

**ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022**  
**WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 za zm.) oraz art 266 ust.1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Informacje o których mowa w §1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Wójt Gminy

**Maria Włodarczyk**

## SPRAWOZDANIE

### W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

#### I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 24 211 057,47 zł, w tym dochody majątkowe 5 793 985,61 zł. Wykonano dochody na kwotę 11 258 403,15 zł co stanowi 46,50% wykonania planu ogółem. Dochody majątkowe zrealizowano w 6,30% planu tj. na kwotę 364 679,75 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dochody własne	10 631 171,38	4 053 319,59	38,13	36,00
2	Dotacje celowe	6 663 451,09	3 379 665,56	50,72	30,02
3	Subwencja ogólna	6 916 435,00	3 825 418,00	55,31	33,98
<b>Dochody ogółem</b>		<b>24 211 057,47</b>	<b>11 258 403,15</b>	<b>46,50</b>	<b>100,00</b>

Znaczący wpływ na uzyskane dochody budżetowe ogółem w I półroczu 2022 roku miały dochody własne, które stanowią 36,00% wykonania dochodów ogółem.

#### Stopień realizacji dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	3 200,00	1 564,75	48,90	0,04
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 118 682,00	1 059 342,00	50,00	26,14
3	Podatek rolny	466 098,00	289 632,45	62,14	7,15
4	Podatek od nieruchomości	1 046 291,00	700 724,14	66,97	17,29
5	Podatek leśny	105 445,00	60 005,54	56,91	1,48
6	Podatek od środków transportowych	88 467,00	40 592,26	45,88	1,00
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	810,00	40,50	0,02
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	10 777,00	82,90	0,27
9	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	7 497,00	46,86	0,18
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	151,00		0,00	0,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 600,00	32 798,05	80,78	0,81

12	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 008 874,00	518 741,80	51,42	12,80
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 100,00	60 653,71	67,32	1,50
14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 952,00	4 885,42	49,09	0,12
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	29 024,00	48,37	0,72
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	5 380,80	20,70	0,13
17	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jst	189 756,00	124 660,46	65,70	3,08
18	Wpływy z usług	1 142 423,00	444 025,47	38,87	10,95
19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	544 292,14	489,43	0,09	0,01
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 303,00		0,00	0,00
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 768,00	23 587,45	65,95	0,58
22	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	163 839,20	132 844,70	81,08	3,28
23	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 264 423,02		0,00	0,00
24	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 011 004,62	279 522,62	27,65	6,90
25	Wpływy różne	175 502,40	225 760,54	128,64	5,57
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 631 171,38</b>	<b>4 053 319,59</b>	<b>38,13</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 26,14% dochodów własnych ogółem, w podatku od nieruchomości 17,29% dochodów własnych ogółem oraz wpływy z usług (m. in. wywóz odpadów komunalnych, wpływy za wodę, zajęcie pasa drogowego) które stanowią 10,95% wykonania planu dochodów ogółem.

### Stopień realizacji dotacji celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na wydatki bieżące)	121 320,00		0,00	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 493 644,66	1 605 077,66	64,37	47,28
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 203 973,00	1 201 082,10	99,76	35,38
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 361,60	29 761,60	60,29	0,88
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 917,00	204 096,00	47,92	6,01
7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	95 937,00	95 937,00	100,00	2,83
8	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	299 032,00	159 043,50	53,19	4,69

9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 794 474,33	84 667,70	4,72	2,49
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 791,50	14 817,43	8,24	0,44
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 663 451,09</b>	<b>3 394 482,99</b>	<b>50,94</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są najbardziej znaczącymi środkami realizacji dotacji celowych i stanowią 47,28% a 14,26% wykonania planu dochodów ogółem, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci stanowią 35,38% a 10,67% wykonania planu dochodów ogółem.

### Stopień realizacji subwencji ogólnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 548 807,00	1 774 404,00	50,00	46,38
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 356 382,00	2 045 392,00	60,94	53,47
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 246,00	5 622,00	49,99	0,15
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 905 189,00</b>	<b>3 825 418,00</b>	<b>55,40</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część oświatowa która stanowi 53,47% wykonania planu subwencji oraz 18,17% 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 9,35% wykonanych dochodów własnych oraz 3,37% dochodów ogółem gminy.

Wyszczególnienie	Łączne skutki w I półroczu 2022 roku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty
Wpływy z innych lokalnych opłat /odpady/	52 860,00		52 860,00		
podatek rolny	268,00			268,00	
podatek od nieruchomości	168 226,46	73 441,46	85 132,00		9 653,00
podatek od spadków i darowizn	2 555,00			2 555,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	285,00				285,00
Podatek od środków transportowych	18 238,00	18 238,00			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>242 432,46</b>	<b>91 679,46</b>	<b>137 992,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>9 938,00</b>

Następnie na poziom uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 609 003,00 zł co stanowi 15,03% dochodów własnych gminy natomiast 5,41% dochodów ogółem gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	46 251,15
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	46 229,57
3	Podatek rolny - od osób prawnych	567,00
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	11 667,94
5	Podatek leśny - od osób fizycznych	2 375,96
6	Podatek od środków transportu od osób prawnych	790,00
7	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	68 820,00
8	Wpływy z usług	13 235,14
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424,31
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 733,39
11	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10,00
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	97,29
13	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 997,81
14	Kary umowne od wykonawców usług	60 350,50
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 630,82
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 186,70
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 066,72
17	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 182,71
18	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 307,71
19	Wpływy z różnych dochodów	1 717,00

20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego)	270 449,16
21	Pozostałe odsetki	4 912,12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>609 003,00</b>

W I półroczu 2022 roku wystawiono 283 upomnień na łączną kwotę 216 566,53 zł oraz 28 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 46 553,79 zł, z czego zrealizowano przez Urząd Skarbowy kwotę 20 623,80 zł, w tym kwoty objęte tytułami z lat poprzednich.

#### Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	588 539,91	327 374,28	55,62	2,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 869,00	173 065,89	31,88	1,54
600	Transport i łączność	478 823,50	159 043,50	33,22	1,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 801,00	129 758,60	59,58	1,15
710	Działalność usługowa	19 600,00		0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 778 259,22	379 693,99	21,35	3,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	432,00	50,59	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 725,00		0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 011 633,00	2 291 559,43	57,12	20,35
758	Różne rozliczenia	7 031 655,00	3 957 708,98	56,28	35,15
801	Oświata i wychowanie	459 004,00	174 578,71	38,03	1,55
852	Pomoc społeczna	2 631 131,37	1 327 850,16	50,47	11,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00	0,18
855	Rodzina	2 276 319,00	1 752 422,24	76,98	15,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 443,47	564 915,37	17,09	5,02
<b>RAZEM</b>		<b>24 211 057,47</b>	<b>11 258 403,15</b>	<b>46,50</b>	<b>100,00</b>

### Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo		588 539,91	327 374,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		438 594,00	179 058,37
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację	438 394,00	178 913,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za kanalizację	200,00	144,44
	01095		Pozostała działalność		149 945,91	148 315,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 630,00	
		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	148 315,91	148 315,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		542 869,00	173 065,89
	40002		Dostarczanie wody		542 869,00	173 065,89
		0640	Koszty upomnień			8,80
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wodę	542 169,00	171 616,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	700,00	414,25



		0970	Wpływy z różnych dochodów	awarie wodociągowe		1 026,00
600			Transport i łączność		299 032,00	159 043,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy		299 032,00	159 043,50
		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	299 032,00	159 043,50
700			Gospodarka mieszkaniowa		199 829,00	129 758,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 919,00	101 239,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	opłata za trwałe zarząd GOPS	151,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	użytkowanie wieczyste za 2022 r.	9 952,00	4 885,42
		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/	122 016,00	96 162,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	190,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		66 910,00	28 519,51
		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	czynsze mieszkaniowe	66 110,00	28 497,70
		092	Pozostałe odsetki	odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	21,81

710			Działalność usługowa		19 600,00	0,00
	71035		Cmentarze		19 600,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	19 600,00	
750			Administracja publiczna		301 868,20	319 001,56
			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		95 837,00	95 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		155 343,20	141 079,80
		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	153 910,00	139 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5% wpływów za udostępnienie danych adresowych		3,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	za wydanie numerów PESEL oraz wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	1 433,20	1 398,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 588,00	81 984,76
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wynajem autobusu będącego własnością gminy oraz za usługi ksero	37 000,00	21 476,30

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	6 249,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Odszkodowanie z tytułu zalanych urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków oraz uszkodzenie parku siatkowego	8 307,00	5 742,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	depozyt sądowy, nabycie spadku po zmarłym		48 268,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	281,00	248,40
	75095		Pozostała działalność		95 937,00	95 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 937,00	95 937,00
		2057	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	z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - 55 237,00 zł, oraz "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - 40 700,00 zł	95 937,00	95 937,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		854,00	432,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		854,00	432,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	854,00	432,00
752			Obrona narodowa		400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	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	w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej	400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 011 633,00	2 291 559,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	810,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	podatek pobierany przez US	2 000,00	810,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		470 147,00	240 933,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		335 349,00	171 207,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego		48 112,00	23 702,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		77 798,00	39 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		6 738,00	5 471,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	48,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	1 184,66
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		1 349 904,00	928 997,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		710 942,00	529 516,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego		417 986,00	265 930,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego		27 647,00	20 685,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		81 729,00	35 121,26
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		13 000,00	10 777,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		600,00	172,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		90 000,00	60 653,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 229,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	2 910,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		67 700,00	59 912,38
	0270	Wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym	opłaty pobierane przez US	8 000,00	15 698,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		16 000,00	7 497,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		40 600,00	32 798,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	3 000,00	3 919,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 121 882,00	1 060 906,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 118 682,00	1 059 342,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 200,00	1 564,75
758			Różne rozliczenia		7 031 655,00	3 957 708,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 356 382,00	2 045 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 356 382,00	2 045 392,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 548 807,00	1 774 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 548 807,00	1 774 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		115 220,00	132 290,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	100 000,00	117 070,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	dofinansowanie do oświaty dla obywateli Ukrainy	15 220,00	15 220,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		11 246,00	5 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 246,00	5 622,00
801			Oświata i wychowanie		459 004,00	174 578,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		121 320,00	
	80101		Szkoły podstawowe		130 604,00	7 639,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		121 320,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 684,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	550,00	7 639,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	dofinansowanie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona" w ramach RPO	114 580,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	dofinansowanie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona" w ramach RPO	6 740,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		63 614,00	35 425,28
	0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka w oddziale przedszkolnym zamieszkałego na terenie innej gminy	35 000,00	21 116,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	upowszechnienie wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	28 614,00	14 309,00
80104		Przedszkola		227 584,00	101 752,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	odpłatność za pobyt	26 000,00	5 380,80

