaty od mieszkańców ze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych "Zielona Jura"	529 141,34	529 291,34
		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	Refundacja wydatków zadania "Termomodernizacja budynku OSP Ulesie" 160 468,97; "Zielona Jura" fotowoltaika dla mieszkańców - 1 285 174,50	1 445 643,47	1 445 643,47

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie do zadania: Termomodernizacja SP Dąbrowa Zielona	1 381 093,33	1 381 093,33
<b>majątkowe:</b>					<b>10 896 133,19</b>	<b>10 871 841,88</b>
			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		1 645 493,87	1 645 370,87
<b>Ogółem:</b>					<b>34 525 469,62</b>	<b>33 701 008,87</b>
			<b>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</b>		<b>1 645 493,87</b>	<b>1 645 370,87</b>

Analizując zrealizowane dochody budżetowe w 2023 r. stwierdzić należy, że realizacja była prawidłowa, wykonanie wyniosło 97,61% planowanych dochodów ogółem. Dochody własne gminy z tyt. podatków, pozostałych opłat i środków pozyskanych zrealizowane zostały w 96,27%. Dotacje celowe zostały wykonane w 99,28%, niewykonanie planu dotacji wynika z rozliczeń, które dokonywane są po zakończeniu roku budżetowego i nierozliczone środki są zwracano do właściwego dysponenta. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00%. Na realizację dochodów własnych ma wpływ zadłużenie z tytułu nieterminowych wpłat należnych podatków i opłat. Podejmowane na bieżąco czynności egzekucyjne nie przyniosły oczekiwanych skutków. Liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 3635 i przeliczając na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł 9 271,25 zł, natomiast wskaźnik dochodów własnych (podatki opłaty oraz pozyskane środki) wyniósł 5 570,62 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 38 378 740,55 zł w tym wydatki majątkowe: 17 181 845,13 zł. Wykonano plan wydatków na poziomie 91,70 % tj. w kwocie 35 194 937,71 zł, w tym wydatki majątkowe 16 201 884,57 zł, co stanowi 94,30 % planu.

### Struktura zrealizowanych wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	17 181 845,13	16 201 884,57	94,30	46,03
w tym:				
- o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00	0,43
Wydatki bieżące	21 196 895,42	18 993 053,14	89,60	53,97
w tym:				
- wynagrodzenia	6 939 111,05	6 577 319,05	94,79	18,69
- pochodne od wynagrodzeń	1 452 639,66	1 346 278,94	92,68	3,83
- dotacje na zadania bieżące	1 531 745,45	1 528 559,65	99,79	4,34
- pozostałe wydatki	11 273 399,26	9 540 895,50	84,63	27,11
<b>RAZEM</b>	<b>38 378 740,55</b>	<b>35 194 937,71</b>	<b>91,70</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 522 711,63	6 366 494,67	97,61	18,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 324,00	890 584,53	88,59	2,53
600	Transport i łączność	956 643,78	921 942,09	96,37	2,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 718,08	298 477,07	81,61	0,85
710	Działalność usługowa	67 000,00	65 826,50	98,25	0,19
750	Administracja publiczna	4 881 594,66	4 400 878,17	90,15	12,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 976,00	36 976,00	100,00	0,11
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 766,00	1 893 630,35	99,05	5,38
757	Obsługa długu publicznego	250 611,00	246 666,62	98,43	0,70
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 680 517,05	6 417 887,80	96,07	18,24
851	Ochrona zdrowia	114 532,82	89 959,73	78,54	0,26
852	Pomoc społeczna	4 958 008,44	4 628 320,15	93,35	13,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 600,00	268 254,00	63,33	0,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	17 596,00	79,98	0,05
855	Rodzina	1 879 077,00	1 789 102,14	95,21	5,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 858,48	5 999 018,87	82,60	17,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 201,61	731 760,59	97,54	2,08
926	Kultura fizyczna	139 000,00	130 962,43	94,22	0,37
<b>RAZEM</b>		<b>38 378 740,55</b>	<b>35 194 937,71</b>	<b>91,70</b>	<b>100,00</b>

Planowane wydatki budżetowe na 2023 r. zostały wykonane w 91,70%. Najbardziej znaczącymi wydatkami są wydatki poniesione na oświatę i wychowanie, które stanowią 18,24% wykonanych wydatków ogółem, w dziale rolnictwo i łowiectwo, które stanowią 18,09% wykonanych wydatków ogółem oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska które stanowią 17,05% wykonanych wydatków ogółem. Niepełne wykorzystanie środków nie świadczy o niewykonaniu zakresu przedmiotowego zadań a jest wynikiem występującego zapotrzebowania bądź oszczędnego gospodarowania.

Informacja opisowa z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2023r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu. Pragnę podkreślić, że zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								ogółem	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	ogółem	współfinansowane z UE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 522 711,63</b>	<b>6 366 494,67</b>	<b>97,61</b>	<b>826 704,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 539 790,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>		<b>11 314,78</b>	<b>10 705,72</b>	<b>94,62</b>	<b>10 705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 314,78	10 705,72	94,62	10 705,72	0,00	0,00	0,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>256 000,00</b>	<b>159 814,14</b>	<b>63,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 814,14</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona (montaż wodomierzy do zdalnego odczytu zużycia)	250 000,00	159 814,14	63,93	0,00	0,00	159 814,14	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	Dotacja dla mieszkańców na budowę studni głębinowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sektora finansów publicznych								
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>5 791 917,43</b>	<b>5 737 895,39</b>	<b>99,07</b>	<b>357 918,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 379 976,43</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego, zakup części zamiennych i wyposażenia do oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	169 080,00	162 425,13	96,06	162 425,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Energia elektryczna do oczyszczalni ścieków, tłoczni i przepompowni ścieków	80 280,00	64 897,75	80,84	64 897,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Usługi serwisowe i naprawy w oczyszczalni ścieków, przeglądy techniczne oczyszczalni oraz samochodu asenizacyjnego, serwis samochodu asenizacyjnego, odprowadzenie ścieków z terenu Świętej Anny, odbiór skratek z oczyszczalni ścieków	128 000,00	114 888,16	89,76	114 888,16	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne (internet) na oczyszczalni ścieków	1 000,00	449,10	44,91	449,10	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Analiza próbek ścieków	14 000,00	11 667,82	83,34	11 667,82	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego	1 723,00	1 723,00	100,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	podatek od środków transportu	1 868,00	1 868,00	100,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej	1 476 472,88	1 460 482,88	98,92	0,00	0,00	1 460 482,88	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej	3 919 493,55	3 919 493,55	100,00	0,00	0,00	3 919 493,55	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>463 479,42</b>	<b>458 079,42</b>	<b>98,83</b>	<b>458 079,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	obsługa zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom - wynagrodzenie	4 230,60	4 230,60	100,00	4 230,60	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	obsługa zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom - pochodne od wynagrodzenia	723,43	723,43	100,00	723,43	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	obsługa zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom - pochodne od wynagrodzenia	103,65	103,65	100,00	103,65	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	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	wysyłka decyzji ws/zwrotu podatku akcyzowego rolnikom - 2 471,63 zł ; usunięcie zatorów (tam bobrowych) na kanale - 24 600,00 zł	32 471,63	27 071,63	83,37	27 071,63	0,00	0,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	424 980,11	424 980,11	100,00	424 980,11	0,00	0,00	0,00
		4700		szkolenie pracowników w zakresie obsługi zwrotu podatku akcyzowego	470,00	470,00	100,00	470,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>1 005 324,00</b>	<b>890 584,53</b>	<b>88,59</b>	<b>890 584,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>125 644,00</b>	<b>91 463,72</b>	<b>287,64</b>	<b>91 463,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu na potrzeby bieżącej obsługi i napraw sieci wodociągowych	24 000,00	17 530,30	73,04	17 530,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna na ujęcia wody	55 144,00	47 230,47	85,65	47 230,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie ujęć i sieci wodociągowej, serwisy itp..	31 500,00	14 052,40	44,61	14 052,40	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	analiza próbek wody z ujęć	15 000,00	12 650,55	84,34	12 650,55	0,00	0,00	0,00
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>879 680,00</b>	<b>799 120,81</b>	<b>90,84</b>	<b>799 120,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup węgla dla zadania preferencyjna sprzedaż węgla	659 760,00	637 498,81	96,63	637 498,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług dystrybucja w celu realizacji zadania preferencyjna sprzedaż węgla	219 920,00	161 622,00	73,49	161 622,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>956 643,78</b>	<b>921 942,09</b>	<b>96,37</b>	<b>625 455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>296 486,98</b>	<b>36 900,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>424 373,22</b>	<b>422 468,25</b>	<b>99,55</b>	<b>422 468,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Dofinansowanie dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania zbiorowego transportu publicznego	9 520,00	9 520,00	100,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków na dofinansowanie transportu zbiorowego lokalnego	143,22	141,37	98,71	141,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zbiorowy transport lokalny	414 710,00	412 806,88	99,54	412 806,88	0,00	0,00	0,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>21 848,75</b>	<b>20 762,23</b>	<b>95,03</b>	<b>6 225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 536,98</b>	<b>0,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 500,00	6 225,25	95,77	6 225,25	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa drogi wojewódzkiej poprzez budowę chodnika w Świętej Annie	15 348,75	14 536,98	94,71	0,00	0,00	14 536,98	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>175 000,00</b>	<b>172 722,77</b>	<b>98,70</b>	<b>22 722,77</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	22 722,77	90,89	22 722,77	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie dla powiatu Częstochowskiego na realizację zadania: budowa chodnika przy ul. Straży Pożarnej w Dąbrowie Zielonej	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>285 421,81</b>	<b>269 088,84</b>	<b>94,28</b>	<b>174 038,84</b>	<b>0,00</b>	<b>95 050,00</b>	<b>0,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup kruszywa i tłucznia na drogi gminne, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (sól i piasek)	117 834,81	111 512,25	94,63	111 512,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	utwardzenie dróg gminnych i transport kruszywa, przeglądy techniczne dróg	65 587,00	62 526,59	95,33	62 526,59	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika przy ul. Działkowej w Dąbrowie Zielonej	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	Zakup rozsiewacza do piasku i soli na drogi	50 000,00	43 050,00	86,10	0,00	0,00	43 050,00	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa centrum przesiadkowego w Świętej Annie	50 000,00	36 900,00	73,80	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>365 718,08</b>	<b>298 477,07</b>	<b>81,61</b>	<b>279 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18 766,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>365 718,08</b>	<b>298 477,07</b>	<b>81,61</b>	<b>279 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18 766,12</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup węgla do budynków komunalnych, zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych	188 226,08	133 428,30	70,89	133 428,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna do ośrodków zdrowia oraz innych budynków użytkowych gminy	66 360,00	55 991,15	84,37	55 991,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie map, prac na potrzeby bieżących remontów w budynkach komunalnych, ogłoszenia w prasie dot.	76 564,00	75 923,50	99,16	75 923,50	0,00	0,00	0,00