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	odpłatność za korzystanie z wyżywienia	60 000,00	29 024,00
	0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka zamieszkałego na terenie innej gminy	45 000,00	19 082,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	200,00	73,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 3 000,00 zł, upowszechniania wychowania przedszkolnego 80 905,00 zł	96 384,00	48 192,00
80195		Pozostała działalność		37 202,00	29 761,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	na realizację zadania "Poznaj Polskę w roku 2022 MEiN wkład własny Rady Rodziców	7 440,40	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	wsparcie finansowe na realizację zadania "Poznaj Polskę"	29 761,60	29 761,60
852		Pomoc społeczna		1 620 126,75	1 048 327,54
	85202	Domy pomocy społecznej		4 800,00	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w DPS	4 800,00	4 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia		762 500,00	410 354,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika składek	80,00	44,00
	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	762 420,00	410 310,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 435,00	5 200,00
	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	12 435,00	5 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 344,00	9 500,00
	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	36 344,00	9 500,00
85216		Zasiłki stałe		131 005,00	58 500,00
	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	131 005,00	58 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej		63 020,00	33 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	70,00	26,00
		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	62 950,00	33 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	5 620,60
		0830	Wpływy z usług	odpłatność z tytułu usług opiekuńczych osób zakwalifikowanych do opieki	18 000,00	5 620,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		38 185,00	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	38 185,00	14 500,00
	85295		Pozostała działalność		553 837,75	508 331,94
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w Senior Plus	3 060,00	1 417,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	15 040,00	11 440,00
		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	na wypłatę dodatku osłonowego	379 248,75	379 248,75

		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"	9 303,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	Fundusz Pomocy Ukrainie (świadczenia rodzinne, posiłki dla dzieci i młodzieży, jednorazowe świadczenia pieniężne)	147 186,00	116 226,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	20 000,00
		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 (stypendia)	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina		2 276 319,00	1 752 422,24
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 205 073,00	1 202 124,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	42,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+	1 203 973,00	1 201 082,10

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 042 912,00	520 815,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		1,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	500,00	143,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży	1 039 212,00	520 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody należne gminie 40% zadania zleconego - fundusz alimentacyjny	3 200,00	671,23
	85503		Karta Dużej Rodziny		135,00	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wsparcie rodzi wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	135,00	93,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 149,00	7 000,00

	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	9 149,00	7 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		19 050,00	22 389,10
	0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w żłobku	19 000,00	22 382,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	50,00	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 045 342,00	540 450,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 008 074,00	516 329,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpłaty za odpady komunalne	1 005 874,00	514 822,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 700,00	616,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	500,00	890,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 981,00	23 587,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	-program CZYSTE POWIETRZE – 14 731,45 zł porozumienie zawarte z WFOŚiGW - program Gospodarki Niskoemisyjnej – 8 856,00 zł umowa dotacji z WFOŚiGW	28 981,00	23 587,45

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	533,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłata produktowa, FOŚ	1 500,00	533,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 787,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 787,00	
<b>bieżące:</b>					<b>18 417 071,86</b>	<b>10 893 723,40</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		217 257,00	95 937,00
<b>Majątkowe</b>						
600			Transport i łączność		179 791,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		179 791,50	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w m. Soborzyc-50%	179 791,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa		17 972,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 972,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	sprzedaż gruntów	17 972,00	
750			Administracja publiczna		1 476 391,02	60 692,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 203,00	60 203,00
	75023		Urzędy gmin		1 416 188,02	489,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	sprzedaż zełmowanych pomp	490,00	489,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciw COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Rządowy program POLSKI ŁAD - E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona	1 415 698,02	
	75095		Pozostała działalność		60 203,00	60 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 203,00	60 203,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	60 203,00	60 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		848 725,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		848 725,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciw COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno-widowiskowej w m. Dąbrowa Zielona	848 725,00	

852			Pomoc społeczna		1 011 004,62	279 522,62
	85203		Ośrodki wsparcia		1 011 004,62	279 522,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”	1 011 004,62	279 522,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 260 101,47	24 464,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 734 271,33	24 464,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 260 101,47	24 464,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 734 271,33	24 464,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wpłaty od mieszkańców ze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych	525 830,14	
		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	częściowa refundacja współfinansowania realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie”	1 734 271,33	24 464,70
<b>majątkowe:</b>					<b>5 793 985,61</b>	<b>364 679,75</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		1 794 474,33	84 667,70
<b>Ogółem:</b>					<b>24 211 057,47</b>	<b>11 258 403,15</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>2 011 731,33</b>	<b>180 604,70</b>

Analizując zrealizowane dochody budżetowe w I półroczu 2022 r. wynika, że realizacja wyniosła 46,50% planowanych dochodów ogółem. Dochody własne gminy zrealizowane zostały w 38,13% co stanowi 36,00% struktury wykonanych dochodów. Na zrealizowane dochody własne miały wpływ przekazane udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które to zostały wykonane w 50,00% i stanowią 26,14% struktury ich wykonania. Następnie w wyniku dalszych weryfikacji deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości wykonanie zrealizowano w 66,97%. Prawidłowa realizacja przebiegała w pozostałych podatkach i opłatach Z przeprowadzonej analizy wynika, że realizacji nie zagraża wykonania planu na koniec 2022 r. Dotacje celowe zostały wykonane w 50,72% co stanowi 30,02% struktury wykonania dochodów ogółem, szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji stanowi opis pt., „szczegółowa realizacja dochodów budżetowych”. Subwencja ogólna została zrealizowana w 55,31% i stanowi 33,98% struktury dochodów ogółem. Na realizację dochodów własnych ma wpływ zadłużenie z tytułu nieterminowych wpłat należnych podatków i opłat. Podejmowane na bieżąco czynności egzekucyjne nie przyniosły stosownych skutków. W zakresie dochodów majątkowych należy wskazać niską realizację planowanych dochodów która wynosi 6,30%. Na tak niską realizację mają wpływ niezrealizowane rozliczenie zadań współfinansowanych tytułem zrealizowanego zadania „Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej” która wynika z rozliczenia końcowego w kwocie 1 283 424,92 zł Brak jest przekazanych środków z rozliczenia zrealizowanego zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w m. Soborzyce” w kwocie 179 791,50 zł. Zadanie „E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona” w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1 415 698,02 zł które jest w trakcie realizacji. Zadanie „Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem sali konferencyjno-widowiskowej w m. Dąbrowa Zielona w ramach Rządowego Programu Polski Ład zadanie w trakcie realizacji w kwocie 848 725,00 zł. Brak jest wpływów tytułem sprzedaży gruntów do planowanej kwoty 17 972,00 zł, gdzie sporządzono wykaz tych nieruchomości celem ogłoszenia do przetargu., brak jest również wpływów w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania „Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona w kwocie 525 830,14 zł” gdzie nie wyłoniono wykonawcy robót. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja finansowa Gminy. Stwierdzić należy, że wykonanie planu dochodów budżetowych bieżących w I półroczu br. przebiega prawidłowo. Natomiast na realizację dochodów majątkowych będą miały znaczenie rozliczenia zaakceptowane na zadania ze środków pozyskanych. Liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3816 i przeliczając na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł 2 950,32 zł natomiast wskaźnik dochodów własnych 1 062,19 zł

## II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 27 126 713,64 zł w tym wydatki majątkowe: 8 433 787,76 zł. Wykonano plan wydatków na poziomie 36,70% tj. w kwocie 9 955 668,04 zł, w tym wydatki majątkowe 848 876,08 zł, co stanowi 10,07 % planu.

### Struktura zrealizowanych wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	8 433 787,76	848 876,08	10,07	8,53
w tym:				
- inwestycyjne jednostek	8 433 787,76	848 876,08	10,07	8,53
Wydatki bieżące	18 692 925,88	9 106 791,96	48,72	91,47
w tym:				
- wynagrodzenia	6 537 059,85	3 152 928,94	48,23	31,67
- pochodne od wynagrodzeń	1 331 596,62	611 161,51	45,90	6,14
- dotacje na zadania bieżące	1 222 169,00	653 408,65	53,46	6,56
- pozostałe wydatki	9 602 100,41	4 689 292,86	48,84	47,10
<b>RAZEM</b>	<b>27 126 713,64</b>	<b>9 955 668,04</b>	<b>36,70</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 232 635,87	382 780,90	17,14	3,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 000,00	33 727,25	11,88	0,34
600	Transport i łączność	1 574 324,00	645 512,17	41,00	6,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 359,00	76 937,86	40,63	0,77
710	Działalność usługowa	75 500,00	782,40	1,04	0,01
750	Administracja publiczna	5 396 427,42	1 868 802,51	34,63	18,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	432,00	50,59	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 612,00	114 738,49	6,69	1,15
757	Obsługa długu publicznego	144 477,00	61 212,78	42,37	0,61
758	Różne rozliczenia	72 000,00		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 795 153,57	2 947 866,32	50,87	29,61
851	Ochrona zdrowia	48 600,00	18 430,34	37,92	0,19
852	Pomoc społeczna	3 379 996,64	1 024 633,80	30,31	10,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	6 304,00	20,67	0,06
855	Rodzina	2 682 205,00	1 863 505,99	69,48	18,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 366,14	586 438,49	20,40	5,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 903,00	255 085,78	47,07	2,56
926	Kultura fizyczna	87 400,00	68 476,96	78,35	0,69
<b>RAZEM</b>		<b>27 126 713,64</b>	<b>9 955 668,04</b>	<b>36,70</b>	<b>100,00</b>

Planowane wydatki budżetowe na 30 czerwca 2022 r. zostały wykonane 36,70% ogółem. Niskie wykonanie podyktowane jest znikomym wykonaniem wydatków majątkowych które wynoszą 10,07% wyk. planu ogółem. Realizacja zadań inwestycyjnych zakończenie i rozliczenie przypada na II półrocze br.. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 48,72% i nie zagrażają prawidłowej realizacji w II półroczu br. Najbardziej znaczącymi wydatkami są wydatki poniesione na oświatę i wychowanie, które stanowią 29,61% wykonanych wydatków ogółem, w dziale rodzina, które stanowią 18,72% wykonanych wydatków ogółem.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna i kryzysowa została uruchomiona częściowo kwota na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28 000,00 zł z czego: 4 965,55 zł zostało wykorzystane na zakup środków żywności oraz kwotę 10 264,10 zł uruchomiono jako pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy zgonie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/226/2022 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy (Powiatu Kołomyjskiego) dotkniętych działaniami wojennymi. Różnica na dzień 30.06.2022 r. między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -275 854,02 zł, natomiast wykonana wynosi + 1 786 931,44 zł. Niepełne wykorzystanie środków nie świadczy o niewykorzystaniu zakresu przedmiotowego zadań a jest wynikiem występującego zapotrzebowania bądź oszczędnego gospodarowania. Nadmieniam, że jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Zielona nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Informacja opisowa z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2022 r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu. Pragnę podkreślić, że zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione. W I półroczu br. została wykonana nadwyżka operacyjna w kwocie 1 786 931,44 zł

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 232 635,87</b>	<b>382 780,90</b>	<b>17,14</b>	<b>293 054,11</b>	<b>1 858,16</b>	<b>291 195,95</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>
	01009		Spółki wodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze		9 321,96	5 804,01	62,26	5 804,01	0,00	5 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 321,96	5 804,01	62,26	5 804,01	0,00	5 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00											
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 758 998,00	228 660,98	13,00	138 934,19		138 934,19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo i części eksploatacyjne do samochodu i ciągnika asenizacyjnego, materiały do bieżącej	135 000,00	45 286,81	33,55	45 286,81		45 286,81						

			eksploatacji oczyszczalni ścieków, tablica informacyjna dot. kanalizacji												
		4260	Zakup energii	Zakup energii do oczyszczalni ścieków, tłoczni i przepompowni ścieków	103 000,00	28 442,52	27,61	28 442,52		28 442,52					
		4300	Zakup usług pozostałych	Usługi serwisowe w oczyszczalni ścieków, bieżące naprawy w oczyszczalni, odbiór ścieków z terenu Św. Anny, montaż ciągu zlewczego w oczyszczalni, wykonanie operatu wodno-prawnego	157 000,00	61 893,40	39,42	61 893,40		61 893,40					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Analiza próbek ścieków	4 000,00	1 640,46	41,01	1 640,46		1 640,46					
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00		0,00								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zapłata podatku od środków transportu	1 671,00	1 671,00	100,00	1 671,00		1 671,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 262 600,00		0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wozu asenizacyjnego	89 727,00	89 726,79	100,00							89 726,79	
	01095			Pozostała działalność	148 315,91	148 315,91	100,00	148 315,91	1 858,16	146 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	1 542,81	1 542,81	100,00	1 542,81	1 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	277,55	277,55	100,00	277,55	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	37,80	37,80	100,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do obsługi zwrotu podatku akcyzowego z zakupu paliwa dla rolników	291,88	291,88	100,00	291,88	0,00	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wysyłka decyzji ws/zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	699,20	699,20	100,00	699,20	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	58,92	58,92	100,00	58,92		58,92					
		4430	Różne opłaty i składki	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	145 407,75	145 407,75	100,00	145 407,75	0,00	145 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>284 000,00</b>	<b>33 727,25</b>	<b>11,88</b>	<b>33 727,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33 727,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody		284 000,00	33 727,25	11,88	33 727,25	0,00	33 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu na potrzeby bieżącej obsługi i napraw sieci wodociągowych	80 000,00	3 556,33	4,45	3 556,33	0,00	3 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		89 000,00	24 392,38	27,41	24 392,38	0,00	24 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	serwis oprogramowania, przegląd instalacji	105 000,00	2 312,40	2,20	2 312,40	0,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	badania próbek wody z ujęć	10 000,00	3 466,14	34,66	3 466,14	0,00	3 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 574 324,00</b>	<b>645 512,17</b>	<b>41,00</b>	<b>224 013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224 013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 498,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		332 257,00	140 374,78	42,25	140 374,78	0,00	140 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Usługi komunikacyjne dla mieszkańców	332 257,00	140 374,78	42,25	140 374,78	0,00	140 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		36 400,00	6 193,25	17,01	6 193,25	0,00	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 400,00	6 193,25	96,77	6 193,25	0,00	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe		325 300,00	22 722,77	6,99	22 722,77	0,00	22 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	25 300,00	22 722,77	89,81	22 722,77	0,00	22 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00		0,00									
60016		Drogi publiczne gminne		880 367,00	476 221,37	54,09	54 722,72	0,00	54 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	421 498,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup kruszywa i tłucznia na drogi gminne, zakup materiałów w celu posypywania dróg, zakup tablic informacyjnych i części do kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy	114 005,08	21 426,12	18,79	21 426,12	0,00	21 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługa kruszenia betonu do utwardzenia dróg, projekt czasowej organizacji ruchu, wykonanie map ewidencyjnych	82 350,92	33 296,60	40,43	33 296,60	0,00	33 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul Strażackiej w Soborzycach, Wykonanie chodników przy ul. Zielonej w Dąbrowie Zielonej	684 011,00	421 498,65	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 498,65	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>189 359,00</b>	<b>76 937,86</b>	<b>40,63</b>	<b>76 937,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76 937,86</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>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		189 359,00	76 937,86	40,63	76 937,86	0,00	76 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup węgla do budynków komunalnych, zakup materiałów do bieżących remontów budynków ośrodka zdrowia	100 040,00	42 598,86	42,58	42 598,86	0,00	42 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		23 500,00	10 586,13	45,05	10 586,13	0,00	10 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	ogłoszenia w prasie dot. nieruchomości, wywóz ścieków z obiektów komunalnych, udostępnienie gruntów leśnych, sporządzenie aktu notarialnego, koszty transportu	52 626,00	11 410,87	21,68	11 410,87	0,00	11 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		11 742,00	11 741,00	99,99	11 741,00	0,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		451,00	451,00	100,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	150,00	15,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>75 500,00</b>	<b>782,40</b>	<b>1,04</b>	<b>782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00	762,60	1,39	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	41 500,00	762,60	1,84	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		20 500,00	19,80	0,10	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup zniczy na groby	300,00	19,80	6,60	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 200,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 396 427,42</b>	<b>1 868 802,51</b>	<b>34,63</b>	<b>1 652 319,87</b>	<b>1 207 941,14</b>	<b>277 788,16</b>	<b>0,00</b>	<b>120 734,25</b>	<b>46 843,32</b>	<b>0,00</b>	<b>157 267,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 893,20	20 131,86	12,59	20 131,86	18 826,90	1 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 651,60	15 736,66	54,92	15 736,66	15 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 924,58	2 705,00	54,93	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		702,52	385,24	54,84	385,24	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	okładki dyplomowe, druki, kwiaty na uroczystość ślubu, prenumerata pism	2 155,00	658,12	30,54	658,12	0,00	658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	koszty transportu i usługa fotograficzna na jubileuszu	123 459,50	646,84	0,52	646,84		646,84					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 540,00	104 089,07	47,20	104 089,07	0,00	10 063,07	0,00	94 026,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety Radnych Gminy	207 540,00	94 026,00	45,31	94 026,00	0,00	0,00	0,00	94 026,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do obsługi sesji Rady Gminy	1 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi związane z obsługą transmisji sesji Rady Gminy	12 000,00	10 063,07	83,86	10 063,07	0,00	10 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 722 424,22	1 584 182,64	33,55	1 426 914,84	1 189 114,24	235 979,35	0,00	2 808,25	0,00	0,00	157 267,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	refundacja kosztów zakupu pracownikom okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalenty BHP	4 250,00	2 808,25	66,08	2 808,25	0,00	0,00	0,00	2 808,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 026 744,00	878 070,44	43,32	878 070,44	878 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		126 125,33	126 125,33	100,00	126 125,33	126 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 360,00	443,30	32,60	443,30	443,30						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 284,00	164 634,63	46,08	164 634,63	164 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 765,00	15 607,30	40,26	15 607,30	15 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 520,00	3 245,83	11,00	3 245,83	3 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, wyposażenia niezbędnego do pracy biurowej, węgla, materiałów do wykonania bieżących remontów w Urzędzie, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji, zakup środków czystości itp.	106 434,89	31 992,80	30,06	31 992,80	0,00	31 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		7 000,00	3 925,18	56,07	3 925,18	0,00	3 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	900,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi prawne, konserwatorskie, przegląd windy dla niepełnosprawnych w urzędzie, wysyłka pocztowa, usługi kurierskie, opłaty za dostęp do programów i systemów, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości płynnych z Urzędu Gminy itp.	261 512,00	96 673,85	36,97	96 673,85	0,00	96 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 695,00	8 519,67	37,54	8 519,67	0,00	8 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	12 364,14	61,82	12 364,14	0,00	12 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	18 000,00	15 881,00	88,23	15 881,00	0,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 759,00	45 000,00	76,58	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 000,00	15 858,71	68,95	15 858,71	0,00	15 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	4 777,00	31,85	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 575,00	987,41	38,35	987,41	987,41	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"E-usługi dla mieszkańców"	1 600 000,00	157 267,80	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 267,80	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 800,00	922,50	3,58	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		4 800,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	publikacja materiałów promocyjnych	10 000,00	922,50	9,23	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		267 770,00	159 476,44	59,56	100 261,60	0,00	29 518,28	0,00	23 900,00	46 843,32	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	składki członkowskie	3 380,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety dla sołtysów za narady	60 250,00	23 900,00	39,67	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów do organizacji uroczystości gminnych	10 000,00	3 177,38	31,77	3 177,38	0,00	3 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	"Cyfrowa Gmina PGR"	95 937,00	46 843,32	48,83	46 843,32					46 843,32			
	4300	Zakup usług pozostałych	publikacje życzeń świątecznych	10 000,00	6 593,50	65,94	6 593,50	0,00	6 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	składki członkowskie: Razem na Wyżyny, Związek Gmin Wiejskich Subregionu Północnego	28 000,00	19 747,40	70,53	19 747,40	0,00	19 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	"Cyfrowa Gmina"	60 203,00	59 214,84	98,36								59 214,84	59 214,84