			nieruchomości, wywóz ścieków z obiektów komunalnych								
		4480	Podatek od nieruchomości		12 119,00	12 119,00	100,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	podatek leśny	1 149,00	1 149,00	100,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup działki nr 3547/3 w Dąbrowie Zielonej	19 300,00	18 766,12	97,23	0,00	0,00	18 766,12	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>67 000,00</b>	<b>65 826,50</b>	<b>98,25</b>	<b>65 826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>64 000,00</b>	<b>63 957,00</b>	<b>99,93</b>	<b>63 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, ogłoszenia w prasie o MPZM	64 000,00	63 957,00	99,93	63 957,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 869,50</b>	<b>62,32</b>	<b>1 869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup zniczy i kwiatów na groby	1 000,00	869,50	86,95	869,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	porządkowanie mogił, remont grobu wojennego w Cieleśnikach	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 881 594,66</b>	<b>4 400 878,17</b>	<b>90,15</b>	<b>3 693 029,17</b>	<b>0,00</b>	<b>707 849,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>186 652,64</b>	<b>179 194,10</b>	<b>96,00</b>	<b>179 194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Wynagrodzenie osób realizujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	28 400,67	25 870,69	91,09	25 870,69	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	4 856,51	4 423,88	91,09	4 423,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	695,82	633,84	91,09	633,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup teczek i pudeł bezkwasowych	12 466,00	9 684,55	77,69	9 684,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	konserwacja ksiąg meldunkowych	139 836,24	138 183,74	98,82	138 183,74	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Wyjazdy służbowe do archiwum i w/s kwalifikacji wojskowej	370,46	370,46	100,00	370,46	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wynagrodzenie osób zajmujących się nadaniem nr Pesel dla obywateli Ukrainy	22,54	22,54	100,00	22,54	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pochodne od wynagrodzenia osób zajmujących się nadaniem nr Pesel dla obywateli Ukrainy	4,40	4,40	100,00	4,40	0,00	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>205 652,00</b>	<b>203 620,94</b>	<b>99,01</b>	<b>203 620,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety Radnych Gminy	188 052,00	188 052,00	100,00	188 052,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do obsługi sesji Rady Gminy	4 000,00	2 773,65	69,34	2 773,65	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi związane z obsługą transmisji sesji Rady Gminy	13 600,00	12 795,29	94,08	12 795,29	0,00	0,00	0,00

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 278 923,02</b>	<b>3 849 460,36</b>	<b>89,96</b>	<b>3 141 611,36</b>	<b>0,00</b>	<b>707 849,00</b>	<b>0,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwrot zakupu pracownikom okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalenty BHP	5 000,00	3 318,36	66,37	3 318,36	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy	2 260 107,21	2 007 558,54	88,83	2 007 558,54	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy	149 450,79	149 450,79	100,00	149 450,79	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej i targowej	1 360,00	993,00	73,01	993,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	404 179,00	347 042,75	85,86	347 042,75	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	43 241,00	36 577,78	84,59	36 577,78	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 500,00	28 908,00	97,99	28 908,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło	34 300,00	24 020,00	70,03	24 020,00	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, środków czystości itp.	126 500,00	105 612,88	83,49	105 612,88	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	Energia elektryczna do Urzędu Gminy	8 831,00	6 683,78	75,69	6 683,78	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 000,00	880,00	88,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi prawne, przegląd windy dla niepełnosprawnych w urzędzie, systemu alarmowego, wysyłka pocztowa, usługi kurierskie, opłaty (licencje) za dostęp do programów i systemów itp.	300 857,70	265 446,08	88,23	265 446,08	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 000,00	23 630,35	76,23	23 630,35	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	38 000,00	35 485,90	93,38	35 485,90	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	26 000,00	16 823,53	64,71	16 823,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 329,30	62 859,31	94,77	62 859,31	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00	14 844,28	82,47	14 844,28	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	9 405,00	47,03	9 405,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	5 177,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	2 241,00	2 071,03	92,42	2 071,03	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Zadanie "E-usługi dla mieszkańców"	707 849,02	707 849,00	100,00	0,00	0,00	707 849,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>89 984,00</b>	<b>62 762,53</b>	<b>69,75</b>	<b>62 762,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	nagrody w konkursach podczas uroczystości gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zestawy upominkowe i gadżety dla mieszkańców promujące gminę	32 000,00	22 331,43	69,79	22 331,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	publikacja materiałów promujących, oprawa muzyczna i catering podczas promocyjnych uroczystości gminnych i sołeckich,	48 984,00	33 931,10	69,27	33 931,10	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	wpisowe za udział drużyny z gminy w Mistrzostwach Subregionu Północnego	3 000,00	500,00	16,67	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 383,00</b>	<b>105 840,24</b>	<b>87,92</b>	<b>105 840,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	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: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	13 183,00	3 630,87	27,54	3 630,87	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety dla sołtysów za narady	67 200,00	67 200,00	100,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów do organizacji uroczystości gminnych	14 000,00	11 665,07	83,32	11 665,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	obsługa uroczystości gminnych	4 000,00	2 101,80	52,55	2 101,80	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	składki członkowskie	22 000,00	21 242,50	96,56	21 242,50	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>36 976,00</b>	<b>36 976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	serwis oprogramowania RWWIN - rejestr wyborców	855,00	855,00	100,00	855,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmu i senatu</b>		<b>35 909,00</b>	<b>35 909,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety OKW	22 320,00	22 320,00	100,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	dotatki specjalne	4 752,00	4 752,00	100,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń operatorów i dodatków specjalnych	966,50	966,50	100,00	966,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	pochodne od wynagrodzeń operatorów i dodatków specjalnych	89,48	89,48	100,00	89,48	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	wynagrodzenie operatorów	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów kancelaryjnych	5 651,78	5 651,78	100,00	5 651,78	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje do KBW/Oddział Częstochowa	329,24	329,24	100,00	329,24	0,00	0,00	0,00
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów kancelaryjnych	172,00	172,00	100,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje do KBW/Oddział Częstochowa	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały w ramach szkolenia obronnego	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługa cateringowa podczas szkolenia obronnego	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 911 766,00</b>	<b>1 893 630,35</b>	<b>99,05</b>	<b>235 737,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 893,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6170			150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 751 766,00</b>	<b>1 733 650,35</b>	<b>98,97</b>	<b>225 757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 893,00</b>	<b>0,00</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ekwiwalent za akcje gaśnicze	27 000,00	24 450,00	90,56	24 450,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	poходne od wynagrodzeń druhow - obsługa OSP	2 403,00	2 271,69	94,54	2 271,69	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	poходne od wynagrodzeń druhow - obsługa OSP	115,00	73,53	63,94	73,53	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	wynagrodzenie druhow za obsługę OSP	31 515,00	31 510,00	99,98	31 510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych OSP, zakup wyposażenia strażnic i członków OSP (ubrania i sprzęt)	73 400,00	67 661,40	92,18	67 661,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	refundacja zakupu energii do strażnic OSP	6 000,00	2 908,28	48,47	2 908,28	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	instalacja CO w remizie OSP	34 000,00	33 726,82	99,20	33 726,82	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne członków OSP	17 600,00	17 525,00	99,57	17 525,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przeeglądy techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, bieżące naprawy sprzętu i samochodów OSP, naprawa bramy garażowej, kursy dla druhow	40 550,00	36 865,63	90,91	36 865,63	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie pojazdów pożarniczych	8 800,00	8 720,00	99,09	8 720,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	poходne od wynagrodzeń druhow - obsługa OSP	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	pochodne od wynagrodzeń druhów - obsługa OSP	50,00	45,00	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna budynku remizy w Ulesiu	586 568,00	584 168,00	99,59	0,00	0,00	584 168,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borowce	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja budynku OSP w Dąbrowie Zielonej wraz z utworzeniem Sali konferencyjno - widowiskowej	848 725,00	848 725,00	100,00	0,00	0,00	848 725,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>99,80</b>	<b>9 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Apteczki pierwszej pomocy jako pomoc rzeczowa dla obywateli Ukrainy	10 000,00	9 980,00	99,80	9 980,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>250 611,00</b>	<b>246 666,62</b>	<b>98,43</b>	<b>246 666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>250 611,00</b>	<b>246 666,62</b>	<b>98,43</b>	<b>246 666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		250 611,00	246 666,62	98,43	246 666,62	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 680 517,05</b>	<b>6 417 887,80</b>	<b>96,07</b>	<b>5 887 361,00</b>	<b>70 884,65</b>	<b>530 526,80</b>	<b>199 727,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 150 564,14</b>	<b>4 045 691,26</b>	<b>97,47</b>	<b>3 911 879,82</b>	<b>70 884,65</b>	<b>133 811,44</b>	<b>0,00</b>
		2340	Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dotacja udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej w Soborzycach dla obywateli Ukrainy	25 418,00	25 418,00	100,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej w Soborzycach	566 050,00	564 317,96	99,69	564 317,96	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli NSP Soborzyce z okazji 250 rocznicy KEN	14 805,45	14 805,45	100,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	127 988,00	127 972,75	99,99	127 972,75	0,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	nagrody z okazji 250 rocznicy KEN	30 375,00	30 375,00	100,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia obsługi	160 877,31	158 869,09	98,75	158 869,09	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	3 400,00	3 000,00	88,24	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	12 273,49	12 273,49	100,00	12 273,49	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	390 438,17	388 120,16	99,41	388 120,16	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	5 664,96	5 487,96	96,88	5 487,96	5 487,96	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	164,06	164,06	100,00	164,06	164,06	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	50 916,41	49 884,99	97,97	49 884,99	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	808,14	728,74	90,17	728,74	728,74	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	24,16	24,16	100,00	24,16	24,16	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	Wynagrodzenie z tyt. Umów zlecenie	7 918,00	7 918,00	100,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	umowy zlecenie w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	28 100,00	28 100,00	100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	umowy zlecenie w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 975,50	1 975,50	100,00	1 975,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, art. do bieżących napraw i remontów i niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych oraz na potrzeby prowadzonych zajęć lekcyjnych	112 961,04	110 084,28	97,45	110 084,28	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe - koszty pośrednie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	2 351,00	2 351,00	100,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych	31 358,46	13 228,46	42,18	13 228,46	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	91 249,04	70 066,61	76,79	70 066,61	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	900,00	160,00	17,78	160,00	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.	162 094,70	155 964,37	96,22	155 964,37	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	zajęcia prowadzone w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	9 546,00	9 546,00	100,00	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 940,08	97,00	1 940,08	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	2 850,00	2 815,36	98,78	2 815,36	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	12 300,00	12 265,63	99,72	12 265,63	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli i obsługi	107 697,62	107 697,62	100,00	107 697,62	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pracownicze Plany Kapitałowe	626,06	330,17	52,74	330,17	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenie nauczycieli	1 840 621,26	1 834 682,69	99,68	1 834 682,69	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenie nauczycieli w ramach projektu UE "Szkolne Centrum Rozwoju"	18 884,53	18 884,53	100,00	18 884,53	18 884,53	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenie nauczycieli w ramach projektu UE "Szkolne Centrum Rozwoju"	1 418,27	1 418,20	100,00	1 418,20	1 418,20	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		149 829,51	149 829,51	100,00	149 829,51	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa funkcjonalności Sali gimnastycznej w SP Dąbrowa Zielona	175 000,00	133 811,44	76,46	0,00	0,00	133 811,44	0,00



	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>129 952,00</b>	<b>127 906,16</b>	<b>98,43</b>	<b>127 906,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Soborzycach	112 952,00	111 498,24	98,71	111 498,24	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	17 000,00	16 407,92	96,52	16 407,92	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 603 481,70</b>	<b>1 507 249,40</b>	<b>94,00</b>	<b>1 310 261,44</b>	<b>0,00</b>	<b>196 987,96</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	31 335,76	31 335,76	100,00	31 335,76	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	nagrody z okazji 250 rocznicy KEN	6 750,00	6 750,00	100,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia obsługi	230 448,15	230 448,15	100,00	230 448,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	17 371,30	17 371,30	100,00	17 371,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	149 642,97	149 642,97	100,00	149 642,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	16 369,61	16 369,61	100,00	16 369,61	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie z tyt. Umów zlecenie	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla, gazu,, materiałów hydraulicznych, wyposażenia niezbędnego do bieżącej pracy przedszkola	59 381,46	59 364,47	99,97	59 364,47	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zakup artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla uczniów	119 700,00	75 102,63	62,74	75 102,63	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne	3 502,00	3 502,00	100,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	7 756,44	7 756,44	100,00	7 756,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, prowizja za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, licencje, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne itp.	46 189,64	46 189,64	100,00	46 189,64	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	40 000,00	39 395,10	98,49	39 395,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	2 082,62	2 082,62	100,00	2 082,62	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	4 189,33	4 189,33	100,00	4 189,33	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie	1 076,28	1 076,28	100,00	1 076,28	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 712,67	35 712,67	100,00	35 712,67	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne w związku z windykacją należności	205,58	205,58	100,00	205,58	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		539 420,87	539 419,87	100,00	539 419,87	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		41 547,02	41 547,02	100,00	41 547,02	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminnym Przedszkolu w Dąbrowie Zielonej	248 000,00	196 987,96	79,43	0,00	0,00	196 987,96	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>220 155,00</b>	<b>195 240,12</b>	<b>88,68</b>	<b>195 240,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do autobusów szkolnych	47 602,00	40 955,92	86,04	40 955,92	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, usługa dowozu dzieci do szkół i przedszkola	162 871,00	146 852,20	90,16	146 852,20	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Koszty zakupu paliwa w celu dowozu obywateli Ukrainy do szkół	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie autobusu	4 600,00	2 350,00	51,09	2 350,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	podatek od środków transportu	2 832,00	2 832,00	100,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>25 093,00</b>	<b>16 219,70</b>	<b>64,64</b>	<b>16 219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały i dokumenty szkoleniowe	5 020,00	3 522,70	70,17	3 522,70	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	20 073,00	12 697,00	63,25	12 697,00	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>101 456,00</b>	<b>101 280,04</b>	<b>99,83</b>	<b>101 280,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	36 430,00	36 430,00	100,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	8 069,75	8 069,75	100,00	8 069,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	1 156,19	1 156,19	100,00	1 156,19	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały na potrzeby realizacji specjalnej organizacji nauki	3 000,00	2 845,84	94,86	2 845,84	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	5 100,00	5 078,20	99,57	5 078,20	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 700,06	47 700,06	100,00	47 700,06	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>86 734,00</b>	<b>68 036,65</b>	<b>78,44</b>	<b>68 036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	12 175,00	8 658,71	71,12	8 658,71	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	1 736,00	1 374,27	79,16	1 374,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	21 840,00	7 020,67	32,15	7 020,67	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	50 983,00	50 983,00	100,00	50 983,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</b>		<b>30 867,45</b>	<b>30 454,31</b>	<b>98,66</b>	<b>30 454,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>materiałów ćwiczeniowych</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup papieru ksero - koszty pośrednie dotacji podręcznikowej	299,41	295,31	98,63	295,31	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zakup podręczników i materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla uczniów	29 945,10	29 536,06	98,63	29 536,06	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	622,94	622,94	100,00	622,94	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>332 213,76</b>	<b>325 810,16</b>	<b>98,07</b>	<b>126 082,76</b>	<b>0,00</b>	<b>199 727,40</b>	<b>199 727,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy dokonane w ramach programu "Lekcje o finansach"	1 650,00	1 650,00	100,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Usługi w ramach programu "Lekcje o finansach" - wstępy, usługa transportowa, cateringowa itp.	29 238,00	29 238,00	100,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie wyjazdów w ramach zadania "Lekcje o finansach"	237,00	58,00	24,47	58,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci	64 154,22	58 755,76	91,59	58 755,76	0,00	0,00	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 409,08	30 409,08	100,00	30 409,08	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 971,92	5 971,92	100,00	5 971,92	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupu inwestycyjne	Pracownie komputerowe - projekt UE "MiniPakt"	199 850,40	199 727,40	99,94	0,00	0,00	199 727,40	199 727,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>114 532,82</b>	<b>89 959,73</b>	<b>78,54</b>	<b>89 959,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>114 532,82</b>	<b>89 959,73</b>	<b>78,54</b>	<b>89 959,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 630,00	6 270,00	65,11	6 270,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów na jubileusz Komisji RPA, materiały i artykuły dla młodzieży zakupione podczas organizowanego rajdu rowerowego, spartakiady itp., materiały promujące profilaktykę przeciwalkoholową,	25 360,00	8 842,51	34,87	8 842,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	sesje psychoterapii dla osób uzależnionych, obsługa spotkań i pikników o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej	78 042,82	74 647,22	95,65	74 647,22	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłaty sądowe w związku z postępowaniem	1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00