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>854,00</b>	<b>432,00</b>	<b>50,59</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		854,00	432,00	50,59	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	serwis oprogramowania RWWIN - rejestr wyborców	854,00	432,00	50,59	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>400,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		140,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 715 612,00</b>	<b>114 738,49</b>	<b>6,69</b>	<b>84 234,49</b>	<b>11 944,10</b>	<b>67 874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 504,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 687 612,00	99 508,84	5,90	69 004,84	11 944,10	52 644,74	0,00	4 416,00	0,00	0,00	30 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ekwiwalent za akcje gaśnicze	17 000,00	4 416,00	25,98	4 416,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	obsługa OSP	1 300,00	644,70	49,59	644,70	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	obsługa OSP	60,00	30,65	51,08	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	obsługa OSP	19 200,00	11 250,00	58,59	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	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)	66 000,00	40 249,27	60,98	40 249,27	0,00	40 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	refundacja zakupu energii do strażnic OSP	5 000,00	3 302,85	66,06	3 302,85	0,00	3 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne członków OSP	1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przeglądy techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, bieżące naprawy sprzętu i samochodów OSP, koszty transportu, przewóz strażaków na szkolenie	61 280,00	4 293,62	7,01	4 293,62	0,00	4 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie pojazdów pożarniczych	18 000,00	4 799,00	26,66	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		36,00	18,75	52,08	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja Sali OSP w Dąbrowie Zielonej wraz z utworzeniem Sali konferencyjnej"	1 498 200,00	30 504,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		28 000,00	15 229,65	54,39	15 229,65	0,00	15 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów dla uchodźców z Ukrainy	22 000,00	15 229,65	69,23	15 229,65	0,00	15 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>144 477,00</b>	<b>61 212,78</b>	<b>42,37</b>	<b>61 212,78</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>61 212,78</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		144 477,00	61 212,78	42,37	61 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 212,78	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		144 477,00	61 212,78	42,37	61 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 212,78	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>72 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 795 153,57</b>	<b>2 947 866,32</b>	<b>50,87</b>	<b>2 934 446,32</b>	<b>1 893 650,49</b>	<b>472 900,94</b>	<b>330 408,65</b>	<b>79 420,11</b>	<b>195 218,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58 773,94</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		3 974 299,55	2 085 263,60	52,47	2 071 843,60	1 328 366,64	240 755,05	264 247,10	64 001,96	174 472,85	0,00	13 420,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej w Soborzycach	453 989,00	264 247,10	58,21	264 247,10	0,00	0,00	264 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	113 303,00	64 001,96	56,49	64 001,96	0,00	0,00	0,00	64 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia obsługi	213 482,00	70 955,92	33,24	70 955,92	70 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	10 158,25	10 158,25	100,00	10 158,25	10 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	384 307,09	197 883,60	51,49	197 883,60	197 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	14 759,11	3 239,88	21,95	3 239,88		0,00	0,00	0,00	3 239,88	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	55 060,50	26 113,55	47,43	26 113,55	26 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	2 177,30	463,46	21,29	463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	463,46	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	umowa zlecenie z trenerem	9 000,00	2 600,00	28,89	2 600,00	2 600,00								
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	umowy zlecenie w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	43 810,00	22 650,00	51,70	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	kredki, głośniki JBL, słuchawki, tusz, papier	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		2 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, art. malarskie i hydrauliczne, meble, panele, środki do przeciwdziałania COVID-19 i niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych	90 700,49	34 986,14	38,57	34 986,14	0,00	34 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe - koszty pośrednie projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	19 406,88	16 020,75	82,55	16 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,75	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoc dydaktyczne i edukacyjne w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	70 155,44	70 150,44	99,99	70 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70 150,44	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoc dydaktyczne i edukacyjne w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju" - środki własne	11 648,56	11 648,56	100,00	11 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,56	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	110 000,00	56 812,43	51,65	56 812,43	0,00	56 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, przewoźna za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne, nadzór BHP itp.	146 823,00	67 722,25	46,13	67 722,25	0,00	67 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	zajęcia prowadzone w ramach projektu "Szkolne Centrum Rozwoju"	29 434,00	23 723,00	80,60	23 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 723,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	koszty transportu, warsztaty edukacyjne, dyżur psychologa	6 740,00	6 740,00	100,00	6 740,00					6 740,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	930,09	46,50	930,09	0,00	930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	2 300,00	954,10	41,48	954,10	0,00	954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	6 877,00	3 465,00	50,39	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli i obsługi	95 111,00	73 885,04	77,68	73 885,04	0,00	73 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia w ramach projektu "Szkołne Centrum Rozwoju"	15 200,00	2 000,00	13,16	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pracownicze Plany Kapitałowe	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe	1 811 111,00	869 867,06	48,03	869 867,06	869 867,06							
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Szkołne Centrum"	54 614,67	17 836,76	32,66	17 836,76					17 836,76			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 788,26	150 788,26	100,00	150 788,26	150 788,26							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	sprzęt elektroniczny i wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	13 420,00	13 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 914,00	74 621,15	41,25	74 621,15	0,00	8 459,60	66 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Soborzycach	146 300,00	66 161,55	45,22	66 161,55	0,00	0,00	66 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwrot kosztów utrzymania uczniów oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Zielona a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy	34 614,00	8 459,60	24,44	8 459,60	0,00	8 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola		1 271 375,02	586 682,82	46,15	586 682,82	499 815,85	87 855,54	0,00	15 418,15	20 745,42	0,00	45 353,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	32 848,00	15 418,15	46,94	15 418,15	0,00	0,00	0,00	15 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	253 460,00	100 310,71	39,58	100 310,71	100 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	17 210,06	17 210,06	100,00	17 210,06	54 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	145 130,00	68 586,69	47,26	68 586,69	68 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	2 440,14	963,30	39,48	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	963,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	20 802,41	6 691,94	32,17	6 691,94	6 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	404,72	83,28	20,58	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenie w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla, gazu, środków do przeciwdziałania COVID-19, materiałów hydraulicznych, wyposażenia niezbędnego do bieżącej pracy przedszkola	44 534,32	16 257,52	36,51	16 257,52	0,00	16 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały i akcesoria w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	6 898,58	6 831,68	99,03	6 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,68	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały i akcesoria w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zakup artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla uczniów	60 000,00	14 682,87	24,47	14 682,87	0,00	14 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne	6 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne i edukacyjne w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	238,09		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	13 000,00	4 270,37	32,85	4 270,37	0,00	4 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, prowizja za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne itp.	38 620,00	14 650,64	37,94	14 650,64	0,00	14 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	koszty pośrednie w ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki" - środki własne	7,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwrot kosztów utrzymania uczniów przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Zielona a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	20 000,00	9 140,68	45,70	9 140,68	0,00	9 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	1 500,00	437,41	29,16	437,41	0,00	437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	3 000,00	1 196,70	39,89	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie	1 500,00	307,00	20,47	307,00	0,00	307,00	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	36 273,00	26 912,35	74,19	26 912,35	0,00	26 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników ramach projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki"	2 734,00	2 733,99	100,00	2 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,99	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		91,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenia nauczycieli	505 720,00	230 178,69	45,52	230 178,69	230 178,69							
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Dąbrowskie	12 127,11	5 633,17	46,45	5 633,17					5 633,17			