				kierującym na leczenie osoby uzależnione							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 958 008,44</b>	<b>4 628 320,15</b>	<b>93,35</b>	<b>1 831 225,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797 094,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>170 300,00</b>	<b>140 485,91</b>	<b>82,49</b>	<b>140 485,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Odpłatność za pobyt w DPS	170 300,00	140 485,91	82,49	140 485,91	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 984 423,44</b>	<b>3 811 226,08</b>	<b>95,65</b>	<b>1 014 131,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797 094,96</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	190,92	190,92	100,00	190,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		447 959,22	447 959,22	100,00	447 959,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 880,50	30 880,50	100,00	30 880,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 306,57	92 306,57	100,00	92 306,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 145,20	11 145,20	100,00	11 145,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenie	38 590,00	38 590,00	100,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji, wyposażenie, artykuły do zajęć psychoterapeutycznych, węgiel, artykuły gospodarstwa domowego i inne materiały niezbędne do prowadzenia ŚDS	139 226,93	139 226,93	100,00	139 226,93	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	środki żywności	24 647,17	24 647,17	100,00	24 647,17	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	leki	199,69	199,69	100,00	199,69	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia i dystrybucja, woda	10 240,49	10 240,49	100,00	10 240,49	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług transportowych, konserwatorskich, wywóz odpadów, koszty przesyłek, usługi cateringowe, Usługa ochrony danych osobowych, konserwacja windy, przeglądy budynków i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania ŚDS	206 151,97	196 151,97	95,15	196 151,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	2 134,32	2 134,32	100,00	2 134,32	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	2 593,56	2 593,56	100,00	2 593,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	2 313,00	2 313,00	100,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 116,81	13 116,81	100,00	13 116,81	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 119,00	1 119,00	100,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 075,77	1 075,77	100,00	1 075,77	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku po SKR na centrum opiekuńczo - mieszkalne	2 960 292,32	2 797 094,96	94,49	0,00	0,00	2 797 094,96	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>9 200,00</b>	<b>8 870,33</b>	<b>96,42</b>	<b>8 870,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	9 200,00	8 870,33	96,42	8 870,33	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>47 700,00</b>	<b>42 809,32</b>	<b>89,75</b>	<b>42 809,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłek okresowy i celowy	47 700,00	42 809,32	89,75	42 809,32	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>		<b>113 111,00</b>	<b>109 674,12</b>	<b>96,96</b>	<b>109 674,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	zasilki stałe dla świadczeniobiorców	113 111,00	109 674,12	96,96	109 674,12	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>368 077,00</b>	<b>298 196,67</b>	<b>81,01</b>	<b>298 196,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	2 700,00	1 110,00	41,11	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 542,55	193 242,76	80,34	193 242,76	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 977,45	13 977,45	100,00	13 977,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44 529,83	36 849,46	82,75	36 849,46	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 561,00	4 307,05	94,43	4 307,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	380,00	63,33	380,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki ochrony przeciw covid, znaczki pocztowe	12 000,00	10 920,45	91,00	10 920,45	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie/profilaktyczne pracowników	500,00	160,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	pro wizja bankowa, wykonywanie zadań inspektora RODO, koszty wysyłek, przedłużenie licencji na oprogramowania służące wypłatom świadczeń itp.	24 000,00	18 322,94	76,35	18 322,94	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	1 500,00	1 399,53	93,30	1 399,53	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	7 000,00	6 371,86	91,03	6 371,86	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 645,17	8 645,17	100,00	8 645,17	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 510,00	62,75	2 510,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>77 384,00</b>	<b>61 725,36</b>	<b>79,77</b>	<b>61 725,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	630,00	630,00	100,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 364,29	40 808,04	77,93	40 808,04	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 871,70	6 871,70	100,00	6 871,70	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 025,66	8 443,85	76,58	8 443,85	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 481,00	1 147,28	77,47	1 147,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów		200,00	6,58	3,29	6,58		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 142,69	1 949,27	2 436,59	1 949,27	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,66	1 788,64	83,48	1 788,64	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>50 481,00</b>	<b>50 238,00</b>	<b>99,52</b>	<b>50 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	dożywianie dzieci w przedszkolu, szkole, dożywianie dorosłych	50 481,00	50 238,00	99,52	50 238,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>137 332,00</b>	<b>105 094,36</b>	<b>76,53</b>	<b>105 094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		54 500,00	43 560,00	79,93	43 560,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP		14 650,00	13 004,46	88,77	13 004,46	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenie pracowników domu Senior Plus	7 440,30	7 440,00	100,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników domu Senior Plus	528,70	528,70	100,00	528,70	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Pochodne od wynagrodzeń pracowników domu Senior Plus	2 734,47	1 428,89	52,25	1 428,89	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń pracowników domu Senior Plus	1 098,00	195,23	17,78	195,23	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie pracowników domu Senior Plus w związku z zawartymi umowami zlecenie	23 520,00	20 960,00	89,12	20 960,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, węgiel do Senior Plus	8 200,00	8 102,75	98,81	8 102,75	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze do Senior Plus	3 500,00	3 293,21	94,09	3 293,21	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	woda do celów socjalnych do Senior Plus	3 500,00	2 092,08	59,77	2 092,08	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	usługi cateringowe, kontrola budynku Senior Plus	6 300,00	2 339,99	37,14	2 339,99	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Koszty obsługi wypłacanych świadczeń obywatelom Ukrainy	686,00	539,68	78,67	539,68	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny	400,00	311,19	77,80	311,19	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	200,00	184,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie budynku	430,00	228,56	53,15	228,56	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232,53	232,53	100,00	232,53	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za trwałą zarząd nieruchomością	151,00	150,76	99,84	150,76	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców - obywateli Ukrainy	581,00	502,33	86,46	502,33	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>423 600,00</b>	<b>268 254,00</b>	<b>63,33</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 144,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>423 600,00</b>	<b>268 254,00</b>	<b>63,33</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 144,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	Dodatki węglowe	180 000,00	30 500,00	16,94	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi wypłaty dodatków węglowych	3 600,00	610,00	16,94	610,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	240 000,00	237 144,00	98,81	0,00	0,00	237 144,00	0,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>22 000,00</b>	<b>17 596,00</b>	<b>79,98</b>	<b>17 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>22 000,00</b>	<b>17 596,00</b>	<b>79,98</b>	<b>17 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	świadczenia szkole	21 380,00	16 976,00	79,40	16 976,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	świadczenia szkole	620,00	620,00	100,00	620,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>		<b>1 879 077,00</b>	<b>1 789 102,14</b>	<b>95,21</b>	<b>1 789 102,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 416 300,00</b>	<b>1 387 680,18</b>	<b>97,98</b>	<b>1 387 680,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika	900,00	872,50	96,94	872,50	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	świadczenia rodzinne, FA, ZDO, świadczenia rodzicielskie	1 219 703,00	1 206 214,52	98,89	1 206 214,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 107,98	58 420,78	89,73	58 420,78	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 189,70	4 189,70	100,00	4 189,70	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		114 151,91	110 248,46	96,58	110 248,46	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 691,70	1 522,28	89,99	1 522,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, znaczki pocztowe	1 000,00	615,86	61,59	615,86	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie/profilaktyczne pracowników	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi informatyczne, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie	3 500,00	3 301,32	94,32	3 301,32	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,66	1 788,66	100,00	1 788,66	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	76,10	25,37	76,10	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		1 120,00	350,00	31,25	350,00	0,00	0,00	0,00



			członkami korpusu służby cywilnej								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	670,00	670,00	100,00	670,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>30 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>86 254,00</b>	<b>77 346,31</b>	<b>89,67</b>	<b>77 346,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 254,00	77 346,31	89,67	77 346,31	0,00	0,00	0,00
			koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczym							
<b>85513</b>			<b>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</b>	<b>33 245,00</b>	<b>30 771,00</b>	<b>92,56</b>	<b>30 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 245,00	30 771,00	92,56	30 771,00	0,00	0,00	0,00
			ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców							
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>312 350,00</b>	<b>292 634,65</b>	<b>93,69</b>	<b>292 634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 160,79	169 770,52	99,77	169 770,52	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia opiekunów i obsługi							

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunów i obsługi	11 641,21	11 641,21	100,00	11 641,21	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki zus od wynagrodzeń opiekunów i obsługi	32 927,00	32 369,72	98,31	32 369,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunów i obsługi	4 254,00	4 076,94	95,84	4 076,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	art. papiernicze, biurowe, gaz, eko-groszek, pojemniki, tonery, książki, meble i inne niezbędne do bieżącego utrzymania żłobka	33 300,00	31 472,35	94,51	31 472,35	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	art.. żywniowe	22 176,00	13 145,53	59,28	13 145,53	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	2 285,36	2 075,07	90,80	2 075,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	provizja bankowe, usługa ochrony danych, nadzór BHP, usługi konserwatorskie, koszty przesyłek, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp..	26 792,16	20 672,04	77,16	20 672,04	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 150,96	76,73	1 150,96	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,31	6 260,31	100,00	6 260,31	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 262 858,48</b>	<b>5 999 018,87</b>	<b>82,60</b>	<b>1 582 685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 416 333,14</b>	<b>2 474 507,60</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 304 188,77</b>	<b>850 840,62</b>	<b>65,24</b>	<b>850 840,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenie osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	42 663,48	42 663,48	100,00	42 663,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenie osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 162,52	3 162,52	100,00	3 162,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	7 878,00	7 417,27	94,15	7 417,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 123,00	1 083,15	96,45	1 083,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup szaf z nadstawką do przechowywania dokumentów	4 800,00	4 797,00	99,94	4 797,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ważenie kontrolne samochodów odbierających odpady, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	1 243 873,77	791 717,20	63,65	791 717,20	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>67 664,00</b>	<b>30 729,78</b>	<b>45,42</b>	<b>30 729,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup krzewów i roślin do nasadzeń, zakup artykułów do utrzymania zieleni na terenie gminy	30 804,00	20 331,78	66,00	20 331,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługa wykaszania oraz naprawa kosiarek	36 860,00	10 398,00	28,21	10 398,00	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>4 749 167,10</b>	<b>4 213 774,97</b>	<b>88,73</b>	<b>57 031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156 743,14</b>	<b>2 474 507,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenie w związku z obsługą programu "Czyste powietrze"	6 130,00	5 290,32	86,30	5 290,32	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Pochodne od wynagrodzeń w związku z obsługą programu "Czyste powietrze"	1 053,00	905,99	86,04	905,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń w związku z obsługą programu "Czyste powietrze"	150,00	129,61	86,41	129,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły do punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" - tonery, drukarka, krzesła, materiały promocyjne, czujniki czadu.	47 491,00	32 105,91	67,60	32 105,91	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie mebli do punktu konsultacyjnego	13 776,00	12 600,00	91,46	12 600,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	składka członkowska - Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku SP Dąbrowa Zielona - 231 756,67, Modernizacja budynku remizy OSP Cielętniki - 69 385,54	346 227,87	301 142,21	86,98	0,00	0,00	301 142,21	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż instalacji fotowoltaicznych i wymiana piecy CO dla mieszkańców w ramach zadania współfinansowanego ze środków UE - Zielona Jura	2 348 485,15	1 941 493,50	82,67	0,00	0,00	1 941 493,50	1 941 493,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż instalacji fotowoltaicznych i wymiana piecy CO dla mieszkańców w ramach zadania współfinansowanego ze środków UE - Zielona Jura	598 760,75	533 014,10	89,02	0,00	0,00	533 014,10	533 014,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Termomodernizacja budynku SP Dąbrowa Zielona - 231 756,67, Modernizacja budynku remizy OSP Cielętniki - 69 385,54	1 381 093,33	1 381 093,33	100,00	0,00	0,00	1 381 093,33	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>75 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>97,36</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór bezdomnych zwierząt	73 800,00	73 800,00	100,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>217 159,38</b>	<b>199 065,60</b>	<b>91,67</b>	<b>199 065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do naprawy oświetlenia ulicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	energia do punktów oświetlenia ulicznego i boiska Orlik	165 250,00	154 999,88	93,80	154 999,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przyłączenie do sieci, dzierżawa słupów, naprawa oświetlenia	44 909,38	44 065,72	98,12	44 065,72	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>18 493,69</b>	<b>61,65</b>	<b>18 493,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	koszty poniesione ze środków z tyt. kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	716,69	71,67	716,69	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	opłata za usługi wodne i za korzystanie ze środowiska	29 000,00	17 777,00	61,30	17 777,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>98 787,00</b>	<b>48 603,69</b>	<b>49,20</b>	<b>48 603,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór azbestu i folii rolniczej	98 787,00	48 603,69	49,20	48 603,69	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>720 092,23</b>	<b>563 710,52</b>	<b>78,28</b>	<b>304 120,52</b>	<b>0,00</b>	<b>259 590,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów do bieżącego utrzymania porządku przestrzeni publicznej na terenie gminy, zakup paliwa do sprzętu silnikowego i samochodów, części zamienne, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika oraz koparki, materiały do remontu placów zabaw i miejsc rekreacji itp.	125 037,01	112 733,85	90,16	112 733,85	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	usługi serwisowe placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, usługi kurierskie, naprawa urządzeń placów zabaw, porządkowanie terenów publicznych itp.	251 577,11	182 742,67	72,64	182 742,67	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie przyczepy ciężarowej	10 500,00	8 644,00	82,32	8 644,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw w sołectwie Olbrachcice - 57 968,63 zł; utworzenie centrum turystyczno - rekreacyjnego w Dąbrowie Zielonej - 33 378,10 zł; montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku po SKR - 156 243,27 zł	315 378,11	247 590,00	78,51	0,00	0,00	247 590,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzenia na plac zabaw w Raczkowicach Kolonii	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>750 201,61</b>	<b>731 760,59</b>	<b>97,54</b>	<b>731 760,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>651 001,61</b>	<b>646 560,59</b>	<b>99,32</b>	<b>646 560,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	635 000,00	635 000,00	100,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicach oraz zakup	6 224,72	2 640,35	42,42	2 640,35	0,00	0,00	0,00



			drobnego wyposażenia., zakup gazu do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Dąbku								
		4260	Zakup energii	energia do świetlic na terenie gminy	6 240,00	5 778,32	92,60	5 778,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wywóz nieczystości płynnych z budynku świetlicy, usługa remontowa	3 536,89	3 141,92	88,83	3 141,92	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	Dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>139 000,00</b>	<b>130 962,43</b>	<b>94,22</b>	<b>130 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>40 860,00</b>	<b>35 546,83</b>	<b>87,00</b>	<b>35 546,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do bieżącego remontu pomieszczeń Orlika oraz drobne wyposażenie	10 860,00	8 056,01	74,18	8 056,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	konserwacja boiska syntetycznego, odwodnienie boiska sportowego, remont budynku Orlika	30 000,00	27 490,82	91,64	27 490,82	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>95 420,00</b>	<b>95 415,60</b>	<b>100,00</b>	<b>95 415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	pochodne od wynagrodzeń animatora sportowego	620,00	615,60	99,29	615,60	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie animatora sportowego	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>38 378 740,55</b>	<b>35 194 937,71</b>	<b>91,70</b>	<b>18 993 053,14</b>	<b>70 884,65</b>	<b>16 201 884,57</b>	<b>2 711 135,00</b>

**Wykaz planowanych i realizowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	01043-6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	250 000,00	159 814,14	63,93	inwestycja w toku
2	01043-6230	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	0,00	-	brak realizacji w roku 2023
3	01044-6050; 01044-6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona etap IV-V	4 383 922,43	4 383 922,43	100,00	inwestycja w toku
4	01044-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej	1 012 044,00	996 054,00	98,42	zakończono
5	60013-6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr.786 w m. Święta Anna /130 m/	15 348,75	14 536,98	94,71	inwestycja w toku
6	60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej DP 1087S ul. Straży Pożarnej w m. Dąbrowa Zielona gm. Dąbrowa Zielona"	150 000,00	150 000,00	100,00	zakończono
7	60016-6050	Budowa chodnika ul. Działkowa w Dąbrowie Zielonej	52 000,00	52 000,00	100,00	zakończono
8	60016-6060	Zakup rozsiewacza/posypywarki soli i piasku	50 000,00	43 050,00	86,10	zakończono
9	60020-6059	Budowa centrum przesiadkowego w m. Święta Anna gm. Dąbrowa Zielona	50 000,00	36 900,00	73,80	inwestycja w toku

10	70005-6060	Zakup działki nr 3547/3 obręb Dąbrowa Zielona	19 300,00	18 766,12	97,23	zakończono
11	75023-6370	E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona	707 849,02	707 849,00	100,00	zakończono
12	75411-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /zakup specjalistycznego sprzętu transportowego/	150 000,00	150 000,00	100,00	zakończono
13	75412-6050; 75412-6370	Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem sali konferencyjno-widowiskowej w m. Dąbrowa Zielona	892 893,00	892 893,00	100,00	zakończono
14	75412-6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Raczkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap I"	542 400,00	540 000,00	99,56	zakończono
15	75412-6060	Zakup samochodu strażackiego w ramach KSRG	75 000,00	75 000,00	100,00	zakończono
16	80101-6050	Poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie do standardów bezpieczeństwa i potrzeb osób niepełnosprawnych hali sportowej w SP Dąbrowa Zielona	175 000,00	133 811,44	76,46	zakończono
17	80104-6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej	100 000,00	100 000,00	100,00	zakończono
18	80104-6050	Montaż pompy ciepła w budynku Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej	148 000,00	96 987,96	65,53	zakończono
19	80195-6067	miniPAKT- gminne pracownie komputerowe	199 850,40	199 727,40	99,94	zakończono