				przedszkolaki przecierają szlaki"												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	Termomodernizacja budynku przedszkola	39 685,62	39 685,62	100,00	39 685,62	39 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 353,94	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		102 286,00	41 942,83	41,01	41 942,83	0,00	41 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamiennie do autobusów szkolnych	25 968,00	13 472,00	51,88	13 472,00	0,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	bieżące naprawy i badania autobusów i samochodów służących do przewozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki	70 784,00	25 937,83	36,64	25 937,83	0,00	25 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	podatek od środków transportu	2 534,00	2 533,00	99,96	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 078,00	9 102,99	36,30	9 102,99	0,00	9 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały i dokumenty szkoleniowe	5 016,00	907,68	18,10	907,68	0,00	907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Szkolenie	1 422,00	350,00	24,61	350,00		350,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	18 640,00	7 845,31	42,09	7 845,31	0,00	7 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		71 929,00	25 431,34	35,36	25 431,34	25 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	39 600,00	13 200,00	33,33	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	8 858,00	3 644,31	41,14	3 644,31	3 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	1 270,00	437,22	34,43	437,22	437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	6 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00									
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 201,00	8 149,81	66,80	8 149,81	8 149,81							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		60 767,00	32 017,59	52,69	32 017,59	30 559,66	1 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	8 406,00	4 060,66	48,31	4 060,66	4 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach specjalnej organizacji nauki	1 205,00	579,99	48,13	579,99	579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	2 000,00	1 457,93	72,90	1 457,93	0,00	1 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania w ramach specjalnej organizacji nauki	49 156,00	25 919,01	52,73	25 919,01	25 919,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		108 505,00	92 804,00	85,53	92 804,00	9 477,00	83 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki zus od wynagrodzeń nauczycieli w ramach edukacji dzieci z Ukrainy	1 383,60	1 357,60	98,12	1 357,60	1 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w ramach edukacji dzieci z Ukrainy	194,53	194,53	100,00	194,53	194,53						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	książki i materiały promocyjne czytelnictwo	7 687,00	7 687,00	100,00	7 687,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługa gastronomiczna, przewodnicka, przewóz osób w ramach rządowego programu "Poznaj Polskę"	29 016,00	29 016,00	100,00	29 016,00	0,00	29 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie uczestników wycieczek w ramach programu rządowego "Poznaj Polskę"	499,00	499,00	100,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci	61 500,00	46 125,00	75,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wynagrodzenia nauczycieli w ramach edukacji dzieci z Ukrainy	7 924,87	7 924,87	100,00	7 924,87	7 924,87						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>48 600,00</b>	<b>18 430,34</b>	<b>39,55</b>	<b>18 430,34</b>	<b>3 850,00</b>	<b>14 580,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 600,00	18 430,34	39,55	18 430,34	3 850,00	14 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i terapeutów dla uzależnionych	5 040,00	3 850,00	76,39	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły do organizacji pikniku profilaktycznego, broszury o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej, książki i statuetki dla organizacji Olimpiady Czytelniczej	17 150,00	6 127,12	35,73	6 127,12	0,00	6 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	sesje psychoterapii dla osób uzależnionych, obsługa sanitarna Patriotycznego Rajdu Rowerowego, pokaz iluzji podczas pikniku rodzinnego	22 060,00	7 356,64	33,35	7 356,64	0,00	7 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		150,00	146,58	97,72	146,58		146,58					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	750,00	62,50	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 379 996,64</b>	<b>1 024 633,80</b>	<b>30,31</b>	<b>955 753,80</b>	<b>441 953,67</b>	<b>192 236,97</b>	<b>0,00</b>	<b>321 586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		50 000,00	24 898,29	49,80	24 898,29	0,00	24 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Odpłatność za pobyt w DPS	50 000,00	24 898,29	49,80	24 898,29	0,00	24 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		2 121 056,89	474 686,71	22,38	405 806,71	281 454,76	124 291,95	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		611,27	611,27	100,00	611,27		611,27					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	2 780,00	60,00	2,16	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 062,00	194 805,09	48,82	194 805,09	194 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		27 768,87	27 768,87	100,00	27 768,87	27 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 452,00	36 020,62	43,16	36 020,62	36 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 428,00	4 347,42	38,04	4 347,42	4 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	18 512,76	46,28	18 512,76	18 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości i artykuły higieniczne, wyposażenie, artykuły do terapii zajęciowej, węgiel, artykuły gospodarstwa domowego i ogrodowe	21 390,13	16 869,67	78,87	16 869,67	0,00	16 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	środki żywności	18 000,00	11 958,57	66,44	11 958,57	0,00	11 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia i dystrybucja, woda	9 500,00	3 561,75	37,49	3 561,75	0,00	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	700,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zajęcia z psychoterapeutą, dowóz podopiecznych, wynajem autobusu na wycieczki, usługi konserwatorskie, usługi cateringowe dla podopiecznych, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja urządzeń, prowizje bankowe, wykonywanie zadań inspektora RODO	136 713,00	77 888,85	56,97	77 888,85	0,00	77 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	2 500,00	946,33	37,85	946,33	0,00	946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 460,18	58,41	1 460,18	0,00	1 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 196,00	9 146,33	74,99	9 146,33	0,00	9 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19,00	19,00	100,00	19,00		19,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00		0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 348 006,62	68 880,00	5,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 435,00	4 751,16	38,21	4 751,16	0,00	4 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	12 435,00	4 751,16	38,21	4 751,16	0,00	4 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		47 344,00	10 883,22	22,99	10 883,22	0,00	0,00	0,00	10 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłek okresowy i celowy	47 344,00	10 883,22	22,99	10 883,22	0,00	0,00	0,00	10 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		131 005,00	57 597,31	43,97	57 597,31	0,00	0,00	0,00	57 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłki stałe dla świadczeniobiorców	131 005,00	57 597,31	43,97	57 597,31	0,00	0,00	0,00	57 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		274 675,00	138 178,44	50,31	138 178,44	117 312,96	20 735,48	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	2 780,00	130,00	4,68	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 709,00	85 065,11	50,42	85 065,11	85 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 541,16	14 541,16	100,00	14 541,16	14 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 001,00	16 242,02	50,75	16 242,02	16 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 491,00	1 464,67	32,61	1 464,67	1 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe i druki, oprogramowanie do obsługi świadczeń	10 026,84	3 863,35	38,53	3 863,35	0,00	3 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	pro wizja bankowa, wykonywanie zadań inspektora RODO, koszty wysyłek, przedłużenie licencji na oprogramowania służące wypłatom świadczeń	24 000,00	8 442,12	35,18	8 442,12	0,00	8 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	1 500,00	740,01	49,33	740,01	0,00	740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 938,99	38,78	1 938,99	0,00	1 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 844,00	4 781,01	69,86	4 781,01	0,00	4 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	970,00	26,22	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		542,00											
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 887,00	29 819,04	47,42	29 819,04	27 396,42	2 312,62	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	300,00	110,00	36,67	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 669,98	19 638,24	43,00	19 638,24	19 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 391,02	3 391,02	100,00	3 391,02	3 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 638,00	3 835,26	44,40	3 835,26	3 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 212,00	531,90	43,89	531,90	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 505,00	649,62	43,16	649,62	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 171,00	1 663,00	76,60	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		48 529,00	19 476,40	40,13	19 476,40	0,00	0,00	0,00	19 476,40	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	dożywianie dzieci w przedszkolu, szkole, dożywianie dorosłych	48 529,00	19 476,40	40,13	19 476,40	0,00	0,00	0,00	19 476,40	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		632 064,75	264 343,23	41,82	264 343,23	15 789,53	15 247,47	0,00	233 329,08	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	dotatki osłonowe, świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy	524 085,14	233 329,08	44,52	233 329,08	0,00	0,00	0,00	233 329,08	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 717,84	5 070,72	39,87	5 070,72	5 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		490,25	490,25	100,00	490,25							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 012,00	982,57	10,90	982,57	982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 264,77	136,24	10,77	136,24	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 400,00	9 600,00	25,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	węgiel, wyposażenie, artykuły AGD, materiały do zajęć plastycznych, oprogramowanie do obsługi świadczeń	15 411,75	3 865,73	25,08	3 865,73	0,00	3 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze	3 500,00	1 018,76	29,11	1 018,76	0,00	1 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Woda	3 358,00	808,00	24,06	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wynajem autobusu na wycieczkę, transport żywności	22 435,00	8 710,00	38,82	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny	400,00	169,74	42,44	169,74	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie budynku	430,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209,00	162,14	77,58	162,14	0,00	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za trwały zarząd nieruchomością	151,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>30 500,00</b>	<b>6 304,00</b>	<b>20,67</b>	<b>6 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 500,00	6 304,00	20,67	6 304,00	0,00	0,00	0,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	świadczenia szkole	30 000,00	6 304,00	21,01	6 304,00	0,00	0,00	0,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>2 682 205,00</b>	<b>1 863 505,99</b>	<b>69,48</b>	<b>1 863 505,99</b>	<b>153 105,60</b>	<b>53 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 988,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 228 971,00	1 216 233,11	98,96	1 216 233,11	17 458,30	1 665,71	0,00	1 197 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	świadczenie wychowawcze 500+	1 200 000,00	1 197 109,10	99,76	1 197 109,10	0,00	0,00	0,00	1 197 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 435,73	11 275,56	58,01	11 275,56	11 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 270,27	3 270,27	100,00	3 270,27	3 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 965,00	2 555,23	64,44	2 555,23	2 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		557,00	357,24	64,14	357,24	357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693,00	623,61	89,99	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	42,10	84,20	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		1 077 595,00	505 251,79	46,89	505 251,79	44 019,37	1 884,19	0,00	458 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	143,51	9,57	143,51	0,00	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		753,00										
		3110	Świadczenie społeczne	świadczenia rodzinne, FA, świadczenia rodzicielskie	962 788,00	458 879,23	47,66	458 879,23	0,00	0,00	0,00	458 879,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 718,02	15 061,89	31,56	15 061,89	15 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 661,98	3 661,98	100,00	3 661,98	3 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 954,00	24 848,73	46,06	24 848,73	24 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 257,00	446,77	35,54	446,77	446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	druki wniosków o świadczenia	1 900,00	492,25	25,91	492,25	0,00	492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	koszty przesyłki	1 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 247,23	75,00	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300,00	1,20	0,40	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	469,00	78,17	469,00		469,00					