20	85203-6050	Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	2 960 292,32	2 797 094,96	94,49	zakończono
21	85395-6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	240 000,00	237 144,00	98,81	zakończono
22	90005-6050	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach	71 000,00	69 385,54	97,73	inwestycja w toku
23	90005-6050; 90005-6370	Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	1 656 321,20	1 612 850,00	97,38	zakończono
24	90005-6057; 90005-6059	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	2 947 245,90	2 474 507,60	83,96	zakończono
25	90095-6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Olbrachcice	110 000,00	57 968,63	52,70	zakończono
26	90095-6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na placu po byłym SKR w miejscowości Dąbrowa Zielona	172 000,00	156 243,27	90,84	zakończono
27	90095-6050	Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w m. Dąbrowa Zielona	33 378,11	33 378,10	100,00	inwestycja w toku
28	90095-6060	Zakup zestawu BASZTA 2 na plac zabaw w m. Raczkowice - Kolonia /fundusz sołecki/	12 000,00	12 000,00	100,00	zakończono
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>17 181 845,13</b>	<b>16 201 884,57</b>	<b>94,30</b>	
w tym współfinansowanych ze środków UE:			3 197 096,30	2 711 135,00	84,80	

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

#### Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 438 479,93</b>	<b>9 498 939,60</b>	<b>214,01</b>
1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	246 147,13	246 147,13	100,00
2	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	3 383 243,00	3 383 243,00	100,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	749 220,80	5 809 680,47	775,43
4	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	59 869,00	59 869,00	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>585 209,00</b>	<b>585 209,00</b>	<b>100,00</b>
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i obligacji, w tym:	569 740,00	569 740,00	100,00
	<i>Spłaty pożyczek/obligacji otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	352 542,39	352 542,39	100,00
2	Udzielone pożyczki	15 469,00	15 469,00	100,00

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek/obligacji na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 710 288,00 zł wobec:

- 1) WFOŚiGW w Katowicach – 943 288,00 zł
- 2) PKO BP SA Warszawa – 1 767 000,00 zł

W 2023 roku spłacono łącznie pożyczek/obligacji na kwotę 569 740,00 zł wobec:

- 1) WFOŚiGW w Katowicach – 224 740,00 zł
- 2) PKO BP SA Warszawa – 345 000,00 zł



W 2023 roku udzielono pożyczki z budżetu gminy dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy” na prefinansowanie realizacji projektu grantowego „Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców, tytuł zadania „Aktywni Dąbrowiaczy – cykl warsztatów aktywizujących mieszkańców LGD Razem na wyżyny” – 15 469,00 zł (krótkoterminowa) – spłaty pożyczki dokonano 27.12.2023 roku. Ponadto w dniu 5 grudnia 2023 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy” dokonało spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku z budżetu gminy na prefinansowanie projektu pt. Promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RLGD „Jurajska Ryba” w kwocie 44 400,00 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S – korekta na dzień 22.03.2024 ogółem wynoszą – 729 689,02 zł

- 1) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 583 357,07 zł
- 2) z tytułu robót i usług - 33 781,57 zł
- 3) pozostałe - 12 550,38 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą – 8 603 893,25 zł

- 1) gotówka i depozyty – 7 791 151,77 zł
- 2) należności wymagalne – 764 111,25 zł
- 3) pozostałe – 48 630,23 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 2023 ROKU**

Gmina Dąbrowa Zielona prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy na którym gromadzone są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 r. wpływy tytułem tych opłat wynoszą 1 057 074,54 zł co stanowi 93,7 % wykonania planu. Na dzień 31.12.2023 roku zaległości wymagalne wynoszą 46 661,78 zł, nadpłaty 10 871,10 zł. W omawianym okresie wystawiono 43 upomnienia na kwotę 27 311,17 zł, 11 tytułów wykonawczych na kwotę 11 364,90 zł. Z czego zrealizowano przez Urząd Skarbowy dochody na kwotę 2 299,00 zł.

Z pobranych opłat zostały pokryte wydatki w kwocie 850 840,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 326,42 zł
- ważenie odpadów – 6 299,94 zł
- aktualizacja oprogramowania – 2 337,00 zł
- odbiór nielegalnego składowiska odpadów – 600,00
- usługa Eko-Harmonogram – 984,00 zł
- zakup szafy i nadstawki na szafę w celu przechowywania dokumentów – 4 797,00
- odbiór i transport odpadów - 781 496,26 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą – 13 180,02 zł

**V. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Dąbrowa Zielona na 2023 rok**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków	Poniesione wydatki
1	<b>BOROWCE</b>		<b>Razem</b>	<b>15 174,74</b>	<b>14 916,68</b>
	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 073,50	9 822,41
	75023	4170	Wykaszenie zieleni - umowa zlecenie	370,00	370,00
	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych - usługa	1 560,00	1 560,00
	92109	4210	Materiały do bieżących napraw świetlicy	134,35	134,35
	92109	4300	Wywóz ścieków ze świetlicy, remont świetlicy	3 036,89	3 029,92
2	<b>CIEŁĘTNIKI</b>		<b>Razem</b>	<b>30 453,42</b>	<b>30 337,23</b>
	60016	4300	Remont dróg gminnych i poboczy	5 000,00	5 000,00
	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych (plewienie, podlewanie), remont placu zabaw (2300)	2 300,00	2 300,00
	75075	4300	Zakup usług podczas spotkania integracyjnego	3 000,00	2 903,50
	75412	4270	Remont budynku OSP	5 500,00	5 500,00
	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	953,42	935,51
	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych - usługa	2 000,00	2 000,00
	90095	4300	Wycinanie gałęzi	5 000,00	5 000,00
	90095	4210	Zakup materiałów na plac zabaw	6 700,00	6 698,22
	3	<b>CUDKÓW</b>		<b>Razem</b>	<b>12 888,14</b>
60016		4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 488,14	11 694,35
75023		4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	400,00	400,00
4	<b>DĄBEK</b>		<b>Razem</b>	<b>17 409,38</b>	<b>17 350,87</b>
	75412	4210	Zakup umundurowania i wyposażenia OSP	6 000,00	5 950,87
	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych - usługa	1 500,00	1 500,00
	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 909,38	8 900,00
	90095	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00
5	<b>DĄBROWA ZIELONA</b>		<b>Razem</b>	<b>51 968,30</b>	<b>51 668,29</b>
	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika	18 590,19	18 290,19



	90095	6050	Rozbudowa centrum Dąbrowa Zielona	33 378,11	33 378,10
6	<b>LIPIE</b>		<b>Razem</b>	<b>14 551,12</b>	<b>14 551,00</b>
	60016	4300	Remont drogi gminnej	11 051,12	11 051,00
	90095	4210	Zakup ławeczek i krzewów do nasadzeń	3 500,00	3 500,00
7	<b>NOWA WIEŚ</b>		<b>Razem</b>	<b>16 785,76</b>	<b>15 998,82</b>
	60016	4210	Zakup kostki na wjazdy	13 000,00	12 971,83
	75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	1 200,00	990,00
	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	600,00	401,23
	90004	4300	Naprawa kosiarki	350,00	0,00
	92109	4210	Zakup zlewozmywaka i baterii do świetlicy	89,99	89,99
	90095	4210	Zakup oświetlenia solarne do altanki	198,00	198,00
	90095	4210	Remont placu zabaw - zakup materiałów	285,17	285,17
	90095	4210	Stół do altany	662,60	662,60
	90095	4300	Remont placu zabaw - zakup usług	400,00	400,00
8	<b>OLBRACHCICE</b>		<b>Razem</b>	<b>30 973,11</b>	<b>30 971,68</b>
	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Olbrachcice	6 000,00	6 000,00
	90095	6050	Plac zabaw w Olbrachcicach	21 442,00	21 442,00
	90095	4210	Zagospodarowanie terenu po kuźni - zakup materiałów	3 000,00	2 999,68
	90095	4300	Zagospodarowanie terenu po kuźni - zakup usług	531,11	530,00
	<b>RACZKOWICE</b>		<b>Razem</b>	<b>20 943,22</b>	<b>20 943,22</b>
9	60016	4300	Rozwożenie tłucznia na drogi gminne	1 360,00	1 360,00
	75412	6050	Rozbudowa/modernizacja budynku remizy OSP Raczkowice	18 783,22	18 783,22
	90004	4300	Usługa wykaszania zieleni	800,00	800,00
	<b>RACZKOWICE - KOLONIA</b>		<b>Razem</b>	<b>15 382,62</b>	<b>15 376,44</b>
10	75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	700,00	700,00
	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	300,00	296,24
	90095	6060	Zakup urządzenia rekreacyjnych na plac "Sołtysówki"	12 000,00	12 000,00
	90095	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2 382,62	2 380,20
	<b>SOBORZYCE</b>		<b>Razem</b>	<b>45 004,55</b>	<b>44 998,55</b>
11					