	85503		Karta dużej rodziny		135,00	57,00	42,22	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	135,00	57,00	42,22	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		43 555,00	3 054,24	7,01	3 054,24	2 222,75	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 866,00	1 853,68	9,33	1 853,68	1 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 993,00	323,65	8,11	323,65	323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		561,00	45,42	8,10	45,42	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 003,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		832,00	831,49	99,94	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		60 000,00	25 307,90	42,18	25 307,90	0,00	25 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczym	60 000,00	25 307,90	42,18	25 307,90	0,00	25 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i		9 149,00	6 367,26	69,60	6 367,26	0,00	6 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wypłacie zasiłków dla opiekunów													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	9 149,00	6 367,26	69,60	6 367,26	0,00	6 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		262 800,00	107 234,69	40,80	107 234,69	89 405,18	17 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia opiekunów i obsługi	138 196,00	69 438,82	50,25	69 438,82	69 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunów i obsługi	5 127,55	5 127,55	100,00	5 127,55	5 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki zus od wynagrodzeń opiekunów i obsługi	25 704,00	13 310,15	51,78	13 310,15	13 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunów i obsługi	3 513,00	1 528,66	43,51	1 528,66	1 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	art. papiernicze, biurowe, malarskie, gaz, eko-groszek, pojemniki, tonery, książki, meble	20 034,45	3 254,21	16,24	3 254,21	0,00	3 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	art.. żywieniowe	11 500,00	3 138,12	27,29	3 138,12	0,00	3 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia elektryczna i woda	5 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	pro wizja bankowe, usługa ochrony danych, nadzór BHP, usługi konserwatorskie, koszty przesyłek, wywóz nieczystości stałych i płynnych,	26 800,00	7 227,79	26,97	7 227,79	0,00	7 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	4 209,39	74,99	4 209,39	0,00	4 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pracownicze Plany Kapitałowe	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 875 366,14</b>	<b>586 438,49</b>	<b>20,40</b>	<b>578 074,49</b>	<b>27 479,33</b>	<b>544 595,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 005 874,00	314 275,69	31,24	314 275,69	24 407,74	289 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 325,00	18 286,60	50,34	18 286,60	18 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 972,60	1 972,60	100,00	1 972,60	1 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 772,00	3 631,01	53,62	3 631,01	3 631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		966,00	517,53	53,57	517,53	517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ważenie kontrolne samochodów odbierających odpady	959 838,40	289 867,95	30,20	289 867,95	0,00	289 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 732,00	26 412,81	46,56	26 412,81	0,00	26 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek, zakup roślin do nasadzeń oraz środków pielęgnacyjnych oraz ochrony roślin, zakup kosiarki	43 677,00	21 563,41	49,37	21 563,41	0,00	21 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługa wykaszania oraz naprawa kosiarek, usługa pielęgnacji drzew w parku	13 055,00	4 849,40	37,15	4 849,40	0,00	4 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 187 430,14	39 791,24	3,35	31 427,24	2 481,59	22 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00		6 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie osoby obsługującej program "Czyste powietrze"	2 500,00	2 074,21	82,97	2 074,21	2 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wynagrodzenie osoby obsługującej program "Czyste powietrze"	429,75	356,56	82,97	356,56	356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wynagrodzenie osoby obsługującej program "Czyste powietrze"	61,25	50,82	82,97	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów w ramach programu "Czyste powietrze": materiały promocyjne, biurowe, niszczarka, pyłomierz, meble do wyposażenia punktu	31 134,00	11 875,65	38,14	11 875,65	0,00	11 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	173 455,00	8 364,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		592 860,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	90013		Schroniska dla zwierząt		59 004,00	22 115,00	37,48	22 115,00	590,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie za gotowość na przyjęcie zwierząt gospodarskich	2 004,00	590,00	29,44	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór bezdomnych zwierząt	55 000,00	21 525,00	39,14	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		111 697,00	57 525,12	51,50	57 525,12	0,00	57 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	sterowniki solarno-wiatrowe do oświetlenia ulicznego	10 000,00	2 177,10	21,77	2 177,10	0,00	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		75 197,00	40 310,14	53,61	40 310,14	0,00	40 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dzierżawa słupów, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego	26 500,00	15 037,88	56,75	15 037,88	0,00	15 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		31 500,00	17 151,00	54,45	17 151,00	0,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	opłata za usługi wodne i za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 151,00	57,17	17 151,00	0,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00	8 398,08	21,00	8 398,08	0,00	8 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór azbestu i folii rolniczej	40 000,00	8 398,08	21,00	8 398,08	0,00	8 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		383 129,00	100 769,55	26,30	100 769,55	0,00	100 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów do bieżącego utrzymania porządku przestrzeni publicznej na terenie gminy, zakup paliwa do sprzętu silnikowego i samochodów, części zamienne, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika oraz koparki, materiały do remontu altan, materiały do montażu monitoringu parku siatkowego itp.	93 907,00	46 790,32	49,83	46 790,32	0,00	46 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi kurierskie, porządkowanie terenów publicznych, usługi konserwatorskie na terenie gminy, redukcja drzew z uporządkowaniem terenu, naprawa sprzętu silnikowego i samochodów, przeglądy techniczne sprzętu i parku siatkowego, naprawa parku siatkowego, montaż urządzeń GPS itp.	177 037,00	50 589,23	28,58	50 589,23	0,00	50 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie koparki i samochodu	6 800,00	3 390,00	49,85	3 390,00		3 390,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 385,00		0,00									
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>541 903,00</b>	<b>255 085,78</b>	<b>47,07</b>	<b>255 085,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 749,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		449 403,00	212 085,78	47,19	212 085,78	0,00	4 749,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	Dotacja dla GOK	440 000,00	210 000,00	47,73	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup gazu do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Dąbku	1 500,00	410,00	27,33	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	energia do świetlic na terenie gminy	7 283,00	1 609,98	22,11	1 609,98	0,00	4 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wywóz nieczystości płynnych z budynku świetlicy	620,00	65,80	10,61	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		75 000,00	43 000,00	57,33	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	Dotacja dla Biblioteki	75 000,00	43 000,00	57,33	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 500,00	0,00										
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>87 400,00</b>	<b>68 476,96</b>	<b>78,35</b>	<b>68 476,96</b>	<b>3 600,00</b>	<b>876,96</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		3 000,00	876,96	29,23	876,96	0,00	876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do usuwania awarii natrysków w Orliku	880,00	876,96	99,65	876,96	0,00	876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 400,00	67 600,00	80,09	67 600,00	3 600,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje udzielone Klubom Sportowym	70 000,00	64 000,00	91,43	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie animatora sportowego	14 400,00	3 600,00	25,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>27 126 713,64</b>	<b>9 955 668,04</b>	<b>36,70</b>	<b>9 106 791,96</b>	<b>3 745 382,49</b>	<b>2 256 633,96</b>	<b>647 408,65</b>	<b>2 188 448,70</b>	<b>242 061,59</b>	<b>61 212,78</b>	<b>676 408,39</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz planowanych i realizowanych wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	01043-6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	300 000,00	-	-	w trakcie realizacji (oferta dokumentacji projektowej)
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	-	-	nie wpłynął wniosek
3	01044-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona etapy IV-V (program Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD)	500 000,00	-	-	w trakcie realizacji (przygotowanie postępowania przetargowego)
4	01044-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej	762 600,00	-	-	w trakcie realizacji (zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji technologicznej)
5	01044-6060	Zakup wozu asenizacyjnego(beczkwóz) z doposażeniem	89 727,00	89 726,79	100,00	
6	60013-6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130m/	30 000,00	-	-	w trakcie realizacji (przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej)
7	60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Częstochowskiego na modernizację drogi powiatowej Cielętniki-Sekursko	300 000,00	-	-	realizacja II półrocze br.
8	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona	241 025,00	-	-	realizacja II półrocze br.

9	60016-6050	Remont dróg gminnych (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi ul. Strażacka w m. Soborzyce)	442 986,00	421 498,65	95,15	dokumentacja projektowa drogi Cielętniki-Soborzyce - 3 567,00 zł ( dokumentacja projektowa) - przebudowa drogi ul. Strażacka w Soborzycach 370 861,49 zł - modernizacja ul. Zielona w Dąbrowie Zielonej 35 120,16 zł - modernizacja ul. Słonecznej w Dąbrowie Zielonej 11 950,00 zł
10	75023-6050	E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona (Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD)	1 600 000,00	157 267,80	9,83	w trakcie realizacji (zakup sprzętu komputerowego)
11	75095-6067	Zakupy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "GRANT" 5227/3/2022	60 203,00	59 214,84	98,36	oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne CANON, licencje
12	75412-6050	Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno-widowiskowej w m. Dąbrowa Zielona (Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD")	1 174 000,00	30 504,00	2,60	mapy, projekt budowlany
13	75412-6050	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	324 200,00	-	-	unieważniono postępowanie przetargowe
14	80101-6060	Laboratorium Przyszłości	13 420,00	13 420,00	100,00	sprzęt elektroniczny
15	85203-6050	Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	1 348 006,62	68 880,00	5,11	w trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa



16	90005-6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej (Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD")	173 455,00	8 364,00	4,82	w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej (projekt studialny kolorystyki)
17	90005-6057/9	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie (program RPO)	435 200,00	-	-	w trakcie realizacji planowany termin zakończenia zadania 31.07.br.
18	90005-6057/9	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona (program RPO)	525 830,14	-	-	w trakcie realizacji przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie zadania
19	90095-6050	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach (Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD)	1 750,00	-	-	w trakcie realizacji
20	90095-6060	Doposażenie Ogrodu Bajek w sołectwie Dąbrowa Zielona (pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka")	29 520,00	-	-	w trakcie realizacji - podpisano umowę na dostawę urządzeń
21	90095-6060	Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw w sołectwie Olbrachcice	75 865,00	-	-	brak dofinansowanie
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>8 433 787,76</b>	<b>848 876,08</b>	<b>10,07</b>	
w tym współfinansowanych ze środków UE:			1 022 983,14	59 214,84	5,79	

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 516 876,17	6 141 264,22	174,62
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	162 485,64	162 485,64	100,00

-	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1 469 434,53	4 093 822,58	278,60
-	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1 814 960,00	1 814 960,00	100,00
-	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69 996,00	69 996,00	100,00
Rozchody ogółem		601 220,00	245 610,00	40,85
-	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	601 220,00	245 610,00	40,85

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 3 913 118,00 zł wobec następujących banków:

- 1) ING Bank Częstochowa – 97 500,00 zł
- 2) WFOŚiGW w Katowicach – 1 593 618,00 zł
- 3) PKO BP SA Warszawa – 2 222 000,00 zł

W I półroczu 2022 roku spłacono łącznie kredytów i pożyczek na kwotę 245 610,00 zł wobec następujących banków:

- 1) ING Bank Częstochowa – 97 500,00 zł
- 2) WFOŚiGW w Katowicach – 148 110,00 zł

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku ogółem wynoszą – 19 959,73 zł

- 1) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 13 808,13 zł
- 2) pozostałe - 6 151,60 zł

Łączne należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą – 7 013 276,70 zł

- 1) gotówka i depozyty – 7 318 957,63 zł
- 2) należności wymagalne – 604 091,08 zł
- 3) pozostałe – 881 586,90 zł

#### IV. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Dąbrowa Zielona na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków	Poniesione wydatki za I półrocze 2022	Pozostała do wydatkowania
1	<b>BOROWCE</b>	<b>14 093,16</b>	60016	4210	Zakup materiału do budowy chodnika	<b>12 473,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 473,16</b>

			90004	4300	Wykaszenie zieleni - usługa	1 500,00	0,00	1 500,00
			92109	4300	Wywóz ścieków ze świetlicy	120,00	65,80	54,20
2	<b>CIEŁĘNIKI</b>	<b>28 564,67</b>	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych (plewienie, podlewanie)	2 000,00	0,00	2 000,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	564,67	232,50	332,17
			90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych - usługa	1 000,00	0,00	1 000,00
3	<b>CUDKÓW</b>	<b>11 775,83</b>	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 450,00	8 450,00	0,00
			70005	4300	Uregulowanie spraw dotyczących działki gminnej - zakup usług	2 625,83	0,00	2 625,83
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	500,00	0,00	500,00
			90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	0,00	200,00
4	<b>DĄBEK</b>	<b>16 174,03</b>	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - materiały	7 174,03	0,00	7 174,03
			60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych - usługi	8 000,00	0,00	8 000,00
			90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych - usługa	1 000,00	0,00	1 000,00
5	<b>DĄBROWA ZIELONA</b>	<b>47 292,50</b>	60016	6050	Remont dróg gminnych	36 292,50	0,00	36 292,50
			90095	4300	Remont i malowanie ławek w przestrzeni publicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			90095	4300	Malowanie dachu sceny i altany przy boisku	8 000,00	0,00	8 000,00
6	<b>LIPIE</b>	<b>13 336,48</b>	90095	4300	Uporządkowanie działki nr 241 w Lipiu	13 336,48	0,00	13 336,48
7	<b>NOWA WIEŚ</b>	<b>15 417,35</b>	75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie (od V do IX)	1 000,00	200,00	800,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	700,00	0,00	700,00

			90004	4210	Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,00	1,00
			90004	4300	Zakup usług - naprawa kosiarki	300,00	300,00	0,00
			90095	4210	Zakup materiałów do malowania przystanku	417,35	0,00	417,35
			90095	4210	Wybrukowanie altanki - zakup materiałów	6 000,00	5 995,79	4,21
			90095	4300	Wybrukowanie altanki - zakup usług	5 000,00	0,00	5 000,00
8	<b>OLBRACHCICE</b>	<b>28 470,08</b>	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
			60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżarki	200,00	0,00	200,00
			60016	4300	Usługa rozwożenia kruszywa	8 090,08	0,00	8 090,08
			75412	4210	Zakup mundurów bojowych dla strażaków OSP	5 000,00	5 000,00	0,00
			75023	4170	Wykaszenie zieleni - umowa zlecenie	880,00	0,00	880,00
			90004	4210	Zakup wykaszarki i paliwa do utrzymania zieleni	2 800,00	2 699,00	101,00
			90095	4300	Remont przystanku autobusowego	1 500,00	0,00	1 500,00
9	<b>RACZKOWICE</b>	<b>19 011,58</b>	75412	6050	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice	18 000,00	0,00	18 000,00
			75023	4170	Wykaszenie zieleni - umowa zlecenie	800,00	0,00	800,00
			90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek	211,58	0,00	211,58
10	<b>RACZKOWICE KOLONIA</b>	<b>14 140,46</b>	60016	4210	Zakup tłucznia	7 000,00	0,00	7 000,00
			60016	4300	Zakup usług koparką	3 000,00	0,00	3 000,00
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszenie	440,00	88,00	352,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	200,00	115,35	84,65
			90095	4210	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw "Sołtysówki"	3 500,46	0,00	3 500,46

11	SOBORZYCE	40 955,30	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Strażacka w Soborzycach - współfinansowanie zadania gminy	30 905,30	30 905,30	0,00
			60016	4300	Remont części chodnika przy drodze gminnej	9 750,00	0,00	9 750,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	300,00	0,00	300,00
12	ŚWIĘTA ANNA	18 113,03	60016	4210	Materiał na chodniki	17 209,89	0,00	17 209,89
			75023	4110	Umowa zlecenie na wykaszanie	103,14	20,63	82,51
			75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	600,00	120,00	480,00
			90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	200,00	145,00	55,00
13	ULESIE	27 855,28	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	7 000,00	0,00	7 000,00
			60016	4300	Rozwiezienie tłucznia na drogi	3 600,28	0,00	3 600,28
			75412	4210	Zakup (z montażem) bramy wjazdowej do budynku garażu OSP Ulesie	8 000,00	7 999,92	0,08
			75023	4170	Wykaszenie zieleni - umowa zlecenie	1 500,00	0,00	1 500,00
			90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych (200) i paliwa do kosiarek(800)	1 000,00	0,00	1 000,00
			90004	4300	Naprawa kosiarki	255,00	0,00	255,00
			75023	4170	Sprzątanie przystanku i altany - umowa zlecenie	1 000,00	0,00	1 000,00
			90095	4300	Usługa układania kostki na przystanku	500,00	0,00	500,00
			90095	4210	Zakup ławek i stołów do altany wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
			92195	4170	Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego - umowa zlecenie	1 000,00	0,00	1 000,00
14	ZALESZCZYNY	13 289,19	60016	6050	Remont drogi - rozwiezienie materiałów	7 000,00	0,00	7 000,00

				(kontynuacja zadania)			
		75023	4170	Umowa zlecenie na wykaszanie	<b>800,00</b>	<b>160,00</b>	<b>640,00</b>
		90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do utrzymania zieleni	<b>500,00</b>	<b>143,40</b>	<b>356,60</b>
		90095	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw	<b>4 989,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 989,19</b>
<b>RAZEM</b>	<b>308 488,94</b>				<b>308 488,94</b>	<b>64 639,69</b>	<b>243 849,25</b>

**V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>1 433,20</b>	<b>1 398,70</b>	<b>1 433,20</b>	<b>1 269,70</b>
	<b>75011</b>		<b>1 433,20</b>	<b>1 398,70</b>	<b>1 433,20</b>	<b>1 269,70</b>
		2700	1 433,20	1 398,70	-	-
		4010	-	-	605,00	605,00
		4110	-	-	103,88	103,88
		4120	-	-	14,82	14,82
		4300	-	-	709,50	546,00
<b>758</b>			<b>15 220,00</b>	<b>15 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>15 220,00</b>	<b>15 220,00</b>	-	-
		2700	15 220,00	15 220,00	-	-
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 220,00</b>	<b>14 252,00</b>
	<b>80101</b>				<b>3 675,00</b>	<b>3 675,00</b>
		2540	-	-	3 675,00	3 675,00
	<b>80103</b>				<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
		2540	-	-	1 100,00	1 100,00
	<b>80113</b>				<b>968,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	-	-	968,00	0,00
	<b>80195</b>				<b>9 477,00</b>	<b>9 477,00</b>
		4110	-	-	1 357,60	1 357,60
		4120	-	-	194,53	194,53
		4790	-	-	7 924,87	7 924,87
<b>852</b>			<b>162 226,00</b>	<b>127 666,00</b>	<b>162 226,00</b>	<b>117 667,10</b>
	<b>85295</b>		<b>162 226,00</b>	<b>127 666,00</b>	<b>162 226,00</b>	<b>117 667,10</b>
		0970	15 040,00	11 440,00	-	-
		2700	147 186,00	116 226,00	-	-
		3110	-	-	146 540,00	108 950,50
		4210	-	-	2 693,00	1 698,60

		4260	-	-	1 358,00	808,00
		4300	-	-	11 635,00	6 210,00
<b>RAZEM</b>			<b>178 879,20</b>	<b>144 284,70</b>	<b>178 879,20</b>	<b>133 188,80</b>

**INFORMACJA WG STANU NA 30.06.2022 R.  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY DĄBROWA ZIELONA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH  
PUBLICZNYCH/PRZESIĘWZIACIA WIELOLETNIE ZAMIESZCZONE W ZAŁĄCZNIKU  
DO UCHWAŁY W SPRAWIE WPF/**

**I. Informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej**

**Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2022- 2029 /WPF/ przyjęta została Uchwałą Nr XXXVI/216/2021 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 grudnia 2021 r. i obejmuje okres do 2029 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W okresie I półrocza 2022 r. 3 uchwałami Rady Gminy dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmian dokonano w związku zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2022 r. wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwala uzyskać pewność, że zapisane zadania mają zapewnione finansowanie. Zmiany w WPF w okresie I półrocza 2022 r. wynoszą:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o kwotę 6 844 197,24 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 1 519 030,04 zł, dochody majątkowe o 5 325 167,20 zł, na skutek wprowadzenia do budżetu środków z dotacji oraz zawartych umów na finansowanie zadań inwestycyjnych, wydatki ogółem budżetu zwiększono o kwotę 7 139 083,64 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1 589 195,88 zł, majątkowe o 5 549 887,76 zł, na skutek otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych. W wyniku powyższych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 294 886,40 zł do kwoty 2 915 656,17 zł

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 294 886,40 zł na skutek wprowadzenia do budżetu nadwyżki budżetowej w kwocie 796 165,64 zł oraz dokonano zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 501 279,24 zł. Ogółem kwota przychodów na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3 516 876,17 zł. Nie dokonano na dzień 30.06.2022 r. zmian kwot rozchodów które wynoszą 601 220,00 zł. Kwota ta została zaplanowana do wysokości spłat zobowiązań długoterminowych – wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 245 610,00 zł co stanowi 40,86% wykonania planu.

Prognozowany dług zmniejszył się do kwoty 3 913 118,00 zł.

**Część tabelaryczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1.	Zadłużenie	4 158 728,00	3 913 118,00
2	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	17,18	16,17
3	Spłaty rat kredytów i pożyczek	601 220,00	245 610,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu spłatami zobowiązań	242 542,39	166 150,10



5	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	144 477,00	61 212,78
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	21,51	21,51
7	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu splatą zobowiązań	19,37	19,37
8	Wynik z wykonania budżetu	-2 915 656,17	1 302 735,11
9	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 446 880,17	6 071 268,22
10	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	2 845 660,17	-
11	Splaty udzielonych pożyczek	69 996,00	69 996,00
	w tym: na finansowanie deficytu budżetu	69 996,00	-
13	Dochody ogółem	24 211 057,47	11 258 403,15

## II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku

### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.3050)

**Wydatki bieżące:** limit 297 446,57 zł wykonanie 195 218,27 zł tj. 65,64% wyk. planu

Projekt „**Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki**” – limit 29 500,61 zł wykonanie 20 745,42 zł tj. 70,33% wyk. planu Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego EFS w latach 2021-2022.

Projekt „**Szkolne centrum rozwoju – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona**” – limit 267 945,96 zł wykonanie 174 472,85 zł tj. 65,12% wyk. planu. Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków EFS w ramach RPO w latach 2021-2023.

**Wydatki majątkowe:** limit 962 780,14 zł wykonanie 0 zł

Projekt „**Zielona Jura** - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona-dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL. Projekt realizowany w partnerstwie trzech gmin. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2021. Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO który został zakwalifikowany. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie. Limit 525 830,14 zł wykonanie 0.

Projekt „**Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie**” – limit 435 200,00 zł wykonanie 0 - realizacja II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach programu RPO

Projekt „**Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach**” – limit 1 750,00 zł wykonanie realizacja II półrocze br.

## **1.2 Wydatki na programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego**

Wydatki bieżące limit 332 257,00 zł wykonanie 140 374,78 zł

Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona – limit 332 257,00 zł wykonanie 140 374,78 zł tj. 42,25% wykonania

## **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Wydatki bieżące limit 579 875,00 zł wykonanie 350 501,84 zł tj. 60,45% wyk. planu

- **Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w 2022 r.** Realizacja 2015-2022. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw na terenie gminy – etap VIII. Zabezpieczenie, załadunek i transport wyrobów zawierających azbest złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie gminy wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.

Limit 40 000,00 zł wykonanie realizacja II półrocze br. – dokonano wyboru wykonawcy.

- **Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.** Realizacja zgodnie z ustawą

Limit 519 750,00 zł wykonanie 336 144,60 zł tj. 64,68% wyk. planu.

- **Program „Czyste powietrze”** – limit 20 125,00 zł wykonanie 14 357,24 zł tj. 71,34% wyk. Trwa prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie przyjmowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie mieszkańcom Gminy. Realizacja zadania w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe limit 2 636 106,62 zł wykonanie 90 664,00 zł tj. 3,44% wyk. planu

-**Studnie – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców- studnie; urzędnia do uzdatniania wody- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej.** Realizacja 2018-2020 - limit 6 000,00 zł

W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o finansowanie kosztów realizacji budowy studni wierconej lub na zakup urządzeń do uzdatniania wody.