	60016	4210	Zakup materiału na drogi gminne	29 704,55	29 704,55
	60016	4300	Zakup usług na drogi gminne	13 000,00	13 000,00
	60016	4210	Zakup tabliczek ze słupkami w celu oznaczenia ulic	2 000,00	2 000,00
	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	300,00	294,00
	<b>ŚWIĘTA ANNA</b>		<b>Razem</b>	<b>19 851,89</b>	<b>19 036,08</b>
12	60016	4210	Zmiana organizacji ruchu w związku z montażem progu zwalniającego - zakup znaków drogowych	1 200,00	1 199,99
	60016	4300	Zmiana organizacji ruchu w związku z montażem progu zwalniającego - Dokumentacja zmiany organizacji ruchu	1 600,00	1 600,00
	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej - partycypacja w kosztach	15 348,75	14 536,98
	75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	600,00	600,00
	75023	4110	Umowa zlecenie na wykaszanie składki ZUS	103,14	102,60
	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	300,00	297,79
	90095	4210	Zakup płyt ogrodzeniowych na plac zabaw	250,00	250,00
	90095	4300	Zakup płyt ogrodzeniowych na plac zabaw - koszty transportu	150,00	150,00
	90095	4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania miejsc publicznych	300,00	298,72
		<b>ULESIE</b>		<b>Razem</b>	<b>30 089,65</b>
13	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	12 330,65	12 000,20
	60016	4300	Rozwiezienie tłucznia na drogi	13 575,00	13 575,00
	75023	4170	Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego - umowa zlecenie (800) i wykaszanie zieleni (1000)	1 000,00	990,00
	75075	4300	Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego	984,00	984,00
	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek	350,00	344,41
	90004	4300	Wykaszenie zieleni - zakup usług (1000) i naprawa kosiarki (650,00)	650,00	350,00
	92195	4300	Zakup usług na festynie integracyjnym	1 200,00	1 200,00
		<b>ZALESZCZYNY</b>		<b>Razem</b>	<b>14 603,09</b>
14	75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	800,00	800,00

	90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	500,00	498,90
	90095	4210	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca rekreacji - zakup materiałów	13 303,09	13 292,98
<b>RAZEM</b>				<b>336 078,99</b>	<b>332 278,70</b>

**VI. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Realizacja	Plan wydatków po zmianach	Realizacja	Nazwa zadania
			<b>Bieżące - ogółem</b>	<b>1 063 280,00</b>	<b>910 790,00</b>	<b>1 063 280,00</b>	<b>830 230,81</b>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>879 680,00</b>	<b>879 680,00</b>	<b>879 680,00</b>	<b>799 120,81</b>	Preferencyjny zakup węgla
	40095		Pozostała działalność	879 680,00	879 680,00	879 680,00	799 120,81	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	659 760,00	659 760,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 920,00	219 920,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	659 760,00	637 498,81	
		4300	Zakup usług	0,00	0,00	219 920,00	161 622,00	
<b>853</b>			<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>183 600,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>31 110,00</b>	Dodatek węglowy/ Dodatki na inne źródła ciepła
	85395		Pozostała działalność	183 600,00	31 110,00	183 600,00	31 110,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 600,00	31 110,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	180 000,00	30 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 600,00	610,00	
			<b>Majątkowe - ogółem</b>	<b>6 857 160,90</b>	<b>6 857 160,88</b>	<b>6 857 160,90</b>	<b>6 857 160,88</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 919 493,55</b>	<b>3 919 493,55</b>	<b>3 919 493,55</b>	<b>3 919 493,55</b>	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 919 493,55	3 919 493,55	3 919 493,55	3 919 493,55	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 919 493,55	3 919 493,55	0,00	0,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 919 493,55	3 919 493,55	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>707 849,02</b>	<b>707 849,00</b>	<b>707 849,02</b>	<b>707 849,00</b>	E-usługi dla mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 849,02	707 849,00	707 849,02	707 849,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 849,02	707 849,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	707 849,02	707 849,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>848 725,00</b>	<b>848 725,00</b>	<b>848 725,00</b>	<b>848 725,00</b>	Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno-widowiskowej w m. Dąbrowa Zielona
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 725,00	848 725,00	848 725,00	848 725,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 725,00	848 725,00	0,00	0,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	848 725,00	848 725,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 381 093,33</b>	<b>1 381 093,33</b>	<b>1 381 093,33</b>	<b>1 381 093,33</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 381 093,33	1 381 093,33	1 381 093,33	1 381 093,33	Termomodernizacja energetyczna budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej oraz Termomodernizacja budynku OSP w Cielętnikach
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 093,33	1 381 093,33	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 381 093,33	1 381 093,33	

## VII. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Realizacja	Plan wydatków po zmianach	Realizacja	Nazwa zadania
			<b>Bieżące - ogółem</b>	<b>135 115,88</b>	<b>122 305,35</b>	<b>135 115,88</b>	<b>122 305,35</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26,94</b>	<b>26,94</b>	<b>26,94</b>	<b>26,94</b>	Środki za wydanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych
	75011		Urzędy wojewódzkie	26,94	26,94	26,94	26,94	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26,94	26,94	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22,54	22,54	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4,40	4,40	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 049,00</b>	<b>64 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dofinansowanie na oświatę dla obywateli Ukrainy
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 049,00	64 049,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	64 049,00	64 049,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>622,94</b>	<b>622,94</b>	<b>64 671,94</b>	<b>64 671,94</b>	Dofinansowanie na oświatę dla obywateli Ukrainy
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	25 418,00	25 418,00	

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 418,00	25 418,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622,94	622,94	622,94	622,94	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	622,94	622,94	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	622,94	622,94	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 381,00	36 381,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 409,08	30 409,08	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 971,92	5 971,92	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 417,00</b>	<b>57 606,47</b>	<b>70 417,00</b>	<b>57 606,47</b>	



	85295	Pozostała działalność	70 417,00	57 606,47	70 417,00	57 606,47	Fundusz Pomocy Ukrainie: Jednorazowe świadczenie pieniężne, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, środki za zakwaterowanie obywateli Ukrainy
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	70 417,00	57 606,47	0,00	0,00	
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	54 500,00	43 560,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	0,00	14 650,00	13 004,46	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	686,00	539,68	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	581,00	502,33	

## **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 2023 Gmina Dąbrowa Zielona realizowała następujące programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

### **I. Bieżące**

1. 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 zostały utworzone pracownie matematyczne wyposażone w pomoce dydaktyczne do zajęć.

Plan finansowy na dzień 01.01.2023 – 46 000,00 zł, plan po zmianach 71 541,12 zł, wykonanie 70 884,65 zł tj. 99,08% wyk. planu. Zadanie zrealizowane.

### **II. Majątkowe**

1. „Zielona Jura – Wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” - Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 80 szt. instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych, 1 pompy ciepła i 21 szt. kotłów na biomasę w domach jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze gminy Dąbrowa Zielona.

Plan finansowy na dzień 01.01.2023 – 330 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 2 947 245,90 zł, wykonanie 2 474 507,60 zł tj. 83,96% wyk. planu. Zadanie zrealizowane.

2. Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego – budowa centrum przesiadkowego w Świętej Annie. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy, szacowana wartość zadania 4 261 950,00 zł. Realizacja w toku.

Plan finansowy na dzień 01.01.2023 – 60 000,00 zł, plan po zmianach - 50 000,00 zł, wykonanie 36 900,00 zł, tj. 73,8% wyk. planu.

3. Mini Pakt – gminne pracownie komputerowe. W ramach dofinansowania został zakupiony sprzęt komputerowy w celu utworzenia gminnej pracowni komputerowej. Zostało zakupionych 20 komputerów All in One wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami. Została również zakupiona tablica interaktywna wraz z laptopem do jej obsługi. Wartość uzyskanego grantu wynosi 199 727,40 zł i jest w 100% finansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Zadanie zrealizowane.

Plan finansowy na 01.01.2023 – 0,00 zł, plan po zmianach w trakcie trwania roku budżetowego – 199 850,40 zł, wykonanie 199 727,40 zł tj. 99,94 % wyk. planu.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do 31.12.2023 r.	% wykonania
Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona	370 557,74	333 124,27	89,90
Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona	849 637,60	728 304,10	85,72
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ- Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych	294 978,84	264 311,93	89,60
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	5 148 442,29	3 388 115,75	65,81
Program CZYSTE POWIETRZE	167 046,87	103 963,28	62,24
Remont elewacji budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	-
Budowa centrum przesiadkowego w Świętej Annie	555 000,00	36 900,00	6,65
Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin)- Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	2 958 151,90	2 485 413,60	84,02
Modernizacja energetyczna budynku OSP Cielętniki	1 792 900,00	69 385,54	3,87
Studnie-dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie, urządzenia do uzdatniania wody- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	15 000,00	9 000,00	60,00
Adaptacja bazy po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	3 956 720,24	4 221 175,98	106,68
Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130/	365 332,17	14 536,98	3,98

Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	564 217,56	575 000,00	101,91
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa Zielona etap IV-V	8 371 604,30	4 392 778,43	52,47
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona	207 799,00	114 262,86	54,99
E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona	1 572 997,80	1 624 997,78	103,31
Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	1 669 685,20	1 626 214,00	97,40
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	300 000,00	159 814,14	53,27
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej	1 036 644,00	1 020 654,00	98,46
Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno - widowiskowej w Dąbrowie Zielonej	1 266 782,44	1 239 943,30	97,88
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół Parafialny w Cielętnikach	1 004 295,00	0,00	-
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - cmentarz parafialny w Cielętnikach	417 480,00	0,00	-
Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona	5 480 000,00	0,00	-
Utworzenie centrum turystyczno - rekreacyjnego w Dąbrowie Zielonej	406 752,80	33 378,10	8,21
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont drogi w Cielętnikach	300 000,00	0,00	-
	<b>39 222 025,75</b>	<b>22 441 274,04</b>	<b>57,22</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA  
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Na przestrzeni 12 miesięcy 2023 roku nastąpiło:

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej	831 708,54
2	Zakup zjazdu linowego Steel - plac zabaw Olbrachcice	10 875,00
3	Zakup zestawu sprawnościowego - plac zabaw Olbrachcice	34 916,63
4	Zakup zestawu modułowego - plac zabaw Olbrachcice	12 177,00
5	Zakup działki nr 3547/3 w Dąbrowie Zielonej	18 766,12
6	Budowa chodnika przy ul. Działkowej w Dąbrowie Zielonej	52 000,00
7	Termomodernizacja budynku SP Dąbrowa Zielona	1 626 214,00
8	Modernizacja budynku remizy OSP Dąbrowa Zielona z utworzeniem Sali konferencyjno-widowiskowej	1 239 943,30
9	E-usługi dla mieszkańców	759 849,00
10	Zakup zestawu zabawowego - BASZTA	12 000,00
11	Zakup samochodu Toyota do przewozu osób niepełnosprawnych	237 144,00
12	Nieodpłatne nabycie działki nr 1273/2 w Cielętnikach	1 983,00
13	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola w Dąbrowie Zielonej oraz na gruncie	100 000,00
14	Nieodpłatne nabycie działki nr 27 w Raczkowicach	800,00
15	Nieodpłatne nabycie działki nr 40 w Raczkowicach	5 500,00
16	Nieodpłatne nabycie działki nr 42 w Raczkowicach	3 000,00
17	Nieodpłatne nabycie działki nr 226 w Raczkowicach	600,00
18	Nieodpłatne nabycie działki nr 272 w Raczkowicach	2 900,00
19	Nieodpłatne nabycie działki nr 273 w Raczkowicach	2 100,00
20	Nieodpłatne nabycie działki nr 294 w Raczkowicach	1 000,00
21	Nieodpłatne nabycie działki nr 304 w Raczkowicach	6 800,00
22	Nieodpłatne nabycie działki nr 320 w Raczkowicach	6 100,00
23	Nieodpłatne nabycie działki nr 353 w Raczkowicach	7 900,00
24	Nieodpłatne nabycie działki nr 386 w Raczkowicach	600,00
25	Nieodpłatne nabycie działki nr 407 w Raczkowicach	4 300,00
26	Nieodpłatne nabycie działki nr 448 w Raczkowicach	5 400,00
27	Nieodpłatne nabycie działki nr 506 w Raczkowicach	9 300,00
28	Nieodpłatne nabycie działki nr 592 w Raczkowicach	1 500,00
29	Nieodpłatne nabycie działki nr 623 w Raczkowicach	2 800,00
30	Nieodpłatne nabycie działki nr 695 w Raczkowicach	300,00
31	Nieodpłatne nabycie działki nr 768 w Raczkowicach	7 300,00

32	Nieodpłatne nabycie działki nr 894 w Raczkowicach	6 700,00
33	Nieodpłatne nabycie działki nr 975 w Raczkowicach	6 500,00
34	Nieodpłatne nabycie działki nr 1227/2 w Raczkowicach	4 378,00
35	Poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie do standardów bezpieczeństwa i potrzeb osób niepełnosprawnych hali sportowej w SP Dąbrowa Zielona	133 811,44
36	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borowce	75 000,00
37	Montaż pompy ciepła w Gminnym Przedszkolu w Dąbrowie Zielonej	96 987,96
38	Mini Pakt - gminne pracownie komputerowe	199 727,40
39	Samochód specjalny Renault Midlum dla OSP Ulesie	780 840,00
40	Adaptacja budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	4 221 175,98
41	Zakup rozsiewacza do piasku	43 050,00
42	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	156 243,27
43	Montaż instalacji fotowoltaicznych i wymiana pieców CO u mieszkańców - Zielona Jura	2 485 413,60
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 215 604,24</b>

2) Zmniejszenie wartości majątku:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość LT
1	Drukarka - utylizacja	2 549,80
2	Infomat - utylizacja	15 300,54
3	Infomat - utylizacja	15 300,54
4	Laptop - utylizacja	2 789,00
5	Laptop Dell - utylizacja	4 000,00
6	Serwer - utylizacja	12 284,18
7	Zestaw komputerowy - utylizacja	2 560,78
8	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
9	Zestaw komputerowy - utylizacja	2 560,78
10	Zestaw komputerowy z drukarką - utylizacja	4 052,96
11	Zestaw komputerowy - utylizacja	3 550,00
12	Zestaw komputerowy - utylizacja	2 560,78
13	Zestaw komputerowy - utylizacja	3 501,00
14	Zestaw komputerowy - utylizacja	3 921,97
15	Zestaw komputerowy - utylizacja	2 560,78
16	Zestaw komputerowy - utylizacja	4 392,00
17	Zestaw komputerowy - utylizacja	4 000,00
18	Zestaw komputerowy - utylizacja	2 560,78
19	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
20	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
21	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
22	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
23	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
24	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
25	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54

26	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
27	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
28	Zestaw komputerowy - utylizacja	5 784,54
29	Sprzedaż działki nr 2626	6 945,00
30	Nieodpłatne przekazanie do SP Dąbrowa Zielona inwestycji dotyczącej Poprawy funkcjonalności oraz dostosowania do standardów bezpieczeństwa i potrzeb osób niepełnosprawnych hali sportowej	133 811,44
31	Nieodpłatne przekazanie inwestycji w montaż pompy ciepła do Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej	96 987,96
32	Nieodpłatne przekazanie inwestycji w montaż instalacji fotowoltaicznej do Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej	100 000,00
33	Likwidacja budynku gospodarczego - chlewni	20 354,66
34	Likwidacja budynku po stacji paliw	6 933,32
35	Przekazanie wyposażenia gminnych pracowni komputerowych Mini Pakt do Gminnego Ośrodka Kultury	199 727,40
36	Przekazanie dwóch monitorów interaktywnych do Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej	11 980,00
37	Przekazanie monitora interaktywnego do SP Dąbrowa Zielona	5 990,00
38	Przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego Canon do SP Dąbrowa Zielona	4 797,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>739 602,61</b>

#### Środki trwałe – k/011 Urząd Gminy

Nazwa	Grupa	Stan na 31.12.2022	2023		Stan na 31.12.2023
			zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	0	2 222 800,87	106 527,12	6 945,00	2 322 382,99
Budynki i lokale	1	6 489 661,15	7 221 144,72	161 099,42	13 549 706,45
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	28 228 037,23	883 708,54	0,00	29 111 745,77
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	5 145 060,05	3 911 239,86	571 558,19	8 484 741,72
Środki transportu	7	1 518 793,60	1 092 984,00	0,00	2 611 777,60
<b>RAZEM</b>		<b>43 604 352,90</b>	<b>13 215 604,24</b>	<b>739 602,61</b>	<b>56 080 354,53</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Dąbrowa Zielona jest właścicielem gruntów o powierzchni 220,0436 ha, z tego:

- grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 4,24 ha
- grunty oddane w dzierżawę – 38,6707 ha
- grunty zalesione – 17,6435 ha
- grunty pod drogami – 72,5 ha
- pozostałe grunty – 86,9894 ha

### Środki trwałe w budowie – k/080 Urząd Gminy

W trakcie realizacji są projekty inwestycyjne, których nakłady na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:

L.p.	Nazwa zadania	K/080- nakłady na budowę, zakup itp..
1	Droga gminna w miejscowości Zaleszczyzny	54 665,47
2	Budowa ścieżki rowerowej w Ulesiu	114 262,86
3	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	575 000,00
4	Przebudowa/modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cielętniki-Soborzycy	3 567,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej IV-V etap w Dąbrowie Zielonej	3 579 578,71
6	Modernizacja energetyczna budynku OSP Cielętniki	69 385,54
7	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	130 229,03
8	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świętej Annie	36 900,00
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w Świętej Annie	14 536,98
10	Utworzenie centrum turystyczno - rekreacyjnego w Dąbrowie Zielonej	33 378,10
<b>RAZEM</b>		<b>4 611 503,69</b>

### 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	6 849 312,37	655 641,51
2	Budowle	104 641,25	0,00
3-6 i 8	Pozostałe	544 314,22	105 178,42
7	Środki transportu	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 500 954,84</b>	<b>764 662,53</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 265 617,37</b>	



## Dochody z majątku

Dochody uzyskane przez Gminę z posiadanego majątku na przełomie ostatnich 5 lat wynoszą:

L.p.	Kierunek dochodów	2019	2020	2021	2022	2023
1	czynsze (mieszkaniowe, lokale użytkowe, najem gruntów)	186 655,89	178 744,34	210 387,15	282 482,80	319 405,77
2	dzierżawa gruntów	3 317,40	4 970,27	3 597,85	4 771,01	4 934,45
3	sprzedaż mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sprzedaż działek	0,00	0,00	0,00	16 512,20	39 331,71
5	wieczyste użytkowanie	9 951,41	10 133,78	6 837,13	12 884,85	6 776,96
6	trwały zarząd	150,76	150,76	150,76	150,76	150,76
8	sprzedaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	142 732,64	0,00	529 291,34
9	złomowanie	0,00	0,00	0,00	489,43	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>200 075,46</b>	<b>193 999,15</b>	<b>363 705,53</b>	<b>317 291,05</b>	<b>899 890,99</b>