Limit 6 000,00 zł wykonanie 0.

- **Adaptacja bazy po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej.** Realizacja w latach 2021-2023

Planowane łączne nakłady finansowe 1 800 000,00 zł

Limit 1 348 006,62 zł wykonanie 68 880,00 zł tj. 5,11% wyk. limitu w ramach poniesionych nakładów opracowano dokumentację projektowo kosztorysową. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

- **Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa Zielona etap IV-V**

Limit 500 000,00 zł wykonanie brak realizacji Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. .

- **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona** - limit 241 025,00 zł brak realizacji. Realizacja II półrocze br.

- **Laboratorium Przyszłości** limit 13 420,00 zł wykonanie 13 420,00 zł tj. 100,00% wyk. planu – zadanie jst polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, wydatkowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na sprzętu elektroniczny wysokiej klasy.

- **Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej** limit – 173 455,00 zł wykonanie 8 364,00 zł tj. 4,82% wyk. Planu dokonano opracowania projektu studialnego kolorystyki. Trwa dalsza realizacja projektu. Realizacja zadania w ramach programu inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA OKRES 01.01.2022 DO 30.06.2022 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĄBROWIE ZIELONEJ**

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działań na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. Gminy Ośrodek Kultury organizuje imprezy o zasięgu gminnym, międzygminnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach takich jak:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralny „Dąbrowianie”
- Nauka gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży tzw. Mała Orkiestra
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej, Cielętniki, Borowce, Zaleszczyce
- Zespoły Śpiewacze „Lipowianki” „Dąbrowianki”
- Koło plastyczne
- Zajęcia taneczne „Mażoretki”.

Restrykcje z powodu pandemii znacznie ograniczyły działalność w dziedzinie kultury. Nie było możliwości organizowania dużych imprez i zgromadzeń takich jak: Spotkanie Noworoczne czy Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Działalność w pierwszych miesiącach roku prowadzona była kameralnie z zachowaniem restrykcji sanitarnych. W czasie ferii zimowych w GOK odbywały się zajęcia artystyczno-edukacyjno-animacyjne.

3 kwietnia zorganizowana została XXVII edycja Regionalnego Konkursu „Palma Pisanka Marzanna” wraz z uroczystą galą wręczenia nagród, prezentacją stołów i wyrobów wielkanocnych. Stacjonarnie zostały przeprowadzone eliminacje gminne do XXXIII Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”. We współpracy z sołectwem Olbrachcice został zorganizowany w dniu 1 maja 2022 Patriotyczny Rajd Rowerowy po Gminie Dąbrowa Zielona. Po dwu letniej przerwie odbył się IX Gminny Festiwal Piosenki „Zielona Nutka”. W pierwszą sobotę czerwca byliśmy gospodarzami XVII Międzygminnego Przeglądu Zespołów KGW, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Gmin Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów i Przyrów. Przygotowane programy artystyczne zaprezentowało 7 zespołów: Janowianie, Złotopotoczanki, Mstowianki, Zalesianki, Przyrowianki, Dąbrowianki i Lipowianki. Po całorocznej pracy instruktorów muzycznych z uczniami został zorganizowany popis zatytułowany „Koncert Młodych Dęciaków”. Podczas koncertu zaprezentowała się Mała Orkiestra Dęta oraz uczniowie w występach solistycznych i duetach. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat zakończenia sezonu artystycznego. W ostatnią niedzielę czerwca byliśmy organizatorami VIII Regionalnego Festiwalu Orkiestr Dętych, w którym wzięło udział 9 orkiestr z 4 województw. Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kucharski wręczyli wszystkim orkiestrom pamiątkowe puchary i dyplomy uczestnictwa w festiwalu. Upominki otrzymali również najmłodszy muzycy wszystkich zespołów.

Podopieczni koła plastycznego uczestniczyli w 5 konkursach plastycznych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim zdobywając 21 nagród i 3 wyróżnienia. (15 pierwszych, 5 drugich, 1 trzecie, 3 wyróżnienia).

<b>Stan środków na dzień 2022-01-01</b>	<b>40 676,62 zł</b>
<b>Stan należności na dzień 2022-01-01</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan zobowiązań za dzień 2022-01-01</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>PRZYCHODY</b>		<b>226 353,36 zł</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	210 000,00 zł
2.	Darowizny na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Dąbrowianie	2 160,00
3.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	8 746,36 zł
4.	Przychody z tyt. prowadzonych warsztatów, współorganizacji konkursów i wynajmu sali	5 430,00 zł
5.	Pozostałe przychody	17,00 zł

<b>KOSZTY</b>		<b>242 461,39 zł</b>
<b>400 - Amortyzacja</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>401- Zużycie materiałów i energii</b>		<b>18 005,07 zł</b>
1.	Materiały biurowe	1 859,50 zł
2.	Instrumenty i akcesoria muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry	325,00 zł
3.	Środki czystości	1 049,21 zł
4.	Artykuły spożywcze na organizację spotkań	2 051,39 zł
5.	Zużycie wody	183,94 zł
6.	Energia elektryczna	3 275,77 zł
7.	Karty podarunkowe i statuetki	1 321,00 zł
8.	Stroje dla marzoretek	4 642,80
9.	Artykuły i materiały pozostałe dla potrzeb GOK	3 296,46
<b>402- Usługi obce</b>		<b>27 238,54 zł</b>
1.	Prowizja bankowa	660,00 zł
2.	Usługi konserwatorskie	9 000,00 zł
3.	Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych	1 476,00 zł
4.	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	696,21 zł
5.	Bilety wstępu	377,00 zł
6.	Usługi transportowe	146,00 zł
7.	Sprzątanie pomieszczeń	4238,54 zł
8.	Usługi cateringowe dla uczestników warsztatów, spotkań i przeglądów	6 310,00 zł
9.	Usługi pocztowe i kurierskie	169,79 zł
10.	Usługi pozostałe	4 165,00 zł
<b>404 - Wynagrodzenia</b>		<b>156 439,54 zł</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 202,04 zł
2.	Umowy zlecenia	35 237,50 zł
<b>405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>33 667,19 zł</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,10 zł
2.	Składki na fundusz pracy	2 138,37 zł
3.	Odpisy na ZFŚS	6 374,72 zł
4.	Szkolenia	1 040,00 zł
<b>409 -Pozostałe koszty rodzajowe</b>		<b>7 111,05 zł</b>
1.	Ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i delegacje	2 400,11 zł
2.	Nagrody konkursowe	4 120,00 zł
3.	Ubezpieczenia majątkowe	590,94 zł

<b>Stan środków na dzień 2022-06-30</b>	<b>24 857,15 zł</b>
---	---------------------

Poniesione koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 242.461,39 zł i stanowią 45,82% wykonania planu. Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. wynoszą 1.574,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł, pozostałe zobowiązania 1.574,72 zł. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.000,30 zł, w tym należności wymagalne: 0,30 zł, pozostałe należności: 1.000,00 zł.

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE ZIELONEJ W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022**

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w Bibliotece 205 czytelników, wypożyczono 4784 książek, zakupiono 76 książek na kwotę 2.644,48 zł.

W styczniu ogłoszono XI edycję konkursu czytelniczego "Czytelnik Roku". Celem konkursu jest popularyzacja i ożywienie czytelnictwa oraz promocja Biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym.

W czasie ferii zimowych zorganizowano cykl zajęć literackich, edukacyjnych i plastycznych dla dzieci. Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do czytania oraz dobrej zabawy, wprowadzenie do magicznego świata książek, rozbudzenie zainteresowania słowem pisanym, a poprzez to otaczającym je światem.

W dniu 10.03.2022r odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Czytelnik Roku 2021” oraz grona aktywnych czytelników połączone ze spotkaniem autorskim z podróżnikiem panem Sebastianem Bielakiem, autorem książek: „Po bezdrożach Alaski”, „Parki narodowe i rezerwy Alaski”.

W kwietniu przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru, natomiast w czerwcu dokonano selekcji księgozbioru.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” – 08.05.-15.05. przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz spotkania z bajką dla przedszkolaków – wprowadzenie do świata książek, poznanie biblioteki.

Do stałych form pracy Biblioteki należą:

- Ferie w Bibliotece
- Kolorowe wakacje
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej , spotkania z bajką dla najmłodszych
- Tydzień Bibliotek – akcja ogólnopolska
- Zostań młodym czytelnikiem biblioteki
- Spotkania autorskie
- Konkursy czytelnicze
- Narodowe Czytanie- akcja ogólnopolska

<b>Stan środków na dzień 2022-01-01</b>	<b>2,55 zł</b>
<b>Stan należności na dzień 2022-01-01</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan zobowiązań za dzień 2022-01-01</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>PRZYCHODY</b>		<b>43 000,00 zł</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	43 000,00 zł

<b>KOSZTY</b>		<b>40 557,09 zł</b>
<b>401- Zużycie materiałów i energii</b>		<b>4 697,62 zł</b>
1.	Materiały biurowe	363,87 zł
2.	Artykuły spożywcze na organizację spotkań	246,50 zł
3.	Zakup książek	2 644,48 zł
4.	Pozostałe materiały	322,77 zł
5.	Nagrody konkursowe	1 120,00 zł
<b>402- Usługi obce</b>		<b>18,00 zł</b>
1.	Pozostałe pocztowe	18,00 zł
<b>404 - Wynagrodzenia</b>		<b>28 430,16 zł</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 830,16 zł
2.	Umowy zlecenia	600,00 zł
<b>405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>7 394,76 zł</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,93 zł
2.	Składki na fundusz pracy	681,86 zł
3.	Odpisy na ZFŚS	1 662,97 zł
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży	60,00 zł
<b>409 -Pozostałe koszty rodzajowe</b>		<b>14,00 zł</b>
1.	Ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i delegacje	14,00 zł
<b>761 -Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2,55 zł</b>
1.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	2,55 zł
<b>Stan środków na dzień 2022-06-30</b>		<b>2 858,43 zł</b>

Realizacja wydatków Biblioteki na dzień 30.06.2022 r. wynosi 40 557,09 zł, tj. 54,07% wykonania planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece nie powstały należności. Stan zobowiązań na 30.06.2022r. wynosi 412,97 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, pozostałe zobowiązania: 412,97 zł.